Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1 1	02/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA LINHA PEDRA BRANCA, CONFORME CONTRATO N°61/2017 INEXIGIBILIDADE, CREDENCIAMENTO N°14/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4041	ODINEI CASSOL 06551209980	Ordem	1/2018	02/01/2018	1.170,00

Valor Total do Processo : 1.170,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2 2	02/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE EPI´S PARA O FUNCIONARIO NILTON NORONHA .

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	1/2018	02/01/2018	58,90
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	1/2018	02/01/2018	7,20

Valor Total do Processo : 66,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/3 3	02/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	2/2018	02/01/2018	13,09
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	2/2018	02/01/2018	18,30
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	2/2018	02/01/2018	0,50
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	2/2018	02/01/2018	30,90
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	2/2018	02/01/2018	32,90
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	2/2018	02/01/2018	17,70

Valor Total do Processo : 113,39

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/4 4	02/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°573/2017 DA CIGA AMERIOS, ATRAVES DE RECURSOS DO PROCIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2573	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	3/2018	02/01/2018	249,60
2573	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	3/2018	02/01/2018	23,40
2573	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	3/2018	02/01/2018	250,00
2573	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	3/2018	02/01/2018	140,00
2573	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	3/2018	02/01/2018	260,00
2573	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	3/2018	02/01/2018	16,80
2573	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	3/2018	02/01/2018	172,80

Valor Total do Processo : 1.112,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/5 5 02/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°567/2017 DA CIGA AMERIOS, ATRAVES DE RECURSOS DO PROCIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	21,60
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	16,20
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	37,80
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	240,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	54,20
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	206,40
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	315,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	288,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	453,60
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	51,60
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	201,60
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	268,20
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	66,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	390,60
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	183,60
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	378,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	356,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	68,40
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	216,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	28,80
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	450,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	234,65
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	287,40
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	334,80
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	810,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	300,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	2.240,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	3.600,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	79,80
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	460,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	299,70
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	189,60
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	174,60
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	253,80
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	144,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	212,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 4/2018	02/01/2018	588,00

Valor Total do Processo : 14.499,95

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE **Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/6	6	02/01/2018	DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIS/AMERIOS E/OU ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS ESPECIFICOS OU AQUISICAO DE BENS E SERVICOS, CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PESSOAL E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, CONFORME ESTABELECEM AS CLAUSULAS OITAVA, II E DECIMA DO CONTRATO DE CONSORCIO PUBLICO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
18	CIS-AMERIOS CONS.INTERM. DE SA	Ordem	246/2018	21/02/2018	20.256,00

Valor Total do Processo : 20.256,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/7	7	02/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°585/2017 DA CIGA AMERIOS, ATRAVES DE RECURSOS DA AFB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	5/2018	02/01/2018	307,80
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	5/2018	02/01/2018	200,00
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	5/2018	02/01/2018	185,00
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	5/2018	02/01/2018	1.220,40
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	5/2018	02/01/2018	90,00
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	5/2018	02/01/2018	400,00
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	5/2018	02/01/2018	619,80
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	5/2018	02/01/2018	142,50
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	5/2018	02/01/2018	180,50
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	5/2018	02/01/2018	390,00
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	5/2018	02/01/2018	13,50
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	5/2018	02/01/2018	90,00
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	5/2018	02/01/2018	30,00
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	5/2018	02/01/2018	474,00
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	5/2018	02/01/2018	639,00
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	5/2018	02/01/2018	64,00

Valor Total do Processo : 5.046,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/9	9	02/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°572/2017 DA CIGA AMERIOS, ATRAVES DE RECURSOS DA AFB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao	6/2018	02/01/2018	62,40
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao	6/2018	02/01/2018	182,40
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao	6/2018	02/01/2018	2.000,00
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao	6/2018	02/01/2018	132,50
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao	6/2018	02/01/2018	80,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao	6/2018	02/01/2018	198,00
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao	6/2018	02/01/2018	138,00
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao	6/2018	02/01/2018	300,00
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao	6/2018	02/01/2018	162,00
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao	6/2018	02/01/2018	66,00
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao	6/2018	02/01/2018	180,00

Valor Total do Processo : 3.501,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/10 10	02/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°576/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1642	DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao	7/2018	02/01/2018	940,00
1642	DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao	7/2018	02/01/2018	124,80
1642	DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao	7/2018	02/01/2018	818,40

Valor Total do Processo : 1.883,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/11 11	02/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°586/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2235	MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	Autorizacao	8/2018	02/01/2018	51,00
2235	MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	Autorizacao	8/2018	02/01/2018	199,00
2235	MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	Autorizacao	8/2018	02/01/2018	253,75
2235	MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	Autorizacao	8/2018	02/01/2018	98,00

Valor Total do Processo : 601,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/12 12	02/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°582/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	9/2018	02/01/2018	65,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	9/2018	02/01/2018	340,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	9/2018	02/01/2018	360,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	9/2018	02/01/2018	155,40
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	9/2018	02/01/2018	19,50
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	9/2018	02/01/2018	24,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	9/2018	02/01/2018	210,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	9/2018	02/01/2018	50,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	9/2018	02/01/2018	28,50	
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	9/2018	02/01/2018	162,00	
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	9/2018	02/01/2018	700,00	
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	9/2018	02/01/2018	200,00	
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	9/2018	02/01/2018	720,00	
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	9/2018	02/01/2018	200,00	
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	9/2018	02/01/2018	73,80	
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	9/2018	02/01/2018	60,00	

Valor Total do Processo : 3.368,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/13 13	02/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, QUE SAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N° 005/2017 PREGAO ELETRONICO N°004/2017, ATA N°574/2017 CONFORME CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO ENTRE RIOS ‘’CIGAMERIOS’’,

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	10/2018	02/01/2018	120,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	10/2018	02/01/2018	80,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	10/2018	02/01/2018	188,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	10/2018	02/01/2018	44,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	10/2018	02/01/2018	21,60
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	10/2018	02/01/2018	107,20
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	10/2018	02/01/2018	214,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	10/2018	02/01/2018	80,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	10/2018	02/01/2018	150,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	10/2018	02/01/2018	120,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	10/2018	02/01/2018	205,20
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	10/2018	02/01/2018	200,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	10/2018	02/01/2018	132,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	10/2018	02/01/2018	960,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	10/2018	02/01/2018	24,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	10/2018	02/01/2018	480,00

Valor Total do Processo : 3.126,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/14 14	02/01/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO ATRAVES DO DOM/SC E FESTAO TRIBUTARIA - GESTAO DO SIMPLES NACIONAL E GESTAO TRIBUTARIA - REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO - REGIN CONFORME CONTRATO No. 002/2017

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2404	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO	Contrato	2/2018	02/01/2018	10.170,00

Valor Total do Processo : 10.170,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/15 15 02/01/2018 DESPESA DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO A INTERNET, COM FILTRO DE ANTIVIRUS, BLOQUEIO DE SPAMS, CONTROLE DE TRAFEGO DE REDE, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS DE REDE CONFORME CONTRATO No. 003/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Contrato 3/2018	02/01/2018	7.800,00

Valor Total do Processo : 7.800,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/16 16 02/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, QUE SAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N° 005/2017 PREGAO ELETRONICO N°004/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°578/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2361	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao 11/2018	02/01/2018	315,00
2361	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao 11/2018	02/01/2018	80,00
2361	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao 11/2018	02/01/2018	158,40
2361	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao 11/2018	02/01/2018	118,80
2361	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao 11/2018	02/01/2018	54,00

Valor Total do Processo : 726,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/17 17 02/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°570/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1180	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAM	Autorizacao 12/2018	02/01/2018	800,00
1180	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAM	Autorizacao 12/2018	02/01/2018	157,50
1180	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAM	Autorizacao 12/2018	02/01/2018	470,00
1180	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAM	Autorizacao 12/2018	02/01/2018	200,00

Valor Total do Processo : 1.627,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/18 18 02/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°585/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao 13/2018	02/01/2018	190,80
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao 13/2018	02/01/2018	180,00
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao 13/2018	02/01/2018	208,50
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao 13/2018	02/01/2018	247,50
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao 13/2018	02/01/2018	610,20
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao 13/2018	02/01/2018	2.052,00
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao 13/2018	02/01/2018	1.100,25

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE **Periodo: 01/01/2018** **ate 31/12/2018**

4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	13/2018	02/01/2018	42,00
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	13/2018	02/01/2018	22,80
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	13/2018	02/01/2018	96,00
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	13/2018	02/01/2018	54,00
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	13/2018	02/01/2018	34,20

Valor Total do Processo : 4.838,25

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/19 19	02/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°568/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	14/2018	02/01/2018	108,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	14/2018	02/01/2018	24,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	14/2018	02/01/2018	129,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	14/2018	02/01/2018	124,80
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	14/2018	02/01/2018	204,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	14/2018	02/01/2018	20,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	14/2018	02/01/2018	24,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	14/2018	02/01/2018	680,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	14/2018	02/01/2018	61,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	14/2018	02/01/2018	91,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	14/2018	02/01/2018	420,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	14/2018	02/01/2018	240,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	14/2018	02/01/2018	70,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	14/2018	02/01/2018	60,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	14/2018	02/01/2018	47,60
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	14/2018	02/01/2018	45,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	14/2018	02/01/2018	250,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	14/2018	02/01/2018	331,20
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	14/2018	02/01/2018	31,75
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	14/2018	02/01/2018	150,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	14/2018	02/01/2018	132,50
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	14/2018	02/01/2018	181,80
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	14/2018	02/01/2018	120,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	14/2018	02/01/2018	331,20
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	14/2018	02/01/2018	351,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	14/2018	02/01/2018	128,50
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	14/2018	02/01/2018	104,40
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	14/2018	02/01/2018	40,00

Valor Total do Processo : 4.500,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/20 20 02/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°577/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2369	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao	15/2018	02/01/2018	ITEM CANCELADO
2369	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao	15/2018	02/01/2018	ITEM CANCELADO
2369	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao	15/2018	02/01/2018	ITEM CANCELADO
2369	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao	15/2018	02/01/2018	ITEM CANCELADO

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/21 21 02/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°571/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao	16/2018	02/01/2018	90,00
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao	16/2018	02/01/2018	39,60
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao	16/2018	02/01/2018	260,00
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao	16/2018	02/01/2018	50,00
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao	16/2018	02/01/2018	64,00
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao	16/2018	02/01/2018	266,00
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao	16/2018	02/01/2018	252,00
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao	16/2018	02/01/2018	204,00
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao	16/2018	02/01/2018	53,00
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao	16/2018	02/01/2018	1.161,00
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao	16/2018	02/01/2018	75,00
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao	16/2018	02/01/2018	156,00
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao	16/2018	02/01/2018	140,40

Valor Total do Processo : 2.811,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/22 22 02/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°587/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4043	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	Autorizacao	17/2018	02/01/2018	1.130,40

Valor Total do Processo : 1.130,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/23 23 02/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°581/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

4044	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao	18/2018	02/01/2018	1.400,00	
4044	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao	18/2018	02/01/2018	1.200,00	

Valor Total do Processo : 2.600,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/24	24	02/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°580/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	19/2018	02/01/2018	312,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	19/2018	02/01/2018	400,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	19/2018	02/01/2018	115,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	19/2018	02/01/2018	72,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	19/2018	02/01/2018	120,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	19/2018	02/01/2018	105,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	19/2018	02/01/2018	60,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	19/2018	02/01/2018	240,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	19/2018	02/01/2018	135,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	19/2018	02/01/2018	122,50
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	19/2018	02/01/2018	50,40
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	19/2018	02/01/2018	100,80
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	19/2018	02/01/2018	660,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	19/2018	02/01/2018	45,60

Valor Total do Processo : 2.538,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/25	25	02/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°586/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	20/2018	02/01/2018	72,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	20/2018	02/01/2018	81,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	20/2018	02/01/2018	30,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	20/2018	02/01/2018	75,60
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	20/2018	02/01/2018	228,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	20/2018	02/01/2018	139,50
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	20/2018	02/01/2018	120,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	20/2018	02/01/2018	114,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	20/2018	02/01/2018	140,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	20/2018	02/01/2018	100,80
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	20/2018	02/01/2018	820,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	20/2018	02/01/2018	151,20

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	20/2018	02/01/2018	248,60
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	20/2018	02/01/2018	105,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	20/2018	02/01/2018	145,20
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	20/2018	02/01/2018	245,70
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	20/2018	02/01/2018	31,50
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	20/2018	02/01/2018	89,70
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	20/2018	02/01/2018	889,20
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	20/2018	02/01/2018	360,00

Valor Total do Processo : 4.187,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/26 26	02/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°579/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao 21/2018	02/01/2018	54,00
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao 21/2018	02/01/2018	75,60
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao 21/2018	02/01/2018	48,60
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao 21/2018	02/01/2018	120,00
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao 21/2018	02/01/2018	360,00
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao 21/2018	02/01/2018	612,00
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao 21/2018	02/01/2018	331,20
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao 21/2018	02/01/2018	608,40
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao 21/2018	02/01/2018	540,00
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao 21/2018	02/01/2018	552,00

Valor Total do Processo : 3.301,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/27 27	02/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°569/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao 22/2018	02/01/2018	33,80
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao 22/2018	02/01/2018	133,50
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao 22/2018	02/01/2018	234,00
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao 22/2018	02/01/2018	159,80
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao 22/2018	02/01/2018	200,00
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao 22/2018	02/01/2018	200,00
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao 22/2018	02/01/2018	72,80
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao 22/2018	02/01/2018	358,80
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao 22/2018	02/01/2018	94,50
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao 22/2018	02/01/2018	24,00

Valor Total do Processo : 1.511,20

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE **Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/28 28	02/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°583/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 23/2018	02/01/2018	200,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 23/2018	02/01/2018	684,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 23/2018	02/01/2018	40,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 23/2018	02/01/2018	140,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 23/2018	02/01/2018	237,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 23/2018	02/01/2018	62,70
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 23/2018	02/01/2018	40,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 23/2018	02/01/2018	27,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 23/2018	02/01/2018	1.474,20
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 23/2018	02/01/2018	126,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 23/2018	02/01/2018	376,04
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 23/2018	02/01/2018	153,60
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 23/2018	02/01/2018	375,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 23/2018	02/01/2018	100,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 23/2018	02/01/2018	4,60
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 23/2018	02/01/2018	4,60
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 23/2018	02/01/2018	40,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 23/2018	02/01/2018	740,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 23/2018	02/01/2018	100,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 23/2018	02/01/2018	960,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 23/2018	02/01/2018	142,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 23/2018	02/01/2018	12,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 23/2018	02/01/2018	13,40
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 23/2018	02/01/2018	29,80
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 23/2018	02/01/2018	210,00

Valor Total do Processo : 6.291,94

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/29 29	02/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO COM EMPRESA DE CORREIOS No. 9912245425

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2562	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	Ordem 215/2018	16/02/2018	4.800,00

Valor Total do Processo : 4.800,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/30 30 02/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA CRIACAO E ELABORACAO DE ARTE PARA PARA CALENDARIO 2018, QUE SERAO ENTREGUES PARA TODAS AS FAMILIAS DO MUNICIPIO, PARA OS MESMOS PODEREM ACOMPANHAR TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O ANO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECO N°02/2017, CONTRATO N°36/2017, ATRAVES DE RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	3/2018	02/01/2018	1.073,52
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	3/2018	02/01/2018	3.599,96

Valor Total do Processo : 4.673,48

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/31 31 02/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO ALEVANTE DE SUBIR E DESCER DA CONCHA DO TRATOR JOHN DEERE TJD-6300.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	24/2018	02/01/2018	114,70
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	24/2018	02/01/2018	35,30

Valor Total do Processo : 150,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/32 32 02/01/2018 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	25/2018	02/01/2018	374,00

Valor Total do Processo : 374,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/33 33 02/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE ARO SIMPLES PARA O CARRETAO BASCULANTE IBL N°71.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	26/2018	02/01/2018	178,00

Valor Total do Processo : 178,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/34 34 02/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DA BICA DA ENSILADEIRA NOGUEIRA NEW PECUS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	27/2018	02/01/2018	24,50
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	27/2018	02/01/2018	35,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	27/2018	02/01/2018	50,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	27/2018	02/01/2018	70,00

Valor Total do Processo : 179,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/35 35 02/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE RECUPERACAO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB-0003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°92/2017 MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N°06/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1204	RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA	Ordem 7/2018	02/01/2018	340,00
1204	RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA	Ordem 7/2018	02/01/2018	3.276,00

Valor Total do Processo : 3.616,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/36 36 02/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA GRAVACAO DE AUDIO PARA REPRODUCAO DO DVD DO 5° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUICO, NAS CATEGORIAS LIVRE MASCULINO E VETERANO MASCULINO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2383	FINGER FOTO E FILMAGEM LTDA - ME	Ordem 8/2018	02/01/2018	1.000,00

Valor Total do Processo : 1.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/37 37 02/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 28/2018	02/01/2018	177,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 28/2018	02/01/2018	75,00

Valor Total do Processo : 252,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/38 38 02/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO SISTEMA DE DESLIZAMENTO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA CAT-0120.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 29/2018	02/01/2018	ITEM CANCELADO
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 29/2018	02/01/2018	360,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 29/2018	02/01/2018	72,00

Valor Total do Processo : 432,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/39 39 02/01/2018 O PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGA A VIGENCIA DO CONTRATO SUPRA CITADO POR 12 MESES, QUE TEM POR OBJETO A LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO ADITIVO No. 004/2017 DO CONTRATO No. 080/2014

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2290	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SIST	Ordem 85/2018	22/01/2018	3.120,00

Valor Total do Processo : 3.120,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/40 40 03/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA AUXILIAR O FUNCIONARIO VANDERLEI KUHN NAS ROTINAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO CONTABIL 2017 E ABERTURA DE EXERCICIO CONTABIL 2018.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2648	DUETO TECNOLOGIA LTDA	Ordem	10/2018	03/01/2018	1.400,00

Valor Total do Processo : 1.400,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/41 41	04/01/2018	DESPESA PARA AUXILIO FUNERAL PARA A SRA MARIA PEREIRA SOARES RANGEL, PARA AUXILIO NO FUNERAL DE SEU ESPOSO SR SEBASTIAO RANGEL, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2492	FUNERARIA MAYER EIRELLI ME	Ordem	11/2018	04/01/2018	3.100,00

Valor Total do Processo : 3.100,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/42 42	05/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO COLETOR, ESCAPAMENTO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO MOTOR, MANGUEIRA INTERCOOLER E SERVICO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO DO CAMINHAO PLACA MIJ-3711.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
41	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTD	Autorizacao	30/2018	05/01/2018	204,50
41	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTD	Autorizacao	30/2018	05/01/2018	129,04
41	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTD	Autorizacao	30/2018	05/01/2018	76,00
41	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTD	Autorizacao	30/2018	05/01/2018	280,00
41	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTD	Autorizacao	30/2018	05/01/2018	765,00
41	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTD	Autorizacao	30/2018	05/01/2018	116,00
41	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTD	Autorizacao	30/2018	05/01/2018	140,00
41	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTD	Autorizacao	30/2018	05/01/2018	405,00
41	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTD	Autorizacao	30/2018	05/01/2018	150,00

Valor Total do Processo : 2.265,54

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/43 43	09/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA OS CAMINHOES FORD CARGO PLACA MIJ-3711 E MKW-4780 CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°06/2017 PREGAO ELETRONICO N°05/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°934/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4047	RK2 PNEUS EIRELI ME	Autorizacao	35/2018	09/01/2018	7.320,00

Valor Total do Processo : 7.320,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/44 44	09/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA MJL-1544, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°06/2017 PREGAO ELETRONICO N°05/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°934/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4047	RK2 PNEUS EIRELI ME	Autorizacao	36/2018	09/01/2018	788,00

Valor Total do Processo : 788,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE **Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/45 45	11/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPRESSAO DE MATERIAL PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA FARMACIA, O MATERIAL SERVIRA PARA AUXILIAR NA ATENCAO FARMACEUTICA BEM COMO OS CUIDADOS FARMACEUTICOS NO SUS, ATRAVES DE EDUCACAO EM SAUDE, VISANDO MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO ASSIM COMO O AUMENTO DA ADESAO AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO, ATRAVES DE RECURSOS DO QUALIFAR SUS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
729	ARCUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Ordem	13/2018	11/01/2018	700,00

Valor Total do Processo : 700,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/46 46	11/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CAMERA FOTOGRAFICA PARA QUALICAR OS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, REGISTRANDO EVENTOS E TUDO O QUE E EXPRESSAO DA CULTURA E DA RIQUEZA NATURAL DE NOSSO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao	39/2018	11/01/2018	1.690,00

Valor Total do Processo : 1.690,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/47 47	11/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CADEIRA TRASEIRA E BEBE CONFORTO QUE SERAO COLOCADOS NOS CARROS DA UNIDADE DE SAUDE PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE CRIANCAS QUANDO ENCAMINHADAS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	40/2018	11/01/2018	790,00
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	40/2018	11/01/2018	295,00

Valor Total do Processo : 1.085,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/48 48	11/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO PARA CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DA LANCA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DDX-140.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	41/2018	11/01/2018	36,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	41/2018	11/01/2018	29,80
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	41/2018	11/01/2018	19,80
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	41/2018	11/01/2018	223,56
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	41/2018	11/01/2018	30,00

Valor Total do Processo : 339,66

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/49 49	11/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SOLDAR CANO DA ENSILADEIRA JFN°100.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	15/2018	11/01/2018	50,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	15/2018	11/01/2018	62,50

Valor Total do Processo : 112,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/50 50	11/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA HP, DO SETOR DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
313	BAVARESCO E CIA LTDA	Autorizacao 42/2018	11/01/2018	676,00
313	BAVARESCO E CIA LTDA	Autorizacao 42/2018	11/01/2018	264,00

Valor Total do Processo : 940,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/51 51	11/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CAIXA LITERARIA COM 300 LIVROS PARA SEREM UTILIZADOS NA EDUCACAO INFANTIL, DEVIDO A FALTA DE MATERIAL DE APOIO PARA A NOVA TURMA DA CRECHE QUE ESTA SENDO AMPLIADA O INGRESSO DESSES ALUNOS NA UNIDADE EDUCACIONAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4048	D & M DISTRIBUIDORA LTDA.	Autorizacao 43/2018	11/01/2018	2.999,00

Valor Total do Processo : 2.999,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/52 52	12/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE SOLDA NA ALAVANCA DE MARCHA E ESCAPAMENTO DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5700.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem 16/2018	12/01/2018	48,00

Valor Total do Processo : 48,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/53 53	12/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE SOLDA MIG NO CHASSIS DA ENSILADEIRA EJF 120 N°78.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem 17/2018	12/01/2018	75,00

Valor Total do Processo : 75,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/54 54	12/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SERVICO DE SOLDA, TESTE ESTANQUEIDADE, TROCAR OLEO E GAS DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLL-4687, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO RADIO PATRULHA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
11	CARLOS G. MEURER - ME	Autorizacao 44/2018	12/01/2018	30,00
11	CARLOS G. MEURER - ME	Autorizacao 44/2018	12/01/2018	100,00
11	CARLOS G. MEURER - ME	Autorizacao 44/2018	12/01/2018	20,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE **Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018**

11	CARLOS G. MEURER - ME	Autorizacao	44/2018	12/01/2018	120,00
11	CARLOS G. MEURER - ME	Autorizacao	44/2018	12/01/2018	80,00

Valor Total do Processo : 350,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/55 55	12/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2017, PARAMETRIZACAO DE CALCULOS PARA O ANO DE 2018 E DEMAIS PARAMETRIZACOES NO SISTEMA ARCETIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2648	DUETO TECNOLOGIA LTDA	Ordem	19/2018	12/01/2018	762,00

Valor Total do Processo : 762,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/56 56	12/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE REVISAO DO MOTOR DO CAMINHAO PLACA QHC-2975.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2327	INGA VEICULOS LTDA	Autorizacao	45/2018	12/01/2018	125,00
2327	INGA VEICULOS LTDA	Autorizacao	45/2018	12/01/2018	175,00
2327	INGA VEICULOS LTDA	Autorizacao	45/2018	12/01/2018	103,00

Valor Total do Processo : 403,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/57 57	12/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS E TROCA DE FILTROS DE OLEO, COMBUSTIVEL E DE AR PARA MANUTENCAO DO MOTOR DO CAMINHAO MKW-4780.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
41	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTD	Autorizacao	46/2018	12/01/2018	319,20
41	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTD	Autorizacao	46/2018	12/01/2018	214,50
41	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTD	Autorizacao	46/2018	12/01/2018	106,61
41	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTD	Autorizacao	46/2018	12/01/2018	205,44
41	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTD	Autorizacao	46/2018	12/01/2018	102,18
41	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTD	Autorizacao	46/2018	12/01/2018	115,77
41	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTD	Autorizacao	46/2018	12/01/2018	93,14
41	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTD	Autorizacao	46/2018	12/01/2018	243,00

Valor Total do Processo : 1.399,84

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/59 58	15/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SOLDAR CANO DA ENSILADEIRA NEW PECUS N°78.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	21/2018	15/01/2018	75,00

Valor Total do Processo : 75,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/60 59 15/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DA CAIXA DE NAVALHAS E DAS NAVALHAS DA ENSILADEIRA NOGUEIRA NEW PECUS N°77.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 47/2018	15/01/2018	12,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 47/2018	15/01/2018	3,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 47/2018	15/01/2018	9,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 47/2018	15/01/2018	75,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 47/2018	15/01/2018	36,00

Valor Total do Processo : 135,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/61 60 15/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO VETERINARIO, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA INSEMINACAO ARTIFICIAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
25	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA	Autorizacao 48/2018	15/01/2018	ITEM CANCELADO
25	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA	Autorizacao 48/2018	15/01/2018	ITEM CANCELADO
25	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA	Autorizacao 48/2018	15/01/2018	ITEM CANCELADO

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/62 61 15/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO VETERINARIO , PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA INSEMINACAO ARTIFICIAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2447	VETERINARIA RURAL	Autorizacao 49/2018	15/01/2018	270,00
2447	VETERINARIA RURAL	Autorizacao 49/2018	15/01/2018	1.395,00

Valor Total do Processo : 1.665,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/63 62 15/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS, RETENTOR E PARAFUSO DA RODA DO CARRETAO BASCULANTE CVV 75 N°75.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 50/2018	15/01/2018	75,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 50/2018	15/01/2018	70,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 50/2018	15/01/2018	30,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 50/2018	15/01/2018	18,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 50/2018	15/01/2018	12,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 50/2018	15/01/2018	36,00

Valor Total do Processo : 241,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/64 63 15/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MOUSE PARA O SETOR DA RECEPCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	51/2018	15/01/2018	35,00

Valor Total do Processo : 35,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/65 64	15/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS PARA O TRATOR JOHN DEERE TJD-5700.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	52/2018	15/01/2018	57,20
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	52/2018	15/01/2018	78,59

Valor Total do Processo : 135,79

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/66 65	15/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR CONSERTO DOS ANEIS DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE RECURSOS CO-FINANCIAMENTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1136	CORA EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALA	Ordem	24/2018	15/01/2018	255,50
1136	CORA EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALA	Ordem	24/2018	15/01/2018	122,13

Valor Total do Processo : 377,63

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/67 66	15/01/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE LAQUEADURA E CESAREA PARA A PACIENTE FABIANE SILVETRE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2105	CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	Ordem	27/2018	15/01/2018	1.000,00

Valor Total do Processo : 1.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/68 67	15/01/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CIRURGICO DE LAQUEADURA E CESAREA PARA A PACIENTE FABIANE SILVESTRE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
237	SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR	Ordem	28/2018	15/01/2018	500,00

Valor Total do Processo : 500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/69 68	15/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°003/2017 PREGAO ELETRONICO N°003/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°860/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	53/2018	15/01/2018	ITEM CANCELADO

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/70 69	15/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°160/2017.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2416	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE -	Autorizacao 54/2018	15/01/2018	1.000,00

Valor Total do Processo : 1.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/71 70	16/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°959/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1902	ODONTOESTE LTDA ME	Autorizacao 55/2018	16/01/2018	359,10
1902	ODONTOESTE LTDA ME	Autorizacao 55/2018	16/01/2018	239,40
1902	ODONTOESTE LTDA ME	Autorizacao 55/2018	16/01/2018	359,10

Valor Total do Processo : 957,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/72 71	16/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°155/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2222	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO L	Autorizacao 56/2018	16/01/2018	360,00

Valor Total do Processo : 360,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/73 72	16/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°154/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1902	ODONTOESTE LTDA ME	Autorizacao 57/2018	16/01/2018	147,00
1902	ODONTOESTE LTDA ME	Autorizacao 57/2018	16/01/2018	125,55

Valor Total do Processo : 272,55

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/74 73	16/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°153/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1124	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS	Autorizacao 58/2018	16/01/2018	64,00

Valor Total do Processo : 64,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/75 74	16/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°152/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE **Periodo: 01/01/2018** **ate 31/12/2018**

4021	GDC DA SILVA COSTA EIRELI	Autorizacao	59/2018	16/01/2018	530,00

Valor Total do Processo : 530,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/76 75	16/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°151/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2504	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	Autorizacao	60/2018	16/01/2018	30,87
2504	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	Autorizacao	60/2018	16/01/2018	786,30
2504	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	Autorizacao	60/2018	16/01/2018	37,56
2504	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	Autorizacao	60/2018	16/01/2018	166,25
2504	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	Autorizacao	60/2018	16/01/2018	23,02
2504	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	Autorizacao	60/2018	16/01/2018	14,37
2504	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	Autorizacao	60/2018	16/01/2018	79,60
2504	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	Autorizacao	60/2018	16/01/2018	152,93
2504	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	Autorizacao	60/2018	16/01/2018	175,26
2504	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	Autorizacao	60/2018	16/01/2018	97,45
2504	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	Autorizacao	60/2018	16/01/2018	293,98

Valor Total do Processo : 1.857,59

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/77 76	16/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°149/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	61/2018	16/01/2018	ITEM CANCELADO
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	61/2018	16/01/2018	ITEM CANCELADO
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	61/2018	16/01/2018	ITEM CANCELADO
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	61/2018	16/01/2018	ITEM CANCELADO
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	61/2018	16/01/2018	ITEM CANCELADO
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	61/2018	16/01/2018	ITEM CANCELADO
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	61/2018	16/01/2018	ITEM CANCELADO

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/78 77	16/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°148/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	Autorizacao	62/2018	16/01/2018	ITEM CANCELADO

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/79 78	16/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°146/2017.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 63/2018	16/01/2018	24,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 63/2018	16/01/2018	113,94
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 63/2018	16/01/2018	116,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 63/2018	16/01/2018	165,20
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 63/2018	16/01/2018	350,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 63/2018	16/01/2018	40,00

Valor Total do Processo : 809,14

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/80 79	16/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVES DE RECURSOS DO PAB-FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 68/2018	16/01/2018	190,00

Valor Total do Processo : 190,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/81 80	16/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL, O MESMO SERIA DESTINADO PARA PACIENTES COM PRESCRICAO MEDICA PARA REALIZACAO DE COLETAS E EXAMES LABORATORIAIS DESTINADAS AO LACEN (QUANTITATIVOS PARA HEPATITES VIRAIS, DNA PARA HEPATITES E CARGA VIRAL PARA HEPATITES), ATRAVES DE RECURSOS DO PAB-FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
13	QUIMIOLAB COM.PRODUTOS LABOR.L	Autorizacao 69/2018	16/01/2018	96,00

Valor Total do Processo : 96,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/82 81	16/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO VETERINARIO, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA INSEMINACAO ARTIFICIAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 70/2018	16/01/2018	150,00

Valor Total do Processo : 150,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/83 82	16/01/2018	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 74/2018	16/01/2018	462,00

Valor Total do Processo : 462,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/84 83	16/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°007/2016 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°006/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°1154/2016, ATRAVES DE RECURSOS DO PSE.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao 75/2018	16/01/2018	219,00
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao 75/2018	16/01/2018	340,00
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao 75/2018	16/01/2018	76,50
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao 75/2018	16/01/2018	48,00
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao 75/2018	16/01/2018	120,00

Valor Total do Processo : 803,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/85 84	16/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°007/2016 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°006/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°1159/2016.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1124	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS	Autorizacao 76/2018	16/01/2018	179,00
1124	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS	Autorizacao 76/2018	16/01/2018	28,75
1124	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS	Autorizacao 76/2018	16/01/2018	144,35

Valor Total do Processo : 352,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/86 85	16/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°007/2016 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°006/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°1158/2016.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2589	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPOR	Autorizacao 77/2018	16/01/2018	12,50
2589	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPOR	Autorizacao 77/2018	16/01/2018	182,90
2589	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPOR	Autorizacao 77/2018	16/01/2018	624,00

Valor Total do Processo : 819,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/87 86	16/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°007/2016 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°006/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°1156/2016.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao 78/2018	16/01/2018	93,60
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao 78/2018	16/01/2018	12,49
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao 78/2018	16/01/2018	29,79
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao 78/2018	16/01/2018	22,86
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao 78/2018	16/01/2018	24,95

Valor Total do Processo : 183,69

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/88 87	16/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°007/2016 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°006/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°1157/2016.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 79/2018	16/01/2018	23,84
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 79/2018	16/01/2018	11,86
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 79/2018	16/01/2018	98,75
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 79/2018	16/01/2018	26,00

Valor Total do Processo : 160,45

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/89 88	16/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°007/2016 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°006/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°1154/2016.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao 80/2018	16/01/2018	300,00
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao 80/2018	16/01/2018	29,49
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao 80/2018	16/01/2018	29,45
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao 80/2018	16/01/2018	44,90
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao 80/2018	16/01/2018	55,99
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao 80/2018	16/01/2018	45,00
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao 80/2018	16/01/2018	23,99
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao 80/2018	16/01/2018	25,80
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao 80/2018	16/01/2018	623,60
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao 80/2018	16/01/2018	434,04
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao 80/2018	16/01/2018	43,41

Valor Total do Processo : 1.655,67

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/90 89	17/01/2018	DESPESA PARA 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 DE	Ordem 34/2018	17/01/2018	667,16

Valor Total do Processo : 667,16

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/91 90	17/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DA SUSPENSAO E EMBUCHAMENTO DO ONIBUS PLACA OKG-9436.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 93/2018	17/01/2018	224,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 93/2018	17/01/2018	168,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 93/2018	17/01/2018	88,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 93/2018	17/01/2018	624,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 93/2018	17/01/2018	434,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	93/2018	17/01/2018	64,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	93/2018	17/01/2018	21,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	93/2018	17/01/2018	360,00

Valor Total do Processo : 1.983,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/92 91	17/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA PARA O VEICULO GOLF PLACA MKR-5799.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 94/2018	17/01/2018	24,90

Valor Total do Processo : 24,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/93 92	17/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA CONFIGURACAO DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS QUE NAO ACESSAVA O SERVIDOR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Ordem 36/2018	17/01/2018	65,00

Valor Total do Processo : 65,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/94 93	17/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR ROLAMENTO E CONSERTAR MANGUEIRA DO ADUBO DA PLANTADEIRA IMASA 4LN°38.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 95/2018	17/01/2018	100,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 95/2018	17/01/2018	7,50
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 95/2018	17/01/2018	32,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 95/2018	17/01/2018	90,00

Valor Total do Processo : 229,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/95 94	17/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR ROLAMENTO DA PLANTADEIRA IMASA 4L N°72.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 96/2018	17/01/2018	50,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 96/2018	17/01/2018	20,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 96/2018	17/01/2018	30,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 96/2018	17/01/2018	18,00

Valor Total do Processo : 118,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/96 95	17/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DO CANO E DO REGULADOR DO CANO DA ENSILADEIRA CREMASCO CUSTOM.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	39/2018	17/01/2018	90,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	39/2018	17/01/2018	50,00

Valor Total do Processo : 140,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/97	96	17/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DA SAIDA DO CANO DE SILAGEM DA ENSILADEIRA JF 120 N°77.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	40/2018	17/01/2018	30,00

Valor Total do Processo : 30,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/98	97	17/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR PARA USO DO PREFEITO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	98/2018	17/01/2018	1.470,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	98/2018	17/01/2018	20,00

Valor Total do Processo : 1.490,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/99	98	17/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE INFORMATICA PARA FORMATACAO COM BACKUP DE DADOS EM MICRO-COMPUTADOR DA SALA DA ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Ordem	41/2018	17/01/2018	145,00

Valor Total do Processo : 145,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/100	99	18/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADAPTACAO DE SALA DE AULA PARA CRECHE JUNTO A EDUCACAO INFANTIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	99/2018	18/01/2018	650,00

Valor Total do Processo : 650,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/101	100	18/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADAPTACAO DE SALA DE AULA PARA CRECHE JUNTO A EDUCACAO INFANTIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	100/2018	18/01/2018	2.850,00
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	100/2018	18/01/2018	2.750,00
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	100/2018	18/01/2018	1.550,00

Valor Total do Processo : 7.150,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/102 101	18/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO MACACO DO CARRETAO BASCULANTE IBL 61 N°61.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem 42/2018	18/01/2018	31,50

Valor Total do Processo : 31,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/103 102	18/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SOLDAR CANO DA ENSILADEIRA E TROCAR PINO DA ANGRENAGEM DA ENSILADEIRA JF 120 N°78.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem 43/2018	18/01/2018	75,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem 43/2018	18/01/2018	31,50

Valor Total do Processo : 106,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/105 103	18/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO RENAULT MASTER PLACA MFU-5286, ATRAVES DE RECURSOS DO QUALIFAR SUS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 101/2018	18/01/2018	16,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 101/2018	18/01/2018	55,80
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 101/2018	18/01/2018	27,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 101/2018	18/01/2018	28,90

Valor Total do Processo : 129,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/107 104	19/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLL-4687, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO RADIO PATRULHA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 104/2018	19/01/2018	48,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 104/2018	19/01/2018	43,80

Valor Total do Processo : 92,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/108 105	19/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE PROJETOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 105/2018	19/01/2018	140,00

Valor Total do Processo : 140,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/109 106	19/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DO FREIO DA AMBULANCIA PLACA MFI-8095.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	106/2018	19/01/2018	12,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	106/2018	19/01/2018	9,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	106/2018	19/01/2018	50,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	106/2018	19/01/2018	85,00

Valor Total do Processo : 156,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/110	19/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DAS CONTRA-FACAS DA ENSILADEIRA JF 92 N°47.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	107/2018	19/01/2018	110,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	107/2018	19/01/2018	90,00

Valor Total do Processo : 200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/111	19/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SOLDAR CARCACA DA ENSILADEIRA EJF 120 N°78.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	47/2018	19/01/2018	51,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	47/2018	19/01/2018	84,00

Valor Total do Processo : 135,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/112	19/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SOLDAR REGULADOR DO CANO DA ENSILADEIRA EJF 120 N°47.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	48/2018	19/01/2018	31,25

Valor Total do Processo : 31,25

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/113	19/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REVISAO DOS 40.000 KM DA FIAT DOBLO PLACA QIK-0332, ATRAVES DE RECURSOS DO PAB-FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	108/2018	19/01/2018	60,00
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	108/2018	19/01/2018	15,49
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	108/2018	19/01/2018	60,08
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	108/2018	19/01/2018	16,50
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	108/2018	19/01/2018	38,67
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	108/2018	19/01/2018	34,00
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	108/2018	19/01/2018	10,50

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	108/2018	19/01/2018	175,50
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	108/2018	19/01/2018	242,00
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	108/2018	19/01/2018	30,00

Valor Total do Processo : 682,74

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/114	111	19/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SOLDAR MACACO DO CARRETAO BASCULANTE IBL 71 N°71.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	50/2018	19/01/2018	31,25

Valor Total do Processo : 31,25

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/115	112	19/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHAO QHC-2975.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	109/2018	19/01/2018	555,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	109/2018	19/01/2018	7,68
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	109/2018	19/01/2018	10,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	109/2018	19/01/2018	360,00

Valor Total do Processo : 932,68

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/116	113	19/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SOLDAR CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DDX-0140.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	110/2018	19/01/2018	70,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	110/2018	19/01/2018	100,00

Valor Total do Processo : 170,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/117	114	19/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA DENTE DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB-003.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	111/2018	19/01/2018	32,50

Valor Total do Processo : 32,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/118	115	19/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE ROLETE SUPERIOR DA ESTEIRA DIREITA DA ESCAVADEIRA DOOSAN DDX-140

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	112/2018	19/01/2018	1.120,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	112/2018	19/01/2018	300,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	112/2018	19/01/2018	83,70

Valor Total do Processo : 1.503,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/119	116	22/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DA BOMBA DO ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO EAL 6000 N°76.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	113/2018	22/01/2018	36,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	113/2018	22/01/2018	250,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	113/2018	22/01/2018	15,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	113/2018	22/01/2018	0,60
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	113/2018	22/01/2018	117,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	113/2018	22/01/2018	240,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	113/2018	22/01/2018	4,20

Valor Total do Processo : 662,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/120	117	22/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEU PARA O TRATOR JOHN DEERE TJD-5705, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO N°006/2017 PREGAO ELETRONICO N°005/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 907/2017 CONFORME CONSORCIO CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2497	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EI	Autorizacao	114/2018	22/01/2018	4.796,00

Valor Total do Processo : 4.796,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/121	118	22/01/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA A FUNCIONARIA DA ACADEMIA DA SAUDE CRISTIANE CARNIEL PARTICIPAR DE CURSO CLINICO DE MUSCULACAO NO DIA 03/03, CURSOS DE DIETAS JEJUM INTERMITENTE E LOW CARB NO DIA 26/05 E CURSO DE MARKETING E PERFORMANCE COM SAUDE NO DIA 04/08 NA CIDADE DE CHAPECO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4049	CRISTINA MAZON 05106970970	Ordem	86/2018	22/01/2018	459,00

Valor Total do Processo : 459,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/122	119	22/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE UM ARO PARA O CARRETAO BASCULANTE IBL 60 N°61.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	115/2018	22/01/2018	178,00

Valor Total do Processo : 178,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/123	120	22/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MANGUEIRA DE SUCCAO PARA O ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO EAL 4000 N°33.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	116/2018	22/01/2018	39,54

Valor Total do Processo : 39,54

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/124	121	22/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA BOMBA PROPULSORA DE GRAXA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4050	SIDI HIDRAULICOS EIRELI - ME.	Autorizacao	117/2018	22/01/2018	23,00
4050	SIDI HIDRAULICOS EIRELI - ME.	Autorizacao	117/2018	22/01/2018	36,00
4050	SIDI HIDRAULICOS EIRELI - ME.	Autorizacao	117/2018	22/01/2018	16,00
4050	SIDI HIDRAULICOS EIRELI - ME.	Autorizacao	117/2018	22/01/2018	235,00
4050	SIDI HIDRAULICOS EIRELI - ME.	Autorizacao	117/2018	22/01/2018	240,00
4050	SIDI HIDRAULICOS EIRELI - ME.	Autorizacao	117/2018	22/01/2018	30,00
4050	SIDI HIDRAULICOS EIRELI - ME.	Autorizacao	117/2018	22/01/2018	150,00

Valor Total do Processo : 730,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/125	122	22/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTOS DAS FACAS E DA BICA DA ENSILADEIRA JF 120 N°77.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	118/2018	22/01/2018	220,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	118/2018	22/01/2018	84,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	118/2018	22/01/2018	1.270,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	118/2018	22/01/2018	90,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	118/2018	22/01/2018	100,00

Valor Total do Processo : 1.764,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/126	123	22/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PAARA CONSERTAR ESCADA DO LADO ESQUERDO DA MOTONIVELADORA CAT-0120.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	89/2018	22/01/2018	20,00

Valor Total do Processo : 20,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/128	124	22/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FIAT STRADA PLACA MJL-1544.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	90/2018	22/01/2018	15,00

Valor Total do Processo : 15,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/129	125 22/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE PECAS E USO GERAL DO SETOR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 119/2018	22/01/2018	110,00

Valor Total do Processo : 110,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/130	126 22/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB-0003.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 92/2018	22/01/2018	40,00

Valor Total do Processo : 40,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/131	127 23/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DO CALIBRADOR DE PNEUS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 93/2018	23/01/2018	10,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 93/2018	23/01/2018	30,00

Valor Total do Processo : 40,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/132	128 23/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GRAXEIRA E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSITUICAO DA MESMA DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 120/2018	23/01/2018	4,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 120/2018	23/01/2018	10,00

Valor Total do Processo : 14,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/133	129 23/01/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS E PROCEDIMENTO CIRURGICO DE EXERESE PREPUCIAL, POS CORRECAO DE FIMOSE PARA O PACIENTE CAUAN CAMPOS PALINSKI E DUAS CONSULTAS E PROCEDIMENTO CIRURGICO DE EXCISAO E SUTURA DE LESAO NA PELE COM PLASTICA EM Z OU ROTACAO DE RETALHO PARA O PACIENTE RUAN PIETRO FALKOSKI.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
3994	LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS	Ordem 95/2018	23/01/2018	2.000,00

Valor Total do Processo : 2.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/134	130 23/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO DE FLOR DE SERTAO PARA ENCONTRO NA LINHA PEDRA BRANCA COM O SEGUINTE ROTEIRO: SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDRA BRANCA.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD	Ordem	96/2018	23/01/2018	170,00

Valor Total do Processo : 170,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/135	131	23/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO DE FLOR DE SERTAO PARA ENCONTRO NA LINHA PEDRA BRANCA COM O SEGUINTE ROTEIRO: SAINDO DA LINHA CABECEIRA DO POCO RICO, PASSANDO PELA LINHA COSTA DO SARGENTO ATE A LINHA PEDRA BRANCA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
1190	VALDECIR MERLO E CIA LTDA	Ordem	97/2018	23/01/2018	280,00

Valor Total do Processo : 280,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/136	132	23/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA E PINTURA COMPLETA DO CAMINHAO PLACA MIJ-3711.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	121/2018	23/01/2018	800,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	121/2018	23/01/2018	380,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	121/2018	23/01/2018	370,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	121/2018	23/01/2018	150,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	121/2018	23/01/2018	300,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	121/2018	23/01/2018	60,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	121/2018	23/01/2018	100,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	121/2018	23/01/2018	100,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	121/2018	23/01/2018	50,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	121/2018	23/01/2018	153,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	121/2018	23/01/2018	640,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	121/2018	23/01/2018	350,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	121/2018	23/01/2018	202,50
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	121/2018	23/01/2018	202,50
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	121/2018	23/01/2018	2.199,60

Valor Total do Processo : 6.057,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/138	133	23/01/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO PARA TRANSPORTE PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO ESTAREM VISITANDO A FEIRA ITAIPU RURAL SHOW NA CIDADE DE PINHALZINHO NO DIA 26 DE JANEIRO A TARDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
4051	ZANOTO TURISMO	Ordem	99/2018	23/01/2018	250,00

Valor Total do Processo : 250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/139	134	23/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO DE VALOR CONFORME CONVENIO, PARA A ESTAGIARIA DA EDUCACAO INFANTIL, SUELEN ALICE SOTILI

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1229	CIEE/SC - CENTRO INTEGR. EMPR	Ordem	100/2018	23/01/2018	442,00

Valor Total do Processo : 442,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/140	135	23/01/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE UM SALARIO MINIMO PARA A SRA. SALETE MARIA BIANCHET (CPF 0637,424,209-25 E RG 2,168.898 - LINHA MARMELEIRO) PELO ABRIGAMENTO DE UMA CRIANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME LEI MUNICIPAL N°618/2014.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1112	SALETE MARIA BIANCHET	Ordem	101/2018	23/01/2018	937,00

Valor Total do Processo : 937,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/141	136	23/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE CALCOS DO TAMBOR DO ROLO COMPACTADOR VAP-0070.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	124/2018	23/01/2018	120,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	124/2018	23/01/2018	4,50

Valor Total do Processo : 124,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/142	137	23/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PARTE ELETRICA DA PA-CARREGADEIRA CAS-0020.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem	103/2018	23/01/2018	120,00

Valor Total do Processo : 120,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/143	138	23/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR FILTROS, ESPIA DO TRAVA LANCA E SUBSTITUICAO DE UNHAS DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	125/2018	23/01/2018	300,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	125/2018	23/01/2018	175,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	125/2018	23/01/2018	50,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	125/2018	23/01/2018	16,00

Valor Total do Processo : 541,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/144	139	23/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE FILTROS DE AR, OLEO, LUBRIFICANTES, SUBSTITUICAO DE CORREIA DO ELEVADOR E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO BRITADOR BRI-5030.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	126/2018	23/01/2018	32,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	126/2018	23/01/2018	90,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	126/2018	23/01/2018	28,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	126/2018	23/01/2018	8,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	126/2018	23/01/2018	120,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	126/2018	23/01/2018	9,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	126/2018	23/01/2018	8,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	126/2018	23/01/2018	8,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	126/2018	23/01/2018	42,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	126/2018	23/01/2018	38,00

Valor Total do Processo : 383,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/145 140	23/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DA SUSPENSAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA MMD-3692, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	127/2018	23/01/2018	441,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	127/2018	23/01/2018	172,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	127/2018	23/01/2018	36,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	127/2018	23/01/2018	122,50
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	127/2018	23/01/2018	130,00

Valor Total do Processo : 901,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/146 141	23/01/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINA ANR 269 DO CFQ, LEI 12515/2011.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1644	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XIII	Ordem	107/2018	23/01/2018	904,80

Valor Total do Processo : 904,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/147 142	23/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTAR PNEU E COMPLEMENTAR OLEO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA OKF-9294.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	128/2018	23/01/2018	24,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	128/2018	23/01/2018	4,50
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	128/2018	23/01/2018	36,90

Valor Total do Processo : 65,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/148 143 24/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO FIAT PALIO PLACA MMD-3692, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°06/2017 PREGAO ELETRONICO N°05/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°934/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4047	RK2 PNEUS EIRELI ME	Autorizacao	130/2018	24/01/2018	1.048,00

Valor Total do Processo : 1.048,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/149	144	24/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR, CONSERTAR CAMARA DE AR E MONTAR PNEU DO CARRETAO BASCULANTE IBL 60 N°60.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	110/2018	24/01/2018	18,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	110/2018	24/01/2018	18,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	110/2018	24/01/2018	22,00

Valor Total do Processo : 58,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/150	145	24/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE PNEU DO CARRETAO BASCULANTE IBL 71 N°71.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	111/2018	24/01/2018	20,25
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	111/2018	24/01/2018	18,00

Valor Total do Processo : 38,25

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/151	146	24/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR CARGA DE GAS, TROCA DA SERPENTINA E TORNEIRA DO BEBEDOURO DE AGUA DA RECEPCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2198	REFRIGERACAO FOGUEL LTDA - ME	Ordem	112/2018	24/01/2018	ITEM CANCELADO

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/152	147	24/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTAR CAMARA DE PNEU DO CARRETAO BASCULANTE IBL 61 N°61.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	131/2018	24/01/2018	1,75
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	131/2018	24/01/2018	4,50
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	131/2018	24/01/2018	22,00

Valor Total do Processo : 28,25

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/153	148	24/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MONTAR PNEU DO CARRETAO BASCULANTE IBL N°101.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	114/2018	24/01/2018	20,00

Valor Total do Processo : 20,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/154 149	24/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA RETIRAR PISTAO DA ENSILADEIRA JF 120 N°77.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	115/2018	24/01/2018	30,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	115/2018	24/01/2018	40,00

Valor Total do Processo : 70,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/155 150	24/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA ENDIREITAR RODAS, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DA FIAT DOBLO PLACA QIK-0332, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1444	GUILHERME OSCAR LOHMANN ME	Ordem	116/2018	24/01/2018	140,00
1444	GUILHERME OSCAR LOHMANN ME	Ordem	116/2018	24/01/2018	30,00
1444	GUILHERME OSCAR LOHMANN ME	Ordem	116/2018	24/01/2018	30,00
1444	GUILHERME OSCAR LOHMANN ME	Ordem	116/2018	24/01/2018	40,00
1444	GUILHERME OSCAR LOHMANN ME	Ordem	116/2018	24/01/2018	32,00

Valor Total do Processo : 272,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/156 151	24/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE NOTA DE PRODUTOR RURAL PARA O SETOR DE BLOCOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
552	GRAFICA BAROZZI LTDA	Ordem	117/2018	24/01/2018	920,00

Valor Total do Processo : 920,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/157 152	24/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PROTETORES E CAMARAS DE AR PARA OS CAMINHOES: QHC-2975, MKT-5354, MIJ-3711 E MKW-4780,CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°006/2017 PREGAO ELETRONICO N°005/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°881/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2431	JOACABA PNEUS LTDA	Autorizacao	132/2018	24/01/2018	1.305,00
2431	JOACABA PNEUS LTDA	Autorizacao	132/2018	24/01/2018	450,00

Valor Total do Processo : 1.755,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/158 153	24/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REVISAO DO CAMINHAO PLACA MKT-5354.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
41	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTD	Autorizacao	133/2018	24/01/2018	23,21
41	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTD	Autorizacao	133/2018	24/01/2018	115,77
41	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTD	Autorizacao	133/2018	24/01/2018	87,19
41	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTD	Autorizacao	133/2018	24/01/2018	205,44
41	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTD	Autorizacao	133/2018	24/01/2018	240,00
41	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTD	Autorizacao	133/2018	24/01/2018	50,00
41	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTD	Autorizacao	133/2018	24/01/2018	170,00

Valor Total do Processo : 891,61

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/159	24/01/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O SR JOCELMIR DOS SANTOS ACOMPANHAR SUA FILHA JAMILY FALKOSKI DOS SANTOS, QUE FAZ TRATAMENTO COM O MEDICO LUIZ ROBERTO MEDINA DOS SANTOS ESPECIALISTA EM CABECA E PESCOCO NO HOSPITAL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS, SAINDO NO DIA 07/02 E RETORNANDO DIA 08/02/2018, ATRAVES DE RECURSOS DO PAB-FIXO.
154		

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2151	MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME	Ordem	119/2018	24/01/2018	761,68

Valor Total do Processo : 761,68

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/160	24/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE REFEICOS PARA FUNCIONARIOS DOS DIVERSOS SETOR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO No. 04/2018 DO CREDENCIAMENTO No. 17/2017
155		

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1024	CELSO DE ROSS RESTAURANTE - EPP	Ordem	710/2018	02/05/2018	5.750,00

Valor Total do Processo : 5.750,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/161	24/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DOS DIVERSOS SETOR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO No. 05/2018 DO CREDENCIAMENTO No. 17/2017
156		

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1779	GRANOSKI GARBINI & CIA LTDA - ME	Ordem	1984/2018	12/12/2018	3.250,00

Valor Total do Processo : 3.250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/162	24/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO No. 06/2018 DO CREDENCIAMENTO No. 17/2017
157		

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/163	25/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PRODUCAO DE MEDICAMENTOS FITOTERAPICOS PELAS MULHERES DO GAVE (GRUPO AMIGAS DA VIDA), QUE SERA DISTRIBUIDO A POPULACAO DO MUNICIPIO EM ALUSAO AO DIA MUNDIAL DA SAUDE.
158		

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2070	FARMAR	Autorizacao	134/2018	25/01/2018	269,80

Valor Total do Processo : 269,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/164	159	25/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR AMORTECEDOR TRASEIRO DA FIAT DUCATO PLACA MHH-9816.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	135/2018	25/01/2018	716,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	135/2018	25/01/2018	120,00

Valor Total do Processo : 836,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/165	160	24/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO No. 07/2018 DO CREDENCIAMENTO No. 17/2017

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2558	DENILSON LEBENS ME	Ordem	153/2018	02/02/2018	5.000,00
2558	DENILSON LEBENS ME	Ordem	153/2018	02/02/2018	650,00

Valor Total do Processo : 5.650,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/166	161	25/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO No. 08/2018 DO CREDENCIAMENTO No. 17/2017

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
375	BAR E RESTAURANTE BEM ME QUER LTDA	Ordem	506/2018	02/04/2018	5.120,00

Valor Total do Processo : 5.120,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/167	162	25/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA BALANCEAMENTO DAS RODAS E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT PALIO PLACA MMD-3692.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	136/2018	25/01/2018	372,75
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	136/2018	25/01/2018	32,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	136/2018	25/01/2018	40,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	136/2018	25/01/2018	60,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	136/2018	25/01/2018	55,00

Valor Total do Processo : 559,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/168	163	25/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA SOLDAR CABECALHO E TAMPA NO CARRETAO BASCULANTE IBL N°60.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	122/2018	25/01/2018	75,00

Valor Total do Processo : 75,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/169	164	25/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS NO CARRETAO BASCULANTE N° CVV 75 N°75.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	137/2018	25/01/2018	80,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	137/2018	25/01/2018	90,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	137/2018	25/01/2018	35,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	137/2018	25/01/2018	5,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	137/2018	25/01/2018	75,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	137/2018	25/01/2018	126,00

Valor Total do Processo : 411,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/170	165	25/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA COLOCAR LIMPADOR ESQUERDO E DIREITO, EIXO E MANGOTE NA PLANTADEIRA IMASA PHX-700.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	138/2018	25/01/2018	22,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	138/2018	25/01/2018	8,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	138/2018	25/01/2018	56,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	138/2018	25/01/2018	60,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	138/2018	25/01/2018	32,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	138/2018	25/01/2018	1,80
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	138/2018	25/01/2018	5,40
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	138/2018	25/01/2018	2,40
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	138/2018	25/01/2018	7,80
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	138/2018	25/01/2018	80,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	138/2018	25/01/2018	60,00

Valor Total do Processo : 335,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/171	166	25/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE INFORMATICA PARA CONFIGURACAO DO SERVIDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Ordem	125/2018	25/01/2018	350,00

Valor Total do Processo : 350,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/172	167	25/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE CAMARA DE AR E SERVICO DE MAO DE OBRA

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

PARA MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO FIAT STRADA OKF-9294.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	139/2018	25/01/2018	12,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	139/2018	25/01/2018	51,90

Valor Total do Processo : 63,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/173	168	25/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTAR PNEU DO TRATOR TJD-5700.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	140/2018	25/01/2018	52,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	140/2018	25/01/2018	8,50
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	140/2018	25/01/2018	45,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	140/2018	25/01/2018	60,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	140/2018	25/01/2018	30,00

Valor Total do Processo : 195,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/174	169	25/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORGANIZACAO NO AMBIENTE EXTERNO ONDE ACONTECE AS ATIVIDADES PERTINENTES AO PAIF, ATRAVES DE RECURSOS DO PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao	141/2018	25/01/2018	90,00
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao	141/2018	25/01/2018	100,00
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao	141/2018	25/01/2018	144,00
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao	141/2018	25/01/2018	60,00

Valor Total do Processo : 394,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/175	170	25/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTAR RODA DO TRATOR TJD-5700.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	142/2018	25/01/2018	96,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	142/2018	25/01/2018	20,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	142/2018	25/01/2018	16,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	142/2018	25/01/2018	35,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	142/2018	25/01/2018	120,00

Valor Total do Processo : 287,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/176	171	25/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE INFORMATICA PARA RESOLVER PROBLEMA DE ACESSO DO SETOR DE COMPRAS JUNTO AO SERVIDOR CENTRAL.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Ordem	129/2018	25/01/2018	90,00

Valor Total do Processo : 90,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/177	172	25/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PELA AGENCIA DE PUBLICIDADE CONTRATADA PELO PROCESSO LICITATORION°439/2017, TOMADA DE PRECOS N°02/2017 CONTRATO N°036/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	130/2018	25/01/2018	1.179,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	130/2018	25/01/2018	620,00

Valor Total do Processo : 1.799,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/178	173	25/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE TONERS PARA A IMPRESSORA DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA E AGENDAMENTOS DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, ATRAVES DE RECURSOS DO PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	143/2018	25/01/2018	79,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	143/2018	25/01/2018	79,00

Valor Total do Processo : 158,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/179	174	26/01/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE POSTECTOMIA CID:N 47 PARA O PACIENTE DELCIR DE MARCO, ATRAVES DE RECURSOS DO MAC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2357	UROCENTER CLINICA UROLOGIA EIRELI	Ordem	131/2018	26/01/2018	350,00

Valor Total do Processo : 350,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/180	175	26/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO CARDAM DA ENSILADEIRA JF 120 N°77.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	145/2018	26/01/2018	2,20
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	145/2018	26/01/2018	74,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	145/2018	26/01/2018	20,00

Valor Total do Processo : 96,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/181	176	26/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA RODA DO CARRETAO BASCULANTE CVV 75 N°75.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE **Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018**

2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	146/2018	26/01/2018	16,00

Valor Total do Processo : 16,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/182 177	26/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SOLDAR MACACO DO CARRETAO BASCULANTE CVV 75 N°75.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	134/2018	26/01/2018	43,75

Valor Total do Processo : 43,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/183 178	29/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO EIXO DO CARRETAO BASCULANTE IBL N°60.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	147/2018	29/01/2018	1,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	147/2018	29/01/2018	0,60
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	147/2018	29/01/2018	0,75
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	147/2018	29/01/2018	64,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	147/2018	29/01/2018	190,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	147/2018	29/01/2018	30,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	147/2018	29/01/2018	50,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	147/2018	29/01/2018	30,00

Valor Total do Processo : 366,35

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/184 179	29/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REVISAO PERIODICA DO VEICULO FIAT STRADA PLACA MJL-1544.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	148/2018	29/01/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	148/2018	29/01/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	148/2018	29/01/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	148/2018	29/01/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	148/2018	29/01/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	148/2018	29/01/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	148/2018	29/01/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	148/2018	29/01/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	148/2018	29/01/2018	40,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	148/2018	29/01/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	148/2018	29/01/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	148/2018	29/01/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	148/2018	29/01/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	148/2018	29/01/2018	ITEM CANCELADO

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	148/2018	29/01/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	148/2018	29/01/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	148/2018	29/01/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	148/2018	29/01/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	148/2018	29/01/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	148/2018	29/01/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	148/2018	29/01/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	148/2018	29/01/2018	29,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	148/2018	29/01/2018	140,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	148/2018	29/01/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	148/2018	29/01/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	148/2018	29/01/2018	40,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	148/2018	29/01/2018	50,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	148/2018	29/01/2018	650,00

Valor Total do Processo : 949,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/185	180	29/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E REPOSICAO DE BICOS PARA A BOMA PROPULSORA DE GRAXA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
41	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTD	Autorizacao	149/2018	29/01/2018	32,32
41	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTD	Autorizacao	149/2018	29/01/2018	6,81

Valor Total do Processo : 39,13

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/186	181	29/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REVISAO E MANUTENCAO PERIODICA DO VEICULO CELTA PLACA MIF-8089.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	165/2018	29/01/2018	24,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	165/2018	29/01/2018	24,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	165/2018	29/01/2018	50,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	165/2018	29/01/2018	30,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	165/2018	29/01/2018	110,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	165/2018	29/01/2018	160,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	165/2018	29/01/2018	86,70
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	165/2018	29/01/2018	17,60

Valor Total do Processo : 504,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/187	182	29/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REVISAO DOS 50.000 KM DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA QIX-0332, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	160/2018	29/01/2018	60,08
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	160/2018	29/01/2018	16,50
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	160/2018	29/01/2018	127,70
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	160/2018	29/01/2018	38,67
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	160/2018	29/01/2018	10,50
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	160/2018	29/01/2018	245,06
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	160/2018	29/01/2018	46,94
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	160/2018	29/01/2018	175,50
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	160/2018	29/01/2018	220,00
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	160/2018	29/01/2018	242,00
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	160/2018	29/01/2018	80,00

Valor Total do Processo : 1.262,95

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/188 183	29/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE ELETRICISTA PARA LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DO AR-CONDICIONADO NA SALA DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2605	FERNANDO LUIS VOGT - MEI	Ordem	139/2018	29/01/2018	345,00

Valor Total do Processo : 345,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/189 184	29/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZACAO JUNTO AO ASPIRADOR TRAQUEAL PARA PROVIMENTO DE SITUACAO DE URGENCIA PARA A PACIENTE LORI QUINOT DEVIDO CONDICAO DE INSUFIENCIA RESPITATORIA POR QUADRO DE ESTENOSE DE TRAQUEIA POR COMPRESSAO DE CRESCIMENTO DE BOCIO/TIREOIDE MANTENDO TRAQUEOSTOMIA METALICA POR TEM INDETERMINADO, ATRAVES DE RECURSOS DO PROCIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
618	CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	Autorizacao	161/2018	29/01/2018	132,00

Valor Total do Processo : 132,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/190 185	29/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO QUE SERA EMPRESTADO PARA A PACIENTE LORI QUINOT , PARA PROVIMENTO DE SITUACAO DE URGENCIA DEVIDO CONDICAO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA POR QUADRO DE ESTENOSE DE TRAQUEIA POR COMPRESSAO DE CRESCIMENTO DE BOCIO/TIREOIDE MANTENDO TRAQUEOSTOMIA METALICA POR TEMPO INDETERMINADO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao	162/2018	29/01/2018	490,00

Valor Total do Processo : 490,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/191 186	29/01/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO CELTA PLACA MIF-8089.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

1444	GUILHERME OSCAR LOHMANN ME	Ordem	140/2018	29/01/2018		40,00
1444	GUILHERME OSCAR LOHMANN ME	Ordem	140/2018	29/01/2018		30,00

Valor Total do Processo : 70,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/192	187	29/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA RAMPA DO CAMINHAO PLACA MKW-4780.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	163/2018	29/01/2018	15,60
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	163/2018	29/01/2018	36,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	163/2018	29/01/2018	76,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	163/2018	29/01/2018	30,00

Valor Total do Processo : 158,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/193	188	30/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DO BEBEDOURO DE AGUA DA RECEPCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2198	REFRIGERACAO FOGUEL LTDA - ME	Autorizacao	164/2018	30/01/2018	15,00
2198	REFRIGERACAO FOGUEL LTDA - ME	Autorizacao	164/2018	30/01/2018	10,00
2198	REFRIGERACAO FOGUEL LTDA - ME	Autorizacao	164/2018	30/01/2018	80,00
2198	REFRIGERACAO FOGUEL LTDA - ME	Autorizacao	164/2018	30/01/2018	165,00

Valor Total do Processo : 270,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/194	189	30/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE VISTORIA DE VEICULOS PARA REGULARIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM EMPRESA CREDENCIADA PELO INMETRO, PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OKG-9436.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1648	SEGALA & LUNELLI LTDA - ME	Ordem	143/2018	30/01/2018	250,00

Valor Total do Processo : 250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/195	190	30/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DE FLOR DO SERTAO, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO RADIO PATRULHA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1317	SOMAQ ASSISTENCIA E EQUIPAMENTOS L	Autorizacao	166/2018	30/01/2018	148,96

Valor Total do Processo : 148,96

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/196	191	31/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE BALANCA ELETRONICA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1124	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS	Autorizacao 170/2018	31/01/2018	2.400,00

Valor Total do Processo : 2.400,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/197	192	31/01/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao 171/2018	31/01/2018	41,00
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao 171/2018	31/01/2018	239,90
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao 171/2018	31/01/2018	180,00

Valor Total do Processo : 460,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/199	193	01/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO DA ORDEM N°23/2018 REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°583/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 172/2018	01/02/2018	158,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 172/2018	01/02/2018	5,40
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 172/2018	01/02/2018	84,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 172/2018	01/02/2018	41,40
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 172/2018	01/02/2018	41,40
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 172/2018	01/02/2018	10,00

Valor Total do Processo : 340,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/200	194	01/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO DA ORDEM N°14/2018 REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°568/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao 173/2018	01/02/2018	4,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao 173/2018	01/02/2018	364,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao 173/2018	01/02/2018	9,52
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao 173/2018	01/02/2018	95,25

Valor Total do Processo : 472,77

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/201	195	01/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO SISTEMA DE INJECAO E VERIFICAR FALHA NO ENVIO DE COMBUSTIVEL DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN DDX-140.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	174/2018	01/02/2018	89,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	174/2018	01/02/2018	145,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	174/2018	01/02/2018	300,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	174/2018	01/02/2018	91,80

Valor Total do Processo : 625,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/202	196	01/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAREM ANALISES DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	151/2018	01/02/2018	64,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	151/2018	01/02/2018	64,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	151/2018	01/02/2018	90,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	151/2018	01/02/2018	20,00

Valor Total do Processo : 238,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/203	197	01/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO No. 198/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2593	FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRESSOS	Ordem	152/2018	01/02/2018	321,40

Valor Total do Processo : 321,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/206	198	02/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSITUICAO NO BRITADOR BRI-5030.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1449	CCM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS L	Autorizacao	183/2018	02/02/2018	1.210,00
1449	CCM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS L	Autorizacao	183/2018	02/02/2018	760,00

Valor Total do Processo : 1.970,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/207	199	02/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MONTAGEM DE CAMARA DE AR DO CAMINHAO PLACA QHC-2975.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	154/2018	02/02/2018	50,00

Valor Total do Processo : 50,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/208	200	02/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MONTAGEM DE CAMARA DE AR DO CAMINHAO PLACA MKW-4780.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	155/2018	02/02/2018	25,00

Valor Total do Processo : 25,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/209 201	02/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA DAR CARGA EM BATERIA E MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO CELTA PLACA MIF-8089.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	156/2018	02/02/2018	40,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	156/2018	02/02/2018	15,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	156/2018	02/02/2018	10,00

Valor Total do Processo : 65,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/210 202	02/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO E LIMPEZA COMPLETA DAS GRAXEIRAS E SERVICO DE LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	184/2018	02/02/2018	14,70
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	184/2018	02/02/2018	29,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	184/2018	02/02/2018	90,00

Valor Total do Processo : 134,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/211 203	02/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA LUBRIFICACAO E CONSERTO DE CAMARA DE AR DO ONIBUS PLACA MMF-9303.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	182/2018	02/02/2018	32,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	182/2018	02/02/2018	15,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	182/2018	02/02/2018	29,25

Valor Total do Processo : 77,15

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/212 204	02/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MONTAR E TROCAR PNEU DO VEICULO FIAT STRADA PLACA MJL-1544.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	159/2018	02/02/2018	60,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	159/2018	02/02/2018	7,00

Valor Total do Processo : 67,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/213 205	02/02/2018	DESPESA PARA AUXILIO FUNERAL PARA A SRA DIVANES TEREZINHA FALKOSKI, PARA AUXILIO NO FUNERAL DE SUA MAE SRA ESPOSO SR CAROLINA KOAKOSKI FALKOSKI, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

650 FUNERARIA LM LTDA - ME	Ordem	160/2018	02/02/2018	937,00

Valor Total do Processo : 937,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/214 206	02/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA VISTORIA NO MOTOR DO CAMINHAO PLACA QHC-2975.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4054	SMO VISTORIA VEICULAR LTDA - ME.	Ordem 161/2018	02/02/2018	140,00

Valor Total do Processo : 140,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/215 207	02/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE DESLOCAMENTO TECNICO PARA REALIZAR ORCAMENTO PARA INSTALACAO DE DISPOSITIVO DE SEGURANCA DO ACIONAMENTO DO BASCULANTE PARA OS CAMINHOES : MKT-5354, MIJ-3711 E QHC-2975.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1897	INDUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Ordem 162/2018	02/02/2018	250,00

Valor Total do Processo : 250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/217 208	05/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE TABLETS PARA AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE (ACS) E PROFISSIONAIS QUE REALIZAM VISITAS DOMICIALARES, PARA MELHORAR A QUALIDADE DAS INFORMACOES QUE SAO REPASSADAS PARA O SISTEMA e-SUS, ATRAVES DE RECURSOS DO PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 191/2018	05/02/2018	3.850,00

Valor Total do Processo : 3.850,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/218 209	05/02/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MARISTELA VALLER ESTAR PARTICIPANDO DO I SEMINARIO ESTADUAL DE GESTORES DE POLITICA EM SAUDE, NOS DIAS 01 E 02 DE MARCO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1655	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	Ordem 164/2018	05/02/2018	250,00

Valor Total do Processo : 250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/220 210	06/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO LIMPEZA DO PASSEIO PUBLICO PROXIMO AO COLEGIO ESTADUAL, ROCADA EM BAIXO DA REDE TELEFONICA MUNICIPAL E EM TORNO DA ESTRADA DA LINHA BARRA DO TARAIRAS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2606	ALEXANDRE JOEL PETTER	Ordem 166/2018	06/02/2018	900,00

Valor Total do Processo : 900,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/221 211 06/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°153/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1124	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS	Autorizacao 201/2018	06/02/2018	25,60
1124	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS	Autorizacao 201/2018	06/02/2018	51,20
1124	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS	Autorizacao 201/2018	06/02/2018	16,00
1124	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS	Autorizacao 201/2018	06/02/2018	42,00
1124	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS	Autorizacao 201/2018	06/02/2018	306,00

Valor Total do Processo : 440,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/222 212 06/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°152/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4021	GDC DA SILVA COSTA EIRELI	Autorizacao 202/2018	06/02/2018	115,00
4021	GDC DA SILVA COSTA EIRELI	Autorizacao 202/2018	06/02/2018	42,00
4021	GDC DA SILVA COSTA EIRELI	Autorizacao 202/2018	06/02/2018	27,98

Valor Total do Processo : 184,98

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/223 213 06/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°151/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2504	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	Autorizacao 203/2018	06/02/2018	8,50
2504	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	Autorizacao 203/2018	06/02/2018	166,25
2504	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	Autorizacao 203/2018	06/02/2018	209,10
2504	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	Autorizacao 203/2018	06/02/2018	7,54
2504	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	Autorizacao 203/2018	06/02/2018	46,50

Valor Total do Processo : 437,89

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/224 214 06/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°150/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
615	PROSAUDE DISTR. DE MEDICAMENTO	Autorizacao 204/2018	06/02/2018	27,00
615	PROSAUDE DISTR. DE MEDICAMENTO	Autorizacao 204/2018	06/02/2018	126,00
615	PROSAUDE DISTR. DE MEDICAMENTO	Autorizacao 204/2018	06/02/2018	540,00
615	PROSAUDE DISTR. DE MEDICAMENTO	Autorizacao 204/2018	06/02/2018	200,00
615	PROSAUDE DISTR. DE MEDICAMENTO	Autorizacao 204/2018	06/02/2018	130,00

Valor Total do Processo : 1.023,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/225 215	06/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°149/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	205/2018	06/02/2018	153,35
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	205/2018	06/02/2018	153,35
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	205/2018	06/02/2018	186,00

Valor Total do Processo : 492,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/226 216	06/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°157/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1180	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAM	Autorizacao	206/2018	06/02/2018	104,30
1180	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAM	Autorizacao	206/2018	06/02/2018	37,50
1180	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAM	Autorizacao	206/2018	06/02/2018	56,25

Valor Total do Processo : 198,05

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/227 217	06/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°156/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2651	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT	Autorizacao	207/2018	06/02/2018	125,00
2651	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT	Autorizacao	207/2018	06/02/2018	375,00

Valor Total do Processo : 500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/228 218	06/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°158/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4055	MEGA DENTAL IMPOTACAO EXPORTACAO E	Autorizacao	208/2018	06/02/2018	139,80
4055	MEGA DENTAL IMPOTACAO EXPORTACAO E	Autorizacao	208/2018	06/02/2018	279,60

Valor Total do Processo : 419,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/229 219	06/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°960/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	209/2018	06/02/2018	82,80

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	209/2018	06/02/2018	144,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	209/2018	06/02/2018	94,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	209/2018	06/02/2018	552,60
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	209/2018	06/02/2018	5,92
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	209/2018	06/02/2018	2.560,00

Valor Total do Processo : 3.439,32

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/230 220	06/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°146/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	210/2018	06/02/2018	27,30
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	210/2018	06/02/2018	38,10
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	210/2018	06/02/2018	29,10
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	210/2018	06/02/2018	35,10
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	210/2018	06/02/2018	38,80
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	210/2018	06/02/2018	86,70

Valor Total do Processo : 255,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/231 221	06/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°148/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	211/2018	06/02/2018	56,00
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	211/2018	06/02/2018	298,75
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	211/2018	06/02/2018	85,00
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	211/2018	06/02/2018	26,50
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	211/2018	06/02/2018	85,50
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	211/2018	06/02/2018	65,00
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	211/2018	06/02/2018	660,00

Valor Total do Processo : 1.276,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/232 222	06/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAREM ANALISES DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	168/2018	06/02/2018	160,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	168/2018	06/02/2018	160,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	168/2018	06/02/2018	150,00

Valor Total do Processo : 470,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/233 223 06/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REVISAO PERIODICA DO VEICULO FIAT STRADA PLACA MJL-1544.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 212/2018	06/02/2018	354,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 212/2018	06/02/2018	80,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 212/2018	06/02/2018	242,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 212/2018	06/02/2018	161,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 212/2018	06/02/2018	35,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 212/2018	06/02/2018	283,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 212/2018	06/02/2018	511,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 212/2018	06/02/2018	24,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 212/2018	06/02/2018	101,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 212/2018	06/02/2018	94,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 212/2018	06/02/2018	81,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 212/2018	06/02/2018	24,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 212/2018	06/02/2018	29,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 212/2018	06/02/2018	23,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 212/2018	06/02/2018	105,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 212/2018	06/02/2018	28,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 212/2018	06/02/2018	27,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 212/2018	06/02/2018	14,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 212/2018	06/02/2018	21,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 212/2018	06/02/2018	210,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 212/2018	06/02/2018	24,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 212/2018	06/02/2018	15,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 212/2018	06/02/2018	40,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 212/2018	06/02/2018	29,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 212/2018	06/02/2018	140,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 212/2018	06/02/2018	40,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 212/2018	06/02/2018	50,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 212/2018	06/02/2018	650,00

Valor Total do Processo : 3.435,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/234 224 06/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE PECAS NAS ENGRANAGENS DA ENSILADEIRA NOGUEIRA NEW PECUS N°27.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 213/2018	06/02/2018	10,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 213/2018	06/02/2018	12,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 213/2018	06/02/2018	12,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 213/2018	06/02/2018	135,00

Valor Total do Processo : 169,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/235 225	06/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA COLOCAR CONTRA FACA DA ENSILADEIRA NOGUEIRA NEW PECUS N°27.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 214/2018	06/02/2018	104,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 214/2018	06/02/2018	90,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 214/2018	06/02/2018	100,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 214/2018	06/02/2018	38,00

Valor Total do Processo : 332,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/236 226	06/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTAR COMANDO DA ENSILADEIRA CREMASCO CUSTOM N°35.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem 172/2018	06/02/2018	50,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem 172/2018	06/02/2018	22,50

Valor Total do Processo : 72,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/237 227	06/02/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART DE FISCALIZACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO REFERENTE A TOMADA DE PRECO No. 005/2017

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1267	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	Ordem 173/2018	06/02/2018	82,94

Valor Total do Processo : 82,94

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/238 228	06/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PROCESSO LICITATORIO No. 205/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
529	SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO I	Ordem 174/2018	06/02/2018	308,00

Valor Total do Processo : 308,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/239 229	06/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PROCESSO LICITATORIO No. 205/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2593	FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRESSOS	Ordem 175/2018	06/02/2018	321,40

Valor Total do Processo : 321,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/240 230	06/02/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A PACIENTE PEDROLINA ALVES LESINDO.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2105	CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	Ordem	176/2018	06/02/2018	100,00

Valor Total do Processo : 100,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/241 231	07/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CARTAO DE MEMORIA PARA USO NA CAMERA FOTOGRAFICA DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO, COM O OBJETIVO DE FAZER REGISTROS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao	220/2018	07/02/2018	50,00

Valor Total do Processo : 50,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/242 232	07/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO DE EXCEDENTES DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DO CONSORCIO CIS AMERIOS CONFORME CONTRATO N°04/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
18	CIS-AMERIOS CONS.INTERM. DE SA	Ordem	177/2018	07/02/2018	9.193,66

Valor Total do Processo : 9.193,66

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/243 233	07/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE NA ORGANIZACAO DO ESPACO FISICO ONDE SAO DESENVOLVIDAS OFICINAS COM GRUPOS DO PAIF E TAMBEM COM AS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DE RECURSOS DO PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2127	G.L. FOCHI E CIA LTDA	Autorizacao	221/2018	07/02/2018	980,00
2127	G.L. FOCHI E CIA LTDA	Autorizacao	221/2018	07/02/2018	299,00

Valor Total do Processo : 1.279,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/244 234	07/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°149/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	222/2018	07/02/2018	446,50
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	222/2018	07/02/2018	30,81
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	222/2018	07/02/2018	30,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	222/2018	07/02/2018	58,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	222/2018	07/02/2018	84,60
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	222/2018	07/02/2018	18,60
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	222/2018	07/02/2018	30,00

Valor Total do Processo : 698,51

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/245 235	07/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE BRACO DE TRACAO PARA O TRATOR JHON DEERE

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

TJD -5085.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 223/2018	07/02/2018	1.301,87

Valor Total do Processo : 1.301,87

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/246	236	07/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DA BICA DA ENSILADEIRA NOGUEIRA NEW PECUS N°27.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 224/2018	07/02/2018	24,50
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 224/2018	07/02/2018	22,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 224/2018	07/02/2018	480,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 224/2018	07/02/2018	85,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 224/2018	07/02/2018	70,00

Valor Total do Processo : 681,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/247	237	07/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SOLDAR CABECALHO DO CARRETAO BASCULANTE N°101.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 225/2018	07/02/2018	35,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 225/2018	07/02/2018	25,00

Valor Total do Processo : 60,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/248	238	07/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO DISCO DE CORTE DA PLANTADEIRA IMASA PLA 4L N°72.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 226/2018	07/02/2018	25,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 226/2018	07/02/2018	50,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 226/2018	07/02/2018	40,50
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 226/2018	07/02/2018	45,00

Valor Total do Processo : 160,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/249	239	07/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE PNEU E SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO CELTA PLACA MIF-8149.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 227/2018	07/02/2018	15,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 227/2018	07/02/2018	3,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 227/2018	07/02/2018	130,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	227/2018	07/02/2018	170,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	227/2018	07/02/2018	5,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	227/2018	07/02/2018	135,00

Valor Total do Processo : 458,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/250 240	07/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE PNEU E CAMARA DE AR DO CARRETAO BASCULANTE N°101.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	228/2018	07/02/2018	22,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	228/2018	07/02/2018	18,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	228/2018	07/02/2018	1,75
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	228/2018	07/02/2018	30,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	228/2018	07/02/2018	14,00

Valor Total do Processo : 85,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/251 241	07/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE PNEU E CAMARA DE AR DO CARRETAO BASCULANTE IBL N°60.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	229/2018	07/02/2018	22,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	229/2018	07/02/2018	1,75
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	229/2018	07/02/2018	22,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	229/2018	07/02/2018	14,90

Valor Total do Processo : 60,65

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/252 242	07/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO FIAT STRADA PLACA OKF-9294.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	186/2018	07/02/2018	10,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	186/2018	07/02/2018	10,00

Valor Total do Processo : 20,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/253 243	07/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°580/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	230/2018	07/02/2018	390,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	230/2018	07/02/2018	200,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	230/2018	07/02/2018	60,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	230/2018	07/02/2018	245,00

Valor Total do Processo : 895,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/254 244	07/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°579/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao	231/2018	07/02/2018	351,00

Valor Total do Processo : 351,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/255 245	07/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CONFIGURACAO DE SOFTWARE NO COMPUTADOR DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	232/2018	07/02/2018	95,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	232/2018	07/02/2018	180,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	232/2018	07/02/2018	65,00

Valor Total do Processo : 340,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/256 246	07/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO VETERINARIO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA INSEMINACAO ARTIFICIAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	233/2018	07/02/2018	18,00

Valor Total do Processo : 18,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/257 247	07/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DE DOSADORA DO POCO ARTESIANO DA LINHA PEDRA BRANCA E CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO DO POCO ARTESIANO DA LINHA BARRA O TARAIRAS, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1090	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAV	Autorizacao	234/2018	07/02/2018	155,61
1090	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAV	Autorizacao	234/2018	07/02/2018	60,00
1090	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAV	Autorizacao	234/2018	07/02/2018	123,20
1090	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAV	Autorizacao	234/2018	07/02/2018	80,00
1090	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAV	Autorizacao	234/2018	07/02/2018	5,00

Valor Total do Processo : 423,81

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/260 248	08/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA FAZER SOLDA EM CANO DA ENSILADEIRA EJF N°29.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	235/2018	08/02/2018	9,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	235/2018	08/02/2018	20,00

Valor Total do Processo : 29,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/261	249	08/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE LAMPADA E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO GRAND SIENA PLACA QIK-5552.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	236/2018	08/02/2018	10,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	236/2018	08/02/2018	10,00

Valor Total do Processo : 20,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/262	250	08/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTAR PNEU DO MICROONIBUS PLACA MCS-0696.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	191/2018	08/02/2018	39,90

Valor Total do Processo : 39,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/263	251	08/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA QIX-0332.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	237/2018	08/02/2018	73,80
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	237/2018	08/02/2018	42,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	237/2018	08/02/2018	25,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	237/2018	08/02/2018	27,90

Valor Total do Processo : 170,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/264	252	08/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTAR PNEU DA FIAT DOBLO PLACA MJB-2653.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	192/2018	08/02/2018	18,00

Valor Total do Processo : 18,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/265	253	08/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANIA PARA DESMONTAR, LUBRIFICAR E MONTAR NOVAMENTE PORTA DO LADO DIREITO DA FIAT DUCATO PLACA MHH-9816.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

287 PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	193/2018	08/02/2018	90,00

Valor Total do Processo : 90,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/266 254	08/02/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE MARAVILHA A FLORIANOPOLIS PARA O SR EDERSON THIELI ACOMPANHAR O PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE MATEUS RODRIGUES CARDOSO, QUE FAZ TRATAMENTO ONTOLOGICO NO HOSPITAL JOANA DE GUSMAO, SAINDO NO DIA 13/02 E RETORNANDO DIA 14/02 OU 15/02.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2151	MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME	Ordem 194/2018	08/02/2018	380,84

Valor Total do Processo : 380,84

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/267 255	08/02/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA OS PACIENTES: SOELI LAMBRECH, ROSELI DE MOURA, ADRIANA NASCIMENTO, JOCELAINE ROHRING, ADRIANA SUZIN PRANSNISKI, MARLENE SANDER DA CRUZ, FABIANE SILVESTRE E PATRICIA BEGNINI, ATRAVES DE RECURSOS DO PROCIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2374	PROTEGY SALA DE VACINAS E FONOAUDI	Ordem 195/2018	08/02/2018	320,00

Valor Total do Processo : 320,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/268 256	08/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°577/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2369	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao 238/2018	08/02/2018	666,00
2369	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao 238/2018	08/02/2018	465,00
2369	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao 238/2018	08/02/2018	180,00
2369	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao 238/2018	08/02/2018	176,40

Valor Total do Processo : 1.487,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/269 257	08/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DO AR-CONDICIONADO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLL-4687, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO RADIO PATRULHA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2160	FERNANDO PILATTI ME	Autorizacao 240/2018	08/02/2018	200,00
2160	FERNANDO PILATTI ME	Autorizacao 240/2018	08/02/2018	30,00
2160	FERNANDO PILATTI ME	Autorizacao 240/2018	08/02/2018	100,00

Valor Total do Processo : 330,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/270 258	08/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANTER O SERVICO DESENVOLVIDO PELO CRAS ATRAVES DO PAIF, PRINCIPALMENTE COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATIVIDADES EM GRUPO COM INTUITO DE ACRESCENTAR NA RENDA FAMILIAR E TAMBEM PARA USO NA PROPRIA FAMILIA, ATRAVES DE RECURSOS DO IGD BF.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	241/2018	08/02/2018	250,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	241/2018	08/02/2018	30,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	241/2018	08/02/2018	109,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	241/2018	08/02/2018	96,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	241/2018	08/02/2018	162,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	241/2018	08/02/2018	49,80
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	241/2018	08/02/2018	9,00

Valor Total do Processo : 705,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/271	259	08/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LEILAO DO PROCESSO No. 259/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
35	EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE	Ordem	197/2018	08/02/2018	130,20

Valor Total do Processo : 130,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/272	260	08/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LEILAO DO PROCESSO No. 259/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2593	FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRESSOS	Ordem	198/2018	08/02/2018	259,19

Valor Total do Processo : 259,19

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/273	261	08/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LEILAO DO PROCESSO No. 259/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
529	SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO I	Ordem	199/2018	08/02/2018	300,00

Valor Total do Processo : 300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/274	262	09/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO CORSA PLACA MLU-9846, ATRAVES DE RECURSOS DO PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	200/2018	09/02/2018	45,00

Valor Total do Processo : 45,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/275	263	09/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE EPI´S PARA OS FUNCIONARIOS: NADI PIAIA, ELOIDE DE LIMA, E VALDECIR BARP.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 242/2018	09/02/2018	58,90
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 242/2018	09/02/2018	57,90
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 242/2018	09/02/2018	61,00

Valor Total do Processo : 177,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/276 264	09/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE TAMPO DE GRANITO COM CUBA PARA BALCAO NO BANHEIRO DA SALA DA CRECHE MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
334	D'LUCCA NOTICIAS LTDA	Autorizacao 243/2018	09/02/2018	1.400,00
334	D'LUCCA NOTICIAS LTDA	Autorizacao 243/2018	09/02/2018	390,00

Valor Total do Processo : 1.790,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/277 265	14/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADAPTACAO DE SALA DE AULA PARA CRECHE JUNTO A EDUCACAO INFANTIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1852	ETHEL REGINA STEINMETZ	Autorizacao 244/2018	14/02/2018	1.059,00
1852	ETHEL REGINA STEINMETZ	Autorizacao 244/2018	14/02/2018	1.126,80
1852	ETHEL REGINA STEINMETZ	Autorizacao 244/2018	14/02/2018	166,80
1852	ETHEL REGINA STEINMETZ	Autorizacao 244/2018	14/02/2018	369,00
1852	ETHEL REGINA STEINMETZ	Autorizacao 244/2018	14/02/2018	238,80

Valor Total do Processo : 2.960,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/278 266	14/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRGURGICO GINECOLOGICO PARA A PACIENTE ILONIR P. BIANCHET, CONFORME SOLICITADO PAGAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PELO MOTIVO DE NAO TER CIRURGIA PELAS AIHAS ELETIVAS DO SUS, E NAO TER FILA DE ESPERA PARA CIRURGIA GINECOLOGICA NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2105	CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	Ordem 201/2018	14/02/2018	750,00

Valor Total do Processo : 750,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/279 267	14/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE AIH SISREG REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO GINECOLOGICO PARA A PACIENTE ILONIR P. BIANCHE, CONFORME SOLICITADO PAGAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PELO MOTIVO DE NAO TER CIRURGIA PELAS AIHAS ELETIVAS DO SUS, E NAO TER FILA DE ESPERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO GINECOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
237	SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR	Ordem 202/2018	14/02/2018	200,00

Valor Total do Processo : 200,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/280 268	14/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA AFERICAO DE TACOGRAFO DO MICROONIBUS PLACA MHW-1845 PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2373	MECANICA QUATORZE LTDA ME	Ordem	203/2018	14/02/2018	390,00

Valor Total do Processo : 390,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/281 269	14/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REVISAO DO MICROONIBUS PLACA MHW-1845.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	96,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	24,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	1,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	9,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	3,30
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	65,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	2,40
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	69,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	68,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	2,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	840,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	13,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	14,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	3,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	140,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	80,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	64,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	280,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	44,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	12,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	15,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	165,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	7,50
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	240,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	9,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	18,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	160,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	18,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	6,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	18,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	80,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	70,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao	245/2018	14/02/2018	980,00

Valor Total do Processo : 3.616,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/282 270	14/02/2018	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	246/2018	14/02/2018	511,50

Valor Total do Processo : 511,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/283 271	15/02/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFT PARA OS VEICULOS FIAT DUCATO PLACA MHH-9816, E RENAULT MASTER PLACA MFU-5286, MICROONIBUS PLACA MHW-1845, MICROONIBUS MCS-0696 E ONIBUS PLACA OKG-9436.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1796	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE	Ordem	205/2018	15/02/2018	660,73

Valor Total do Processo : 660,73

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/284 272	15/02/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O PACIENTE NILSON ROGERIO SCHUMANN.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2577	KRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	Ordem	206/2018	15/02/2018	250,00

Valor Total do Processo : 250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/285 273	15/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO VETERINARIO, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA INSEMINACAO ARTIFICIAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	251/2018	15/02/2018	570,00
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	251/2018	15/02/2018	540,00
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	251/2018	15/02/2018	600,00

Valor Total do Processo : 1.710,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/286 274	15/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MURAL PARA AVISOS DOS EVENTOS ESPORTIVOS E DOS TREINAMENTOS PARA O ANO DE 2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
392	TUMELERO E TUMELERO LTDA ME	Autorizacao	252/2018	15/02/2018	140,00
392	TUMELERO E TUMELERO LTDA ME	Autorizacao	252/2018	15/02/2018	20,00

Valor Total do Processo : 160,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/287 275	15/02/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO A BRASILIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2217	AGENCIA DE VIAGENS VOAR LTDA - ME	Ordem 207/2018	15/02/2018	2.433,02

Valor Total do Processo : 2.433,02

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/288 276	15/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA CRIACAO E ELABORACAO DE PROGRAMETE DE RADIO, PARA DIVULGACAO DE AVISOS E ACOES DE ADMINISTRACAO, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADE CONTRATADA PELO PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECO N°02/2017, CONTRATO N°036/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem 208/2018	15/02/2018	1.164,42
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem 208/2018	15/02/2018	3.500,00

Valor Total do Processo : 4.664,42

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/289 277	15/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°148/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao 259/2018	15/02/2018	106,00

Valor Total do Processo : 106,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/290 278	15/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE NITROGENIO PARA ARMAZENAMENTO DE SEMEN NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4056	DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LT	Autorizacao 260/2018	15/02/2018	1.900,00

Valor Total do Processo : 1.900,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/291 279	15/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR PNEU DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA MJB-2653.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 209/2018	15/02/2018	10,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 209/2018	15/02/2018	10,00

Valor Total do Processo : 20,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/292 280	15/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR E MONTAR PNEUS DA FIAT DOBLO PLACA MJB-2653.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	210/2018	15/02/2018	10,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	210/2018	15/02/2018	10,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	210/2018	15/02/2018	15,00

Valor Total do Processo : 35,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/293 281	15/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZAR TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA MMD-3692.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	261/2018	15/02/2018	147,60
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	261/2018	15/02/2018	48,90

Valor Total do Processo : 196,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/295 283	15/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EMERGENCIAL PARA A PACIENTE LORI QUINOT DEVIDO A INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DECORRENTE DE BOCIO DE TIREOIDE DE GRANDE VOLUME E NECESSITA DE ASPIRACAO DIARIA DE TRAQUEOSTOMIA, ATRAVES DE RECURSOS DO PROCIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
237	SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR	Autorizacao	262/2018	15/02/2018	80,00

Valor Total do Processo : 80,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/297 285	15/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DO MICROOCOMPUTADOR DA DIRECAO DA ESCOLA, E REDE DE INTERNET DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	264/2018	15/02/2018	17,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	264/2018	15/02/2018	6,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	264/2018	15/02/2018	90,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	264/2018	15/02/2018	80,00

Valor Total do Processo : 193,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/298 286	16/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA POLICIA MILITAR DE FLOR DO SERTAO, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO DE TRANSITO POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4006	SPARTACUS MILITAR	Autorizacao	265/2018	16/02/2018	1.350,00
4006	SPARTACUS MILITAR	Autorizacao	265/2018	16/02/2018	330,00
4006	SPARTACUS MILITAR	Autorizacao	265/2018	16/02/2018	230,00
4006	SPARTACUS MILITAR	Autorizacao	265/2018	16/02/2018	80,00
4006	SPARTACUS MILITAR	Autorizacao	265/2018	16/02/2018	440,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

4006	SPARTACUS MILITAR	Autorizacao	265/2018	16/02/2018	240,00
4006	SPARTACUS MILITAR	Autorizacao	265/2018	16/02/2018	105,00

Valor Total do Processo : 2.775,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/299 287	16/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUIR LAMPADA E CONSERTAR PNEU DO VEICULO FIAT PALIO PLACA OKF-9234.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	278/2018	16/02/2018	42,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	278/2018	16/02/2018	10,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	278/2018	16/02/2018	1,50
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	278/2018	16/02/2018	12,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	278/2018	16/02/2018	15,00

Valor Total do Processo : 80,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/301 288	16/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SUBSTITUICAO DOS REFIS DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1939	NILSON SOSTER - ME	Autorizacao	277/2018	16/02/2018	110,00
1939	NILSON SOSTER - ME	Autorizacao	277/2018	16/02/2018	110,00

Valor Total do Processo : 220,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/302 289	16/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SUBSTITUICAO DOS REFIS DO BEBEDOURO LOCALIZADO NA EDUCACAO INFANTIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1939	NILSON SOSTER - ME	Autorizacao	268/2018	16/02/2018	110,00
1939	NILSON SOSTER - ME	Autorizacao	268/2018	16/02/2018	110,00

Valor Total do Processo : 220,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/303 290	16/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SUBSTITUICAO DOS REFIS DO BEBEDOURO LOCALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1939	NILSON SOSTER - ME	Autorizacao	270/2018	16/02/2018	110,00
1939	NILSON SOSTER - ME	Autorizacao	270/2018	16/02/2018	110,00

Valor Total do Processo : 220,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/304 291	16/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SUBSTITUICAO DOS REFIS DO BEBEDOURO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1939	NILSON SOSTER - ME	Autorizacao	271/2018	16/02/2018	110,00
1939	NILSON SOSTER - ME	Autorizacao	271/2018	16/02/2018	110,00

Valor Total do Processo : 220,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/305 292	16/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SUBSTITUICAO DOS REFIS DO BEBEDOURO LOCALIZADO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1939	NILSON SOSTER - ME	Autorizacao	272/2018	16/02/2018	110,00
1939	NILSON SOSTER - ME	Autorizacao	272/2018	16/02/2018	110,00

Valor Total do Processo : 220,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/306 293	16/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SUBSTITUICAO DOS REFIS DO BEBEDOURO LOCALIZADO ONDE E REALIZADO A OFICINA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DE RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1939	NILSON SOSTER - ME	Autorizacao	273/2018	16/02/2018	110,00
1939	NILSON SOSTER - ME	Autorizacao	273/2018	16/02/2018	110,00

Valor Total do Processo : 220,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/307 294	16/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA O MICROONIBUS PLACA MHW-1845, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°006/2017 PREGAO ELETRONICO N°005/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°881/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2431	JOACABA PNEUS LTDA	Autorizacao	274/2018	16/02/2018	1.652,00

Valor Total do Processo : 1.652,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/308 295	16/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PORTAO DE PROTECAO DE ACESSO NA SALA DA CRECHE JUNTO A EDUCACAO INFANTIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1485	ESQUADRIAS CETEGRAS LTDA	Autorizacao	275/2018	16/02/2018	150,00

Valor Total do Processo : 150,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/309 296	16/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA REALIZAR: REPAROS NO MURO E EM PAREDES DO CEPLM, PARA POSTERIOR PINTURAS DESTES LOCAIS, LIMPEZA DE CAIXA PLUVIAL, CONSTRUICAO DE CAIXA PLUVIAL, TROCAR BOIA, AFIRMAR PRATELEIRAS, CORTAR ARVORE E LIMPEZA DO LOCAL, REVESTIMENTO COM LAJOTA NA PRIMEIRA ESCADARIA DE ACESSO AO CEPLM, RECOLOCACAO DE QUADROS E CORTINAS APOS A PINTURA NAS SALAS DE AULA DO CEPLM, CONFORME PROCESSO No137/2018, INEXIGIBILIDADE- CREDENCIAMENTO N°02/2018, CONTRATO N°15/2018.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2607	EDES RODRIGUES DE FREITAS	Ordem	216/2018	16/02/2018	2.000,00

Valor Total do Processo : 2.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/310	297	16/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA REALIZAR: TROCA DE BALCAO DOS BANHEIROS DAS SALAS, COLOCACAO DE LAJOTAS NA LAVANDERIA, INSTALACAO DE REGISTRO GERAL NA SAIDA DA CAIXA DA AGUA, CONFECCAO DE PORTA DE ACESSO AS CAIXAS DE AGUA DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PROCESSO N°137/2018, INEXIGIBILIDADE - CREDENCIAMENTO N°02/2018, CONTRATO N°17/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4024	CLAUDIO CLAIR DEETER 58289305915	Ordem	217/2018	16/02/2018	1.000,00

Valor Total do Processo : 1.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/311	298	16/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA REALIZAR: CONTRUCAO DA CAZINHA DE GAS NO CEPLM, COLOCACAO DE LAJOTAS NA CALCADA EM FRENTE A CAZINHA DE GAS NO CEPLM, CONSERTO DA PORTA DA CAZINHA DE GAS NO GINASIO MUNICIPAL PADRE LUIS MUHL, LIMPEZA DE CALHAS E COLOCACAO DE CANO PVC NAS SAIDAS DE AGUA DAS CALHAS DO CEPLM, CONSERTO DE ALGEROZA NA AEREA COBERTA DE ACESSO A SALA DOS PROFESSORES DO CEPLM E MURO DE CONTENCAO DE AGUA NA CALCADA NA PARTE LATERAL DO CEPLM, CONFORME PROCESSO N°137/2018, INEXIGIBILIDADE - CREDENCIAMENTO N°02/2018, CONTRATO N°17/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4024	CLAUDIO CLAIR DEETER 58289305915	Ordem	218/2018	16/02/2018	1.300,00

Valor Total do Processo : 1.300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/312	299	19/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE AGENDAS ESCOLARES PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°439/2017 , TOMADA DE PRECO 02/2017, CONTRATO N°036/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	219/2018	19/02/2018	500,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	219/2018	19/02/2018	3.148,50

Valor Total do Processo : 3.648,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/313	300	19/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE AGENDAS ESCOLARES PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°439/2017 , TOMADA DE PRECO 02/2017, CONTRATO N°036/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	220/2018	19/02/2018	2.099,00

Valor Total do Processo : 2.099,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/314	301	19/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE AGENDAS ESCOLARES PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DA CRECHE JUNTO A EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°439/2017 , TOMADA DE PRECO 02/2017, CONTRATO

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

N°036/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	221/2018	19/02/2018	1.850,00

Valor Total do Processo : 1.850,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/315 302	19/02/2018	DESPESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS DE CALCETEIRO, PARA MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS NAS ESTRADAS EM TODO O TERRITORIO DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO – SC, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME CREDENCIAMENTO N°14/2017 CONTRATO N°061/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4041	ODINEI CASSOL 06551209980	Ordem	292/2018	26/02/2018	4.500,00

Valor Total do Processo : 4.500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/316 303	19/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA MMD-3692.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
508	JOACABA PNEUS LTDA	Ordem	222/2018	19/02/2018	45,00
508	JOACABA PNEUS LTDA	Ordem	222/2018	19/02/2018	20,00
508	JOACABA PNEUS LTDA	Ordem	222/2018	19/02/2018	40,00

Valor Total do Processo : 105,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/317 304	19/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTAR RODA DO VEICULO FIAT DOBLO QIX-0332.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	224/2018	19/02/2018	15,00

Valor Total do Processo : 15,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/318 305	19/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTAR LUZES DE ALERTA DA AMBULANCIA PLACA MFI-8095.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	279/2018	19/02/2018	9,50
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	279/2018	19/02/2018	0,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	279/2018	19/02/2018	60,00

Valor Total do Processo : 70,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/319 306	19/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EMERGENCIAL PARA A PACIENTE LORI QUINOT DEVIDO A INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DECORRENTE DE BOCIO DE TIREOIDE DE GRANDE VOLUME E NECESSITA DE ASPIRACAO DIARIA DE TRAQUEOSTOMIA, ATRAVES DE RECURSOS DO PROCIS.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
237	SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR	Autorizacao 280/2018	19/02/2018	40,00

Valor Total do Processo : 40,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/320	307 19/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DO INALADOR E CONCENTRADOR DE OXIGENIO DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1136	CORA EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALA	Ordem 226/2018	19/02/2018	196,00
1136	CORA EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALA	Ordem 226/2018	19/02/2018	130,00

Valor Total do Processo : 326,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/321	308 19/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE CONSERTO NA SALA DE AULA DA CRECHE, COLOCACAO DE REGISTRO NA SAIDA DA CAIXA DE AGUA, LAVANDERIA E REFEITORIO DA EDUCACAO INFANTIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 281/2018	19/02/2018	3,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 281/2018	19/02/2018	20,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 281/2018	19/02/2018	10,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 281/2018	19/02/2018	77,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 281/2018	19/02/2018	10,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 281/2018	19/02/2018	40,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 281/2018	19/02/2018	7,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 281/2018	19/02/2018	1,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 281/2018	19/02/2018	13,00

Valor Total do Processo : 181,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/322	309 19/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE CONSERTO NAS SAIDAS DAS CALHAS, CONTRUCAO DA CASA DO GAS, ORGANIZACAO DAS SALAS DE AULA APOS A PINTURA DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 282/2018	19/02/2018	29,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 282/2018	19/02/2018	22,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 282/2018	19/02/2018	27,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 282/2018	19/02/2018	63,20
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 282/2018	19/02/2018	45,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 282/2018	19/02/2018	3,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 282/2018	19/02/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 282/2018	19/02/2018	5,75
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 282/2018	19/02/2018	9,96
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 282/2018	19/02/2018	4,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	282/2018	19/02/2018	26,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	282/2018	19/02/2018	6,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	282/2018	19/02/2018	58,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	282/2018	19/02/2018	2,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	282/2018	19/02/2018	5,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	282/2018	19/02/2018	30,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	282/2018	19/02/2018	3,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	282/2018	19/02/2018	13,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	282/2018	19/02/2018	6,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	282/2018	19/02/2018	2,88
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	282/2018	19/02/2018	6,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	282/2018	19/02/2018	6,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	282/2018	19/02/2018	2,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	282/2018	19/02/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	282/2018	19/02/2018	74,80
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	282/2018	19/02/2018	47,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	282/2018	19/02/2018	5,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	282/2018	19/02/2018	10,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	282/2018	19/02/2018	9,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	282/2018	19/02/2018	63,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	282/2018	19/02/2018	4,50

Valor Total do Processo : 614,09

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/323 310	19/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA DAR CARGA EM BATERIAS DO MICROONIBUS PLACA MHW-1845.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 227/2018	19/02/2018	10,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 227/2018	19/02/2018	10,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 227/2018	19/02/2018	60,00

Valor Total do Processo : 80,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/324 311	19/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS PRATICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES (PICS), CONFORME PORTARIA N°849, DE 27 DE MARCO DE 2017. POLITICA QUE ESTA QUE SERA INSTITUIDA NA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL NOS PROXIMOS MESES.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1319	UNIAO SUL BRASILEIRA DA I. A. DO SE	Autorizacao 284/2018	19/02/2018	ITEM CANCELADO

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/325 312	20/02/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO EM CURSO REALIZADO PELA GOVBR NO MUNICIPIO DE CHAPECO PARA OS FUNCIONARIOS DIOGO DE BEM E MAIKO RODRIGO STAMM NO DIA 28/02/2018

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2648	DUETO TECNOLOGIA LTDA	Ordem	229/2018	20/02/2018	810,00

Valor Total do Processo : 810,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/326 313	20/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS E CRIACAO E ELABORACAO DE ARTE PARA IMPRESSAO DE PAPELARIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIOI N°439/2017. TOMADA DE PRECOS 02/2017, CONTRATO N°036/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	230/2018	20/02/2018	233,95
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	230/2018	20/02/2018	233,95
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	230/2018	20/02/2018	355,97
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	230/2018	20/02/2018	355,97
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	230/2018	20/02/2018	355,97
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	230/2018	20/02/2018	402,76
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	230/2018	20/02/2018	412,38
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	230/2018	20/02/2018	445,48
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	230/2018	20/02/2018	345,99
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	230/2018	20/02/2018	354,52
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	230/2018	20/02/2018	1.415,00

Valor Total do Processo : 4.911,94

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/327 314	20/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO PARA O TRATOR JOHN DEERE TJD-6300.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	290/2018	20/02/2018	14,90
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	290/2018	20/02/2018	21,90
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	290/2018	20/02/2018	2,00
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	290/2018	20/02/2018	2,50
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	290/2018	20/02/2018	9,90
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	290/2018	20/02/2018	10,90

Valor Total do Processo : 62,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/328 315	21/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE REFIL PARA TROCA NO BEBEDOURO DE AGUA LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2375	ROQUE KOLLING ME	Autorizacao	295/2018	21/02/2018	196,00

Valor Total do Processo : 196,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/329 316	20/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO DE VALOR CONFORME CONVENIO, PARA A ESTAGIARIA DA EDUCACAO INFANTIL, SUELEN ALICE SOTILI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1229	CIEE/SC - CENTRO INTEGR. EMPR	Ordem	233/2018	20/02/2018	442,00

Valor Total do Processo : 442,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/330	317	20/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SUBSTITUICAO DOS REFIS DO BEBEDOURO LOCALIZADO NO PREDIO DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1939	NILSON SOSTER - ME	Autorizacao	293/2018	20/02/2018	110,00
1939	NILSON SOSTER - ME	Autorizacao	293/2018	20/02/2018	110,00

Valor Total do Processo : 220,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/331	318	20/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAREM ANALISES DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	234/2018	20/02/2018	64,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	234/2018	20/02/2018	64,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	234/2018	20/02/2018	60,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	234/2018	20/02/2018	20,00

Valor Total do Processo : 208,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/332	319	20/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA CRIACAO E ELABORACAO DE PROGRAMETE DE RADIO, PARA DIVULGACAO DE AVISOS E ACOES DE ADMINISTRACAO, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADE CONTRATADA PELO PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECO N°02/2017, CONTRATO N°036/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	235/2018	20/02/2018	1.164,42
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	235/2018	20/02/2018	3.500,00

Valor Total do Processo : 4.664,42

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/333	320	21/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE COXINS PARA O TAMBOR DO ROLO COMPACTADOR VAP-0070.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	296/2018	21/02/2018	1.416,00

Valor Total do Processo : 1.416,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/334	321	21/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO PINO DA MESA DO GIRO DA LANCA DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	297/2018	21/02/2018	56,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	297/2018	21/02/2018	120,00

Valor Total do Processo : 176,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/335 322	21/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA PLANTADEIRA IMASA PLA 4 L N°72.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	298/2018	21/02/2018	8,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	298/2018	21/02/2018	21,80
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	298/2018	21/02/2018	24,00

Valor Total do Processo : 53,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/336 323	21/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MONTAGEM DE CAMARA DE AR DO ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO EAL 6000 N°59.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	237/2018	21/02/2018	22,00

Valor Total do Processo : 22,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/337 324	21/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTAR E LUBRIFICAR CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1136	CORA EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALA	Ordem	238/2018	21/02/2018	139,00

Valor Total do Processo : 139,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/338 325	21/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR CORREIA DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5700.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	299/2018	21/02/2018	38,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	299/2018	21/02/2018	28,60
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	299/2018	21/02/2018	60,00

Valor Total do Processo : 126,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/339 326	21/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA RETIRAR VALVULA TERMOSTATICA DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5700.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem	240/2018	21/02/2018	60,00

Valor Total do Processo : 60,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/340	327	21/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DAS HASTES DO PE DE PATO PDP 5G N°31.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	300/2018	21/02/2018	15,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	300/2018	21/02/2018	120,00

Valor Total do Processo : 135,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/341	328	21/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SOLDAR EIXO DO ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO EAL 4000 N°33.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	301/2018	21/02/2018	70,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	301/2018	21/02/2018	75,00

Valor Total do Processo : 145,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/342	329	21/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA LEVANTAR O EIXO DO CARRETAO BASCULANTE N°61.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	243/2018	21/02/2018	80,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	243/2018	21/02/2018	15,00

Valor Total do Processo : 95,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/343	330	21/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR E SOLDAR DISCO DA RODA DO CARRETAO BASCULANTE N°60.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	302/2018	21/02/2018	22,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	302/2018	21/02/2018	30,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	302/2018	21/02/2018	36,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	302/2018	21/02/2018	90,00

Valor Total do Processo : 178,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/344	331	21/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MONTAGEM DE PNEU DO CARRETAO BASCULANTE N°61.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	245/2018	21/02/2018	22,00

Valor Total do Processo : 22,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/345	21/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CAIXA DE FERRAMENTAS DO BRITADOR BRI-5030.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	303/2018	21/02/2018	33,80
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	303/2018	21/02/2018	7,59
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	303/2018	21/02/2018	12,00

Valor Total do Processo : 53,39

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/346	21/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A REALIZACAO DO 3° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE FLOR DO SERTAO E ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
166	DJALMO DAVI - PALACIO DOS ESPORTES	Autorizacao	304/2018	21/02/2018	720,00
166	DJALMO DAVI - PALACIO DOS ESPORTES	Autorizacao	304/2018	21/02/2018	12,00

Valor Total do Processo : 732,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/347	21/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A REALIZACAO DO 3° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE FLOR DO SERTAO E ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao	305/2018	21/02/2018	50,00

Valor Total do Processo : 50,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/348	21/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANTER OS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELO CRAS ATRAVES DO PAIF, PRINCIPALMENTE AS ACOES DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM EVENTOS COMUNITARIOS, ATIVIDADES COLETIVAS E DATAS COMEMORATIVAS, ATRAVES DE RECURSOS DO IGB BF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	306/2018	21/02/2018	5,00
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	306/2018	21/02/2018	30,00
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	306/2018	21/02/2018	8,00
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	306/2018	21/02/2018	18,00
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	306/2018	21/02/2018	15,90
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	306/2018	21/02/2018	8,00
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	306/2018	21/02/2018	4,00
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	306/2018	21/02/2018	10,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	306/2018	21/02/2018	10,00
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	306/2018	21/02/2018	3,00
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	306/2018	21/02/2018	4,00
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	306/2018	21/02/2018	6,00
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	306/2018	21/02/2018	3,00
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	306/2018	21/02/2018	44,00
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	306/2018	21/02/2018	3,00
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	306/2018	21/02/2018	4,00
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	306/2018	21/02/2018	5,00
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	306/2018	21/02/2018	6,00
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	306/2018	21/02/2018	6,00
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	306/2018	21/02/2018	3,00
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	306/2018	21/02/2018	10,00
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	306/2018	21/02/2018	44,80
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	306/2018	21/02/2018	44,10
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	306/2018	21/02/2018	95,76

Valor Total do Processo : 390,56

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/349	336 22/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLL-4687, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°06/2017 PREGAO ELETRONICO N°05/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°934/2017, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DE TRANSITO POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4047	RK2 PNEUS EIRELI ME	Autorizacao	307/2018	22/02/2018	1.048,00

Valor Total do Processo : 1.048,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/350	337 22/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, QUE SAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N° 005/2017 PREGAO ELETRONICO N°004/2017, ATA N°574/2017 CONFORME CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO ENTRE RIOS ‘’CIGAMERIOS’’,

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	308/2018	22/02/2018	960,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	308/2018	22/02/2018	120,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	308/2018	22/02/2018	480,00

Valor Total do Processo : 1.560,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/351	338 22/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE HUB PARA LIGACAO DOS COMPUTADORES NA MESMA REDE DE INTERNET LOCALIZADA NA EDUCACAO INFANTIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao	309/2018	22/02/2018	80,00

Valor Total do Processo : 80,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/352 339	22/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA PASSAGEM DE DADOS DO MICROCOMPUTADOR DA DIRECAO PARA O NOTEBOOK.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Ordem 276/2018	22/02/2018	90,00

Valor Total do Processo : 90,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/353 340	22/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DO RELOGIO PONTO DANIFICADO EM FUNCAO DE DESCARGA ELETRICA NO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 310/2018	22/02/2018	890,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 310/2018	22/02/2018	70,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 310/2018	22/02/2018	423,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 310/2018	22/02/2018	80,00

Valor Total do Processo : 1.463,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/354 341	22/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA FORMATACAO DE MICROCOMPUTADOR DA SALA DA DIRECAO DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Ordem 278/2018	22/02/2018	110,00

Valor Total do Processo : 110,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/355 342	22/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SUBSTITUICAO DE HD DO NOTEBOOK DA SALA DA COORDENACAO PEDAGOGICA DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 311/2018	22/02/2018	145,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 311/2018	22/02/2018	400,00

Valor Total do Processo : 545,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/356 343	22/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS PRATICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES (PICS), CONFORME PORTARIA N°849, DE 27 DE MARCO DE 2017. POLITICA ESTA QUE SERA INSTITUIDA NA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL NOS PROXIMOS MESES.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4062	LS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS,	Autorizacao 312/2018	22/02/2018	100,00

Valor Total do Processo : 100,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/357 344	22/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO NA CENTRAL TELEFONICA DO CEPLM DEVIDO SER DANIFICADA POR

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

RAIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Ordem 281/2018	22/02/2018	165,00

Valor Total do Processo : 165,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/358	345	22/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE REFIS PARA A IMPRESSORA DA POLICIA MILITAR, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO RADIO PATRULHA POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1994	HD COMERCIO E SERVICOS LTDA - HD S	Autorizacao 313/2018	22/02/2018	75,00
1994	HD COMERCIO E SERVICOS LTDA - HD S	Autorizacao 313/2018	22/02/2018	75,00
1994	HD COMERCIO E SERVICOS LTDA - HD S	Autorizacao 313/2018	22/02/2018	75,00
1994	HD COMERCIO E SERVICOS LTDA - HD S	Autorizacao 313/2018	22/02/2018	75,00

Valor Total do Processo : 300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/359	346	22/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE CAMARA DE AR E MONTAGEM DE PNEU DO ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO EAS 6000 N°98.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 314/2018	22/02/2018	71,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 314/2018	22/02/2018	22,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 314/2018	22/02/2018	10,00

Valor Total do Processo : 103,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/360	347	22/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SOLDAR LANCA DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 315/2018	22/02/2018	35,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 315/2018	22/02/2018	50,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 315/2018	22/02/2018	32,00

Valor Total do Processo : 117,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/361	348	23/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DE SUPORTES PARA MANGUEIRAS DE AR E DA ENGRAXADEIRA DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 316/2018	23/02/2018	36,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 316/2018	23/02/2018	160,00

Valor Total do Processo : 196,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/362 349	23/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTAR RADIADOR DO ROLO COMPACTADOR VAP-0070.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2608	RADIADORES E CHAVES SAO MIGUEL	Ordem	285/2018	23/02/2018	135,00

Valor Total do Processo : 135,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/363 350	23/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHAO MKW-4780.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	286/2018	23/02/2018	30,00

Valor Total do Processo : 30,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/364 351	23/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FIAT STRADA PLACA MJL-1544.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	287/2018	23/02/2018	18,00

Valor Total do Processo : 18,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/365 352	23/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUIR COXINS E BANADEIRA DO BRITADOR BRI-5030.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	327/2018	23/02/2018	175,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	327/2018	23/02/2018	54,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	327/2018	23/02/2018	8,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	327/2018	23/02/2018	420,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	327/2018	23/02/2018	100,00

Valor Total do Processo : 757,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/366 353	23/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR PONTA DO EIXO, EIXO, MANCAIS E ROLAMENTOS DO CARRETAO BASCULANTE CVV N°75.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	328/2018	23/02/2018	75,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	328/2018	23/02/2018	1,20
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	328/2018	23/02/2018	98,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	328/2018	23/02/2018	32,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	328/2018	23/02/2018	294,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	328/2018	23/02/2018	172,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	328/2018	23/02/2018	36,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	328/2018	23/02/2018	176,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	328/2018	23/02/2018	22,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	328/2018	23/02/2018	199,98
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	328/2018	23/02/2018	130,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	328/2018	23/02/2018	80,00

Valor Total do Processo : 1.316,18

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/367 354	23/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE LAJOTAS DE PASSEIO PARA REPOSICAO NA CALCADA EM FRENTE A CASINHA DO GAS JUNTO AO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1593	SALAO DA NENA E MATERIAS DE CONSTRU	Autorizacao	329/2018	23/02/2018	ITEM CANCELADO

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/368 355	26/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS: FIAT PALIO PLACA OKF-9234 E FIAT DOBLO PLACA MJB-2653, N°06/2017 PREGAO ELETRONICO N°05/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°934/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4047	RK2 PNEUS EIRELI ME	Autorizacao	330/2018	26/02/2018	788,00
4047	RK2 PNEUS EIRELI ME	Autorizacao	330/2018	26/02/2018	407,98

Valor Total do Processo : 1.195,98

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/369 356	26/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	331/2018	26/02/2018	25,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	331/2018	26/02/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	331/2018	26/02/2018	19,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	331/2018	26/02/2018	10,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	331/2018	26/02/2018	3,60
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	331/2018	26/02/2018	1,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	331/2018	26/02/2018	3,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	331/2018	26/02/2018	2,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	331/2018	26/02/2018	1,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	331/2018	26/02/2018	5,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	331/2018	26/02/2018	22,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	331/2018	26/02/2018	7,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	331/2018	26/02/2018	6,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	331/2018	26/02/2018	22,50

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

| 547 JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D Autorizacao 331/2018 26/02/2018 4,50 |

Valor Total do Processo : 144,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/370	357	26/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA CRIACAO E ELABORACAO DE PROGRAMETE DE RADIO, PARA DIVULGACAO DE AVISOS E ACOES DE ADMINISTRACAO, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADE CONTRATADA PELO PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECO N°02/2017, CONTRATO N°036/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem 290/2018	26/02/2018	1.164,42
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem 290/2018	26/02/2018	3.500,00

Valor Total do Processo : 4.664,42

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/371	358	26/02/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA PARA O PERIODO DE 3 ANOS PARA SANAR DUVIDAS E AUXILIAR COM VARIOS TEMAS A SEREM ABORDADOS DURANTE O ANO COM OS GRUPOS DE ACADEMIA DA SAUDE, GESTANTES E DIABETICOS, ATRAVES DE RECURSOS DO PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1319	UNIAO SUL BRASILEIRA DA I. A. DO SE	Ordem 291/2018	26/02/2018	ITEM CANCELADO

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/372	359	26/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO PARA A PA-CARREGADEIRA CAS-0020.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
264	ZANCANARO RADIADORES LTDA - ME	Autorizacao 332/2018	26/02/2018	2.400,00

Valor Total do Processo : 2.400,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/373	360	26/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE CARREGADOR DE NOTEBOOK PARA NOTEBOOK DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, ATRAVES DE RECURSOS DO PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 333/2018	26/02/2018	120,00

Valor Total do Processo : 120,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/374	361	26/02/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE UM SALARIO MINIMO PARA A SRA. SALETE MARIA BIANCHET (CPF 0637,424,209-25 E RG 2,168.898 - LINHA MARMELEIRO) PELO ABRIGAMENTO DE UMA CRIANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME LEI MUNICIPAL N°618/2014.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1112	SALETE MARIA BIANCHET	Ordem 293/2018	26/02/2018	954,00

Valor Total do Processo : 954,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/375	362	26/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE QUADROS E FOTOS QUE SERAO ENTREGUES PARA AS MAES COMO CERTIFICADO DO BEBE, ATRAVES DE RECURSOS DO PROCIS.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1269	ZANOTTO & CIA LTDA	Autorizacao	334/2018	26/02/2018	32,00
1269	ZANOTTO & CIA LTDA	Autorizacao	334/2018	26/02/2018	48,00
1269	ZANOTTO & CIA LTDA	Autorizacao	334/2018	26/02/2018	48,00
1269	ZANOTTO & CIA LTDA	Autorizacao	334/2018	26/02/2018	30,00
1269	ZANOTTO & CIA LTDA	Autorizacao	334/2018	26/02/2018	22,00

Valor Total do Processo : 180,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/376 363	26/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR PARA - BRISA DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA MFU-5286.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4063	SO VIDROS	Autorizacao	335/2018	26/02/2018	80,00
4063	SO VIDROS	Autorizacao	335/2018	26/02/2018	30,00
4063	SO VIDROS	Autorizacao	335/2018	26/02/2018	800,00

Valor Total do Processo : 910,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/377 364	26/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MONTAGEM DO BLOCO RADIADOR DA PA-CARREGADEIRA CAS-0020.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
264	ZANCANARO RADIADORES LTDA - ME	Ordem	295/2018	26/02/2018	400,00

Valor Total do Processo : 400,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/378 365	26/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°579/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao	336/2018	26/02/2018	405,00
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao	336/2018	26/02/2018	1.022,40

Valor Total do Processo : 1.427,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/379 366	26/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°581/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4044	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao	337/2018	26/02/2018	1.234,80

Valor Total do Processo : 1.234,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/380 367 26/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°584/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao 338/2018	26/02/2018	1.525,50
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao 338/2018	26/02/2018	102,60
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao 338/2018	26/02/2018	180,00
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao 338/2018	26/02/2018	75,00

Valor Total do Processo : 1.883,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/381 368 26/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°585/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao 339/2018	26/02/2018	286,20
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao 339/2018	26/02/2018	144,00
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao 339/2018	26/02/2018	203,40
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao 339/2018	26/02/2018	352,80
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao 339/2018	26/02/2018	1.596,00
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao 339/2018	26/02/2018	50,40
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao 339/2018	26/02/2018	41,40

Valor Total do Processo : 2.674,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/382 369 26/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°573/2017 DA CIGA AMERIOS, ATRAVES DE RECURSOS DO PROCIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2573	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Autorizacao 340/2018	26/02/2018	210,00
2573	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Autorizacao 340/2018	26/02/2018	108,00
2573	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Autorizacao 340/2018	26/02/2018	193,20

Valor Total do Processo : 511,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/383 370 26/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°569/2017 DA CIGA AMERIOS, ATRAVES DE RECURSOS DO PROCIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao 341/2018	26/02/2018	84,50
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao 341/2018	26/02/2018	182,00
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao 341/2018	26/02/2018	83,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

4046 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao	341/2018	26/02/2018	36,00

Valor Total do Processo : 385,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/384 371	26/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°570/2017 DA CIGA AMERIOS, ATRAVES DER RECURSOS DO PROCIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1180	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAM	Autorizacao 342/2018	26/02/2018	200,00
1180	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAM	Autorizacao 342/2018	26/02/2018	921,60

Valor Total do Processo : 1.121,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/385 372	26/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°580/2017 DA CIGA AMERIOS., ATRAVES DE RECURSOS DO PROCIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 343/2018	26/02/2018	420,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 343/2018	26/02/2018	130,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 343/2018	26/02/2018	113,85
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 343/2018	26/02/2018	100,80

Valor Total do Processo : 764,65

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/386 373	26/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°571/2017 DA CIGA AMERIOS, ATRAVES DE RECURSOS DO PROCIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao 344/2018	26/02/2018	464,40
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao 344/2018	26/02/2018	75,00

Valor Total do Processo : 539,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/387 374	26/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°568/2017 DA CIGA AMERIOS, ATRAVES DE RECURSOS DO PROCIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao 345/2018	26/02/2018	124,80
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao 345/2018	26/02/2018	255,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao 345/2018	26/02/2018	80,00

Valor Total do Processo : 459,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/388 375 26/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°582/2017 DA CIGA AMERIOS, ATRAVES DE RECURSOS DO PROCIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao 346/2018	26/02/2018	180,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao 346/2018	26/02/2018	300,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao 346/2018	26/02/2018	162,00

Valor Total do Processo : 642,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/389 376 26/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, QUE SAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N° 005/2017 PREGAO ELETRONICO N°004/2017, ATA N°574/2017 CONFORME CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO ENTRE RIOS ‘’CIGAMERIOS’’, ATRAVES DE RECURSOS DO PROCIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 347/2018	26/02/2018	44,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 347/2018	26/02/2018	180,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 347/2018	26/02/2018	120,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 347/2018	26/02/2018	228,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 347/2018	26/02/2018	960,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 347/2018	26/02/2018	47,00

Valor Total do Processo : 1.579,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/390 377 26/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°586/2017 DA CIGA AMERIOS, ATRAVES DE RECURSOS DA ASFB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao 348/2018	26/02/2018	17,40
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao 348/2018	26/02/2018	119,40
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao 348/2018	26/02/2018	197,55

Valor Total do Processo : 334,35

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/391 378 26/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°110/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao 349/2018	26/02/2018	124,80
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao 349/2018	26/02/2018	216,00

Valor Total do Processo : 340,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/392 379 26/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°572/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao 350/2018	26/02/2018	2.000,00
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao 350/2018	26/02/2018	1.400,00

Valor Total do Processo : 3.400,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/393 380	27/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°589/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1624	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	Autorizacao 351/2018	27/02/2018	26,65
1624	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	Autorizacao 351/2018	27/02/2018	400,00

Valor Total do Processo : 426,65

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/394 381	27/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°567/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 352/2018	27/02/2018	467,04
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 352/2018	27/02/2018	781,20
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 352/2018	27/02/2018	287,94

Valor Total do Processo : 1.536,18

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/396 382	27/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL PARA OS SERVIDORES: SANDRA B. MACHADO MERLO, RAQUEL APARECIDA DE LIMA, PATRICIA DE FREITAS NORONHA, VASSELANIA INES B. DE MARCOS, ROSEMAR FERREIRA GABOARDI, WALDIRENE DOS SANTOS R. DALL AGNOL, ELIOVANY VON BORSTEL DA SILVA, ALESSANDRA GREGOL, LUCILENE ROSSA BASSANI, DELMINA SOBIENSKI SACARDO, JANETE SCHWERTZ, CLEVIO OSVALDO PEREIRA, JAQUELINE S. GIGLIOLI, SARAJANE CANOVA, CALEN JOSIANE SPAGNOL, ALINE FATIMA DE LIMA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1041	ASTRA ASSESSORIA EM SEGURANCA E ME	Ordem 297/2018	27/02/2018	640,00

Valor Total do Processo : 640,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/397 383	27/02/2018	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

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

810	LAURO JAPPE	Autorizacao	388/2018	27/02/2018	320,00
810	LAURO JAPPE	Autorizacao	388/2018	27/02/2018	22,00

Valor Total do Processo : 342,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/398 384	27/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE NA ORGANIZACAO DA UMA ACAO COMUNITARIA COM AS MULHERES DO MUNICIPIO, SENDO DESENVOLVIDA PELO CRAS, COM ATIVIDADES RECREATIVAS E INFORMATIVAS REFERENTES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 15/03 AS 19:30, ATRAVES DE RECURSOS DO PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2183	CLEONIR ROBERTO LONDERO ME	Autorizacao	354/2018	27/02/2018	16,40
2183	CLEONIR ROBERTO LONDERO ME	Autorizacao	354/2018	27/02/2018	8,90
2183	CLEONIR ROBERTO LONDERO ME	Autorizacao	354/2018	27/02/2018	250,00
2183	CLEONIR ROBERTO LONDERO ME	Autorizacao	354/2018	27/02/2018	60,00

Valor Total do Processo : 335,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/399 385	28/02/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA UROLOGISTA ONCOLOGICO PARA O PACIENTE IRINEU ALVES LENSING.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4064	VIECILI & VERFFEL CLINICA MEDICA S	Ordem	299/2018	28/02/2018	250,00

Valor Total do Processo : 250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/400 386	28/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°567/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	355/2018	28/02/2018	403,20

Valor Total do Processo : 403,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/401 387	28/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	356/2018	28/02/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	356/2018	28/02/2018	4,00

Valor Total do Processo : 16,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/402 388	28/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA ENSILADEIRA EJF 120 N°78.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	357/2018	28/02/2018	40,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	357/2018	28/02/2018	1,20
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	357/2018	28/02/2018	8,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	357/2018	28/02/2018	1,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	357/2018	28/02/2018	4,00

Valor Total do Processo : 54,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/403 389	28/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SEMENTES VARIADAS PARA DAR CONTINUIDADE NO PROGRAMA HORTICULTURA , QUE SAO DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE PARA AS FAMILIAS DO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
792	ISLA SEMENTES LTDA	Autorizacao	358/2018	28/02/2018	49,60
792	ISLA SEMENTES LTDA	Autorizacao	358/2018	28/02/2018	90,64
792	ISLA SEMENTES LTDA	Autorizacao	358/2018	28/02/2018	33,55
792	ISLA SEMENTES LTDA	Autorizacao	358/2018	28/02/2018	26,18
792	ISLA SEMENTES LTDA	Autorizacao	358/2018	28/02/2018	29,59
792	ISLA SEMENTES LTDA	Autorizacao	358/2018	28/02/2018	101,86
792	ISLA SEMENTES LTDA	Autorizacao	358/2018	28/02/2018	40,04
792	ISLA SEMENTES LTDA	Autorizacao	358/2018	28/02/2018	36,52
792	ISLA SEMENTES LTDA	Autorizacao	358/2018	28/02/2018	39,27
792	ISLA SEMENTES LTDA	Autorizacao	358/2018	28/02/2018	119,24
792	ISLA SEMENTES LTDA	Autorizacao	358/2018	28/02/2018	19,47
792	ISLA SEMENTES LTDA	Autorizacao	358/2018	28/02/2018	41,58
792	ISLA SEMENTES LTDA	Autorizacao	358/2018	28/02/2018	71,94
792	ISLA SEMENTES LTDA	Autorizacao	358/2018	28/02/2018	133,54
792	ISLA SEMENTES LTDA	Autorizacao	358/2018	28/02/2018	30,80
792	ISLA SEMENTES LTDA	Autorizacao	358/2018	28/02/2018	47,96
792	ISLA SEMENTES LTDA	Autorizacao	358/2018	28/02/2018	28,38
792	ISLA SEMENTES LTDA	Autorizacao	358/2018	28/02/2018	39,76
792	ISLA SEMENTES LTDA	Autorizacao	358/2018	28/02/2018	24,86
792	ISLA SEMENTES LTDA	Autorizacao	358/2018	28/02/2018	11,88

Valor Total do Processo : 1.016,66

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/404 390	28/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO DE VALOR CONFORME CONVENIO, PARA AS ESTAGIARIAS DA EDUCACAO INFANTIL, GLAUCIA BARATER NUNES E JOSIANE DE JESUS PINTO DRAGO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1229	CIEE/SC - CENTRO INTEGR. EMPR	Ordem	301/2018	28/02/2018	684,00

Valor Total do Processo : 684,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/405 391	28/02/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA DETETIZACAO COMPLETA E LIMPEZA DAS CAIXAS DE AGUA COM LAUDO, CONFORME NORMAS DA

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

VIGILANCIA SANITARIA, PARA O PREDIO DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1941	ROMARIO DA SILVA MORAIS	Ordem	302/2018	28/02/2018	800,00

Valor Total do Processo : 800,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/406	392	28/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA DETETIZACAO COMPLETA E LIMPEZA DAS CAIXAS DE AGUA COM LAUDO, CONFORME NORMAS DA VIGILANCIA SANITARIA, PARA O PREDIO DA EDUCACAO INFANTIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1941	ROMARIO DA SILVA MORAIS	Ordem	303/2018	28/02/2018	800,00

Valor Total do Processo : 800,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/407	393	28/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR FILTROS DO ONIBUS PLACA OKG-9436.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	359/2018	28/02/2018	109,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	359/2018	28/02/2018	52,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	359/2018	28/02/2018	30,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	359/2018	28/02/2018	6,90

Valor Total do Processo : 199,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/408	394	28/02/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MONTAGEM DE PNEUS DO MICROONIBUS PLACA MHW-1845.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	305/2018	28/02/2018	90,00

Valor Total do Processo : 90,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/409	395	01/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE BATERIAS NOVAS PARA O ONIBUS PLACA MMF-9303.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	360/2018	01/03/2018	1.300,00

Valor Total do Processo : 1.300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/410	396	01/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA REALIZAR: CONSERTO NA PORTA DA SALA DE AULA DA EDUCACAO INFANTIL, COLOCACAO DE PORTAO NA SALA DA CRECHE E COLOCAR SUPORTE DE TELEVISAO NA PAREDE DA SALA DA CRECHE, CONFORME PROCESSO No137/2018, INEXIGIBILIDADE- CREDENCIAMENTO N°02/2018, CONTRATO N°15/2018.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2607	EDES RODRIGUES DE FREITAS	Ordem	307/2018	01/03/2018	425,00

Valor Total do Processo : 425,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/411 397	01/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANTAR AS ATIVIDADES DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA DO CEPLM, OS TREINOS DE BADMINTON, FUTSAL, FUTEBOL, TENIS DE MESA E ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao	361/2018	01/03/2018	251,40
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao	361/2018	01/03/2018	251,40
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao	361/2018	01/03/2018	335,20
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao	361/2018	01/03/2018	1.975,00
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao	361/2018	01/03/2018	167,00
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao	361/2018	01/03/2018	252,00
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao	361/2018	01/03/2018	156,00
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao	361/2018	01/03/2018	239,40
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao	361/2018	01/03/2018	159,00
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao	361/2018	01/03/2018	60,00
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao	361/2018	01/03/2018	116,00
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao	361/2018	01/03/2018	32,00
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao	361/2018	01/03/2018	87,00
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao	361/2018	01/03/2018	72,20
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao	361/2018	01/03/2018	87,00

Valor Total do Processo : 4.240,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/412 398	01/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	362/2018	01/03/2018	30,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	362/2018	01/03/2018	20,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	362/2018	01/03/2018	22,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	362/2018	01/03/2018	5,25
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	362/2018	01/03/2018	22,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	362/2018	01/03/2018	21,90

Valor Total do Processo : 121,15

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/413 399	01/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR OLEO DO ONIBUS PLACA MMF-9303.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	363/2018	01/03/2018	40,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	363/2018	01/03/2018	30,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	363/2018	01/03/2018	96,90

Valor Total do Processo : 166,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/414	400	01/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO PLACA MIJ-3711.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	311/2018	01/03/2018	30,00

Valor Total do Processo : 30,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/415	401	01/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA DA SALA DA INFERMEIRA E SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CONFIGURACAO VIA ACESSO REMOTO EM MICRO-COMPUTADOR DA SALA DA ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	364/2018	01/03/2018	85,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	364/2018	01/03/2018	105,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	364/2018	01/03/2018	145,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	364/2018	01/03/2018	50,00

Valor Total do Processo : 385,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/416	402	01/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO PLACA MKW-4780.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	365/2018	01/03/2018	35,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	365/2018	01/03/2018	4,25
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	365/2018	01/03/2018	26,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	365/2018	01/03/2018	35,00

Valor Total do Processo : 100,25

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/417	403	02/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA APRESENTACAO DE ESPETACULO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 15/03 AS 19:30 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, ATRAVES RECURSOS DO PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4065	A TURMA DO DIONISIO PRODUCAO DE ES	Ordem	314/2018	02/03/2018	1.680,00

Valor Total do Processo : 1.680,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/418	404	02/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE CONTROLE DE AR-CONDICIONADO PARA A SALA DO CONTADOR MUNICIPAL SR. VANDERLEI KUHN.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1611	REFRIGERACAO SEBBEN LTDA	Autorizacao	366/2018	02/03/2018	115,00

Valor Total do Processo : 115,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/420 405	02/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA USO EM GERAL NO SETOR DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	376/2018	02/03/2018	222,30
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	376/2018	02/03/2018	9,80

Valor Total do Processo : 232,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/421 406	02/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE LAJOTAS DE PASSEIO PARA REPOSICAO NA CALCADA EM FRENTE A CASINHA DO GAS JUNTO AO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2269	LUIRDES PEREIRA 63742675915	Autorizacao	377/2018	02/03/2018	144,00

Valor Total do Processo : 144,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/422 407	02/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO DO APARELHO MEDIDOR DE CLORO E PH E AQUISICAO DE REAGENTES LIQUIDOS PARA ANALISES DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1895	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Autorizacao	378/2018	02/03/2018	188,00
1895	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Autorizacao	378/2018	02/03/2018	54,00
1895	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Autorizacao	378/2018	02/03/2018	166,00

Valor Total do Processo : 408,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/423 408	05/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLL-4687, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO RADIO PATRULHA POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	381/2018	05/03/2018	15,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	381/2018	05/03/2018	7,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	381/2018	05/03/2018	15,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	381/2018	05/03/2018	3,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	381/2018	05/03/2018	10,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	381/2018	05/03/2018	1,50

Valor Total do Processo : 52,40

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/424 409	05/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM EVENTOS COMUNITARIOS, ATIVIDADES COLETIVAS E DATAS COMEMORATIVAS, PARA ORNAMENTACAO DE EVENTOS E TRABALHOS MANUAIS, ATRAVES DE RECURSOS DO IGD BF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
790	ILENI MARIA ROYER ME	Autorizacao 382/2018	05/03/2018	99,60
790	ILENI MARIA ROYER ME	Autorizacao 382/2018	05/03/2018	15,93
790	ILENI MARIA ROYER ME	Autorizacao 382/2018	05/03/2018	35,00
790	ILENI MARIA ROYER ME	Autorizacao 382/2018	05/03/2018	53,88
790	ILENI MARIA ROYER ME	Autorizacao 382/2018	05/03/2018	26,91
790	ILENI MARIA ROYER ME	Autorizacao 382/2018	05/03/2018	50,00

Valor Total do Processo : 281,32

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/425 410	05/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO FREIO DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5700.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 383/2018	05/03/2018	307,39
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 383/2018	05/03/2018	20,28
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 383/2018	05/03/2018	87,68
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 383/2018	05/03/2018	188,49
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 383/2018	05/03/2018	249,72
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 383/2018	05/03/2018	61,44
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 383/2018	05/03/2018	490,10
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 383/2018	05/03/2018	302,62
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 383/2018	05/03/2018	425,00
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 383/2018	05/03/2018	2.025,00
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 383/2018	05/03/2018	185,00

Valor Total do Processo : 4.342,72

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/426 411	05/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MONTAGEM DE CAMARA DE AR EM PNEU DO CARRETAO BASCULANTE IBL N°71.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 319/2018	05/03/2018	44,00

Valor Total do Processo : 44,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/427 412	05/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO CENTRO ESPORTIVO PADRE LUIS MUHL E CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL - EDUCACAO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

4038	ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA - ME	Autorizacao	385/2018	05/03/2018	536,96
4038	ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA - ME	Autorizacao	385/2018	05/03/2018	181,60
4038	ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA - ME	Autorizacao	385/2018	05/03/2018	142,65
4038	ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA - ME	Autorizacao	385/2018	05/03/2018	224,20
4038	ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA - ME	Autorizacao	385/2018	05/03/2018	25,88
4038	ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA - ME	Autorizacao	385/2018	05/03/2018	454,82
4038	ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA - ME	Autorizacao	385/2018	05/03/2018	7,77
4038	ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA - ME	Autorizacao	385/2018	05/03/2018	106,14
4038	ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA - ME	Autorizacao	385/2018	05/03/2018	503,34
4038	ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA - ME	Autorizacao	385/2018	05/03/2018	988,52
4038	ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA - ME	Autorizacao	385/2018	05/03/2018	12,24
4038	ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA - ME	Autorizacao	385/2018	05/03/2018	15,86

Valor Total do Processo : 3.199,97

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/428	413	05/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS LINHAS DA PLANTADEIRA IMASA PLA 4L N°38.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	386/2018	05/03/2018	8,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	386/2018	05/03/2018	10,80
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	386/2018	05/03/2018	2,40
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	386/2018	05/03/2018	0,60
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	386/2018	05/03/2018	8,00

Valor Total do Processo : 29,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/429	414	05/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FIAT UNO PLACA MGF-6154.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EOrdem		321/2018	05/03/2018	ITEM CANCELADO

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/430	415	05/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA CONSERTO NO SISTEMA DE ARTICULACAO DA PA-CARREGADEIRA CAS-0020.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1463	MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	Autorizacao	387/2018	05/03/2018	192,00

Valor Total do Processo : 192,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/431	416	05/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DA BOMBA HIDRAULICA DA DIRECAO DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5700.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Ordem	322/2018	05/03/2018	135,00
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Ordem	322/2018	05/03/2018	101,75

Valor Total do Processo : 236,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/432 417	05/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SOLDAR SAIDA DO CANO DA ENSILADEIRA JF 120 N°77.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	323/2018	05/03/2018	62,50

Valor Total do Processo : 62,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/433 418	05/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SOLDAR CANO CENTRAL DA ENSILADEIRA JF 120 N°78.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	324/2018	05/03/2018	168,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	324/2018	05/03/2018	51,00

Valor Total do Processo : 219,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/434 419	05/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SOLDAR HIDRAULICO DO TRATOR JOHN DEERE TJD-6300.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	325/2018	05/03/2018	100,00

Valor Total do Processo : 100,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/435 420	05/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DA PORTA DO LADI DIREITO E SUSPENSAO DIANTEIRA DO CAMINHAO MKT-5354.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
41	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTD	Autorizacao	389/2018	05/03/2018	242,32
41	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTD	Autorizacao	389/2018	05/03/2018	585,00

Valor Total do Processo : 827,32

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/436 421	05/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA CONCHA DA LANCA DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	390/2018	05/03/2018	190,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	390/2018	05/03/2018	149,70
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	390/2018	05/03/2018	10,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	390/2018	05/03/2018	2,25

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Valor Total do Processo : 352,45

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/437 422	05/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO CONVERSOR DO TORQUE, FREIOS E SISTEMA DE ACELERACAO DA PA-CARREGADEIRA CAS-0020.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 391/2018	05/03/2018	252,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 391/2018	05/03/2018	348,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 391/2018	05/03/2018	24,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 391/2018	05/03/2018	31,90
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 391/2018	05/03/2018	19,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 391/2018	05/03/2018	25,20
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 391/2018	05/03/2018	12,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 391/2018	05/03/2018	18,60
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 391/2018	05/03/2018	6,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 391/2018	05/03/2018	12,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 391/2018	05/03/2018	15,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 391/2018	05/03/2018	2,40
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 391/2018	05/03/2018	3.336,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 391/2018	05/03/2018	109,80
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 391/2018	05/03/2018	120,00

Valor Total do Processo : 4.333,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/438 423	05/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DE BANCOS DO MICROONIBUS PLACA MHW-1845.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2022	SELIRIA STEFFLER 52618862953	Ordem 328/2018	05/03/2018	50,00

Valor Total do Processo : 50,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/439 424	05/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO E RESTAURACAO DE BRINQUEDOS JUNTO A EDUCACAO INFANTIL, CONFECCAO DE AVENTAIS PARA AS SERVENTES, REVESTIMENTO DE ESPUMA E CORINO NOS POSTES DA AREA COBERTA DA EDUCACAO INFANTIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2022	SELIRIA STEFFLER 52618862953	Autorizacao 392/2018	05/03/2018	200,00
2022	SELIRIA STEFFLER 52618862953	Autorizacao 392/2018	05/03/2018	152,00
2022	SELIRIA STEFFLER 52618862953	Autorizacao 392/2018	05/03/2018	100,00
2022	SELIRIA STEFFLER 52618862953	Autorizacao 392/2018	05/03/2018	42,00
2022	SELIRIA STEFFLER 52618862953	Autorizacao 392/2018	05/03/2018	60,00
2022	SELIRIA STEFFLER 52618862953	Autorizacao 392/2018	05/03/2018	130,00

Valor Total do Processo : 684,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/440 425	05/03/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE NILES MARIA ZANUZZO, ATRAVES DE RECURSOS DO PROCIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1913	CLINICA ENDOCRINO UROLOGICA LTDA	Ordem 338/2018	05/03/2018	300,00

Valor Total do Processo : 300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/441 426	06/03/2018	DESPESA PARA AUXILIO FUNERAL PARA A SRA MARIA MARTINS DA ROSA, PARA AUXILIO NO FUNERAL DE SUA MAE SRA. NATALINA DOS SANTOS, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2492	FUNERARIA MAYER EIRELLI ME	Ordem 335/2018	06/03/2018	2.742,00

Valor Total do Processo : 2.742,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/442 427	06/03/2018	DESPESA PARA AUXILIO FUNERAL PARA A SR. DANILO DALL AGNOL, PARA AUXILIO NO FUNERAL DE SEU PAI SR. JOAO DALL AGOL, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
650	FUNERARIA LM LTDA - ME	Ordem 336/2018	06/03/2018	954,00

Valor Total do Processo : 954,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/443 428	06/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE ANALICE DE SOLO PARA OS PRODUTORES: PATRICK PIROCA E JORACIR PIROCA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
945	EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROP	Ordem 337/2018	06/03/2018	120,00

Valor Total do Processo : 120,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/444 429	06/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°149/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 396/2018	06/03/2018	111,00

Valor Total do Processo : 111,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/445 430	06/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°151/2017, ATRAVES DE RECURSOS DO PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2504	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	Autorizacao	397/2018	06/03/2018	23,95
2504	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	Autorizacao	397/2018	06/03/2018	152,93
2504	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	Autorizacao	397/2018	06/03/2018	146,99

Valor Total do Processo : 323,87

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/446 431	06/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°146/2017, ATRAVES DE RECURSOS DO PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	398/2018	06/03/2018	320,00

Valor Total do Processo : 320,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/447 432	06/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°155/2017, ATRAVES DE RECURSOS DO PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2222	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO L	Autorizacao	399/2018	06/03/2018	504,00

Valor Total do Processo : 504,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/448 433	06/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°154/2017, ATRAVES DE RECURSOS DO PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1902	ODONTOESTE LTDA ME	Autorizacao	400/2018	06/03/2018	359,10
1902	ODONTOESTE LTDA ME	Autorizacao	400/2018	06/03/2018	359,10

Valor Total do Processo : 718,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/449 434	06/03/2018	DESPESA PARA AUXILIO FUNERAL PARA O SR. AMARILDO CORTI, PARA AUXILIO NO FUNERAL DE SUA MAE SRA. JOSEFINA CORTI, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
334	D'LUCCA NOTICIAS LTDA	Ordem	348/2018	06/03/2018	ITEM CANCELADO

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/450 435	06/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PROCESSO LICITATORIO No. 419/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
529	SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO I	Ordem	342/2018	06/03/2018	300,00

Valor Total do Processo : 300,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/451 436	06/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FIAT PALIO PLACA OKF9234.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 343/2018	06/03/2018	18,00

Valor Total do Processo : 18,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/452 437	06/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PROCESSO LICITATORIO No. 419/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2593	FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRESSOS	Ordem 344/2018	06/03/2018	311,03

Valor Total do Processo : 311,03

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/453 438	06/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA QIX-0332.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 401/2018	06/03/2018	13,80

Valor Total do Processo : 13,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/454 439	06/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA MJB-2653.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 345/2018	06/03/2018	16,50

Valor Total do Processo : 16,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/455 440	06/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE OLEO, TIRAR E COLOCAR PINO DA MESA GIRATORIA E REABRIR FURRO DA GRAXEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 402/2018	06/03/2018	65,90
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 402/2018	06/03/2018	360,00

Valor Total do Processo : 425,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/456 441	06/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESCOLARES RELATIVOS A COMEMORACAO DA PASCOA COM OS ALUNOS DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao 403/2018	06/03/2018	25,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE **Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018**

812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	403/2018	06/03/2018	22,00

Valor Total do Processo : 47,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/457 442	06/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO PACIENTE LAURI PEREIRA QUE FAZ USO DE PROTESE MEMBRO INFERIOR E NECESSITA DO MESMO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2190	JG - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E	Autorizacao	406/2018	06/03/2018	120,00

Valor Total do Processo : 120,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/458 443	07/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO PLACA MKW-5354.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
54	VALTER JOSE DILL - ME	Autorizacao	405/2018	07/03/2018	16,00
54	VALTER JOSE DILL - ME	Autorizacao	405/2018	07/03/2018	8,00
54	VALTER JOSE DILL - ME	Autorizacao	405/2018	07/03/2018	8,00
54	VALTER JOSE DILL - ME	Autorizacao	405/2018	07/03/2018	5,00
54	VALTER JOSE DILL - ME	Autorizacao	405/2018	07/03/2018	20,00

Valor Total do Processo : 57,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/459 444	07/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARACAO DE CERCA NA PROPRIEDADE DO SR. OSCAL DOS SANTOS NA LINHA POCO RICO BAIXO, DANIFICADA PELO ONIBUS DA PREFEITURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	409/2018	07/03/2018	280,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	409/2018	07/03/2018	11,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	409/2018	07/03/2018	150,00

Valor Total do Processo : 441,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/460 445	07/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	410/2018	07/03/2018	762,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	410/2018	07/03/2018	168,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	410/2018	07/03/2018	36,00

Valor Total do Processo : 966,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/461 446	08/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°583/2017 DA CIGA AMERIOS.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	411/2018	08/03/2018	240,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	411/2018	08/03/2018	126,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	411/2018	08/03/2018	18,00

Valor Total do Processo : 384,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/462	447	08/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°579/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao	412/2018	08/03/2018	351,00

Valor Total do Processo : 351,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/463	448	08/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO DE EXCEDENTES DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DO CONSORCIO CIS AMERIOS CONFORME CONTRATO N°04/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
18	CIS-AMERIOS CONS.INTERM. DE SA	Ordem	355/2018	08/03/2018	13.032,76

Valor Total do Processo : 13.032,76

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/464	449	08/03/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA PARA O PERIODO DE 3 ANOS PARA SANAR DUVIDAS E AUXILIAR COM VARIOS TEMAS A SEREM ABORDADOS DURANTE O ANO COM OS GRUPOS DE ACADEMIA DA SAUDE, GESTANTES E DIABETICOS, ATRAVES DE RECURSOS DO PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4062	LS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS, O	Ordem	356/2018	08/03/2018	ITEM CANCELADO

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/465	450	09/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O COMPUTADOR DA SALA DA ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao	413/2018	09/03/2018	50,00

Valor Total do Processo : 50,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/466	451	09/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE HD PARA O COMPUTADOR DA SALA DO SETOR DA CONTABILIDADE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao	414/2018	09/03/2018	450,00

Valor Total do Processo : 450,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/467	09/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO ODONTOLOGICO PARA OS PACIENTES: BRUNO CASSIANO DE BORBA, DALIA SALETE DE MOURA, JOSIANE WINTER, PEDRO HENRIQUE WINTER GUERREIRO, NATANAELI SCHUMANN, WILLIAM VINICIUS REICHERT, NATALI SOFIA DE LIMA E VALDELIRIO DA SILVA, PROCESSO No. 216/2018, INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 03/2018, TERMO N°26/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4004	ELIANA MARIA SIMIONATO.	Ordem	357/2018	09/03/2018	680,00

Valor Total do Processo : 680,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/468	09/03/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFT PARA OS VEICULOS FIAT DUCATO PLACA MHH-9816, E RENAULT MASTER PLACA MFU-5286, MICROONIBUS PLACA MHW-1845, MICROONIBUS MCS-0696 E ONIBUS PLACA OKG-9436.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1796	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE	Ordem	358/2018	09/03/2018	650,00

Valor Total do Processo : 650,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/469	09/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA PARA O TRATOR JOHN DEERE TJD-5700.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	420/2018	09/03/2018	374,91

Valor Total do Processo : 374,91

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/470	09/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR FREIO MOTOR E CONSERTO DO ESCAPAMENTO DO CAMINHAO MIJ-3711.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	421/2018	09/03/2018	680,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	421/2018	09/03/2018	9,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	421/2018	09/03/2018	8,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	421/2018	09/03/2018	16,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	421/2018	09/03/2018	60,00

Valor Total do Processo : 773,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/471	09/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE PARAFUSO EM DENTE DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	422/2018	09/03/2018	4,50
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	422/2018	09/03/2018	30,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Valor Total do Processo : 34,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/472	457	09/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	423/2018	09/03/2018	535,98

Valor Total do Processo : 535,98

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/473	458	09/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE CALCOS DO TAMBOR DE VIBRACAO DO ROLO COMPACTADOR VAP-0070.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem	362/2018	09/03/2018	330,00

Valor Total do Processo : 330,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/474	459	09/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE COXINS E ALINHAMENTO DO TAMBOR DE VIBRACAO DO ROLO COMPACTADOR VAP-0070.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	424/2018	09/03/2018	25,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	424/2018	09/03/2018	36,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	424/2018	09/03/2018	2,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	424/2018	09/03/2018	1.416,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	424/2018	09/03/2018	720,00

Valor Total do Processo : 2.199,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/475	460	12/03/2018 DESPESA PARA CRIACAO E ELABORACAO DE ARTE PARA A CAMPANHA PREVENCAO DENGUE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECOS N°02/2017, CONTRATO N°036/2017, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	364/2018	12/03/2018	360,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	364/2018	12/03/2018	768,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	364/2018	12/03/2018	1.169,96
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	364/2018	12/03/2018	241,63
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	364/2018	12/03/2018	525,50
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	364/2018	12/03/2018	120,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	364/2018	12/03/2018	660,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	364/2018	12/03/2018	1.578,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	364/2018	12/03/2018	1.800,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	364/2018	12/03/2018	1.197,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Valor Total do Processo : 8.420,09

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/476 461	12/03/2018	DESPESA PARA CRIACAO E ELABORACAO DE ARTE PARA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECOS N° 02/2017, CONTRATO 036/2017, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Autorizacao 425/2018	12/03/2018	369,39
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Autorizacao 425/2018	12/03/2018	1.560,00

Valor Total do Processo : 1.929,39

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/477 462	12/03/2018	DESPESA PARA CRIACAO E ELABORACAO DE ARTE PARA IMPRESSAO DE CARTILHA SAUDE BUCAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECOS N° 02/2017, CONTRATO 036/2017, ATRAVES DE RECURSOS DO PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem 366/2018	12/03/2018	250,60
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem 366/2018	12/03/2018	750,00

Valor Total do Processo : 1.000,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/478 463	12/03/2018	DESPESA PARA CRIACAO E ELABORACAO DE ARTE PARA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA OS FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAUDE EM ALUSAO AO DIA MUNDIAL DA SAUDE TENDO COMO DATA 06/04/2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECOS N° 02/2017, CONTRATO 036/2017, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Autorizacao 426/2018	12/03/2018	369,39
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Autorizacao 426/2018	12/03/2018	1.404,00

Valor Total do Processo : 1.773,39

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/479 464	12/03/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTAS PARA O PERIODO DE 3 ANOS PARA SANAR DUVIDAS E AUXILIAR COM VARIOS TEMAS A SEREM ABORDADOS DURANTE O ANO COM OS GRUPOS DE ACADEMIA DA SAUDE, GESTANTES E DIABETICOS, ATRAVES DE RECURSOS DO PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4068	CAMILA BORGES DOS SANTOS DE LINS 0	Autorizacao 427/2018	12/03/2018	750,00
4068	CAMILA BORGES DOS SANTOS DE LINS 0	Autorizacao 427/2018	12/03/2018	250,00
4068	CAMILA BORGES DOS SANTOS DE LINS 0	Autorizacao 427/2018	12/03/2018	250,00

Valor Total do Processo : 1.250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/480 465	12/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DANDO CONTINUIDADE NA ORGANIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA OFICINA DE RECREACAO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES INCRITOS, ATRAVES DE RECURSOS DA PSB.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	428/2018	12/03/2018	45,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	428/2018	12/03/2018	30,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	428/2018	12/03/2018	70,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	428/2018	12/03/2018	70,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	428/2018	12/03/2018	21,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	428/2018	12/03/2018	44,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	428/2018	12/03/2018	40,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	428/2018	12/03/2018	38,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	428/2018	12/03/2018	40,00

Valor Total do Processo : 398,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/481 466	12/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR BOMBA DE AGUA, COLOCAR ABRACADEIRAS E ADITIVO NA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLL-4687, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO RADIO PATRULHA POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	368/2018	12/03/2018	200,00

Valor Total do Processo : 200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/482 467	12/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLL-4687, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO DE TRANSITO (MULTAS) POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	429/2018	12/03/2018	460,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	429/2018	12/03/2018	8,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	429/2018	12/03/2018	59,80

Valor Total do Processo : 527,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/483 468	12/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO CARRINHO DE EMERGENCIA DO AMBULATORIO DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao	430/2018	12/03/2018	12,37

Valor Total do Processo : 12,37

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/484 469	12/03/2018	DESPESA PARA CRIACAO E ELABORACAO DE ARTE PARA CARTEIRINHAS PARA AS CRIANCAS DO GRUPO SAUDE DA CRIANCA, E CRONOGRAMA DE CONSULTA DO GRUPO DE GESTANTES, , CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECOS N° 02/2017, CONTRATO 036/2017, ATRAVES DE RECURSOS DO PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	369/2018	12/03/2018	233,95
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	369/2018	12/03/2018	420,00

Valor Total do Processo : 653,95

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/485	470	12/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA REALIZAR: RETIRAR RIPAS DA PAREDE DAS SALAS DE AULA DO CEPLM, CORTAR LIXAR E PREPARAR AS MEMAS NO FORMATO PARA REPOSICAO APOS A PINTURA DA ESCOLA, CONFORME PROCESSO No137/2018, INEXIGIBILIDADE-CREDENCIAMENTO N°02/2018, CONTRATO N°15/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2607	EDES RODRIGUES DE FREITAS	Ordem	370/2018	12/03/2018	300,00

Valor Total do Processo : 300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/486	471	12/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE PLACAS DO DESLIZANTE DA LAMINA DA MOTONIVELADORA CAT-0120.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	431/2018	12/03/2018	270,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	431/2018	12/03/2018	480,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	431/2018	12/03/2018	85,50

Valor Total do Processo : 835,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/487	472	12/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA BARRA DE TRACAO DO TRADOR JOHN DEERE TJD-5700.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	432/2018	12/03/2018	32,00
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	432/2018	12/03/2018	105,00

Valor Total do Processo : 137,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/488	473	12/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE CONTRA-FACA DA ENSILADEIRA EJF 92 N°47.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	433/2018	12/03/2018	120,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	433/2018	12/03/2018	90,00

Valor Total do Processo : 210,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/489	474	12/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA FAZER SOLDA EM PLATAFORMA DA ENSILADEIRA NOGUEIRA NEW PECUS N°27.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE **Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018**

866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	373/2018	12/03/2018	125,00

Valor Total do Processo : 125,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/490 475	12/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DO RETENTOR DO DISCO DE CORTE E ROLAMENTO DA PLANTADEIRA PLA 4 L N°38.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 434/2018	12/03/2018	46,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 434/2018	12/03/2018	100,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 434/2018	12/03/2018	54,00

Valor Total do Processo : 200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/491 476	12/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO EIXO E MANCAL DO CARRETAO BASCULANTE IBL N°61.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 435/2018	12/03/2018	7,80
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 435/2018	12/03/2018	1,50
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 435/2018	12/03/2018	9,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 435/2018	12/03/2018	17,80
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 435/2018	12/03/2018	2,70
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 435/2018	12/03/2018	3,60
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 435/2018	12/03/2018	180,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 435/2018	12/03/2018	50,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 435/2018	12/03/2018	190,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 435/2018	12/03/2018	120,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 435/2018	12/03/2018	150,00

Valor Total do Processo : 732,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/492 477	12/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DA EMBREAGEM DO TRATOR JOHN DEERE TJD-6300.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 436/2018	12/03/2018	397,41
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 436/2018	12/03/2018	78,78
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 436/2018	12/03/2018	81,43
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 436/2018	12/03/2018	32,39
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 436/2018	12/03/2018	6,54
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 436/2018	12/03/2018	30,81
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 436/2018	12/03/2018	11,63
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 436/2018	12/03/2018	33,18
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 436/2018	12/03/2018	58,24

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	436/2018	12/03/2018	31,08
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	436/2018	12/03/2018	208,62
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	436/2018	12/03/2018	2.000,00
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	436/2018	12/03/2018	105,45
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	436/2018	12/03/2018	116,90
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	436/2018	12/03/2018	75,75
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	436/2018	12/03/2018	39,44
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	436/2018	12/03/2018	9,18
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	436/2018	12/03/2018	16,54
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	436/2018	12/03/2018	12,40
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	436/2018	12/03/2018	1.377,00
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	436/2018	12/03/2018	63,38
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	436/2018	12/03/2018	28,61
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	436/2018	12/03/2018	343,61
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	436/2018	12/03/2018	27,30
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	436/2018	12/03/2018	10,27
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	436/2018	12/03/2018	9,30
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	436/2018	12/03/2018	29,16
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	436/2018	12/03/2018	10,80
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	436/2018	12/03/2018	286,00

Valor Total do Processo : 5.531,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/493	478	12/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PLANTAS PARA PLANTACAO PERMANENTE NAS RUAS DO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao 437/2018	12/03/2018	882,00

Valor Total do Processo : 882,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/494	479	13/03/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, COM O OBEJTIVO DE ASSINAR CONVENIO DO PROGRAMA INTERNET PARA TODOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2058	VOAR (ERRADO) COMPANY TRAVEL EIREL	Ordem 381/2018	13/03/2018	1.460,55

Valor Total do Processo : 1.460,55

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/495	480	13/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANTER AS NORMAS TECNICAS E DE SEGURANCA EXIGIDAS PELOS BOMBEIROS NO CENTRO ESPORTIVO PADRE LUIS MUHL, CEPLM E PRE-ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao 438/2018	13/03/2018	40,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao	438/2018	13/03/2018	48,00
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao	438/2018	13/03/2018	43,00
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao	438/2018	13/03/2018	150,40
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao	438/2018	13/03/2018	115,05
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao	438/2018	13/03/2018	43,60

Valor Total do Processo : 440,05

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/496 481	13/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZACAO E ADEQUACOES NA EDUCACAO INFANTIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	439/2018	13/03/2018	130,00
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	439/2018	13/03/2018	85,00
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	439/2018	13/03/2018	220,00
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	439/2018	13/03/2018	230,00
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	439/2018	13/03/2018	195,00
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	439/2018	13/03/2018	25,00
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	439/2018	13/03/2018	50,00
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	439/2018	13/03/2018	330,00
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	439/2018	13/03/2018	50,00

Valor Total do Processo : 1.315,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/497 482	13/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA PARA SUBSTITUICAO DE CABO TELEFONICO DA CIDADE ATE A TORRE DE DISTRIBUICAO DE SINAL PARA TELEFONIA RURAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Autorizacao	440/2018	13/03/2018	57,60
2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Autorizacao	440/2018	13/03/2018	1.467,50
2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Autorizacao	440/2018	13/03/2018	350,00

Valor Total do Processo : 1.875,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/498 483	13/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE OLEO HIDRAULICO E MOTOR DA RETROESCAVADEIRA CAT-0120.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	441/2018	13/03/2018	328,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	441/2018	13/03/2018	105,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	441/2018	13/03/2018	360,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	441/2018	13/03/2018	85,50

Valor Total do Processo : 878,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/499 484	13/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA ABASTECIMENTO DOS BOTIJOES ONDE FICAM ARMAZENADOS OS SEMENS.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2103	NITRON - SP	Autorizacao	442/2018	13/03/2018	693,00

Valor Total do Processo : 693,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/500 485	13/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA INSTALACAO DE BORRACHA EM PARA-BRISA DA FIAT DUCATO PLACA MHH-9816.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4063	SO VIDROS	Autorizacao	443/2018	13/03/2018	80,00
4063	SO VIDROS	Autorizacao	443/2018	13/03/2018	170,00

Valor Total do Processo : 250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/501 486	13/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°152/2017, ATRAVES DE RECURSOS DO PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4021	GDC DA SILVA COSTA EIRELI	Autorizacao	444/2018	13/03/2018	550,00
4021	GDC DA SILVA COSTA EIRELI	Autorizacao	444/2018	13/03/2018	132,90
4021	GDC DA SILVA COSTA EIRELI	Autorizacao	444/2018	13/03/2018	265,00

Valor Total do Processo : 947,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/502 487	13/03/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A PACIENTE PEDROLINA ALVES LICINDO, ATRAVES DE RECURSOS DO MAC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2105	CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	Ordem	383/2018	13/03/2018	335,00

Valor Total do Processo : 335,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/503 488	13/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA REALIZAR SEGUINTES MELHORIAS NA SALA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO MUNICIPAL : EDIFICACAO DE DIVISORIA EM ALVENARIA TOTALIZANDO 4,20M², APLICACAO DE REBOCO E MASSA CORRIDA EM AMBOS OS LADOS DA PAREDE DA DIVISORIA NO INTERIOR DA SALA TOTALIZANDO 8,40 MT², COLOCACAO DE PORTA DE MADEIRA JUNTO A DIVISORIA RESTRINGINDO O ACESSO AO BANHEIRO, RETIRADA DO LAVABO E COLOCACAO DE BALCAO COM CUBA, ANEXA AO BANHEIRO, CORRECAO DO PISO E COLOCACAO DE CERAMICA NO PISO TOTALIZANDO 25MT² ,INCLUSO APLICACAO DE REAJUNTE, COLOCACAO DE CERAMICA COM REAJUNTE TOTALIZANDO 5MT² NA CALCADA EM FRENTE A SALA, CONFORME PROCESSO No137/2018, INEXIGIBILIDADE- CREDENCIAMENTO N°02/2018, CONTRATO N°15/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2607	EDES RODRIGUES DE FREITAS	Ordem	384/2018	13/03/2018	1.250,00

Valor Total do Processo : 1.250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/504 489 13/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZAR SEGUINTES MELHORIAS NA SALA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO MUNICIPAL : EDIFICACAO DE DIVISORIA EM ALVENARIA TOTALIZANDO 4,20M², APLICACAO DE REBOCO E MASSA CORRIDA EM AMBOS OS LADOS DA PAREDE DA DIVISORIA NO INTERIOR DA SALA TOTALIZANDO 8,40 MT², COLOCACAO DE PORTA DE MADEIRA JUNTO A DIVISORIA RESTRINGINDO O ACESSO AO BANHEIRO, RETIRADA DO LAVABO E COLOCACAO DE BALCAO COM CUBA, ANEXA AO BANHEIRO, CORRECAO DO PISO E COLOCACAO DE CERAMICA NO PISO TOTALIZANDO 25MT² ,INCLUSO APLICACAO DE REAJUNTE, COLOCACAO DE CERAMICA COM REAJUNTE TOTALIZANDO 5MT² NA CALCADA EM FRENTE A SALA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	445/2018	13/03/2018	21,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	445/2018	13/03/2018	5,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	445/2018	13/03/2018	65,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	445/2018	13/03/2018	5,25
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	445/2018	13/03/2018	5,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	445/2018	13/03/2018	6,75
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	445/2018	13/03/2018	6,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	445/2018	13/03/2018	91,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	445/2018	13/03/2018	170,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	445/2018	13/03/2018	59,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	445/2018	13/03/2018	21,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	445/2018	13/03/2018	225,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	445/2018	13/03/2018	9,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	445/2018	13/03/2018	15,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	445/2018	13/03/2018	507,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	445/2018	13/03/2018	264,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	445/2018	13/03/2018	4,50

Valor Total do Processo : 1.483,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/505 490 13/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE BOLSAS E ENXOVAIS QUE SERA DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE PARA O GRUPO DE GESTANTES DO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	446/2018	13/03/2018	269,10
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	446/2018	13/03/2018	103,50
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	446/2018	13/03/2018	157,50
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	446/2018	13/03/2018	143,10
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	446/2018	13/03/2018	355,50
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	446/2018	13/03/2018	89,10
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	446/2018	13/03/2018	535,50
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	446/2018	13/03/2018	123,30
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	446/2018	13/03/2018	359,10
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	446/2018	13/03/2018	256,50

Valor Total do Processo : 2.392,20

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE **Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/506 491	13/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE BOLSAS E ENXOVAIS QUE SERA DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE PARA O GRUPO DE GESTANTES DO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1852	ETHEL REGINA STEINMETZ	Autorizacao 447/2018	13/03/2018	322,20

Valor Total do Processo : 322,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/507 492	13/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE BOLSAS E ENXOVAIS QUE SERA DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE PARA O GRUPO DE GESTANTES DO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2561	MARISA BALDO 47745975972	Autorizacao 448/2018	13/03/2018	448,20
2561	MARISA BALDO 47745975972	Autorizacao 448/2018	13/03/2018	358,20
2561	MARISA BALDO 47745975972	Autorizacao 448/2018	13/03/2018	358,20
2561	MARISA BALDO 47745975972	Autorizacao 448/2018	13/03/2018	358,20
2561	MARISA BALDO 47745975972	Autorizacao 448/2018	13/03/2018	10,00
2561	MARISA BALDO 47745975972	Autorizacao 448/2018	13/03/2018	10,00
2561	MARISA BALDO 47745975972	Autorizacao 448/2018	13/03/2018	10,00

Valor Total do Processo : 1.552,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/508 493	13/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°007/2017 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°006/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°39/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao 449/2018	13/03/2018	49,90
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao 449/2018	13/03/2018	104,49

Valor Total do Processo : 154,39

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/509 494	13/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°007/2017 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°006/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°03/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2416	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE -	Autorizacao 450/2018	13/03/2018	72,79
2416	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE -	Autorizacao 450/2018	13/03/2018	141,98
2416	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE -	Autorizacao 450/2018	13/03/2018	141,98
2416	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE -	Autorizacao 450/2018	13/03/2018	121,94
2416	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE -	Autorizacao 450/2018	13/03/2018	108,00
2416	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE -	Autorizacao 450/2018	13/03/2018	24,78
2416	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE -	Autorizacao 450/2018	13/03/2018	6,30

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Valor Total do Processo : 617,77

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/510	495	14/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°007/2017 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°006/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°51/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao 451/2018	14/03/2018	279,80
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao 451/2018	14/03/2018	79,10
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao 451/2018	14/03/2018	25,99
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao 451/2018	14/03/2018	22,82
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao 451/2018	14/03/2018	24,63

Valor Total do Processo : 432,34

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/511	496	14/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°007/2017 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°006/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°15/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 452/2018	14/03/2018	31,35
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 452/2018	14/03/2018	26,67
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 452/2018	14/03/2018	8,10

Valor Total do Processo : 66,12

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/512	497	14/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA FAZER BICO DA ENSILADEIRA EJF N°92.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 453/2018	14/03/2018	6,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 453/2018	14/03/2018	3,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 453/2018	14/03/2018	70,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 453/2018	14/03/2018	75,00

Valor Total do Processo : 154,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/513	498	14/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SACOS DE PAPEL 25X18 PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1851	PLASEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Autorizacao 454/2018	14/03/2018	72,00

Valor Total do Processo : 72,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/514	499	14/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE MEDICAMENTOS FITOTERAPICOS PARA SER DISTRIBUIDO PELAS MULHERES DO GAVE (GRUPO AMIGAS DA VIDA) CONFORME PORTARIA 971, DE 3 DE MAIO DE 2006 APROVA A POLITICA DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (PNPIC).

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4069	PRIMA ESSENZA FARMACIA DE MANIPULA	Autorizacao	455/2018	14/03/2018	396,00
4069	PRIMA ESSENZA FARMACIA DE MANIPULA	Autorizacao	455/2018	14/03/2018	300,00

Valor Total do Processo : 696,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/515 500	14/03/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE GUINCHO PARA REMOCAO DE VEICULO VIATURA 4551 DA POLICIA MILITAR DESTACAMENTO DE FLOR DO SERTAO. VEICULO TRANSPORTADO PALIO WEEKEND PLACA MLL-4687. VEICULO REMOVIDO ENTRE OS MUNICIPIOS DE ANCHIETA E SAO JOSE DO CEDRO PARA FLOR DO SERTAO, PAGAMENTO COM RECURSOS DO CONVENIO RADIO PATRULHA POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1570	ROSEMAR CORTI ME	Ordem	387/2018	14/03/2018	250,00

Valor Total do Processo : 250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/516 501	14/03/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA O SECRETARIO DA ADMINISTRACAO SR LEANDRO NEUHAUS PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERA NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4070	CNM	Ordem	388/2018	14/03/2018	300,00

Valor Total do Processo : 300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/517 502	14/03/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA PARA O SECRETARIO DA ADMNISTRACAO MUNICIPAL PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERA NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2058	VOAR (ERRADO) COMPANY TRAVEL EIREL	Ordem	389/2018	14/03/2018	1.229,38

Valor Total do Processo : 1.229,38

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/518 503	14/03/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERA NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2058	VOAR (ERRADO) COMPANY TRAVEL EIREL	Ordem	390/2018	14/03/2018	1.229,38

Valor Total do Processo : 1.229,38

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/519 504	14/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE FILTROS E OLEO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA MMD-3692, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	456/2018	14/03/2018	20,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	456/2018	14/03/2018	29,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	456/2018	14/03/2018	72,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	456/2018	14/03/2018	70,75
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	456/2018	14/03/2018	140,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	456/2018	14/03/2018	54,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	456/2018	14/03/2018	90,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	456/2018	14/03/2018	24,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	456/2018	14/03/2018	8,75
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	456/2018	14/03/2018	46,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	456/2018	14/03/2018	38,50
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	456/2018	14/03/2018	50,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	456/2018	14/03/2018	130,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	456/2018	14/03/2018	55,00

Valor Total do Processo : 828,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/520 505	14/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA CONSERTO NA LANCA DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	459/2018	14/03/2018	68,00

Valor Total do Processo : 68,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/521 506	14/03/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DO DETER PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OKG-9436, 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 DE Ordem		392/2018	14/03/2018	55,32

Valor Total do Processo : 55,32

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/522 507	14/03/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A ORDEM DE SERVICO N°358/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1796	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE Ordem		394/2018	14/03/2018	8,58

Valor Total do Processo : 8,58

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/524 508	15/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE OVOS DE PASCOA QUE SERAO DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE **Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018**

275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	460/2018	15/03/2018	1.247,50

Valor Total do Processo : 1.247,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/525	15/03/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA OS FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAUDE, ENFERMEIRA: SILVIA CRISTINA DA SILVA E FISIOTERAPEUTA: DANIEL RICARDO KRANTZ, PARTICIPAREM DO CURSO DE BANDAGEM ELASTICA OSTEOPATIA E VENTOSATERAPIA NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL NA CIDADE DE JOACABA SC, ATRAVES DE RECURSOS DO PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4071	TOP PHYSIO - FISIOTERAPIA E SAUDE	Ordem	405/2018	15/03/2018	ITEM CANCELADO

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/526	15/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE TELEVISAO PARA USO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO, A FIM DE SER UTILIZADO NA VISUALIZACAO DAS IMAGENS DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO, A QUAL IRA AUXILIAR NA PREVENCAO E RESOLUCAO DE POSSIVEIS CRIMES QUE VENHAM A SER EXECUTADOS, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO DE TRANSITO POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	461/2018	15/03/2018	1.385,00

Valor Total do Processo : 1.385,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/527	15/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA INSTALACAO DE DISPOSITIVO DE SEGURANCA DE ACIONAMENTO DO BASCULANTE DO DAMINHAO MIJ-3711, CONFORME RESOLUCAO 563.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1897	INDUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Autorizacao	462/2018	15/03/2018	680,00
1897	INDUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Autorizacao	462/2018	15/03/2018	944,00
1897	INDUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Autorizacao	462/2018	15/03/2018	260,00
1897	INDUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Autorizacao	462/2018	15/03/2018	520,00
1897	INDUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Autorizacao	462/2018	15/03/2018	450,00
1897	INDUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Autorizacao	462/2018	15/03/2018	250,00

Valor Total do Processo : 3.104,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/528	15/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA INSTALACAO DE DISPOSITIVO DE SEGURANCA DE ACIONAMENTO DO BASCULANTE PARA O CAMINHCAO PLACA QHC-2975, CONFORME RESOLUCAO 563.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2123	RODALEIZER MECANICA LTDA - ME	Autorizacao	463/2018	15/03/2018	1.900,00
2123	RODALEIZER MECANICA LTDA - ME	Autorizacao	463/2018	15/03/2018	320,00
2123	RODALEIZER MECANICA LTDA - ME	Autorizacao	463/2018	15/03/2018	660,00
2123	RODALEIZER MECANICA LTDA - ME	Autorizacao	463/2018	15/03/2018	250,00
2123	RODALEIZER MECANICA LTDA - ME	Autorizacao	463/2018	15/03/2018	135,00
2123	RODALEIZER MECANICA LTDA - ME	Autorizacao	463/2018	15/03/2018	15,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2123	RODALEIZER MECANICA LTDA - ME	Autorizacao	463/2018	15/03/2018	450,00
2123	RODALEIZER MECANICA LTDA - ME	Autorizacao	463/2018	15/03/2018	180,00

Valor Total do Processo : 3.910,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/530 513	15/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO PARA ENCONTRO NO DIA 15/03 AS 19:00 HORAS EM ALUSAO AO DIA DA MULHER, ENCONTRO SERA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, TRANSPORTE SEGUIRA COM SEGUINTE ROTEIRO: SAINDO DA LINHA COSTA DO SARGENTO PASSANDO PELA LINHA POCO RICO BAIXO, LINHA MARMELEIRO ATE O LOCAL DO EVENTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD	Ordem	410/2018	15/03/2018	250,00

Valor Total do Processo : 250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/531 514	15/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO PARA ENCONTRO NO DIA 15/03 AS 19:00 HORAS EM ALUSAO AO DIA DA MULHER, ENCONTRO SERA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, TRANSPORTE SEGUIRA COM SEGUINTE ROTEIRO: SAINDO DA LINHA FUZIL PASSANDO PELA COMUNIDADE, LINHA BARRA DO TARAIRAS ATE O LOCAL DO EVENTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
385	TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA	Ordem	411/2018	15/03/2018	250,00

Valor Total do Processo : 250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/532 515	16/03/2018	DESPESA PARA AUXILIO FUNERAL PARA O SR. AMARILDO CORTI, PARA AUXILIO NO FUNERAL DE SUA MAE SRA. JOSEFINA CORTI, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4072	FUNERARIA FRANKE	Ordem	412/2018	16/03/2018	954,00

Valor Total do Processo : 954,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/534 516	16/03/2018	DESPESA PARA SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PROCESSO LICITATORIO No. 523/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
529	SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO I	Ordem	413/2018	16/03/2018	308,00

Valor Total do Processo : 308,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/535 517	16/03/2018	DESPESA PARA SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PROCESSO LICITATORIO No. 523/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2593	FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRESSOS	Ordem	414/2018	16/03/2018	321,40

Valor Total do Processo : 321,40

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE **Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/536	518 16/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO REALIZADO COM AS CRINCAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINA DE ARTES REFERENTE A DATA COMEMORATIVA A PASCOA, ATRAVES DE RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2498	MC COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	Autorizacao 476/2018	16/03/2018	20,40
2498	MC COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	Autorizacao 476/2018	16/03/2018	68,08
2498	MC COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	Autorizacao 476/2018	16/03/2018	148,20
2498	MC COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	Autorizacao 476/2018	16/03/2018	130,70
2498	MC COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	Autorizacao 476/2018	16/03/2018	140,20
2498	MC COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	Autorizacao 476/2018	16/03/2018	134,00
2498	MC COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	Autorizacao 476/2018	16/03/2018	43,04
2498	MC COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	Autorizacao 476/2018	16/03/2018	50,50

Valor Total do Processo : 735,12

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/537	519 19/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE LONA PARA COLOCAR NA CAZINHA DE AREIA PARA EVITAR MISTURA DE TERRA COM A AREIA QUE SERA COLOCADA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 477/2018	19/03/2018	85,00

Valor Total do Processo : 85,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/538	520 19/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°148/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao 484/2018	19/03/2018	64,00

Valor Total do Processo : 64,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/539	521 19/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGENIO A DOMICILIO E PARA USO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE, ATRAVES DE RECURSOS DO PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1603	OESTE GASES ATMOSFERICOS LTDA	Autorizacao 485/2018	19/03/2018	380,00
1603	OESTE GASES ATMOSFERICOS LTDA	Autorizacao 485/2018	19/03/2018	580,00
1603	OESTE GASES ATMOSFERICOS LTDA	Autorizacao 485/2018	19/03/2018	340,00
1603	OESTE GASES ATMOSFERICOS LTDA	Autorizacao 485/2018	19/03/2018	190,00

Valor Total do Processo : 1.490,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/540	522 19/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAREM ANALISES DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	416/2018	19/03/2018	224,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	416/2018	19/03/2018	224,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	416/2018	19/03/2018	210,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	416/2018	19/03/2018	140,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	416/2018	19/03/2018	20,00

Valor Total do Processo : 818,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/541	523	19/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE EDPI´S PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	487/2018	19/03/2018	7,20
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	487/2018	19/03/2018	19,90
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	487/2018	19/03/2018	25,80

Valor Total do Processo : 52,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/542	524	19/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SOLDAR E FAZER REFORCO NO ENGATE DA ENSILADEIRA CREMASCO CUSTON N°99.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Ordem	446/2018	19/03/2018	110,00

Valor Total do Processo : 110,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/543	525	19/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA PRENSAGEM DE MANGUEIRA HIDRAULICA DO CARRETAO BASCULANTE IBL N°60.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Ordem	447/2018	19/03/2018	45,00

Valor Total do Processo : 45,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/544	526	19/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA A PLANTADEIRA PLA 4L N°72.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	488/2018	19/03/2018	19,60

Valor Total do Processo : 19,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/545	527	19/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE JOGO DE CORRENTES PARA A ROCADEIRA ROC 62 N°62.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	489/2018	19/03/2018	120,00

Valor Total do Processo : 120,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/546 528	19/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR DENTES DO PE DE PATO PDP 5G °31.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	490/2018	19/03/2018	52,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	490/2018	19/03/2018	150,00

Valor Total do Processo : 202,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/547 529	20/03/2018	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. 2516/2017 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 16/2017 TERMO N°29/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	491/2018	20/03/2018	445,00
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	491/2018	20/03/2018	408,15
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	491/2018	20/03/2018	35,30
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	491/2018	20/03/2018	36,90
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	491/2018	20/03/2018	83,64
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	491/2018	20/03/2018	102,00
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	491/2018	20/03/2018	432,75
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	491/2018	20/03/2018	232,56
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	491/2018	20/03/2018	126,65
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	491/2018	20/03/2018	197,37
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	491/2018	20/03/2018	23,20
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	491/2018	20/03/2018	133,74
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	491/2018	20/03/2018	138,51
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	491/2018	20/03/2018	45,26
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	491/2018	20/03/2018	173,85
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	491/2018	20/03/2018	135,64
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	491/2018	20/03/2018	152,95
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	491/2018	20/03/2018	228,48

Valor Total do Processo : 3.131,95

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/550 532	20/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	492/2018	20/03/2018	29,94

Valor Total do Processo : 29,94

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE **Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/551	533	20/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	496/2018	20/03/2018	48,00
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	496/2018	20/03/2018	22,00
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	496/2018	20/03/2018	59,94
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	496/2018	20/03/2018	11,75
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	496/2018	20/03/2018	3,75

Valor Total do Processo : 145,44

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/552	534	20/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	497/2018	20/03/2018	29,70
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	497/2018	20/03/2018	4,00
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	497/2018	20/03/2018	35,85
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	497/2018	20/03/2018	5,90
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	497/2018	20/03/2018	7,90

Valor Total do Processo : 83,35

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/553	535	20/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	498/2018	20/03/2018	46,00
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	498/2018	20/03/2018	12,00

Valor Total do Processo : 58,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/554	536	20/03/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A PACIENTE PEDROLINA ALVES LICINDO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2105	CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	Ordem	449/2018	20/03/2018	150,00

Valor Total do Processo : 150,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/555	537	21/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	499/2018	21/03/2018	79,95

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Valor Total do Processo : 79,95

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/556	538	21/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 500/2018	21/03/2018	49,95

Valor Total do Processo : 49,95

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/557	539	21/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DO PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 501/2018	21/03/2018	59,40
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 501/2018	21/03/2018	104,85

Valor Total do Processo : 164,25

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/558	540	21/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DO PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 502/2018	21/03/2018	25,50
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 502/2018	21/03/2018	84,00

Valor Total do Processo : 109,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/559	541	21/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
313	BAVARESCO E CIA LTDA	Autorizacao 503/2018	21/03/2018	98,00
313	BAVARESCO E CIA LTDA	Autorizacao 503/2018	21/03/2018	59,00

Valor Total do Processo : 157,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/560	542	21/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao 504/2018	21/03/2018	99,90

Valor Total do Processo : 99,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/561	543	21/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO DMER.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 505/2018	21/03/2018	79,95

Valor Total do Processo : 79,95

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/562	544	21/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS, RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao 506/2018	21/03/2018	22,68
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao 506/2018	21/03/2018	10,80

Valor Total do Processo : 33,48

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/563	545	21/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS, RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 507/2018	21/03/2018	5,90
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 507/2018	21/03/2018	35,90
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 507/2018	21/03/2018	6,99
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 507/2018	21/03/2018	19,90
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 507/2018	21/03/2018	13,75
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 507/2018	21/03/2018	13,75

Valor Total do Processo : 96,19

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/564	546	21/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 508/2018	21/03/2018	59,88

Valor Total do Processo : 59,88

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/565	547	21/03/2018 AQUISICAO DE LOCACAO DE SALA COMERCIAL MEDINDO 130 M² PARA INSTALACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ATE QUE O PREDIO DA SECRETARIA SEJA REFORMADO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2174	VILMAR STOCK	Ordem 762/2018	20/04/2018	5.200,00

Valor Total do Processo : 5.200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/566	548	21/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	509/2018	21/03/2018	138,00
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	509/2018	21/03/2018	12,50
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	509/2018	21/03/2018	65,00

Valor Total do Processo : 215,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/567 549	21/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	510/2018	21/03/2018	27,00
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	510/2018	21/03/2018	11,34

Valor Total do Processo : 38,34

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/568 550	21/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	511/2018	21/03/2018	29,70
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	511/2018	21/03/2018	14,97
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	511/2018	21/03/2018	26,85
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	511/2018	21/03/2018	11,25
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	511/2018	21/03/2018	8,25
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	511/2018	21/03/2018	27,50
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	511/2018	21/03/2018	39,80

Valor Total do Processo : 158,32

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/569 551	21/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE EPI´S PARA O FUNCIONARIO FLAVIO ROHING.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	512/2018	21/03/2018	57,90

Valor Total do Processo : 57,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/570 552	21/03/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULAS DE ARTES CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N° 09/2018 ATRAVES DE RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2277	FRANCIELI FERNANDA GUJEL DE FREITA	Ordem	450/2018	21/03/2018	1.560,00

Valor Total do Processo : 1.560,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/571 553 21/03/2018 DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULAS DE VIOLAO CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N° 11/2018 ATRAVES DE RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2268	ANDERSON KREUTZ 0766969995	Ordem	451/2018	21/03/2018	540,00

Valor Total do Processo : 540,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/572 554 21/03/2018 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 BALLET E ESTILOS DE DANCAS REGIONAIS, CONFORME PROCESSO No. 127/2018INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018TERMO N°13/2018 ATRAVES DE RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2507	ALEXANDRE CAMPOS CAMARGO 043900129	Ordem	452/2018	21/03/2018	540,00

Valor Total do Processo : 540,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/573 555 21/03/2018 DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULA DE TECNICA VOCAL E CANTO, PREPARACAO E APRESENTACAO EM EVENTOS, CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N°12/2018, ATRAVES DE RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2615	ZILDA APARECIDA DE FRAGA KOPPER 03	Ordem	453/2018	21/03/2018	810,00

Valor Total do Processo : 810,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/574 556 21/03/2018 DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULA DE VIOLAO, PREPARACAO E APRESENTACAO EM EVENTOS, PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018, TERMO N°10/2018 , ATRAVES DE RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4076	FERNANDO FLECK	Ordem	454/2018	21/03/2018	930,00

Valor Total do Processo : 930,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/575 557 21/03/2018 DESPESA PARA CRIACAO E ELABORACAO DE ARTE PARA CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECOS N° 02/2017, CONTRATO 036/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	455/2018	21/03/2018	192,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	455/2018	21/03/2018	1.169,97
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	455/2018	21/03/2018	388,14

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2611 POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	455/2018	21/03/2018	60,00

Valor Total do Processo : 1.810,11

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/576 558	21/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA LIMPEZA, DETETIZACAO E DESINFECCAO DE CAIXA DE AGUA E DO PREDIO DO CRAS, RECURSOS DO PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2139	ELISANDRA JAHNKE MEI	Ordem	456/2018	21/03/2018	200,00
2139	ELISANDRA JAHNKE MEI	Ordem	456/2018	21/03/2018	100,00

Valor Total do Processo : 300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/577 559	21/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA LIMPEZA, DETETIZACAO E DESINFECCAO DE CAIXA DE AGUA E DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS ONDE E DESENVOLVIDO AS OFICINAS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2139	ELISANDRA JAHNKE MEI	Ordem	457/2018	21/03/2018	450,00
2139	ELISANDRA JAHNKE MEI	Ordem	457/2018	21/03/2018	80,00

Valor Total do Processo : 530,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/578 560	21/03/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE DA UNDIME, COM OBJETIVO DE MANTER UMA ENTIDADE QUE FORNECE ORIENTACOES, PLANEJAMENTOS E FORMACAO NA AREA DA EDUCACAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
477	UNDIME - SC	Ordem	458/2018	21/03/2018	636,00

Valor Total do Processo : 636,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/579 561	21/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO DE VALOR CONFORME CONVENIO, PARA AS ESTAGIARIAS DA EDUCACAO INFANTIL, GLAUCIA BARATER NUNES, JOSIANE DE JESUS PINTO DRAGO, LETICIA FATIMA DE LIMA E SUELEN ALICE SOTILI REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1229	CIEE/SC - CENTRO INTEGR. EMPR	Ordem	459/2018	21/03/2018	2.168,00

Valor Total do Processo : 2.168,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/580 562	21/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DAS LANTERNAS TRASEIRAS DO CAMINHAO QHC-2975.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
54	VALTER JOSE DILL - ME	Autorizacao	515/2018	21/03/2018	40,00
54	VALTER JOSE DILL - ME	Autorizacao	515/2018	21/03/2018	40,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

54	VALTER JOSE DILL - ME	Autorizacao	515/2018	21/03/2018	7,00
54	VALTER JOSE DILL - ME	Autorizacao	515/2018	21/03/2018	16,00

Valor Total do Processo : 103,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/581 563	21/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUIR MANGUEIRA HIDRAULICA E RADIADOR DA PA-CARREGADEIRA CAS-0020.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	516/2018	21/03/2018	7,50
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	516/2018	21/03/2018	125,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	516/2018	21/03/2018	4,50
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	516/2018	21/03/2018	240,00

Valor Total do Processo : 377,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/582 564	22/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CORRIMAO EM INOX PARA MELHORAR O ACESSO AOS USUARIOS DA ACADEMIA PUBLICA MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1605	VIDRACARIA HEYDT	Autorizacao	517/2018	22/03/2018	6.300,00

Valor Total do Processo : 6.300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/583 565	22/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SOLDAR E SUBSTITUIR CALCOS DO ROLO COMPACTADOR VAP-0070.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	518/2018	22/03/2018	70,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	518/2018	22/03/2018	50,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	518/2018	22/03/2018	60,00

Valor Total do Processo : 180,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/584 566	22/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO E TROCA DE DENTES DA CONCHA DIANTEIRA ,TRASEIRA E FAZER LIMPEZA DO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	519/2018	22/03/2018	6,50
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	519/2018	22/03/2018	140,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	519/2018	22/03/2018	150,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	519/2018	22/03/2018	210,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	519/2018	22/03/2018	7,50

Valor Total do Processo : 514,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/585 567 22/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE SOLDA PARA CONSERTO EM TRILHO DA RAMPA DO CAMINHAO MKW-4780.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	520/2018	22/03/2018	4,50
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	520/2018	22/03/2018	20,00

Valor Total do Processo : 24,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/586 568 22/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MONTAGEM DE PNEU E CONSERTO DE BADANA TRASEIRA DO CAMINHAO MIJ-3711.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	465/2018	22/03/2018	35,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	465/2018	22/03/2018	20,00

Valor Total do Processo : 55,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/587 569 22/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MONTAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CAT-0120.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	466/2018	22/03/2018	200,00

Valor Total do Processo : 200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/588 570 22/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHAO QHC-2975.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	521/2018	22/03/2018	35,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	521/2018	22/03/2018	15,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	521/2018	22/03/2018	35,00

Valor Total do Processo : 85,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/589 571 22/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA LUBRIFICAR MICROONIBUS PLACA MHW-1845.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	468/2018	22/03/2018	32,90

Valor Total do Processo : 32,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/590 572 22/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA QIX-0332.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	522/2018	22/03/2018	13,80

Valor Total do Processo : 13,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/591 573	22/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DOS ROLAMENTOS E AS FACAS DA ENSILADEIRA EJF 120 N°77.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	523/2018	22/03/2018	1.100,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	523/2018	22/03/2018	80,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	523/2018	22/03/2018	600,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	523/2018	22/03/2018	10,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	523/2018	22/03/2018	80,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	523/2018	22/03/2018	9,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	523/2018	22/03/2018	28,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	523/2018	22/03/2018	75,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	523/2018	22/03/2018	260,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	523/2018	22/03/2018	48,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	523/2018	22/03/2018	80,00

Valor Total do Processo : 2.370,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/592 574	22/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DOS ROLAMENTOS E PINOS DE SEGURANCA DA ENSILADEIRA EJF 120 N°78.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	524/2018	22/03/2018	30,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	524/2018	22/03/2018	110,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	524/2018	22/03/2018	200,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	524/2018	22/03/2018	170,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	524/2018	22/03/2018	68,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	524/2018	22/03/2018	260,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	524/2018	22/03/2018	96,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	524/2018	22/03/2018	160,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	524/2018	22/03/2018	248,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	524/2018	22/03/2018	168,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	524/2018	22/03/2018	17,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	524/2018	22/03/2018	700,00

Valor Total do Processo : 2.227,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/593 575	22/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE MANGUEIRA E RECUPERACAO DE BRACO HIDRAULICO DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5700.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 525/2018	22/03/2018	55,25
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 525/2018	22/03/2018	100,00

Valor Total do Processo : 155,25

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/594 576	22/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA CONSERTO DA BOMBA E SUBSTITUICAO DE BOIA DA ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO 6000 L N°96.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 537/2018	22/03/2018	72,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 537/2018	22/03/2018	192,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 537/2018	22/03/2018	14,90
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 537/2018	22/03/2018	378,20
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 537/2018	22/03/2018	370,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 537/2018	22/03/2018	14,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 537/2018	22/03/2018	148,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 537/2018	22/03/2018	160,20

Valor Total do Processo : 1.349,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/595 577	22/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE ADITIVO DO RADIADOR E RESERVATORIO DE AGUA DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA MJB-2653.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 527/2018	22/03/2018	29,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 527/2018	22/03/2018	5,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 527/2018	22/03/2018	158,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 527/2018	22/03/2018	25,00

Valor Total do Processo : 217,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/596 578	22/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE PNEU DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA MFU-5286.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 474/2018	22/03/2018	23,00

Valor Total do Processo : 23,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/597 579	22/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FIXACAO EM BANHEIROS DA PARTE SUPERIOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2582	HIGIMIX COMERCIO DE UTILIDADES EIR	Autorizacao 533/2018	22/03/2018	56,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2582	HIGIMIX COMERCIO DE UTILIDADES EIR	Autorizacao	533/2018	22/03/2018	230,00
2582	HIGIMIX COMERCIO DE UTILIDADES EIR	Autorizacao	533/2018	22/03/2018	16,00

Valor Total do Processo : 302,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/598 580	22/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANCA PARA TROCAR GUIA DA PORTA DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MHH-9816.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	529/2018	22/03/2018	6,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	529/2018	22/03/2018	159,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	529/2018	22/03/2018	40,00

Valor Total do Processo : 206,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/599 581	22/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR GRADE FRONTAL E CONSERTAR PNEU DO VEICULO FIAT PALIO PLACA OKF-9234.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	530/2018	22/03/2018	42,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	530/2018	22/03/2018	15,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	530/2018	22/03/2018	1,50
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	530/2018	22/03/2018	10,00

Valor Total do Processo : 69,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/600 582	23/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA REALIZAR SEGUINTES MELHORIAS NA EDUCACAO INFANTIL: FIXACAO DE CORTINAS EM SALA DE AULA, FIXAR SUPORTE DE TV, RESTAURAR TELA NA CASA DE AREIA, CONSERTAR MESA DOS PROFESSORES, COLOCAR MADEIRA SOBRE A TELA E LONA NA PARTE DOS FUNDOS DA CASA DE AREIA, CONFORME PROCESSO No137/2018, INEXIGIBILIDADE- CREDENCIAMENTO N°02/2018, CONTRATO N°15/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2607	EDES RODRIGUES DE FREITAS	Ordem	477/2018	23/03/2018	200,00

Valor Total do Processo : 200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/601 583	23/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA REALIZAR SEGUINTES MELHORIAS NO CENTRO ESPORTIVO PADRE LUIS MUHL: CONSERTAR FECHADURA NO VESTIARIO, COLOCAR TRES PORTA PAPEIS, PINTAR AS ESCADARIAS DAS ARQUIBANCADAS DE COR DIFERENTE PARA IDENTIFICAR, CONFORME PROCESSO N°137/2018, INEXIGIBILIDADE-CREDENCIAMENTO N°02/2018 CONTRATO N°15/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2607	EDES RODRIGUES DE FREITAS	Ordem	478/2018	23/03/2018	200,00

Valor Total do Processo : 200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/602 584 23/03/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE UM SALARIO MINIMO PARA A SRA. SALETE MARIA BIANCHET (CPF 0637,424,209-25 E RG 2,168.898 - LINHA MARMELEIRO) PELO ABRIGAMENTO DE UMA CRIANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 CONFORME LEI MUNICIPAL N°618/2014.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1112	SALETE MARIA BIANCHET	Ordem	479/2018	23/03/2018	954,00

Valor Total do Processo : 954,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/603 585 23/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE TELHAS PARA CONSERTOS NO TELHADO DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
291	DECO MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Autorizacao	534/2018	23/03/2018	150,00

Valor Total do Processo : 150,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/604 586 23/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA REALIZAR TROCA DE TORNEIRAS NO PREDIO DO CRAS, RECURSOS DO PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4024	CLAUDIO CLAIR DEETER 58289305915	Ordem	482/2018	23/03/2018	ITEM CANCELADO

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/605 587 23/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SOLDAR TAMPA TRASEIRA DA CACAMBA DO CAMINHAO MIJ-3711.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	483/2018	23/03/2018	125,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	483/2018	23/03/2018	72,00

Valor Total do Processo : 197,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/606 588 23/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE CADEADOS PARA SEGURANCA DA MAQUINA, TRATOR DE ESTEIRAS D-140B.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	535/2018	23/03/2018	43,00
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	535/2018	23/03/2018	33,80
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	535/2018	23/03/2018	18,30
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	535/2018	23/03/2018	14,90

Valor Total do Processo : 110,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/607 589 23/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE EPI´S PARA OS FUNCIONARIOS NADIR PIAIA E GESIEL FALKOSKI.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	536/2018	23/03/2018	58,90
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	536/2018	23/03/2018	58,90
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	536/2018	23/03/2018	8,80

Valor Total do Processo : 126,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/608 590	23/03/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL CANTINHO ACOLHEDOR, ONDE O MUNICIPIO PODERA ENCAMINHAR CRIANCAS E ADOLESCENTES PARA ACOLHIMENTO NO ABRIGO DURANTE O ANO 2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	Ordem	484/2018	23/03/2018	24.000,00

Valor Total do Processo : 24.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/609 591	23/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SOLDAR ARCO DA PLANTADEIRA PLA 4 N°38.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	538/2018	23/03/2018	9,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	538/2018	23/03/2018	25,00

Valor Total do Processo : 34,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/610 592	23/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO PARA-CHOQUE E ESTRIBOS DIANTEIROS DO CAMINHAO MKT-5354.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	580/2018	23/03/2018	100,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	580/2018	23/03/2018	36,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	580/2018	23/03/2018	1.215,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	580/2018	23/03/2018	300,00

Valor Total do Processo : 1.651,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/611 593	23/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MONTAGEM DO EIXO DO GARFO DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5700.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	540/2018	23/03/2018	14,50
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	540/2018	23/03/2018	5,80
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	540/2018	23/03/2018	29,50
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	540/2018	23/03/2018	14,50
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	540/2018	23/03/2018	5,80
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	540/2018	23/03/2018	250,00

Valor Total do Processo : 320,10

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE **Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/612 594	23/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA INSTALACAO DE DISPOSITIVO DE SEGURANCA DE ACIONAMENTO DO BASCULANTE DO CAMINHAO MKT-5354, CONFORME RESOLUCAO 563 ABNT.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
939	JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	Autorizacao 541/2018	23/03/2018	11,76
939	JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	Autorizacao 541/2018	23/03/2018	3,90
939	JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	Autorizacao 541/2018	23/03/2018	2.393,39
939	JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	Autorizacao 541/2018	23/03/2018	894,50
939	JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	Autorizacao 541/2018	23/03/2018	698,24
939	JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	Autorizacao 541/2018	23/03/2018	3,05
939	JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	Autorizacao 541/2018	23/03/2018	0,85
939	JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	Autorizacao 541/2018	23/03/2018	50,10
939	JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	Autorizacao 541/2018	23/03/2018	972,87

Valor Total do Processo : 5.028,66

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/613 595	23/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO GOLF PLACA MKR-5799.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2431	JOACABA PNEUS LTDA	Autorizacao 542/2018	23/03/2018	1.796,00

Valor Total do Processo : 1.796,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/614 596	23/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°567/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS DA ASF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 543/2018	23/03/2018	200,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 543/2018	23/03/2018	30,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 543/2018	23/03/2018	51,60
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 543/2018	23/03/2018	185,40
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 543/2018	23/03/2018	122,40
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 543/2018	23/03/2018	156,60
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 543/2018	23/03/2018	729,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 543/2018	23/03/2018	68,40
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 543/2018	23/03/2018	1.080,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 543/2018	23/03/2018	500,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 543/2018	23/03/2018	460,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 543/2018	23/03/2018	142,20
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 543/2018	23/03/2018	174,60
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 543/2018	23/03/2018	253,80

Valor Total do Processo : 4.154,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/615 597	23/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°585/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS DA ASF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	544/2018	23/03/2018	150,00
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	544/2018	23/03/2018	139,00
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	544/2018	23/03/2018	165,00
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	544/2018	23/03/2018	45,60
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	544/2018	23/03/2018	72,00

Valor Total do Processo : 571,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/616 598	23/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°568/2017 DA CIGA AMERIOS, ATRAVES DE RECURSOS DO ASF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	545/2018	23/03/2018	30,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	545/2018	23/03/2018	680,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	545/2018	23/03/2018	94,50
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	545/2018	23/03/2018	363,60
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	545/2018	23/03/2018	23,40

Valor Total do Processo : 1.191,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/617 599	23/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°577/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS DO ASF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2369	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao	546/2018	23/03/2018	799,20
2369	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao	546/2018	23/03/2018	360,00

Valor Total do Processo : 1.159,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/618 600	23/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°571/2017 DA CIGA AMERIOS, ATRAVES DE RECURSOS DA ASF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao	547/2018	23/03/2018	120,00
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao	547/2018	23/03/2018	175,00
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao	547/2018	23/03/2018	105,00
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao	547/2018	23/03/2018	347,50

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao	547/2018	23/03/2018	130,00

Valor Total do Processo : 877,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/619 601	23/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°588/2017 DA CIGA AMERIOS, ATRAVES DE RECURSOS DA ASF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2226	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUT	Autorizacao	548/2018	23/03/2018	320,00
2226	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUT	Autorizacao	548/2018	23/03/2018	32,40

Valor Total do Processo : 352,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/620 602	23/03/2018	ESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°580/2017 DA CIGA AMERIOS., ATRAVES DE RECURSOS DO ASF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	549/2018	23/03/2018	624,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	549/2018	23/03/2018	144,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	549/2018	23/03/2018	260,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	549/2018	23/03/2018	40,00

Valor Total do Processo : 1.068,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/621 603	26/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°584/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS ASF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	550/2018	26/03/2018	27,00
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	550/2018	26/03/2018	284,40
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	550/2018	26/03/2018	639,00

Valor Total do Processo : 950,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/622 604	26/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°583/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS DA ASF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	551/2018	26/03/2018	592,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	551/2018	26/03/2018	375,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	551/2018	26/03/2018	118,80

Valor Total do Processo : 1.085,80

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/623 605	26/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°572/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS ASF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao 552/2018	26/03/2018	57,60
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao 552/2018	26/03/2018	153,00
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao 552/2018	26/03/2018	138,00
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao 552/2018	26/03/2018	216,00

Valor Total do Processo : 564,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/624 606	26/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°579/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS ASF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao 553/2018	26/03/2018	306,00
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao 553/2018	26/03/2018	363,60
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao 553/2018	26/03/2018	108,00
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao 553/2018	26/03/2018	552,00

Valor Total do Processo : 1.329,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/625 607	26/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°569/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS DA ASF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao 571/2018	26/03/2018	44,25
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao 571/2018	26/03/2018	156,50
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao 571/2018	26/03/2018	598,00

Valor Total do Processo : 798,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/626 608	26/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°582/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS ASF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao 555/2018	26/03/2018	51,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao 555/2018	26/03/2018	210,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao 555/2018	26/03/2018	240,00

Valor Total do Processo : 501,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/627 609 26/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°578/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS ASF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2361	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao 556/2018	26/03/2018	130,00
2361	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao 556/2018	26/03/2018	315,00
2361	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao 556/2018	26/03/2018	100,00
2361	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao 556/2018	26/03/2018	237,60
2361	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao 556/2018	26/03/2018	72,00

Valor Total do Processo : 854,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/628 610 26/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°576/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS ASF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1642	DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao 557/2018	26/03/2018	940,00

Valor Total do Processo : 940,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/629 611 26/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°570/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS ASF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1180	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAM	Autorizacao 558/2018	26/03/2018	600,00
1180	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAM	Autorizacao 558/2018	26/03/2018	79,40
1180	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAM	Autorizacao 558/2018	26/03/2018	91,50

Valor Total do Processo : 770,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/630 612 26/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°574/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS DA ASF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 559/2018	26/03/2018	200,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 559/2018	26/03/2018	80,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 559/2018	26/03/2018	275,00

Valor Total do Processo : 555,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/631 613 26/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°575/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS FBE.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao 560/2018	26/03/2018	171,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao 560/2018	26/03/2018	228,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao 560/2018	26/03/2018	372,90
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao 560/2018	26/03/2018	204,30

Valor Total do Processo : 976,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/632 614	26/03/2018	DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA PROCEDIMENTO DE ANESTESIA DE PACIENTE PARA CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4073	SAR SERVICO DE ANESTESIOLOGIA E RE	Ordem 490/2018	26/03/2018	2.000,00

Valor Total do Processo : 2.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/633 615	26/03/2018	DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4074	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE	Ordem 493/2018	26/03/2018	8.000,00

Valor Total do Processo : 8.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/634 616	26/03/2018	DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4075	SCQ-SERVICOS DE CIRURGIA DO QUADRI	Ordem 492/2018	26/03/2018	12.000,00

Valor Total do Processo : 12.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/635 617	26/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT UNO PLACA MHZ-1172.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 572/2018	26/03/2018	160,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 572/2018	26/03/2018	5,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 572/2018	26/03/2018	50,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 572/2018	26/03/2018	180,00

Valor Total do Processo : 395,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/636 618	26/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE JOGO DE PALHETAS PARA O VEICULO CORSA PLACA MLU-9846.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 573/2018	26/03/2018	70,00

Valor Total do Processo : 70,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/637	619	26/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FIAT STRADA PLACA MJL-1544.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 495/2018	26/03/2018	21,50

Valor Total do Processo : 21,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/638	620	26/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO MICROONIBUS PLACA MHW-1845.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao 574/2018	26/03/2018	1,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao 574/2018	26/03/2018	28,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao 574/2018	26/03/2018	9,60
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao 574/2018	26/03/2018	4,80
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao 574/2018	26/03/2018	1,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao 574/2018	26/03/2018	20,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao 574/2018	26/03/2018	25,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao 574/2018	26/03/2018	4,00
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao 574/2018	26/03/2018	3,20
2388	COMERCIO DE PECAS SAO LUIZ	Autorizacao 574/2018	26/03/2018	120,00

Valor Total do Processo : 216,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/639	621	26/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL PARA OS SERVIDORES: JUVILDE SECCHI E MICHEL SPODE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1041	ASTRA ASSESSORIA EM SEGURANCA E ME	Ordem 498/2018	26/03/2018	80,00

Valor Total do Processo : 80,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/640	622	26/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO DESENVOLVIDO PELA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE ACOES COLETIVAS COM GRUPOS DE IDOSOS E GRUPO DE MULHERES, RECURSOS DO PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao 579/2018	26/03/2018	107,60
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao 579/2018	26/03/2018	96,80

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	579/2018	26/03/2018	88,40
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	579/2018	26/03/2018	126,00

Valor Total do Processo : 418,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/641 623	26/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEVIDO O MESMO TER QUEIMADO POR RAIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	581/2018	26/03/2018	160,00

Valor Total do Processo : 160,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/642 624	26/03/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA O FUNCIONARIO JUVIR ALCEU ZANUZZO PARTICIPAR DO VIII FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA NOS IDAS 9,11,11 DE MAIO NA CIDADE DE BOMBINHAS SC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1655	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	Ordem	500/2018	26/03/2018	150,00

Valor Total do Processo : 150,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/643 625	26/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE BOLSAS E ENXOVAIS QUE SERA DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE PARA O GRUPO DE GESTANTES DO MUNICIPIO, RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
790	ILENI MARIA ROYER ME	Autorizacao	582/2018	26/03/2018	74,50
790	ILENI MARIA ROYER ME	Autorizacao	582/2018	26/03/2018	77,33
790	ILENI MARIA ROYER ME	Autorizacao	582/2018	26/03/2018	5,25
790	ILENI MARIA ROYER ME	Autorizacao	582/2018	26/03/2018	58,00

Valor Total do Processo : 215,08

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/644 626	26/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE BOLSAS E ENXOVAIS QUE SERA DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE PARA O GRUPO DE GESTANTES DO MUNICIPIO, RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	583/2018	26/03/2018	294,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	583/2018	26/03/2018	77,40
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	583/2018	26/03/2018	46,40
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	583/2018	26/03/2018	104,58
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	583/2018	26/03/2018	135,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	583/2018	26/03/2018	5,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	583/2018	26/03/2018	117,60
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	583/2018	26/03/2018	12,00

Valor Total do Processo : 791,98

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/645 627	27/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE LAMPADA DO FAROL PARA O VEICULO RENAULT MASTER PLACA MFU-5286.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 587/2018	27/03/2018	34,00

Valor Total do Processo : 34,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/646 628	27/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO REALIZADO PELO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINA DE ARTES, RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2498	MC COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	Autorizacao 588/2018	27/03/2018	53,00
2498	MC COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	Autorizacao 588/2018	27/03/2018	130,00
2498	MC COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	Autorizacao 588/2018	27/03/2018	106,20

Valor Total do Processo : 289,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/648 629	27/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°584/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS ASFB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao 589/2018	27/03/2018	1.296,00

Valor Total do Processo : 1.296,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/650 630	27/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE BANCADA DE GRANITO PARA MANUTENCAO DO BALCAO DA RECEPCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4081	FUNERARIA STURMER LTDA ME.	Autorizacao 590/2018	27/03/2018	108,50

Valor Total do Processo : 108,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/651 631	27/03/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE DIVISORIAS NA SALA ALUGADA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ENQUANTO OCORRE AS REFORMAS DO PREDIO DA SECRETARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4082	REAL PVC	Autorizacao 591/2018	27/03/2018	2.632,58
4082	REAL PVC	Autorizacao 591/2018	27/03/2018	20,90
4082	REAL PVC	Autorizacao 591/2018	27/03/2018	145,00
4082	REAL PVC	Autorizacao 591/2018	27/03/2018	396,00

Valor Total do Processo : 3.194,48

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/652	632	27/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR LAMPADA DE FREIO DO VEICULO GRAND SIENA PLACA QIK-5552.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	592/2018	27/03/2018	6,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	592/2018	27/03/2018	10,00

Valor Total do Processo : 16,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/653	633	27/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CARIMBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
785	TELE ARTES GRAFICAS MARAVILHA	Autorizacao	593/2018	27/03/2018	36,00

Valor Total do Processo : 36,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/655	634	28/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE IDA PARA FLORIANOPOLIS NO DIA 02/04/2018 PARA O PACIENTE DELCI DE MARCOS E SEU ACOMPANHANTE, ONDE O PACIENTE IRA REALIZAR UM PROCEDIMENTO NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE SANTA CATARINA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2151	MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME	Ordem	502/2018	28/03/2018	377,40

Valor Total do Processo : 377,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/658	635	29/03/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA CRIACAO E ELABORACAO DE PROGRAMETE DE RADIO PARA DIVULGACAO DE AVISOS E ACOES DA ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE 2018, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADE CONTRATADA PELO PROCESSO LICITATORIO No. 439/2017, TOMADA DE PRECOS No. 02/2017, CONTRATO 036/2017, EMPRESA POLO PUBLICIDADE LTDA

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	505/2018	29/03/2018	1.940,70
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	505/2018	29/03/2018	3.500,00

Valor Total do Processo : 5.440,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/659	636	02/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA PARA APLICACAO E CONSERTO DE RUAS ASFALTADAS E CALCAMENTOS EM GERAL

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2108	NACIONAL ASFALTOS LTDA ME	Autorizacao	605/2018	02/04/2018	1.500,00

Valor Total do Processo : 1.500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/662	637	02/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE CONFIGURACAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SENHOR PRESIDENTE OLMIRO MARTINS DA SILVA

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2552	ACTIVETEC INFORMATICA LTDA - ME	Ordem 507/2018	02/04/2018	45,00

Valor Total do Processo : 45,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/663	638	02/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 DO CPF DO PRESIDENTE DA CAMARA SR. OLMIRO MARTINS DA SILVA

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2551	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	Ordem 508/2018	02/04/2018	164,00

Valor Total do Processo : 164,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/664	639	02/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DE MURRO DE CONTENCAO NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 16/2018 DO PROCESSO LICITATORIO No. 137/2018 NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO No. 02/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4085	MARCIO HENRIQUE BARBOSA 0692581499	Ordem 509/2018	02/04/2018	1.500,00

Valor Total do Processo : 1.500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/667	640	03/04/2018 Aquisicao de servicos de eletrecista para manutencoes eletricas no predio da Delegacia de Policia atraves do Convenio da Delegacao de Encargos de Regulamentacao do uso das vias Publicas e Fiscalizacao do Transito Publico

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD	Ordem 512/2018	03/04/2018	167,00

Valor Total do Processo : 167,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/668	641	04/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE CARGAS DE CASCALHO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO No. 36/2018 DO PROCESSO No. 2515/2017 NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 15/2017

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
843	FLORIBERTO JAPPE	Autorizacao 609/2018	06/04/2018	18.000,00
843	FLORIBERTO JAPPE	Autorizacao 609/2018	06/04/2018	2.600,00

Valor Total do Processo : 20.600,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/669	642	05/04/2018 Aquisicao de materiais de informatica para o Gabinete do Prefeito

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 606/2018	05/04/2018	60,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 606/2018	05/04/2018	199,00

Valor Total do Processo : 259,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/670 643	05/04/2018	Aquisicao de tonner para manutencao de impressora da Secretaria de Saude

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 607/2018	05/04/2018	70,00

Valor Total do Processo : 70,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/671 644	05/04/2018	AQUISICAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTES DE IDOSOS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SOCIALIZACAO E INTEGRACAO NO PROXIMO DIA 08/04 NA LINHA FUZIL, SAINDO DE LINHA CABECEIRA DO POCO RICO PASSANDO POR ALTO SARGENTO, COSTA DO SARGENTO, POCO RICO BAIXO, FLOR DA SERRA, PEDRA BRANCA

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1190	VALDECIR MERLO E CIA LTDA	Ordem 520/2018	05/04/2018	350,00

Valor Total do Processo : 350,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/672 645	05/04/2018	AQUISICAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTES DE IDOSOS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SOCIALIZACAO E INTEGRACAO DE IDOSOS A SER REALIZADO NO DIA 08/04 NA LINHA FUZIL, COM ROTEIRO SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR LINHA BARRA DO TARAIRAS ATE A LINHA FUZIL

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD	Ordem 521/2018	05/04/2018	200,00

Valor Total do Processo : 200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/673 646	05/04/2018	AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE DADOS DO PRE ESCOLAR DO MUNICIPIO

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 608/2018	05/04/2018	65,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 608/2018	05/04/2018	85,80
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 608/2018	05/04/2018	2,00

Valor Total do Processo : 152,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/674 647	06/04/2018	PAGAMENTOS DE DO EXCEDENTE DO CIS/AMERIOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
18	CIS-AMERIOS CONS.INTERM. DE SA	Ordem 523/2018	06/04/2018	13.777,17

Valor Total do Processo : 13.777,17

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/675 648	06/04/2018	PAGAMENTO DE TAXA DE REGULACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO ANO DE 2018

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2245	AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL	Ordem	524/2018	06/04/2018	1.912,80

Valor Total do Processo : 1.912,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/676 649	06/04/2018	CONTESTACAO DE SERIVCO PARA CONSERTO DE CERCA NA PROPRIEDADE DE OSCAR DOS SANTOS EM RAZAO DA MESMA SER DANIFICADA POR ONIBUS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO POR OCASIAO DE DERRAPAGEM EM DIA CHUVOSO

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
3469	LAERCIO DE OLIVEIRA	Ordem	525/2018	06/04/2018	430,00

Valor Total do Processo : 430,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/677 650	06/04/2018	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 DE	Ordem	526/2018	06/04/2018	654,29

Valor Total do Processo : 654,29

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/678 651	06/04/2018	AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA OS VEREADORES AILIO GERALDO BARBOSA, EVALDIR SOARES ANTUNES, LEONIR PELISON, LUIZINHO RODRIGUES DOS SANTOS, OLDEMAR VON HEINBURG E SEDENIR LUIZ PUNTEL, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TECNICAS LEGISLATIVAS EM FLORIANOPOLIS NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2151	MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME	Ordem	527/2018	06/04/2018	2.285,04

Valor Total do Processo : 2.285,04

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/679 652	06/04/2018	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO EM CURSO SOBRE TECNICAS LEGISLATIVAS E A PARTICIPACAO POPULAR NA ELABORACAO DE LEIS DE 24 A 27 DE ABRIL EM FLORIANOPOLIS PARA OS VEREADORES ABILIO GERALDO BARBOSA, EVALDIR SOARES ANTUNES, LEONIR PELISON, LUIZINHO RODRIGUES DOS SANTOS, OLDEMAR VON HEINBURG E SEDENIR LUIZ PUNTEL

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2559	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	Ordem	528/2018	06/04/2018	2.700,00

Valor Total do Processo : 2.700,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/680 653	06/04/2018	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE MURO NO CEMITERIO MUNICIPAL

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1814	SPOHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Autorizacao	610/2018	06/04/2018	585,00

Valor Total do Processo : 585,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/681 654	06/04/2018	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PE DE PATO No 31

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	611/2018	06/04/2018	21,90
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	611/2018	06/04/2018	16,00
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	611/2018	06/04/2018	9,49

Valor Total do Processo : 47,39

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/682 655	06/04/2018	AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE JAMILILY CRISTINA FALKOSKI DO SANTOS E SEU ACOMPANHANTE O PAI JOCELMIR DOS SANTOS, FAZER TRATAMENTO NO HOSPITAL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2151	MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME	Ordem	529/2018	06/04/2018	761,68

Valor Total do Processo : 761,68

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/683 656	06/04/2018	AQUISICAO DE SERVICOS PARA RECAPAGEM DE PNEUS 1000/20 DO ONIBUS MMF 9303

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1204	RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA	Ordem	530/2018	06/04/2018	930,00

Valor Total do Processo : 930,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/684 657	06/04/2018	AQUISICAO DE SERVICOS DE VISTORIA EM MOTOR E DE DISPOSITIVO DE SEGURANCA DO BASCULANTE DO CAMINHAO QHC 2975

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4054	SMO VISTORIA VEICULAR LTDA - ME.	Ordem	531/2018	06/04/2018	140,00

Valor Total do Processo : 140,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/685 658	06/04/2018	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS PINOS DO PE DE PATO PDP 5G No 31

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1897	INDUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Autorizacao	612/2018	06/04/2018	51,20

Valor Total do Processo : 51,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/686 659	06/04/2018	AQUISICAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A GESTANTE AMANDA TEMPAS QUE FOI ENCAMINHADA AO MEDICO GINECOLOGISA PELA MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE POR SER GESTACAO DE RISCO

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2105 CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	Ordem	532/2018	06/04/2018	405,00

Valor Total do Processo : 405,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/687 660	06/04/2018	AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE PALESTRA COM O TEMA SAUDE INTEGRAL E NOSSAS EMOCOES PARA O DIA MUNDIAL DE SAUDE, QUE SERAO PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4087	ILANI TOIGO	Ordem 533/2018	06/04/2018	300,00

Valor Total do Processo : 300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/688 661	09/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PROCESSO LICITATORIO No. 657/2018 E 661/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
529	SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO I	Ordem 535/2018	09/04/2018	644,00

Valor Total do Processo : 644,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/689 662	09/04/2018	AQUISICAO DE CURSO PARA AS FAMILIAS ACOLHEDORA DO MUNICIPIO QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE ABRIL E SERA PAGO COM OS RECURSOS DO IGD SUAS

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
3995	PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Ordem 536/2018	09/04/2018	2.000,00

Valor Total do Processo : 2.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/690 663	09/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS No. 657/2018 E 661/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2593	FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRESSOS	Ordem 537/2018	09/04/2018	601,32

Valor Total do Processo : 601,32

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/691 664	10/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PROCESSO LICITATORIO No. 666/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
529	SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO I	Ordem 538/2018	10/04/2018	280,00

Valor Total do Processo : 280,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/692 665	10/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PROCESSO LICITATORIO No. 666/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2593 FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRESSOS	Ordem	539/2018	10/04/2018	269,56

Valor Total do Processo : 269,56

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/693 666	10/04/2018	PAGAMENTO DE INSCRICAO EM CURSO DE TREINAMENTO FUNCIONAL E ANALISE BIOMECANICA E AVALIACAO FUNCIONAL PARA A PROFISSIONAL DA ACADEMIA DE SAUDE, QUE SERA REALIZADO EM DUAS ETAPAS: UMA NO DIA 05/05 E OUTRA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO, QUE SERAO PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ

Vencedores

Codigo Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4088 DOFIT ENSINO ESPORTIVO LTDA	Ordem 540/2018	10/04/2018	750,00

Valor Total do Processo : 750,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/694 667	11/04/2018	PAGAMENTO DE INSCRICAO EM CURSO SOBRE TERAPIA HOLITICA QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO E SAO MIGUEL DO OESTE COM INICIO NO DIA 17 DE ABRIL, PARA AS SERVIDORAS ANGELA GIGLIOLI E DANIELA PIZZATTO, QUE SERA PAGO COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO

Vencedores

Codigo Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4089 EVOLUCAO CURSOS TREINAMENTO E DESE	Ordem 554/2018	11/04/2018	1.440,00

Valor Total do Processo : 1.440,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/695 668	11/04/2018	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA

Vencedores

Codigo Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1202 COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 614/2018	11/04/2018	13,20
1202 COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 614/2018	11/04/2018	61,00
1202 COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 614/2018	11/04/2018	115,40

Valor Total do Processo : 189,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/696 669	12/04/2018	PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA PARA REGULARIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM EMPRESA CREDENCIADA PELO IMETRO PARA O VEICULO MICROONIBUS VOLARE PLACA MHW 1845

Vencedores

Codigo Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1648 SEGALA & LUNELLI LTDA - ME	Ordem 542/2018	12/04/2018	250,00

Valor Total do Processo : 250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/697 670	12/04/2018	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO NO CEMITERIO MUNICIPAL

Vencedores

Codigo Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
16 VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 615/2018	12/04/2018	304,50
16 VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 615/2018	12/04/2018	248,50

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	615/2018	12/04/2018	462,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	615/2018	12/04/2018	680,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	615/2018	12/04/2018	450,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	615/2018	12/04/2018	85,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	615/2018	12/04/2018	52,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	615/2018	12/04/2018	28,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	615/2018	12/04/2018	13,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	615/2018	12/04/2018	560,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	615/2018	12/04/2018	450,00

Valor Total do Processo : 3.334,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/698 671	12/04/2018	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	553/2018	12/04/2018	1.150,00

Valor Total do Processo : 1.150,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/699 672	12/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMARCIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No. 005/2017 NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO No. 004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No. 581/2017

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4044	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao	616/2018	12/04/2018	420,00

Valor Total do Processo : 420,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/700 673	12/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMARCIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No. 005/2017 NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO No. 004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No. 187/2017

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4043	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	Autorizacao	617/2018	12/04/2018	1.260,00

Valor Total do Processo : 1.260,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/701 674	12/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA RETIRADA E COLOCACAO DE NOVA AREIA NA CASA DE AREIA DA EDUCACAO INFANTIL

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2606	ALEXANDRE JOEL PETTER	Ordem	557/2018	12/04/2018	200,00

Valor Total do Processo : 200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/702 675	12/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTAR PORTA DO SETOR AMBULATORIAL DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS PAB FIXO.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1749	GERBRAN COM. E REPR. LTDA	Autorizacao	618/2018	12/04/2018	49,74

Valor Total do Processo : 49,74

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/703	676	13/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE EPI´S PARA O FUNCIONARIO ANTENOR BIANCHET.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	619/2018	13/04/2018	61,00

Valor Total do Processo : 61,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/704	677	13/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE LIVROS PARA COMPOSICAO DA BIBLIOTECA DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4090	GRAFICA E EDITORA SAO MIGUEL LTDA-	Autorizacao	620/2018	13/04/2018	2.000,00

Valor Total do Processo : 2.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/705	678	15/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA FARMACIA, SALA DE VACINAS E CORREDOR DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS DO PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1605	VIDRACARIA HEYDT	Autorizacao	624/2018	15/04/2018	95,00
1605	VIDRACARIA HEYDT	Autorizacao	624/2018	15/04/2018	165,00
1605	VIDRACARIA HEYDT	Autorizacao	624/2018	15/04/2018	170,00
1605	VIDRACARIA HEYDT	Autorizacao	624/2018	15/04/2018	446,75
1605	VIDRACARIA HEYDT	Autorizacao	624/2018	15/04/2018	11,25

Valor Total do Processo : 888,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/706	679	15/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA REALIZAR: PINTURA E TROCA DE TELHAS, DESMONTAR E MONTAR DIVISORIAS, CONSERTAR VASO SANITARIO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE AGUA NA LATERAL DA UNIDADE E LIMPEZA DAS CALHAS, CONFORME PROCESSO N°137/2018, INEXIGIBILIDADE - CREDENCIAMENTO N°02/2018, CONTRATO N°17/2018, RECURSOS DO PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4024	CLAUDIO CLAIR DEETER 58289305915	Ordem	566/2018	15/04/2018	720,00

Valor Total do Processo : 720,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/707	680	15/04/2018 DESPESA PARA AQUISIAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA TROCA DE LAMPADAS E PILHAS DO OTOSCOPIO QUE E UTILIZADO PELOS ENFERMEIROS E MEDICA DA UNIDADE DE ´SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1136	CORA EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALA	Ordem 559/2018	15/04/2018	167,78

Valor Total do Processo : 167,78

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/708 681	15/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DA SUSPENSAO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLL-4687, RECURSOS DO RADIO PATRULHA POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2643	MECANICA CEZAR LTDA ME	Autorizacao 626/2018	15/04/2018	102,00
2643	MECANICA CEZAR LTDA ME	Autorizacao 626/2018	15/04/2018	45,00
2643	MECANICA CEZAR LTDA ME	Autorizacao 626/2018	15/04/2018	75,00

Valor Total do Processo : 222,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/709 682	15/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA REALIZAR: CONSERTO NOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, COMPREENDENDO SUBSTITUICAO DE SABONETEIRAS, PAPELEIROS, TAMPAS DE VASOS SANITARIOS, CONSERTO DE VAZAMENTO EM PIAS E VASOS SANITARIOS, CONFORME PROCESSO N°137/2018, INEXIGIBILIDADE - CREDENCIAMENTO N°02/2018, CONTRATO N°17/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4024	CLAUDIO CLAIR DEETER 58289305915	Ordem 561/2018	15/04/2018	125,00

Valor Total do Processo : 125,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/710 683	15/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS CALHAS DO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
149	TELASMAR INDUSTRIA METALURGICA LTD	Autorizacao 627/2018	15/04/2018	237,00
149	TELASMAR INDUSTRIA METALURGICA LTD	Autorizacao 627/2018	15/04/2018	18,00
149	TELASMAR INDUSTRIA METALURGICA LTD	Autorizacao 627/2018	15/04/2018	160,00

Valor Total do Processo : 415,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/711 684	15/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTAR CANO DE DESCARGA DO VEICULO CELTA PLACA MIF-8149.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 628/2018	15/04/2018	200,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 628/2018	15/04/2018	139,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 628/2018	15/04/2018	5,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 628/2018	15/04/2018	40,00

Valor Total do Processo : 385,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/712 685	15/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO DO TRATOR MASSEY

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

TMF-4275.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1766	MAQUINAS E MOTORES SPERANDIO LTDA	Autorizacao 629/2018	15/04/2018	5,00
1766	MAQUINAS E MOTORES SPERANDIO LTDA	Autorizacao 629/2018	15/04/2018	38,00

Valor Total do Processo : 43,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/713	686 15/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REALIZAR LIMPEZA DO MOTOR DE ARRANQUE DA MOTOCICLETA PLACA MBI-0775.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 563/2018	15/04/2018	40,00

Valor Total do Processo : 40,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/714	687 16/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE INSPECAO PARA EMISSAO DE CSV DE INCLUSAO DE DISPOSITIVO DE SEGURANCA DO BASCULANTE CONFORME 563 ABNT, PARA O CAMINHAO FORD CARGO MKT-5354.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1648	SEGALA & LUNELLI LTDA - ME	Ordem 567/2018	16/04/2018	550,00

Valor Total do Processo : 550,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/715	688 16/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE VISTORIA PARA INCLUSAO DE DISPOSITIVO DE SEGURANCA DO BASCULANTE CONFORME RESOLUCAO 563 ABNT, PARA O CAMINHAO MKT-5354.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4054	SMO VISTORIA VEICULAR LTDA - ME.	Ordem 588/2018	16/04/2018	140,00

Valor Total do Processo : 140,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/716	689 16/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAS PARA INSTALACAO DE INTERNET NO PREDIO ALUGADO PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA ATE O TERMINO NAS REFORMAS DO PREDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA .

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 631/2018	16/04/2018	63,00
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 631/2018	16/04/2018	20,00

Valor Total do Processo : 83,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/717	690 16/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE INSPECAO PARA EMISSAO DE CSV DE INCLUSAO DE DISPOSITIVO DE SEGURANCA DO BASCULANTE CONFORME 563 ABNT, PARA O CAMINHAO MIJ-3711.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE **Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018**

| 1648 SEGALA & LUNELLI LTDA - ME Ordem 568/2018 16/04/2018 ITEM CANCELADO |

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/719 691	16/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE VISTORIA PARA INCLUSAO DE DISPOSITIVO DE SEGURANCA DO BASCULANTE CONFORME RESOLUCAO 563 ABNT, PARA O CAMINHAO MIJ-3711.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4054	SMO VISTORIA VEICULAR LTDA - ME.	Ordem 589/2018	16/04/2018	140,00

Valor Total do Processo : 140,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/720 692	16/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE VISTORIA PARA INCLUSAO DE DISPOSITIVO DE SEGURANCA DO BASCULANTE CONFORME RESOLUCAO 563 ABNT, PARA O CAMINHAO QHC-2975.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4054	SMO VISTORIA VEICULAR LTDA - ME.	Ordem 590/2018	16/04/2018	140,00

Valor Total do Processo : 140,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/721 693	16/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°583/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 632/2018	16/04/2018	46,20

Valor Total do Processo : 46,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/722 694	16/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REALIZAR SOLDA NA RODA DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5085.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem 572/2018	16/04/2018	125,00

Valor Total do Processo : 125,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/723 695	16/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MONTAGEM DE PNEU DO TRATOR JOHN DEERE TJD-6300.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 633/2018	16/04/2018	45,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 633/2018	16/04/2018	25,00

Valor Total do Processo : 70,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/724 696	16/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA FAZER SOLDA EM CANO DA ENSILADEIRA JF 120 N°77.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 634/2018	16/04/2018	75,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 634/2018	16/04/2018	70,00

Valor Total do Processo : 145,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/725 697	16/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTAR HASTES DO PE DE PATO PDP 5G N°31.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 635/2018	16/04/2018	70,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 635/2018	16/04/2018	50,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 635/2018	16/04/2018	60,00

Valor Total do Processo : 180,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/727 698	16/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTAR VAZAMENTO DE OLEO HIDRAULICO NO TRATOR TMF-4275.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 636/2018	16/04/2018	3,50
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 636/2018	16/04/2018	60,00

Valor Total do Processo : 63,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/728 699	16/04/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE CHAPECO A FLORIANOPOLIS PARA A FUNCIONARIA MARIA EDUARDA POPPE, QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O SISTEMA SOCIOEDUCATIVO QUE SERA REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DAS 9H AS 17H NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SSP NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2058	VOAR (ERRADO) COMPANY TRAVEL EIREL	Ordem 577/2018	16/04/2018	543,32

Valor Total do Processo : 543,32

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/729 700	16/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAREM ANALISES DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem 578/2018	16/04/2018	160,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem 578/2018	16/04/2018	160,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem 578/2018	16/04/2018	150,00

Valor Total do Processo : 470,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/730 701	16/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZAR TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA OKF-9294.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	639/2018	16/04/2018	110,70
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	639/2018	16/04/2018	24,90

Valor Total do Processo : 135,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/731 702	16/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTAR PNEU DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MHH-9816.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	579/2018	16/04/2018	21,50

Valor Total do Processo : 21,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/732 703	16/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTAR PNEU DO VEICULO FIAT PALIO PLACA OKF-9234.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	580/2018	16/04/2018	16,50

Valor Total do Processo : 16,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/733 704	16/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA MJB-2653.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	581/2018	16/04/2018	30,00

Valor Total do Processo : 30,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/734 705	16/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA PARA SUBSTITUICAO NA ESCAVADEIRA DOOSAN-DDX-140.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	640/2018	16/04/2018	1.120,00

Valor Total do Processo : 1.120,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/735 706	17/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA PRODUCAO E INSTALACAO DE PROTECAO PARA OS PISTOES DA LAMINA E PROTECAO DA CABINE FLORESTAL DO TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND D140B.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	641/2018	17/04/2018	121,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	641/2018	17/04/2018	24,30
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	641/2018	17/04/2018	3,60

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	641/2018	17/04/2018	7,20
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	641/2018	17/04/2018	18,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	641/2018	17/04/2018	7,60
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	641/2018	17/04/2018	36,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	641/2018	17/04/2018	8,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	641/2018	17/04/2018	18,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	641/2018	17/04/2018	395,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	641/2018	17/04/2018	318,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	641/2018	17/04/2018	1.020,00

Valor Total do Processo : 1.977,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/736 707	17/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVADEIRA JCB-0003.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2598	ANTONIO VIEL - ME	Autorizacao	642/2018	17/04/2018	134,81

Valor Total do Processo : 134,81

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/737 708	17/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LICITACAO, PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, QUE SERA FORNECIDO GRATUITAMENTE A POPULACAO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO No. 2516/2017 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 16/2017, TERMO N°19/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2070	FARMAR	Autorizacao	643/2018	17/04/2018	168,14
2070	FARMAR	Autorizacao	643/2018	17/04/2018	225,82
2070	FARMAR	Autorizacao	643/2018	17/04/2018	349,90
2070	FARMAR	Autorizacao	643/2018	17/04/2018	43,00
2070	FARMAR	Autorizacao	643/2018	17/04/2018	24,08
2070	FARMAR	Autorizacao	643/2018	17/04/2018	428,00
2070	FARMAR	Autorizacao	643/2018	17/04/2018	80,00

Valor Total do Processo : 1.318,94

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/738 709	17/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA RECOLHIMENTO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS (GRUPO E) 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	583/2018	17/04/2018	197,60

Valor Total do Processo : 197,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/739 710	17/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA PARA SUBSTITUICAO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DDX-140.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 648/2018	17/04/2018	185,00

Valor Total do Processo : 185,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/740	711	17/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT STRADA PLACA MJL-1544.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 649/2018	17/04/2018	36,90

Valor Total do Processo : 36,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/741	712	17/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO COMPREENSOR DE AR DO SETOR DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 650/2018	17/04/2018	160,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 650/2018	17/04/2018	38,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 650/2018	17/04/2018	26,00

Valor Total do Processo : 224,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/742	713	17/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS E ESCAPAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA MJL-1544.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 651/2018	17/04/2018	90,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 651/2018	17/04/2018	50,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 651/2018	17/04/2018	37,50
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 651/2018	17/04/2018	45,00

Valor Total do Processo : 222,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/743	714	17/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA FAZER REFORCO EM BARRA DE PROTECAO FLORESTAL CABINE DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND 140B.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 652/2018	17/04/2018	35,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 652/2018	17/04/2018	50,00

Valor Total do Processo : 85,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/744	715	17/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA RETIRAR E LIMPAR RADIADOR DO CAMINHAO MIJ-3711.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem	586/2018	17/04/2018	120,00

Valor Total do Processo : 120,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/745	716	17/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA COLOCAR CONEXAO EM MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA JCB-0003.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem	587/2018	17/04/2018	60,00

Valor Total do Processo : 60,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/746	717	17/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	653/2018	17/04/2018	14,95
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	653/2018	17/04/2018	17,85

Valor Total do Processo : 32,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/747	718	17/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	654/2018	17/04/2018	29,94
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	654/2018	17/04/2018	14,85
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	654/2018	17/04/2018	5,85
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	654/2018	17/04/2018	14,75

Valor Total do Processo : 65,39

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/748	719	17/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FIXAR INFORMACOES, AVISOS, REGISTROS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS E ACOES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO, A SER INSTALADO NA SALA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO AO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
392	TUMELERO E TUMELERO LTDA ME	Autorizacao	655/2018	17/04/2018	140,00
392	TUMELERO E TUMELERO LTDA ME	Autorizacao	655/2018	17/04/2018	25,00

Valor Total do Processo : 165,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/749	720	17/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR JOHN DEERE TJD-5085.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	656/2018	17/04/2018	57,20
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	656/2018	17/04/2018	78,59

Valor Total do Processo : 135,79

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/750 721	17/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPALPARA USO EM FESTAS E EVENTOS MUNICIPAIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4095	OSMAR MILESI	Autorizacao 657/2018	17/04/2018	1.620,00

Valor Total do Processo : 1.620,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/751 722	18/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CAMISETAS PARA USO DO GRUPO DE IDOSOS QUE REPRESENTARA O MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO NO JASTI 2018, RECURSOS SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4001	LOKOMOTIVA ESTAMPARIA LTDA ME.	Autorizacao 659/2018	18/04/2018	458,00

Valor Total do Processo : 458,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/752 723	18/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTAR PNEU DO CAMINHAO PLACA MIJ-3711.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 660/2018	18/04/2018	30,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 660/2018	18/04/2018	5,25
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 660/2018	18/04/2018	30,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 660/2018	18/04/2018	9,90

Valor Total do Processo : 75,15

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/753 724	18/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA LUBRIFICACAO DA MOTOSSERRA DO SETOR DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 661/2018	18/04/2018	13,90

Valor Total do Processo : 13,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/754 725	18/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE EMBUCHAMENTO DA LANCA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DDX-140.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 662/2018	18/04/2018	455,60
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 662/2018	18/04/2018	1.336,70

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	662/2018	18/04/2018	321,30
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	662/2018	18/04/2018	367,30
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	662/2018	18/04/2018	160,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	662/2018	18/04/2018	103,74
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	662/2018	18/04/2018	2.100,00

Valor Total do Processo : 4.844,64

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/755	726	18/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSERTO DE CABO DE ACO DO SETOR DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	593/2018	18/04/2018	50,00

Valor Total do Processo : 50,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/756	727	18/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DA PROTECAO DO CHASSIS DO CAMINHAO PLACA QHC-2975.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	663/2018	18/04/2018	20,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	663/2018	18/04/2018	27,00

Valor Total do Processo : 47,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/757	728	18/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE LUBRIFICACAO E SUBSTITUICAO DE CORREIA DO VIBRADOR DO BRITADOR BRI-5030.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	664/2018	18/04/2018	9,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	664/2018	18/04/2018	53,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	664/2018	18/04/2018	70,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	664/2018	18/04/2018	6,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	664/2018	18/04/2018	32,00

Valor Total do Processo : 170,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/758	729	18/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA DE COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	665/2018	18/04/2018	11,75
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	665/2018	18/04/2018	8,40
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	665/2018	18/04/2018	42,00

Valor Total do Processo : 62,15

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/759 730 18/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE ANALICE DE SOLO PARA OS PRODUTORES: ANTONINHO BIACHET, PEDRO JOSE DALL AGNOLL E NILSON DALL AGNOL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
945	EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROP	Ordem 595/2018	18/04/2018	150,00

Valor Total do Processo : 150,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/760 731 18/04/2018 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 666/2018	18/04/2018	566,50

Valor Total do Processo : 566,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/761 732 18/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA INDIREITAR RODA DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACA QHA-8815, RECURSOS CONVENIO TRANSITO POLICIA CIVIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 668/2018	18/04/2018	10,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 668/2018	18/04/2018	20,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 668/2018	18/04/2018	40,00

Valor Total do Processo : 70,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/762 733 19/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2598	ANTONIO VIEL - ME	Autorizacao 678/2018	19/04/2018	450,00

Valor Total do Processo : 450,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/763 734 19/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS MONITORES NA OFICINA DE VIOLAO O QUAL ATENDE CRIANCAS E ADOLESCENTES, RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4097	AD CARDOSO	Autorizacao 682/2018	19/04/2018	510,00
4097	AD CARDOSO	Autorizacao 682/2018	19/04/2018	499,00

Valor Total do Processo : 1.009,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/764 735 19/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR JOHN DEERE TJD-5700.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	680/2018	19/04/2018	190,00

Valor Total do Processo : 190,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/765	736	19/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MACA RIGIDA PARA UTILIZACAO EM ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA PELA EQUIPE DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS DO PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
618	CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	Autorizacao	681/2018	19/04/2018	1.700,00

Valor Total do Processo : 1.700,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/766	737	19/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE TONER PARA A IMPRESSORA DA SALA DA MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS DO PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
933	MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIME	Autorizacao	683/2018	19/04/2018	60,00

Valor Total do Processo : 60,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/767	738	19/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO TECNICO DE ELETRICISTA PARA INSTALACAO DE TOMADA ELETRICA NA SALA DO SISTEMA, TROCA DE FOTO CELULA NA SALA DE ESPERA E TROCA DE CILINDRO DE TRANCA NA PORTA DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS DO PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD	Ordem	599/2018	19/04/2018	70,00

Valor Total do Processo : 70,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/768	739	19/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO TECNICO DE ELETRICISTA PARA TROCA DE LAMPADAS ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS OFICINAS DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD	Ordem	600/2018	19/04/2018	80,00

Valor Total do Processo : 80,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/769	740	19/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA JCB-0003.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1463	MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	Autorizacao	684/2018	19/04/2018	53,60

Valor Total do Processo : 53,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/770	741	19/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DA TORRE DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE TELEFONIA PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO, DANIFICADOS EM RAZAO DE RAIO.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Ordem	601/2018	19/04/2018	665,00
2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Ordem	601/2018	19/04/2018	750,00
2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Ordem	601/2018	19/04/2018	492,00
2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Ordem	601/2018	19/04/2018	568,00
2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Ordem	601/2018	19/04/2018	598,00

Valor Total do Processo : 3.073,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/771	742	19/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS E PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA OKG-9436.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	685/2018	19/04/2018	165,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	685/2018	19/04/2018	20,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	685/2018	19/04/2018	140,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	685/2018	19/04/2018	18,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	685/2018	19/04/2018	300,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	685/2018	19/04/2018	45,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	685/2018	19/04/2018	55,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	685/2018	19/04/2018	38,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	685/2018	19/04/2018	18,00

Valor Total do Processo : 799,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/772	743	19/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	686/2018	19/04/2018	60,00
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	686/2018	19/04/2018	110,00
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	686/2018	19/04/2018	136,00
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	686/2018	19/04/2018	100,80
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	686/2018	19/04/2018	49,95
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	686/2018	19/04/2018	47,00
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	686/2018	19/04/2018	6,25

Valor Total do Processo : 510,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/773	744	19/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS AR-CONDICIONADOS DA EDUCACAO INFANTIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1611	REFRIGERACAO SEBBEN LTDA	Ordem	603/2018	19/04/2018	500,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Valor Total do Processo : 500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/774 745 19/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS AR-CONDICIONADOS DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1611	REFRIGERACAO SEBBEN LTDA	Ordem	604/2018	19/04/2018	1.000,00

Valor Total do Processo : 1.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/775 746 19/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LIMPEZA DOS AR-CONDICIONADOS DO CENTRO ESPORTIVO PADRE LUIS MUHL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1611	REFRIGERACAO SEBBEN LTDA	Ordem	605/2018	19/04/2018	300,00

Valor Total do Processo : 300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/776 747 19/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL E ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2083	J&K COM. IMPORTADORA E EXP. LTDA E	Autorizacao	688/2018	19/04/2018	100,00

Valor Total do Processo : 100,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/777 748 20/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	690/2018	20/04/2018	4,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	690/2018	20/04/2018	5,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	690/2018	20/04/2018	3,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	690/2018	20/04/2018	25,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	690/2018	20/04/2018	1,75
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	690/2018	20/04/2018	1,50

Valor Total do Processo : 42,15

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/778 749 20/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROTECAO E MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CAT-0120.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	691/2018	20/04/2018	21,50
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	691/2018	20/04/2018	17,90

Valor Total do Processo : 39,40

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/779 750	20/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA DA SALA DA ENFERMEIRA, RECURSOS DO PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 692/2018	20/04/2018	70,00
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 692/2018	20/04/2018	80,00

Valor Total do Processo : 150,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/780 751	20/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA DA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA NA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 693/2018	20/04/2018	70,00
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 693/2018	20/04/2018	70,00

Valor Total do Processo : 140,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/781 752	20/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE CONSERTOS E CONFECCAO DE CABOS DE INTERNET PARA O CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 694/2018	20/04/2018	50,00

Valor Total do Processo : 50,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/782 753	20/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO CAMERA DE RE COM MONITOR PARA INSTALACAO NO MICROONIBUS PLACA MHW-1845, CONFORME EXIGENCIAS DO DETRAN/SC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
215	RD ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	Autorizacao 695/2018	20/04/2018	380,00

Valor Total do Processo : 380,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/783 754	20/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE DETETIZACAO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2139	ELISANDRA JAHNKE MEI	Ordem 606/2018	20/04/2018	450,00

Valor Total do Processo : 450,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/784 755	20/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CRIACAO E ELABORACAO DE ARTE PARA FLYER, PARA DAR CONTINUIDADE NA ORGANIZACAO DA V CAMPANHA NACIONAL DE HANSENIASE, VERMINOSE E TRACOMA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECOS N° 02/2017, CONTRATO 036/2017. RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem 607/2018	20/04/2018	233,95
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem 607/2018	20/04/2018	422,20

Valor Total do Processo : 656,15

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/786 756	20/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO COM A POPULACAO QUE NECESSITA NAS PRATICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES(PICS), CONFORME PORTARIA N°849, DE 27 DE MARCO DE 2017. POLITICA QUE SERA INSTITUIDA NA UNIDADE DE SAUDE NOS PROXIMOS MESES, RECURSOS DO PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2070	FARMAR	Autorizacao 696/2018	20/04/2018	120,00
2070	FARMAR	Autorizacao 696/2018	20/04/2018	138,00
2070	FARMAR	Autorizacao 696/2018	20/04/2018	156,00
2070	FARMAR	Autorizacao 696/2018	20/04/2018	152,00

Valor Total do Processo : 566,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/787 757	23/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4097	AD CARDOSO	Autorizacao 697/2018	23/04/2018	1.796,00
4097	AD CARDOSO	Autorizacao 697/2018	23/04/2018	1.914,00
4097	AD CARDOSO	Autorizacao 697/2018	23/04/2018	839,60
4097	AD CARDOSO	Autorizacao 697/2018	23/04/2018	419,80
4097	AD CARDOSO	Autorizacao 697/2018	23/04/2018	1.116,00
4097	AD CARDOSO	Autorizacao 697/2018	23/04/2018	623,00
4097	AD CARDOSO	Autorizacao 697/2018	23/04/2018	159,00

Valor Total do Processo : 6.867,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/788 758	23/04/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULAS DE ARTES CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N° 09/2018 ATRAVES DE RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2277	FRANCIELI FERNANDA GUJEL DE FREITA	Ordem 637/2018	23/04/2018	1.920,00

Valor Total do Processo : 1.920,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/789 759	23/04/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULAS DE VIOLAO CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N° 11/2018 ATRAVES DE RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2268	ANDERSON KREUTZ 0766969995	Ordem 638/2018	23/04/2018	1.080,00

Valor Total do Processo : 1.080,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/790 760	23/04/2018	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 BALLET E ESTILOS DE DANCAS REGIONAIS,CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N°13/2018 ATRAVES DE RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2507	ALEXANDRE CAMPOS CAMARGO 043900129	Ordem 639/2018	23/04/2018	1.200,00

Valor Total do Processo : 1.200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/791 761	23/04/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULA DE TECNICA VOCAL E CANTO, PREPARACAO E APRESENTACAO EM EVENTOS, CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N°12/2018, ATRAVES DE RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2615	ZILDA APARECIDA DE FRAGA KOPPER 03	Ordem 640/2018	23/04/2018	1.080,00

Valor Total do Processo : 1.080,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/792 762	23/04/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULA DE VIOLAO, PREPARACAO E APRESENTACAO EM EVENTOS, PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018, TERMO N°10/2018 , ATRAVES DE RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4076	FERNANDO FLECK	Ordem 641/2018	23/04/2018	1.920,00

Valor Total do Processo : 1.920,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/793 763	23/04/2018	DESPESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS DE CALCETEIRO, PARA MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS NAS ESTRADAS EM TODO O TERRITORIO DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO – SC, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME CREDENCIAMENTO N°14/2017 CONTRATO N°061/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4041	ODINEI CASSOL 06551209980	Ordem 642/2018	23/04/2018	1.860,00

Valor Total do Processo : 1.860,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/794 764	23/04/2018	AQUISICAO DE SEMEN BOVINO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4056	DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LT	Autorizacao 698/2018	23/04/2018	1.380,00
4056	DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LT	Autorizacao 698/2018	23/04/2018	1.440,00
4056	DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LT	Autorizacao 698/2018	23/04/2018	895,00
4056	DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LT	Autorizacao 698/2018	23/04/2018	850,00
4056	DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LT	Autorizacao 698/2018	23/04/2018	480,00
4056	DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LT	Autorizacao 698/2018	23/04/2018	170,00

Valor Total do Processo : 5.215,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/795 765	23/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO: CELTA MIF-8149, N°06/2017 PREGAO ELETRONICO N°05/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°934/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4047	RK2 PNEUS EIRELI ME	Autorizacao 699/2018	23/04/2018	635,60

Valor Total do Processo : 635,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/796 766	23/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO: FIAT STRADA OKF-9294, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°06/2017 PREGAO ELETRONICO N°05/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°934/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4047	RK2 PNEUS EIRELI ME	Autorizacao 700/2018	23/04/2018	458,00

Valor Total do Processo : 458,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/797 767	23/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 701/2018	23/04/2018	23,84

Valor Total do Processo : 23,84

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/798 768	23/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao 702/2018	23/04/2018	18,75
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao 702/2018	23/04/2018	23,75
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao 702/2018	23/04/2018	16,25
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao 702/2018	23/04/2018	21,60

Valor Total do Processo : 80,35

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/799 769	23/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	703/2018	23/04/2018	23,50
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	703/2018	23/04/2018	16,80
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	703/2018	23/04/2018	42,00
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	703/2018	23/04/2018	69,93

Valor Total do Processo : 152,23

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/800 770	23/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	704/2018	23/04/2018	81,00
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	704/2018	23/04/2018	22,68
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	704/2018	23/04/2018	39,00
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	704/2018	23/04/2018	50,40
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	704/2018	23/04/2018	57,00

Valor Total do Processo : 250,08

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/801 771	23/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	705/2018	23/04/2018	29,50
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	705/2018	23/04/2018	29,70

Valor Total do Processo : 59,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/802 772	23/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	706/2018	23/04/2018	59,40
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	706/2018	23/04/2018	59,88
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	706/2018	23/04/2018	17,70
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	706/2018	23/04/2018	107,40
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	706/2018	23/04/2018	39,80
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	706/2018	23/04/2018	23,70
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	706/2018	23/04/2018	13,98
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	706/2018	23/04/2018	15,00
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	706/2018	23/04/2018	13,75
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	706/2018	23/04/2018	35,90

Valor Total do Processo : 386,51

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/803 773	23/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CINTO MASSAGEADOR PARA MANTER AS ATIVIDADES NA ACADEMIA DA SAUDE, ATRAVES DAS ACOES DIRECIONADAS PARA OS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS COMO: PILATES, GRUPO DE COLUNA E DAS PRATICAS INTEGRATIVAS COM A REALIZACAO DE MASSOTERAPIA, PROPORCIONANDO MELHORIA DAS CONDICOES DE VIDA E ATENDIMENTO .

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4098	ESTETIC FISIO	Autorizacao 707/2018	23/04/2018	930,00

Valor Total do Processo : 930,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/804 774	23/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO: CORSA PLACA MLU-9846, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°06/2017 PREGAO ELETRONICO N°05/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°934/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4047	RK2 PNEUS EIRELI ME	Autorizacao 708/2018	23/04/2018	635,60

Valor Total do Processo : 635,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/805 775	23/04/2018	AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA E VOLTA PARA O PACIENTE MATEUS RODRIGUES CARDOSO E SEU ACOMPANHANTE O PADRASTO EDERSON THIELE, FAZER TRATAMENTO NO HOSPITAL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS, RECURSOS DO MAC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2151	MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME	Ordem 643/2018	23/04/2018	761,68

Valor Total do Processo : 761,68

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/806 776	23/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°007/2017 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°006/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°15/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 711/2018	23/04/2018	48,20
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 711/2018	23/04/2018	8,27
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 711/2018	23/04/2018	9,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 711/2018	23/04/2018	26,67

Valor Total do Processo : 92,14

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/807 777	23/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°007/2017 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°006/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°39/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao 712/2018	23/04/2018	263,97
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao 712/2018	23/04/2018	100,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Valor Total do Processo : 363,97

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/808	23/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°007/2017 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°006/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°51/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao 713/2018	23/04/2018	279,80
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao 713/2018	23/04/2018	20,64
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao 713/2018	23/04/2018	18,28
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao 713/2018	23/04/2018	98,07

Valor Total do Processo : 416,79

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/809	23/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°584/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS ASFB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao 714/2018	23/04/2018	410,40
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao 714/2018	23/04/2018	2.034,00
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao 714/2018	23/04/2018	180,50

Valor Total do Processo : 2.624,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/810	23/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA PARA MANUTENCAO DA CANCHA DE BOCHAS DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
226	VALERIO ZANIN	Autorizacao 715/2018	23/04/2018	748,00

Valor Total do Processo : 748,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/811	24/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO DE VALOR CONFORME CONVENIO, PARA AS ESTAGIARIAS DA EDUCACAO INFANTIL, GLAUCIA BARATER NUNES, JOSIANE DE JESUS PINTO DRAGO, LETICIA FATIMA DE LIMA E SUELEN ALICE SOTILI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1229	CIEE/SC - CENTRO INTEGR. EMPR	Ordem 645/2018	24/04/2018	2.868,00

Valor Total do Processo : 2.868,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/812	24/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES PADRE LUIS MUHL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 716/2018	24/04/2018	6,95

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	716/2018	24/04/2018		9,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	716/2018	24/04/2018		12,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	716/2018	24/04/2018		16,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	716/2018	24/04/2018		0,90

Valor Total do Processo : 47,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/813 783	24/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ELIMINAR TOMADAS BAIXAS NA AREA COBERTA E REALIZACAO DE TROCA DA AREIA NA CASA DE AREIA DA EDUCACAO INFANTIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	717/2018	24/04/2018	1.020,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	717/2018	24/04/2018	13,90

Valor Total do Processo : 1.033,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/814 784	24/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCOES ORTODONTICAS PARA OS PACIENTES: NEODIMAR BASSANI, LUCILENE BASSANI, GEISI FELIPIN, JANICE DANIELI WOLTER, DANIMAR STEFANON, JEAN RODRIGO MERLO, TIAGO RASERA, CLEITON SCHUL, DILVANI VASKEVICZ, ERICA SERAFINI, BRAIAN VASCONCELOS, JOSE HENRIQUE BIANCHET, BIANCA MORARI MACHADO, TIAGO RYCHCIK, FABIELI SALVATTI, CLARICE LICHAKI, LEANDRO RODRIGUES DE MOURA, ZENAIDE FATIMA MIRANDA, DOACIR GUZZON PIGATTO, FELIPE DE FREIRAS NORONHA, JOAO VICTOR ZANLUCHI, LUIS CARLOS FALKOSKI, CAUA GABRIEL ZANATTA, EDUARDO HEINFARTH E JULIANA ROQUE, PROCESSO No. 216/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 03/2018, TERMO N°24/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2534	VANESSA PAN	Ordem	646/2018	24/04/2018	2.125,00

Valor Total do Processo : 2.125,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/815 785	24/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO TECNICO DE ELETRICISTA PARA INSTALACOES DE TOMADAS NA SALA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO SITUADA JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD	Ordem	647/2018	24/04/2018	70,00

Valor Total do Processo : 70,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/816 786	24/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO TECNICO DE ELETRICISTA PARA MANUTENCOES ELETRIAS, ENVOLVENDO SUBSTITUICOES DE LAMPADAS NAS SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD	Ordem	648/2018	24/04/2018	120,00

Valor Total do Processo : 120,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/817 787	24/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE CADASTROS JUNTO AO CRAS, RECURSOS DO IGD-SUAS.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao	718/2018	24/04/2018	140,00
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao	718/2018	24/04/2018	140,00
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao	718/2018	24/04/2018	140,00
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao	718/2018	24/04/2018	140,00

Valor Total do Processo : 560,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/818	788	24/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTAR PNEU E LUBRIFICACAO DO CAMINHAO MKW-4780.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	649/2018	24/04/2018	37,25
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	649/2018	24/04/2018	22,90

Valor Total do Processo : 60,15

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/819	789	24/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTAR TRAVA DA TAMPA DE PROTECAO DO MOTOR DO ROLO COMPACTADOR VAP-0070.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	719/2018	24/04/2018	3,60
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	719/2018	24/04/2018	19,60
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	719/2018	24/04/2018	15,80
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	719/2018	24/04/2018	25,00

Valor Total do Processo : 64,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/820	790	24/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR FILTRO E OLEO DO VEICULO CORSA PLACA MLU-9846.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	720/2018	24/04/2018	29,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	720/2018	24/04/2018	147,60
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	720/2018	24/04/2018	15,00

Valor Total do Processo : 192,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/821	791	24/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO DE TERMINAL DANIFICADO DA RETROESCAVADEIRA JCB-0003.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1463	MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	Autorizacao	721/2018	24/04/2018	289,52

Valor Total do Processo : 289,52

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/823 792 24/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO PECA PARA COLOCACAO EM HIDRAULICA DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5085.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 722/2018	24/04/2018	613,14

Valor Total do Processo : 613,14

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/824 793 24/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAREM ANALISES DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem 652/2018	24/04/2018	64,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem 652/2018	24/04/2018	64,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem 652/2018	24/04/2018	60,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem 652/2018	24/04/2018	20,00

Valor Total do Processo : 208,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/825 794 24/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO TECNICO DE ELETRICISTA PARA INSTALACOES DE TOMADAS PARA LAMPADA DE EMERGENCIA NA ENTRADA DO GINASIO E TROCA DE TOMADAS DO PLACAR ELETRONICO DO GINASIO DE ESPORTES PADRE LUIS MUHL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD	Ordem 653/2018	24/04/2018	70,00

Valor Total do Processo : 70,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/826 795 24/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°573/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS DA AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2573	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Autorizacao 723/2018	24/04/2018	500,00
2573	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Autorizacao 723/2018	24/04/2018	260,00
2573	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Autorizacao 723/2018	24/04/2018	25,20
2573	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Autorizacao 723/2018	24/04/2018	180,00
2573	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Autorizacao 723/2018	24/04/2018	248,40

Valor Total do Processo : 1.213,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/827 796 24/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°583/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	724/2018	24/04/2018	200,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	724/2018	24/04/2018	40,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	724/2018	24/04/2018	1.965,60
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	724/2018	24/04/2018	59,20
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	724/2018	24/04/2018	960,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	724/2018	24/04/2018	189,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	724/2018	24/04/2018	34,20
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	724/2018	24/04/2018	52,00

Valor Total do Processo : 3.500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/828 797	24/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°572/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao	725/2018	24/04/2018	72,00
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao	725/2018	24/04/2018	560,00
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao	725/2018	24/04/2018	18,00
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao	725/2018	24/04/2018	165,60

Valor Total do Processo : 815,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/829 798	24/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°579/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao	726/2018	24/04/2018	72,00
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao	726/2018	24/04/2018	126,00
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao	726/2018	24/04/2018	120,00

Valor Total do Processo : 318,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/830 799	24/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°569/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao	727/2018	24/04/2018	48,50
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao	727/2018	24/04/2018	133,50
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao	727/2018	24/04/2018	144,00
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao	727/2018	24/04/2018	216,00
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao	727/2018	24/04/2018	141,75
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao	727/2018	24/04/2018	36,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

| 4046 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP. Autorizacao 727/2018 24/04/2018 78,00 |

Valor Total do Processo : 797,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/831 800	24/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°582/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao 728/2018	24/04/2018	362,60
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao 728/2018	24/04/2018	240,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao 728/2018	24/04/2018	39,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao 728/2018	24/04/2018	630,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao 728/2018	24/04/2018	102,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao 728/2018	24/04/2018	75,00

Valor Total do Processo : 1.448,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/832 801	24/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°576/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1642	DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao 729/2018	24/04/2018	136,32
1642	DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao 729/2018	24/04/2018	511,20
1642	DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao 729/2018	24/04/2018	174,72

Valor Total do Processo : 822,24

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/833 802	24/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°574/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 730/2018	24/04/2018	150,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 730/2018	24/04/2018	120,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 730/2018	24/04/2018	200,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 730/2018	24/04/2018	64,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 730/2018	24/04/2018	600,00

Valor Total do Processo : 1.134,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/834 803	24/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°585/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	731/2018	24/04/2018	95,40
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	731/2018	24/04/2018	288,00
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	731/2018	24/04/2018	203,40
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	731/2018	24/04/2018	63,00
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	731/2018	24/04/2018	82,80
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	731/2018	24/04/2018	96,00
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	731/2018	24/04/2018	54,00

Valor Total do Processo : 882,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/835	804	24/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°567/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	732/2018	24/04/2018	16,20
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	732/2018	24/04/2018	16,20
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	732/2018	24/04/2018	309,60
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	732/2018	24/04/2018	315,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	732/2018	24/04/2018	149,85
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	732/2018	24/04/2018	378,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	732/2018	24/04/2018	403,20
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	732/2018	24/04/2018	585,90
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	732/2018	24/04/2018	356,00

Valor Total do Processo : 2.529,95

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/836	805	24/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°568/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	733/2018	24/04/2018	144,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	733/2018	24/04/2018	48,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	733/2018	24/04/2018	58,50
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	733/2018	24/04/2018	24,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	733/2018	24/04/2018	153,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	733/2018	24/04/2018	156,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	733/2018	24/04/2018	262,50
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	733/2018	24/04/2018	70,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	733/2018	24/04/2018	300,00

Valor Total do Processo : 1.216,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/837	806	24/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°571/2017

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao 734/2018	24/04/2018	120,00
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao 734/2018	24/04/2018	696,60
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao 734/2018	24/04/2018	168,75
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao 734/2018	24/04/2018	136,80
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao 734/2018	24/04/2018	80,00
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao 734/2018	24/04/2018	187,50

Valor Total do Processo : 1.389,65

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/838 807	24/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DE MURRO DE CONTENCAO NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 16/2018 DO PROCESSO LICITATORIO No. 137/2018 NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO No. 02/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4085	MARCIO HENRIQUE BARBOSA 0692581499	Ordem 654/2018	24/04/2018	2.000,00

Valor Total do Processo : 2.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/839 808	24/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°581/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4044	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao 735/2018	24/04/2018	1.200,00

Valor Total do Processo : 1.200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/840 809	24/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°580/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 736/2018	24/04/2018	260,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 736/2018	24/04/2018	480,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 736/2018	24/04/2018	507,60
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 736/2018	24/04/2018	76,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 736/2018	24/04/2018	36,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 736/2018	24/04/2018	880,00

Valor Total do Processo : 2.239,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/841 810	24/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°575/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	737/2018	24/04/2018	72,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	737/2018	24/04/2018	108,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	737/2018	24/04/2018	151,20
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	737/2018	24/04/2018	152,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	737/2018	24/04/2018	139,50
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	737/2018	24/04/2018	248,60
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	737/2018	24/04/2018	131,70
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	737/2018	24/04/2018	444,60

Valor Total do Processo : 1.447,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/842 811	24/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°578/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2361	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao	738/2018	24/04/2018	140,40
2361	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao	738/2018	24/04/2018	165,60
2361	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao	738/2018	24/04/2018	90,00

Valor Total do Processo : 396,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/843 812	24/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, RECURSOS DO PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	740/2018	24/04/2018	239,55

Valor Total do Processo : 239,55

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/844 813	24/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA INSTALACAO DE RAMAL NO PREDIO ALUGADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA ATE O FIM DA REFORMA DO PREDIO DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Autorizacao	741/2018	24/04/2018	135,30
2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Autorizacao	741/2018	24/04/2018	275,00

Valor Total do Processo : 410,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/845 814	25/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA FAZER REPARTICOES NO PREDIO ALUGADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA,CONFORME PROCESSO N°137/2018, INEXIGIBILIDADE - CREDENCIAMENTO N°02/2018, TERMO N°17/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

| 4024 CLAUDIO CLAIR DEETER 58289305915 Ordem 656/2018 25/04/2018 350,00 |

Valor Total do Processo : 350,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/846 815	25/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO TECNICO DE ELETRICISTA PARA INSTALACOES DE TOMADAS NAS SALAS DOS PROFESSORES, REFEITORIO E SALA DE INFORMATICA, TROCA DE LAMPADAS NA LANDERIA DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD	Ordem 657/2018	25/04/2018	375,00

Valor Total do Processo : 375,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/847 816	25/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO EM LAVADORA RE 143 EGONG (LAVA-JATO), DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1664	RECH E CIA LTDA	Ordem 658/2018	25/04/2018	50,00

Valor Total do Processo : 50,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/848 817	25/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALACAO DE RAMAL TELEFONICO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DO MUNICIPIO JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Autorizacao 742/2018	25/04/2018	52,00
2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Autorizacao 742/2018	25/04/2018	164,00
2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Autorizacao 742/2018	25/04/2018	215,00

Valor Total do Processo : 431,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/849 818	25/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE RAMAL TELEFONICO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DO MUNICIPIO JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao 743/2018	25/04/2018	60,00
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao 743/2018	25/04/2018	5,80
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao 743/2018	25/04/2018	1,20
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao 743/2018	25/04/2018	9,80
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao 743/2018	25/04/2018	3,50
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao 743/2018	25/04/2018	7,20
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao 743/2018	25/04/2018	1,68

Valor Total do Processo : 89,18

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/850 819	25/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO CILINDRO DE AR DO CAMINHAO PLACA QHC-2975.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2327	INGA VEICULOS LTDA	Autorizacao	744/2018	25/04/2018	5,92
2327	INGA VEICULOS LTDA	Autorizacao	744/2018	25/04/2018	45,08
2327	INGA VEICULOS LTDA	Autorizacao	744/2018	25/04/2018	473,00
2327	INGA VEICULOS LTDA	Autorizacao	744/2018	25/04/2018	40,00
2327	INGA VEICULOS LTDA	Autorizacao	744/2018	25/04/2018	320,00

Valor Total do Processo : 884,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/851	820	25/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO ODONTOLOGICO PARA OS PACIENTES: BRUNO CASSIANO DE BORBA, DALIA SALETE DE MOURA, GIAN PAULO FALKOSKI, SUELEN TALIA DOS SANTOS SCHUMANN, WILLIAM VINICIUS REICHERT E LUIZ FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO No. 216/2018, INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 03/2018, TERMO N°26/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4004	ELIANA MARIA SIMIONATO.	Ordem	661/2018	25/04/2018	510,00

Valor Total do Processo : 510,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/852	821	25/04/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ESPECIALIZADO PARA O PACIENTE ROBERTO CAUE DE MOURA, RECURSOS DO MAC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
3994	LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS	Ordem	662/2018	25/04/2018	1.000,00

Valor Total do Processo : 1.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/853	822	25/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE BATERIA PARA SUBSTITUICAO EM NOBREAK DA SECRETARIA DO CRAS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao	749/2018	25/04/2018	130,00

Valor Total do Processo : 130,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/854	823	25/04/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE CAPACITACAO PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE SAUDE E SOCIAL: ESPADA, LIANE RAMOS, DANIELA PIZZATTO, MARIA LUCIA FREIBERGER, LEONARDO SOBIESKE, ALBINA IARONKA, FRANCIELLI VENDRAME E ADRIANO PERERREIRA. CAPACITACAO SERA REALIZADA NA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL COM DURACAO DE 8 HORAS, RECURSOS DO PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1858	MARLI AGOSTINI CONSULTORIA E ASSES	Ordem	663/2018	25/04/2018	1.200,00

Valor Total do Processo : 1.200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/856 824 25/04/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA OS PROFISSIONAIS DO ESF, NASF (DEBORA DE FREITAS NORONHA, FRANCIELLI MENIN VENDRAME, ANDREIA DALL AGOL, ADRIANO PEREIRA) E RESPONSAVEL PELA TESOURARIA DA SMS(ROSMARI ZANELLA), PARTICIPAR DO 68° CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA NOS DIAS 02 A 04 DE MAIO EM CHAPECO EM CHAPECO, RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
517	CONSELHO DE SECRETARIAS DE SAUDE D	Ordem 664/2018	25/04/2018	600,00

Valor Total do Processo : 600,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/857 825 25/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE NO TRABALHO REALIZADO PELO CRAS, MEDIANTE NA ORGANIZACAO DAS OFICINAS QUE VEM SENDO DESENVOLVIDO COM COMPROVACAO DO QUE E REALIZADO JUNTO AO MESMO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS COMPROVATORIOS, RECURSOS DO PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2383	FINGER FOTO E FILMAGEM LTDA - ME	Autorizacao 779/2018	25/04/2018	18,00
2383	FINGER FOTO E FILMAGEM LTDA - ME	Autorizacao 779/2018	25/04/2018	400,00

Valor Total do Processo : 418,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/858 826 25/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MUDAS DE MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO CRAS COM UM GRUPO DE 15 FAMILIAS BANEFICIARIAS DO PAIF E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, INCENTIVANDO A ORGANIZACAO DO AMBIENTE FAMILIAR COM TECNICAS DE AJARDINAMENTO EM PARCERIA COM A EPAGRI, RECURSOS PSB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao 751/2018	25/04/2018	345,00
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao 751/2018	25/04/2018	75,00
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao 751/2018	25/04/2018	140,00
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao 751/2018	25/04/2018	30,00
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao 751/2018	25/04/2018	80,00
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao 751/2018	25/04/2018	140,00
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao 751/2018	25/04/2018	110,00
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao 751/2018	25/04/2018	150,00
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao 751/2018	25/04/2018	60,00

Valor Total do Processo : 1.130,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/859 827 25/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO REALIZADO PELO CRAS ATRAVES DO PAIF, COM REALIZACAO DE OFICINAS E TRABALHOS COLETIVOS E DE SOCIALIZACAO COM ATIVIDADES EM GRUPOS COM IDOSOS E PORTADORES DE DEFICIENCIA REFERENCIADAS, ATRAVES DE RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao 752/2018	25/04/2018	24,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao 752/2018	25/04/2018	16,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	752/2018	25/04/2018	32,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	752/2018	25/04/2018	14,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	752/2018	25/04/2018	14,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	752/2018	25/04/2018	42,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	752/2018	25/04/2018	32,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	752/2018	25/04/2018	24,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	752/2018	25/04/2018	44,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	752/2018	25/04/2018	60,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	752/2018	25/04/2018	48,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	752/2018	25/04/2018	5,00

Valor Total do Processo : 355,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/860	828	25/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO REALIZADO JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES NA OFICINA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4099	MARCENARIA SAO JOSE.	Autorizacao 753/2018	25/04/2018	ITEM CANCELADO

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/861	829	25/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 758/2018	25/04/2018	49,90
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 758/2018	25/04/2018	19,75
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 758/2018	25/04/2018	55,92
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 758/2018	25/04/2018	41,25
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 758/2018	25/04/2018	27,50
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 758/2018	25/04/2018	27,50
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 758/2018	25/04/2018	27,50
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 758/2018	25/04/2018	35,85
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 758/2018	25/04/2018	34,75

Valor Total do Processo : 319,92

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/862	830	25/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 759/2018	25/04/2018	319,80
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 759/2018	25/04/2018	24,75
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 759/2018	25/04/2018	29,75

Valor Total do Processo : 374,30

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/863	831	25/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao 760/2018	25/04/2018	99,90
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao 760/2018	25/04/2018	41,94
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao 760/2018	25/04/2018	24,50
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao 760/2018	25/04/2018	72,00

Valor Total do Processo : 238,34

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/864	832	25/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE).

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao 761/2018	25/04/2018	18,90
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao 761/2018	25/04/2018	136,00
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao 761/2018	25/04/2018	95,00
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao 761/2018	25/04/2018	41,94

Valor Total do Processo : 291,84

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/865	833	25/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 762/2018	25/04/2018	319,80
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 762/2018	25/04/2018	29,70
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 762/2018	25/04/2018	35,70

Valor Total do Processo : 385,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/866	834	25/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao 763/2018	25/04/2018	18,90
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao 763/2018	25/04/2018	204,00
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao 763/2018	25/04/2018	142,50
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao 763/2018	25/04/2018	104,85
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao 763/2018	25/04/2018	139,80

Valor Total do Processo : 610,05

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/867	835	25/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	764/2018	25/04/2018	99,90
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	764/2018	25/04/2018	69,90
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	764/2018	25/04/2018	24,50
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	764/2018	25/04/2018	72,00

Valor Total do Processo : 266,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/868 836	25/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	765/2018	25/04/2018	74,85
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	765/2018	25/04/2018	19,75
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	765/2018	25/04/2018	69,90
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	765/2018	25/04/2018	41,25
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	765/2018	25/04/2018	27,50
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	765/2018	25/04/2018	27,50
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	765/2018	25/04/2018	41,25
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	765/2018	25/04/2018	35,85
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	765/2018	25/04/2018	34,75

Valor Total do Processo : 372,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/869 837	25/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°007/2017 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°006/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°03/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2416	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE -	Autorizacao	766/2018	25/04/2018	75,24
2416	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE -	Autorizacao	766/2018	25/04/2018	135,98
2416	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE -	Autorizacao	766/2018	25/04/2018	249,50
2416	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE -	Autorizacao	766/2018	25/04/2018	148,77

Valor Total do Processo : 609,49

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/870 838	25/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°148/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	767/2018	25/04/2018	30,90
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	767/2018	25/04/2018	32,00
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	767/2018	25/04/2018	7,80
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	767/2018	25/04/2018	302,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	767/2018	25/04/2018	159,00
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	767/2018	25/04/2018	114,00
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	767/2018	25/04/2018	353,70

Valor Total do Processo : 999,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/871 839	25/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°146/2017, ATRAVES DE RECURSOS DO PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 768/2018	25/04/2018	10,80
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 768/2018	25/04/2018	35,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 768/2018	25/04/2018	27,30

Valor Total do Processo : 73,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/872 840	26/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°146/2017, ATRAVES DE RECURSOS DO PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 769/2018	26/04/2018	216,30
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 769/2018	26/04/2018	37,55
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 769/2018	26/04/2018	413,50
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 769/2018	26/04/2018	74,70
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 769/2018	26/04/2018	37,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 769/2018	26/04/2018	35,23
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 769/2018	26/04/2018	140,00

Valor Total do Processo : 954,28

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/873 841	26/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°959/2017, ATRAVES DE RECURSOS DO PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1902	ODONTOESTE LTDA ME	Autorizacao 770/2018	26/04/2018	359,10
1902	ODONTOESTE LTDA ME	Autorizacao 770/2018	26/04/2018	598,50
1902	ODONTOESTE LTDA ME	Autorizacao 770/2018	26/04/2018	478,80

Valor Total do Processo : 1.436,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/874 842	26/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°960/2017, ATRAVES DE RECURSOS DO PAB FIXO.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	771/2018	26/04/2018	300,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	771/2018	26/04/2018	54,80
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	771/2018	26/04/2018	43,00

Valor Total do Processo : 397,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/875 843	26/04/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA O SECRETARIO VALMIR DE JESUS PINTO PARTICIPAR DO X FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/SC QUE ACONTECERA NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
477	UNDIME - SC	Ordem	666/2018	26/04/2018	400,00

Valor Total do Processo : 400,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/876 844	26/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REALIZAR TROCA DE BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5085.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	772/2018	26/04/2018	1.377,00
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	772/2018	26/04/2018	116,90
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	772/2018	26/04/2018	4.376,19
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	772/2018	26/04/2018	10,66
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	772/2018	26/04/2018	6,20
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	772/2018	26/04/2018	9,15
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	772/2018	26/04/2018	6,78
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	772/2018	26/04/2018	12,92
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	772/2018	26/04/2018	11,34
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	772/2018	26/04/2018	303,00

Valor Total do Processo : 6.230,14

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/877 845	26/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS DO PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	777/2018	26/04/2018	32,40
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	777/2018	26/04/2018	24,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	777/2018	26/04/2018	4,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	777/2018	26/04/2018	2,50

Valor Total do Processo : 64,35

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/878 846	26/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM GERAL NO SETOR E CONSERTO DE ENCANAMENTO NA LINHA PEDRA BRANCA.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 778/2018	26/04/2018	19,45
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 778/2018	26/04/2018	21,45
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 778/2018	26/04/2018	4,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 778/2018	26/04/2018	12,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 778/2018	26/04/2018	7,90
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 778/2018	26/04/2018	6,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 778/2018	26/04/2018	9,90
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 778/2018	26/04/2018	2,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 778/2018	26/04/2018	15,75
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 778/2018	26/04/2018	5,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 778/2018	26/04/2018	4,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 778/2018	26/04/2018	4,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 778/2018	26/04/2018	26,25
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 778/2018	26/04/2018	10,50

Valor Total do Processo : 150,65

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/879 847	26/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416, DEVIDO O PROCESSO N°204/2018 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL -REGISTRO DE PRECOS N°05/2018 ESTAR SUSPENSO POR TEMPO INDETERMINADO E NECESSITA O SERVICO COM URGENCIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1204	RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA	Ordem 668/2018	26/04/2018	1.440,00

Valor Total do Processo : 1.440,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/880 848	26/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DAS HASTES DO PE DE PATO PDP 5G N°31.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 780/2018	26/04/2018	14,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 780/2018	26/04/2018	35,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 780/2018	26/04/2018	75,00

Valor Total do Processo : 124,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/881 849	26/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DA CONCHA DO TRATOR JOHN DEERE TJD-6300.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 781/2018	26/04/2018	35,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 781/2018	26/04/2018	75,00

Valor Total do Processo : 110,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE **Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/882 850	26/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA AFIAR NAVALHAS DA ROCADEIRA ROC N°62.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem	671/2018	26/04/2018	60,00

Valor Total do Processo : 60,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/883 851	26/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE BATERIA NOVA E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DA MESMA DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5085.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	782/2018	26/04/2018	650,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	782/2018	26/04/2018	60,00

Valor Total do Processo : 710,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/884 852	26/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE MANUTENCOES NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	783/2018	26/04/2018	6,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	783/2018	26/04/2018	96,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	783/2018	26/04/2018	84,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	783/2018	26/04/2018	29,80
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	783/2018	26/04/2018	43,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	783/2018	26/04/2018	21,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	783/2018	26/04/2018	59,70
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	783/2018	26/04/2018	24,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	783/2018	26/04/2018	45,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	783/2018	26/04/2018	59,60
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	783/2018	26/04/2018	40,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	783/2018	26/04/2018	119,20

Valor Total do Processo : 627,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/885 853	26/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE CONSERTOS NA ESTRUTURA FISICA DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	784/2018	26/04/2018	73,80
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	784/2018	26/04/2018	73,90
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	784/2018	26/04/2018	18,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	784/2018	26/04/2018	16,20
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	784/2018	26/04/2018	11,40

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	784/2018	26/04/2018	17,85
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	784/2018	26/04/2018	9,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	784/2018	26/04/2018	29,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	784/2018	26/04/2018	4,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	784/2018	26/04/2018	48,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	784/2018	26/04/2018	2,40
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	784/2018	26/04/2018	7,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	784/2018	26/04/2018	9,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	784/2018	26/04/2018	4,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	784/2018	26/04/2018	21,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	784/2018	26/04/2018	9,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	784/2018	26/04/2018	297,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	784/2018	26/04/2018	5,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	784/2018	26/04/2018	54,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	784/2018	26/04/2018	4,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	784/2018	26/04/2018	48,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	784/2018	26/04/2018	2,75
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	784/2018	26/04/2018	9,95

Valor Total do Processo : 780,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/886	854	26/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA LUBRIFICACAO DA MOTOSSERA DO SETOR DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	785/2018	26/04/2018	13,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	785/2018	26/04/2018	14,90

Valor Total do Processo : 28,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/887	855	26/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE LAMPADA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA QIX-0332, RECURSOS PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	786/2018	26/04/2018	42,00

Valor Total do Processo : 42,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/888	856	26/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE PNEU E TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR DO PARA-BRISA DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA MJB-2653, RECURSOS PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	787/2018	26/04/2018	15,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	787/2018	26/04/2018	3,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	787/2018	26/04/2018	10,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	787/2018	26/04/2018	223,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	787/2018	26/04/2018	80,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	787/2018	26/04/2018	34,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	787/2018	26/04/2018	38,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	787/2018	26/04/2018	6,90

Valor Total do Processo : 412,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/889	857	26/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE LIMPA PARA-BRISA PARA O VEICULO FIAT PALIO PLACA OKF-9234, RECURSOS PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	788/2018	26/04/2018	6,90

Valor Total do Processo : 6,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/890	858	26/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE LAMPADA NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MHH-9816, RECURSOS DO PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	789/2018	26/04/2018	42,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	789/2018	26/04/2018	10,00

Valor Total do Processo : 52,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/891	859	26/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1136	CORA EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALA	Autorizacao	790/2018	26/04/2018	110,05

Valor Total do Processo : 110,05

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/892	860	26/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA VERIFICACAO E LUBRIFICACAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA, E CONSERTOR DO MANOMETRO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1136	CORA EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALA	Ordem	675/2018	26/04/2018	162,50
1136	CORA EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALA	Ordem	675/2018	26/04/2018	30,00

Valor Total do Processo : 192,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/893	861	26/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE ELETRICISTA PARA CONSERTO S ELETRICOS NO PREDIO E EQUIPAMENTOS DO DMER, E TAMBEM SUBSTITUICAO DE LAMPADAS NA PRACA MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

| 2085 BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD Ordem 676/2018 26/04/2018 95,00 |

Valor Total do Processo : 95,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/894	862	26/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 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 791/2018	26/04/2018	7,50
1090	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAV	Autorizacao 791/2018	26/04/2018	130,00

Valor Total do Processo : 137,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/895	863	27/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE ELETRICISTA PARA INSTALACAO DE TOMADAS NO CORREDOR, LAVADERIA, INSTALACAO DE TORNEIRA ELETRICA EM SALA DE AULA E INSTALACAO DE CABO DE INTERNET PARA CONECTAR TV EM SALA DE AULA DA EDUCACAO INFANTIL-CRECHE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD Ordem	677/2018	27/04/2018	180,00

Valor Total do Processo : 180,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/896	864	27/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BLOCOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
997	AGUIA BRINDES LTDA	Autorizacao 792/2018	27/04/2018	1.950,00

Valor Total do Processo : 1.950,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/897	865	27/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DO VEICULO FIAT STRADA PLACA MJL-1544.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 795/2018	27/04/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 795/2018	27/04/2018	65,00

Valor Total do Processo : 65,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/898	866	27/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE ESTOPAS PARA USO EM GERAL NO SETOR DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1468	JOAO DORIVAL CRUZ	Autorizacao 796/2018	27/04/2018	100,00

Valor Total do Processo : 100,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/899 867 27/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE ADITIVOS DE RADIADOR E FAIXAS REFLETIVAS DE SEGURANCA PARA OS CAMINHOES CACAMBA MKT-5354, QHC-2975 E MIJ-3711.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2656	SCHERER SA COMERCIO DE AUTOPECAS	Autorizacao 797/2018	27/04/2018	721,50
2656	SCHERER SA COMERCIO DE AUTOPECAS	Autorizacao 797/2018	27/04/2018	43,50
2656	SCHERER SA COMERCIO DE AUTOPECAS	Autorizacao 797/2018	27/04/2018	43,50
2656	SCHERER SA COMERCIO DE AUTOPECAS	Autorizacao 797/2018	27/04/2018	168,00

Valor Total do Processo : 976,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/900 868 27/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE LAMPADAS PARA SUBSTITUICAO NA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS DO PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao 798/2018	27/04/2018	ITEM CANCELADO
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao 798/2018	27/04/2018	ITEM CANCELADO
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao 798/2018	27/04/2018	ITEM CANCELADO

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/901 869 27/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO DE SUPORTE DE UNHA DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DDX-0140.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1463	MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	Autorizacao 799/2018	27/04/2018	168,00

Valor Total do Processo : 168,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/902 870 27/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE TURBINA DO MOTOR DO CAMINHAO MIJ-3711.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 800/2018	27/04/2018	2.795,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 800/2018	27/04/2018	180,00

Valor Total do Processo : 2.975,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/903 871 27/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTAR CHASSIS DO CAMINHAO MKT-5354.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 801/2018	27/04/2018	140,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 801/2018	27/04/2018	100,00

Valor Total do Processo : 240,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/904 872 27/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR BRACO DO HIDRAULICO DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5085.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem	682/2018	27/04/2018	60,00

Valor Total do Processo : 60,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/905	873	27/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA LUBRIFICAR O MICROONIBUS PLACA MHW-1845.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	683/2018	27/04/2018	32,90

Valor Total do Processo : 32,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/906	874	27/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR CAT-0120.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Ordem	684/2018	27/04/2018	132,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Ordem	684/2018	27/04/2018	84,60

Valor Total do Processo : 216,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/907	875	27/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR CORREIA DO AR-CONDICIONADO DO ROLO COMPACTADOR VAP-0070.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Ordem	685/2018	27/04/2018	60,00

Valor Total do Processo : 60,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/908	876	27/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MONTAR PNEU DO VEICULO FIAT STRADA PLACA OKF-9294.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	686/2018	27/04/2018	15,00

Valor Total do Processo : 15,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/909	877	27/04/2018 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	802/2018	27/04/2018	199,50

Valor Total do Processo : 199,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/910 878 27/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM GERAL PELO DEPARTAMENTO DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 803/2018	27/04/2018	6,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 803/2018	27/04/2018	2,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 803/2018	27/04/2018	20,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 803/2018	27/04/2018	2,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 803/2018	27/04/2018	54,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 803/2018	27/04/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 803/2018	27/04/2018	3,90
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 803/2018	27/04/2018	1,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 803/2018	27/04/2018	25,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 803/2018	27/04/2018	1,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 803/2018	27/04/2018	3,00

Valor Total do Processo : 131,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/911 879 27/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE TOMADA DE FORCA E COLOCACAO DE FAIXAS REFLETIVAS PARA ALTERACAO DO SISTEMA E IMPLANTACAO DE DISPOSITIVO DE SEGURANCA DO BASCULANTE DO CAMINHAO QHC-2975, CONFORME RESOLUCAO 563 ABNT.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2123	RODALEIZER MECANICA LTDA - ME	Autorizacao 804/2018	27/04/2018	1.900,00
2123	RODALEIZER MECANICA LTDA - ME	Autorizacao 804/2018	27/04/2018	160,00
2123	RODALEIZER MECANICA LTDA - ME	Autorizacao 804/2018	27/04/2018	48,00
2123	RODALEIZER MECANICA LTDA - ME	Autorizacao 804/2018	27/04/2018	95,00
2123	RODALEIZER MECANICA LTDA - ME	Autorizacao 804/2018	27/04/2018	9,00
2123	RODALEIZER MECANICA LTDA - ME	Autorizacao 804/2018	27/04/2018	13,20
2123	RODALEIZER MECANICA LTDA - ME	Autorizacao 804/2018	27/04/2018	25,00
2123	RODALEIZER MECANICA LTDA - ME	Autorizacao 804/2018	27/04/2018	16,45
2123	RODALEIZER MECANICA LTDA - ME	Autorizacao 804/2018	27/04/2018	38,78
2123	RODALEIZER MECANICA LTDA - ME	Autorizacao 804/2018	27/04/2018	195,00

Valor Total do Processo : 2.500,43

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/912 880 27/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°574/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 805/2018	27/04/2018	132,00

Valor Total do Processo : 132,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/913 881 27/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE CAMPANHA DE PUBLICIDADE DENOMINADA ''UMA FLOR DE CIDADE'', ATRAVES DA AGENCIA DE PUBLICIDADE CONTRATADA PELO PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECOS N° 02/2017, CONTRATO 036/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	688/2018	27/04/2018	360,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	688/2018	27/04/2018	768,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	688/2018	27/04/2018	335,04
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	688/2018	27/04/2018	525,50
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	688/2018	27/04/2018	120,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	688/2018	27/04/2018	1.800,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	688/2018	27/04/2018	570,00

Valor Total do Processo : 4.478,54

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/914 882 27/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, RECURSOS PSB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	806/2018	27/04/2018	45,36
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	806/2018	27/04/2018	204,00
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	806/2018	27/04/2018	57,00

Valor Total do Processo : 306,36

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/915 883 27/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, RECURSOS PSB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	807/2018	27/04/2018	59,40
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	807/2018	27/04/2018	14,75
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	807/2018	27/04/2018	59,88
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	807/2018	27/04/2018	11,70
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	807/2018	27/04/2018	26,85
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	807/2018	27/04/2018	39,80
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	807/2018	27/04/2018	19,90
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	807/2018	27/04/2018	23,70
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	807/2018	27/04/2018	59,70
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	807/2018	27/04/2018	20,97
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	807/2018	27/04/2018	16,50
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	807/2018	27/04/2018	27,50
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	807/2018	27/04/2018	59,85
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	807/2018	27/04/2018	35,85
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	807/2018	27/04/2018	53,85

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	807/2018	27/04/2018	29,75

Valor Total do Processo : 559,95

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/916 884	27/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RECURSOS DO PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	808/2018	27/04/2018	159,90

Valor Total do Processo : 159,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/917 885	27/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REVISAO DOS 140 MIL KM DO VEICULO RENAULT MASTER MFU-5286.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	809/2018	27/04/2018	79,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	809/2018	27/04/2018	46,50
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	809/2018	27/04/2018	288,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	809/2018	27/04/2018	107,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	809/2018	27/04/2018	150,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	809/2018	27/04/2018	245,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	809/2018	27/04/2018	58,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	809/2018	27/04/2018	43,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	809/2018	27/04/2018	195,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	809/2018	27/04/2018	153,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	809/2018	27/04/2018	380,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	809/2018	27/04/2018	12,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	809/2018	27/04/2018	6,00

Valor Total do Processo : 1.762,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/918 886	27/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	810/2018	27/04/2018	16,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	810/2018	27/04/2018	1,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	810/2018	27/04/2018	3,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	810/2018	27/04/2018	42,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	810/2018	27/04/2018	12,00

Valor Total do Processo : 74,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/919 887	27/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE PISTAO DA LANCA DA ESCAVADEIRA DDX-140.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	811/2018	27/04/2018	893,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	811/2018	27/04/2018	33,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	811/2018	27/04/2018	624,00

Valor Total do Processo : 1.550,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/920	888	27/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE CAIXA DE SOM PORTATIL PARA UTILIZACAO JUNTAMENTE COM O DATA SHOW NAS SALAS DE AULAS DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao	812/2018	27/04/2018	200,00

Valor Total do Processo : 200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/921	889	27/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PEDRAS IRREGULARES PARA CONSERTO DE RUAS E ESTRADAS PAVIMENTADAS COM CALCAMENTO EM DIVERSOS LOCAIS DO PERIMETRO URBANO E AREA RURAL DO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
3443	ZEFFERINO LUIZ PRASNISKI	Autorizacao	813/2018	27/04/2018	1.750,00

Valor Total do Processo : 1.750,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/922	890	30/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE TRINCOS E RACHADURAS DA LANCA E CONCHA DA ESCAVADEIRA DDX-140.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1463	MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	Autorizacao	814/2018	30/04/2018	119,00
1463	MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	Autorizacao	814/2018	30/04/2018	11,52
1463	MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	Autorizacao	814/2018	30/04/2018	6,40
1463	MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	Autorizacao	814/2018	30/04/2018	220,00
1463	MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	Autorizacao	814/2018	30/04/2018	480,00
1463	MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	Autorizacao	814/2018	30/04/2018	260,00
1463	MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	Autorizacao	814/2018	30/04/2018	35,00
1463	MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	Autorizacao	814/2018	30/04/2018	120,00
1463	MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	Autorizacao	814/2018	30/04/2018	230,00

Valor Total do Processo : 1.481,92

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/923	891	30/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS PARA PARA O TRATOR JOHN DEERE TJD-6300.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	815/2018	30/04/2018	57,51
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	815/2018	30/04/2018	84,50

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Valor Total do Processo : 142,01

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/924	892	30/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICO DE LIMPEZA COMPLETA DO RADIADOR DO CAMINHAO QHC-2975.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4100	AZULO RADIADORES	Autorizacao	816/2018	30/04/2018	140,00
4100	AZULO RADIADORES	Autorizacao	816/2018	30/04/2018	480,00

Valor Total do Processo : 620,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/925	893	30/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO MOTOR DE ARRANQUE E TROCA DE ENGRENAGEM DO TRATOR JOHN DEERE TJD-6300.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	817/2018	30/04/2018	80,00
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	817/2018	30/04/2018	1.272,00
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	817/2018	30/04/2018	150,00
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	817/2018	30/04/2018	5,28
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	817/2018	30/04/2018	743,70
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	817/2018	30/04/2018	3,44
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	817/2018	30/04/2018	16,00
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	817/2018	30/04/2018	12,60

Valor Total do Processo : 2.283,02

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/926	894	30/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA MARCACAO DE CURVA DE NIVEL EM LAVOURAS DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4101	PORTAL AGRIMENSURA LTDA	Autorizacao	818/2018	30/04/2018	ITEM CANCELADO
4101	PORTAL AGRIMENSURA LTDA	Autorizacao	818/2018	30/04/2018	ITEM CANCELADO
4101	PORTAL AGRIMENSURA LTDA	Autorizacao	818/2018	30/04/2018	ITEM CANCELADO

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/928	895	30/04/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA POS-CIRURGICO PARA O PACIENTE VOLMIR PEREIRA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1737	ROBSON ALEXANDRE V. DE SOUZA	Ordem	694/2018	30/04/2018	330,00

Valor Total do Processo : 330,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/929	896	30/04/2018 CONTRATACAO 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.300/2018 INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO N. 05/2018 N°TERMO 22/2018.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2476	PROTESES DENTARIAS KLEIN LTDA ME	Ordem 695/2018	30/04/2018	2.000,00
2476	PROTESES DENTARIAS KLEIN LTDA ME	Ordem 695/2018	30/04/2018	3.780,00
2476	PROTESES DENTARIAS KLEIN LTDA ME	Ordem 695/2018	30/04/2018	115,00

Valor Total do Processo : 5.895,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/930 897	30/04/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE CONSERTOS NA ESTRUTURA FISICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES PADRE LUIS MUHL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	16,80
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	1,80
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	26,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	17,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	5,25
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	0,96
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	2,40
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	5,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	15,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	11,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	8,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	55,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	34,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	60,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	2,80
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	13,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	14,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	25,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	8,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	5,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	6,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	25,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	4,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	1,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	5,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	1,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	1,80
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	4,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	45,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 819/2018	30/04/2018	29,79

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	819/2018	30/04/2018	16,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	819/2018	30/04/2018	13,90
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	819/2018	30/04/2018	200,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	819/2018	30/04/2018	5,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	819/2018	30/04/2018	0,80

Valor Total do Processo : 710,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/931	898	30/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	820/2018	30/04/2018	28,00

Valor Total do Processo : 28,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/932	899	30/04/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE CONSERTOS NA ESTRUTURA DO CEPLM E PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS REALIZADAS PELOS PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	175,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	26,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	50,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	3,60
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	6,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	16,80
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	115,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	20,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	35,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	35,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	72,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	85,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	10,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	29,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	19,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	19,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	20,40
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	24,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	0,40
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	0,40
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	2,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	56,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	7,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	28,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	12,60
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	2,40
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	10,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	0,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	10,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	7,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	3,90
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	9,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	20,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	3,60
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	10,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	37,80
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	6,25
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	29,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	7,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	174,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	20,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	821/2018	30/04/2018	180,00

Valor Total do Processo : 1.447,15

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/933 900	02/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DA SALA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO SITUADA ANEXO AO CENTRO ESPORTIVO PADRE LUIS MUHL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao 822/2018	02/05/2018	65,00
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao 822/2018	02/05/2018	110,00
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao 822/2018	02/05/2018	65,00
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao 822/2018	02/05/2018	85,00
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao 822/2018	02/05/2018	40,00
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao 822/2018	02/05/2018	20,00

Valor Total do Processo : 385,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/934 901	02/05/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR VALMIR DE JESUS PINTO PARA PARTICIPAR DO X FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/SC QUE SERA NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2058	VOAR (ERRADO) COMPANY TRAVEL EIRELI	Ordem 698/2018	02/05/2018	ITEM CANCELADO

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE **Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/935 902	02/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REALIZAR REVISAO DOS 20.000 KM DO VEICULO SIENA PLACA QIK-5552.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	824/2018	02/05/2018	36,67
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	824/2018	02/05/2018	60,00
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	824/2018	02/05/2018	17,94
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	824/2018	02/05/2018	42,00
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	824/2018	02/05/2018	290,53
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	824/2018	02/05/2018	60,08
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	824/2018	02/05/2018	7,86
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	824/2018	02/05/2018	16,50
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	824/2018	02/05/2018	38,67
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	824/2018	02/05/2018	10,50
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	824/2018	02/05/2018	250,82
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	824/2018	02/05/2018	175,50
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	824/2018	02/05/2018	250,00
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	824/2018	02/05/2018	401,50
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	824/2018	02/05/2018	30,00
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	824/2018	02/05/2018	80,00

Valor Total do Processo : 1.768,57

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/936 903	02/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	825/2018	02/05/2018	135,00
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	825/2018	02/05/2018	129,50
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	825/2018	02/05/2018	59,88
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	825/2018	02/05/2018	19,50
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	825/2018	02/05/2018	69,90
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	825/2018	02/05/2018	104,65
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	825/2018	02/05/2018	48,65
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	825/2018	02/05/2018	14,85

Valor Total do Processo : 581,93

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/937 904	02/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	826/2018	02/05/2018	52,50

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	826/2018	02/05/2018	135,00
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	826/2018	02/05/2018	64,95

Valor Total do Processo : 252,45

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/938 905	02/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA CRIACAO E ELABORACAO DE PROGRAMETE DE RADIO, PARA DIVULGACAO DE AVISOS E ACOES DE ADMINISTRACAO, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADE CONTRATADA PELO PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECO N°02/2017, CONTRATO N°036/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem 701/2018	02/05/2018	1.940,72
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem 701/2018	02/05/2018	3.500,00

Valor Total do Processo : 5.440,72

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/939 906	02/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao 827/2018	02/05/2018	99,90

Valor Total do Processo : 99,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/940 907	02/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA PARA USO NO SETOR DA SALA DE COLETAS DO PREVENTIVO NA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao 828/2018	02/05/2018	270,00

Valor Total do Processo : 270,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/941 908	02/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE TELEFONES PARA SER USADO NA SALA GINECOLOGICA E SALA DA MEDICA NA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL , RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao 829/2018	02/05/2018	70,00
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao 829/2018	02/05/2018	135,00

Valor Total do Processo : 205,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/942 909	02/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA LIMPEZA DE TERRENO, RETIRADA DE ARVORES, DESMANCHE DE CERCA, E FAZER CERCA NOVA PARA HORTA EM TERRENO PROXIMO AO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2606	ALEXANDRE JOEL PETTER	Ordem 703/2018	02/05/2018	800,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Valor Total do Processo : 800,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/943 910	02/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°568/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	830/2018	02/05/2018	194,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	830/2018	02/05/2018	208,80

Valor Total do Processo : 402,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/944 911	02/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO E CHAPEACAO DE PORTA E PARA-LAMA DO VEICULO GOLF-MKR-5799.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	831/2018	02/05/2018	104,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	831/2018	02/05/2018	25,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	831/2018	02/05/2018	990,00

Valor Total do Processo : 1.119,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/945 912	02/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA CONCERTAR MESA DE BOLAOZINHO QUE E USADO EM ATIVIDADES RECREATIVAS COM O GRUPO DE MAES DO MUNICIPIO, RECURSOS DO PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4103	DARCI RADAELLI & FILHO LTDA	Ordem	709/2018	02/05/2018	1.800,00

Valor Total do Processo : 1.800,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/946 913	02/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE PNEU E GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO CORSA MLU-9846.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1204	RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA	Ordem	711/2018	02/05/2018	32,00
1204	RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA	Ordem	711/2018	02/05/2018	70,00
1204	RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA	Ordem	711/2018	02/05/2018	60,00

Valor Total do Processo : 162,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/947 914	03/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MONTAGEM E TROCA DE PNEU DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLL-4687, RECURSOS CONVENIO RADIO PATRULHA POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	713/2018	03/05/2018	30,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	713/2018	03/05/2018	11,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	713/2018	03/05/2018	25,00

Valor Total do Processo : 66,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/948 915	03/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA FILTRO E OLEO PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR TJD-5085.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 842/2018	03/05/2018	918,00
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 842/2018	03/05/2018	116,90

Valor Total do Processo : 1.034,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/949 916	03/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE JOGO DE FACAS PARA A ENSILADEIRA NEW PECUS N°27.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 843/2018	03/05/2018	1.150,00

Valor Total do Processo : 1.150,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/950 917	03/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NO CARRETAO BASCULANTE IBL N°60.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 844/2018	03/05/2018	24,00

Valor Total do Processo : 24,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/951 918	03/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DE MURRO DE CONTENCAO NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 16/2018 DO PROCESSO LICITATORIO No. 137/2018 NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO No. 02/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4085	MARCIO HENRIQUE BARBOSA 0692581499	Ordem 716/2018	03/05/2018	1.500,00

Valor Total do Processo : 1.500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/952 919	04/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA LUBRIFICACAO COMPLETA DO ONIBUS PLACA OKG-9436.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 717/2018	04/05/2018	32,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 717/2018	04/05/2018	10,00

Valor Total do Processo : 42,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/953 920	04/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

LUBRIFICAR CAMINHAO MKW-4780.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	718/2018	04/05/2018	22,90

Valor Total do Processo : 22,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/954 921	04/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR PNEU DO CAMINHAO PLACA MIJ-3711.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	846/2018	04/05/2018	2,25
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	846/2018	04/05/2018	21,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	846/2018	04/05/2018	35,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	846/2018	04/05/2018	35,00

Valor Total do Processo : 94,15

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/955 922	04/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR OLEO LUBRIFICANTE DO ROLO COMPACTADOR VAP-0070.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	721/2018	04/05/2018	60,00

Valor Total do Processo : 60,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/956 923	04/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GRAXEIRAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	847/2018	04/05/2018	9,80
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	847/2018	04/05/2018	10,00

Valor Total do Processo : 19,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/957 924	04/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA COLOCACAO DE PARAFUSOS NOS SUPORTES DAS SAPATAS E TROCA DA BARRA AXIAL DA RETROESCAVADEIRA JCB-0003.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	848/2018	04/05/2018	24,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	848/2018	04/05/2018	16,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	848/2018	04/05/2018	121,05

Valor Total do Processo : 161,05

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/958 925	04/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO DE COXINS DO TABOR DO ROLO COMPACTADOR VAP--0070.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 849/2018	04/05/2018	896,00

Valor Total do Processo : 896,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/959	926	04/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PECAS PARA CONSERTO DO CARDAM DA BOMBA HIDRAULICA DA MOTONIVELADORA CAT-0120.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 850/2018	04/05/2018	377,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 850/2018	04/05/2018	2.123,00

Valor Total do Processo : 2.500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/960	927	04/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE LIQUIDO DE ARREFECIMENTO PARA A RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 851/2018	04/05/2018	734,00

Valor Total do Processo : 734,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/961	928	04/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA AJUSTES NECESSARIOS EM GERAL E COLOCACAO DE FAIXAS REFLETIVAS PARA VISTORIA E INSPECAO PARA INCLUSAO DE DISPOSITIVO DE SEGURANCA DO BASCULANTE PARA O CAMINHAO MKT-5354, CONFORME RESOLUCAO 563 ABNT.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
939	JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	Autorizacao 852/2018	04/05/2018	598,29
939	JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	Autorizacao 852/2018	04/05/2018	80,00
939	JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	Autorizacao 852/2018	04/05/2018	150,00
939	JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	Autorizacao 852/2018	04/05/2018	78,90
939	JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	Autorizacao 852/2018	04/05/2018	17,05
939	JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	Autorizacao 852/2018	04/05/2018	15,70
939	JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	Autorizacao 852/2018	04/05/2018	108,54
939	JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	Autorizacao 852/2018	04/05/2018	7,57
939	JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	Autorizacao 852/2018	04/05/2018	84,63
939	JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	Autorizacao 852/2018	04/05/2018	31,63
939	JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	Autorizacao 852/2018	04/05/2018	621,33
939	JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	Autorizacao 852/2018	04/05/2018	2,76
939	JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	Autorizacao 852/2018	04/05/2018	28,94
939	JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	Autorizacao 852/2018	04/05/2018	23,02

Valor Total do Processo : 1.848,35

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/962	929	07/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO TRAVA LANCA DA RETROESCAVADEIRA JCB-0003.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	855/2018	07/05/2018	250,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	855/2018	07/05/2018	120,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	855/2018	07/05/2018	72,00

Valor Total do Processo : 442,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/963 930	07/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO TRAVA LANCA DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	856/2018	07/05/2018	323,40
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	856/2018	07/05/2018	120,00

Valor Total do Processo : 443,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/964 931	07/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCOES ORTODONTICAS PARA OS PACIENTES: GEISI FELIPPIN, JANICE DANIELI WOLTER, ERICA SERAFINI, BRAIAN VASCONCELOS, JOSE HENRIQUE BIANCHET, BIANCA MORARI MACHADO, TIAGO RYCHCIK, LEANDRO RODRIGUES DE MOURA, ZENAIDE FATIMA MIRANDA, DOACIR GUZZON PIGATTO, FELIPE DE FREITAS NORONHA, JOAO VICTOR ZANLUCHI, LUIS CARLOS FALKOSKI, EDUARDO HEINFARTH, JULIANA ROQUE, CONFORME PROCESSO No. 216/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 03/2018, TERMO N°24/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2534	VANESSA PAN	Ordem	728/2018	07/05/2018	1.275,00

Valor Total do Processo : 1.275,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/965 932	07/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE FRALDAS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO, DEVIDO O MESMO ESTAR NECESSITANDO COM URGENCIA E NAO CONSTAR O ITEM NA LICITACAO, RECURSOS DO PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	857/2018	07/05/2018	415,50

Valor Total do Processo : 415,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/966 933	07/05/2018	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 DE	Ordem	729/2018	07/05/2018	650,00

Valor Total do Processo : 650,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/967 934	07/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE PISTAO E EMBUCHAMENTO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA DDX-0140.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	858/2018	07/05/2018	1.177,34
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	858/2018	07/05/2018	407,96
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	858/2018	07/05/2018	160,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	858/2018	07/05/2018	365,46
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	858/2018	07/05/2018	1.923,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	858/2018	07/05/2018	390,00

Valor Total do Processo : 4.423,76

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/968	935	07/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUBSTITUICAO DE PORTA DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1523	DALLA ROSA E CIA LTDA ME	Autorizacao	860/2018	07/05/2018	1.420,00

Valor Total do Processo : 1.420,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/969	936	07/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO REALIZADO JUNTO AO CRAS AS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM VISTAS AO TRABALHO DE SOCIALIZACAO DOS GRUPOS E TRABALHOS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RECURSOS DO IGD BF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2561	MARISA BALDO 47745975972	Autorizacao	861/2018	07/05/2018	207,00
2561	MARISA BALDO 47745975972	Autorizacao	861/2018	07/05/2018	49,50
2561	MARISA BALDO 47745975972	Autorizacao	861/2018	07/05/2018	39,80
2561	MARISA BALDO 47745975972	Autorizacao	861/2018	07/05/2018	19,80

Valor Total do Processo : 316,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/970	937	07/05/2018 PAGAMENTOS DE DO EXCEDENTE DO CIS/AMERIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
18	CIS-AMERIOS CONS.INTERM. DE SA	Ordem	732/2018	07/05/2018	12.917,02

Valor Total do Processo : 12.917,02

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/971	938	07/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NA COZINHA E NAS SALAS DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS DO PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	864/2018	07/05/2018	79,95
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	864/2018	07/05/2018	94,95
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	864/2018	07/05/2018	399,50

Valor Total do Processo : 574,40

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/972	939 07/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°155/2017, ATRAVES DE RECURSOS DO PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2222	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO L	Autorizacao 865/2018	07/05/2018	468,00
2222	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO L	Autorizacao 865/2018	07/05/2018	1.050,00

Valor Total do Processo : 1.518,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/973	940 07/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CARIMBO PARA O SETOR DE AGENDAMENTOS DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS DO PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
552	GRAFICA BAROZZI LTDA	Autorizacao 866/2018	07/05/2018	50,00

Valor Total do Processo : 50,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/974	941 07/05/2018	DESPESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS DE CALCETEIRO, PARA MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS NAS ESTRADAS EM TODO O TERRITORIO DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO – SC, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME CREDENCIAMENTO N°14/2017 CONTRATO N°061/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4041	ODINEI CASSOL 06551209980	Ordem 733/2018	07/05/2018	675,00

Valor Total do Processo : 675,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/975	942 07/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PARES DE LENTES ORGANICAS PARA OS PACIENTES: OTEMIA BECKER, KAUAN LUIS VON HEINBURG, REGI SELENE FALKOSKI, ANGELA VITORIA NORONHA DA SILVA, NEUSA MARIA NORONHA, DELISA ENGEL, ELISIA ARMELINDA COLETTI, ELAINE TEREZA CAPELETTO BASSANI, MARISTELA DE FATIMA VALLER, GLAUCIA BARATER NUNES E IVAN VALDIR STOLL, PROCESSO No. 219/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 04/2018 TERMO N°27/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2568	JUARES FERREIRA DA SILVA ME	Autorizacao 867/2018	07/05/2018	1.100,00

Valor Total do Processo : 1.100,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/976	943 08/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS PARA SUBSTITUICAO NA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLL-4687, RECURSOS DO CONVENIO RADIO PATRULHA POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 872/2018	08/05/2018	48,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 872/2018	08/05/2018	27,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 872/2018	08/05/2018	45,90

Valor Total do Processo : 122,70

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/977 944	08/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 873/2018	08/05/2018	13,90

Valor Total do Processo : 13,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/978 945	09/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO, TROCA DE PNEU E REPOSICAO DE OLEO DO VEICULO FIAT STRADA OKF-9294.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 874/2018	09/05/2018	36,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 874/2018	09/05/2018	45,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 874/2018	09/05/2018	20,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 874/2018	09/05/2018	3,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 874/2018	09/05/2018	1,50
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 874/2018	09/05/2018	15,00

Valor Total do Processo : 122,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/979 946	09/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REVISAO DOS 60.000 KM DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA QIX-0332, RECURSOS DO PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 875/2018	09/05/2018	60,00
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 875/2018	09/05/2018	17,94
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 875/2018	09/05/2018	60,08
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 875/2018	09/05/2018	45,75
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 875/2018	09/05/2018	158,00
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 875/2018	09/05/2018	16,50
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 875/2018	09/05/2018	38,67
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 875/2018	09/05/2018	34,00
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 875/2018	09/05/2018	10,50
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 875/2018	09/05/2018	175,50
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 875/2018	09/05/2018	30,00
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 875/2018	09/05/2018	319,00
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 875/2018	09/05/2018	40,00

Valor Total do Processo : 1.005,94

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/980 947	09/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE VELAS DO VEICULO CELTA MIF-8149.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	876/2018	09/05/2018	75,60
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	876/2018	09/05/2018	40,00

Valor Total do Processo : 115,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/981	948	09/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE VELA DA MOTOCICLETA MBI-0775.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	877/2018	09/05/2018	21,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	877/2018	09/05/2018	10,00

Valor Total do Processo : 31,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/982	949	09/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE MONTAGEM DE PNEUS DO CARRETAO BASCULANTE IBL N°60.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	878/2018	09/05/2018	5,25
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	878/2018	09/05/2018	2,25
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	878/2018	09/05/2018	5,25
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	878/2018	09/05/2018	22,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	878/2018	09/05/2018	22,00

Valor Total do Processo : 56,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/983	950	09/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTAR CACAMBA DO CAMINHAO QHC-2975.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	741/2018	09/05/2018	375,00

Valor Total do Processo : 375,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/984	951	09/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE ANALICE DE SOLO PARA OS PRODUTORES: TEREZINHA OLIVIA BACH E FABIANO KUHN.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
945	EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROP	Ordem	743/2018	09/05/2018	120,00

Valor Total do Processo : 120,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/985	952	09/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE DETETIZACAO NO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2139	ELISANDRA JAHNKE MEI	Ordem	744/2018	09/05/2018	180,00

Valor Total do Processo : 180,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/986	09/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DOS FREIOS E SUBSTITUICAO DE SANFONA DA MOSSONETICA DO VEICULO CELTA PLACA MIF-8089.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	879/2018	09/05/2018	105,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	879/2018	09/05/2018	25,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	879/2018	09/05/2018	54,00

Valor Total do Processo : 184,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/987	09/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE APRESENTACOES DE PECA TEATRAL SOBRE O COMBATE, EXPLORACAO E VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL PARA A POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO, AS APRESENTACOES SERAO REALIZADA NO DIA 18/05 NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO COM DUAS APRESENTACAOES CADA TURNO, RECURSOS DO PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4106	ANA PAULA DO PRADO 89305108920	Ordem	746/2018	09/05/2018	2.500,00

Valor Total do Processo : 2.500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/988	09/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO E EXAMES ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS PARA OS PACIENTES: FRANCISCO ZANELLA, MIGUEL PERIN, GABRIEL PERIN, GABRIELA RAMOS, ANGELA GIGLIOLI, VANESSA TRENTIN, CONFORME PROCESSO No. 216/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 03/2018 TERMO N°33/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
612	ELIAS CASSOL	Ordem	747/2018	09/05/2018	1.120,00

Valor Total do Processo : 1.120,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/989	10/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDAR PROTECAO DO MOTOR DO VEICULO CORSA PLACA MLU-9846.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	748/2018	10/05/2018	50,00

Valor Total do Processo : 50,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/990	10/05/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR VALMIR DE JESUS PINTO PARA PARTICIPAR DO X FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/SC QUE SERA NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2217 AGENCIA DE VIAGENS VOAR LTDA - ME	Ordem	749/2018	10/05/2018	513,29

Valor Total do Processo : 513,29

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/991 958	10/05/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O FUNCIONARIO MOACIR SCHWERTZ PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE ARTICULADORES REGIONAIS DE SANTA CATARINA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS.

Vencedores

Codigo Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2217 AGENCIA DE VIAGENS VOAR LTDA - ME	Ordem 750/2018	10/05/2018	491,07

Valor Total do Processo : 491,07

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/992 959	10/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA INSTALAR MANGUEIRAS EM CLIMATIZADORES, LIMPAR CALHAS E CONSERTAR PORTA DO AMBULATORIO DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO N°137/2018, INEXIGIBILIDADE - CREDENCIAMENTO N°02/2018, TERMO N°17/2018.

Vencedores

Codigo Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4024 CLAUDIO CLAIR DEETER 58289305915	Ordem 752/2018	10/05/2018	200,00

Valor Total do Processo : 200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/993 960	10/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA MARCACAO DE CURVA DE NIVEL EM LAVOURAS DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO.

Vencedores

Codigo Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4101 PORTAL AGRIMENSURA LTDA	Autorizacao 880/2018	10/05/2018	ITEM CANCELADO
4101 PORTAL AGRIMENSURA LTDA	Autorizacao 880/2018	10/05/2018	ITEM CANCELADO
4101 PORTAL AGRIMENSURA LTDA	Autorizacao 880/2018	10/05/2018	ITEM CANCELADO

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/994 961	10/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SUPORTES PARA OS CPU´S E MONITORES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS DO PMAQ.

Vencedores

Codigo Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4002 PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 881/2018	10/05/2018	790,00
4002 PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 881/2018	10/05/2018	300,00

Valor Total do Processo : 1.090,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/995 962	11/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA MANUTENCOES NA PRE-ESCOLA, COMPREENDENDO TROCA DE ASSOALHO NA CASINHA DE BONECA, LIMPEZA E REFORMA NA FOSSA DA PIA DA COZINHA E MANUTENCOES NO PATIO DO PARQUINHO, CONFORME PROCESSO N°137/2018, INEXIGIBILIDADE - CREDENCIAMENTO N°02/2018, TERMO N°17/2018.

Vencedores

Codigo Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4024 CLAUDIO CLAIR DEETER 58289305915	Ordem 754/2018	11/05/2018	325,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Valor Total do Processo : 325,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/996 963	11/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SALA DE TRIAGEM E DA GESTORA DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS DO PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
729	ARCUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Autorizacao 890/2018	11/05/2018	ITEM CANCELADO

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/997 964	11/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 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 LTDA	Autorizacao 891/2018	11/05/2018	36,90

Valor Total do Processo : 36,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/998 965	11/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
166	DJALMO DAVI - PALACIO DOS ESPORTES	Autorizacao 892/2018	11/05/2018	85,00
166	DJALMO DAVI - PALACIO DOS ESPORTES	Autorizacao 892/2018	11/05/2018	104,00

Valor Total do Processo : 189,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/999 966	11/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°568/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao 893/2018	11/05/2018	288,00

Valor Total do Processo : 288,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1000 967	11/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REGULAR PNEU DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5090.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Ordem 755/2018	11/05/2018	337,50
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Ordem 755/2018	11/05/2018	107,30

Valor Total do Processo : 444,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1001 968	11/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA AJUSTAR CARDAN DO ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO 6000 N°98.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	756/2018	11/05/2018	31,50

Valor Total do Processo : 31,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1002 969	11/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DA MESA E CANO DA ENSILADEIRA JF 120 N°77.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem 757/2018	11/05/2018	450,00

Valor Total do Processo : 450,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1003 970	11/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DAS FACAS E SOLDAR PARAFUSO DA CAIXA DAS NAVALHAS DA ENSILADEIRA NEW PECUS N°27.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem 758/2018	11/05/2018	270,00

Valor Total do Processo : 270,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1004 971	11/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE TORNO E SOLDA NO EIXO DA ROCADEIRA ROC N°62.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
41	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTD	Ordem 759/2018	11/05/2018	100,00
41	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTD	Ordem 759/2018	11/05/2018	180,00

Valor Total do Processo : 280,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1005 972	11/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4097	AD CARDOSO	Autorizacao 894/2018	11/05/2018	132,00
4097	AD CARDOSO	Autorizacao 894/2018	11/05/2018	107,40
4097	AD CARDOSO	Autorizacao 894/2018	11/05/2018	330,00
4097	AD CARDOSO	Autorizacao 894/2018	11/05/2018	276,00

Valor Total do Processo : 845,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1006 973	11/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSERTAR TV DA POLICIA MILITAR, A QUAL E USADA PARA MONITORAMENTO DAS CAMERAS TANTO DA DELEGACIA COMO DA CIDADE, RECURSOS DO CONVENIO RADIO PATRULHA POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2463	VALDAIR DALL MAGRO MEI - ELETRONIC	Ordem 760/2018	11/05/2018	250,00

Valor Total do Processo : 250,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1007 974	14/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA E VOLTA PARA O PACIENTE DELCI DE MARCOS E SUA ACOMPANHANTE SUA FILHA VASSELANIA DE MARCOS, PACIENTE TEM RETORNO POS CIRURGICO NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE SANTA CATARINA NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS NO DIA 22/05, RETORNO NO DIA SEGUINTE, RECURSOS DO MAC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2151	MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME	Ordem	761/2018	14/05/2018	761,68

Valor Total do Processo : 761,68

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1008 975	14/05/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARA AS SERVIDORAS PUBLICAS MUNICIPAIS: ROSANGELA BERGONSI, JANICE NYLAND, ROSE BINOTTO E SIRLANE PALINSKI QUE IRAO PARTICIPAR DO IX SEMINARIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO NA CIDADE DE CHAPECO, RECURSOS DO IGD SUAS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1655	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	Ordem	763/2018	14/05/2018	1.200,00

Valor Total do Processo : 1.200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1010 976	14/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO: FIAT UNO PLACA MHZ-1172, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°06/2017 PREGAO ELETRONICO N°05/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°934/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4047	RK2 PNEUS EIRELI ME	Autorizacao	896/2018	14/05/2018	317,80

Valor Total do Processo : 317,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1011 977	14/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CARREGADOR PARA NOTEBOOK PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS, RECURSOS DO PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao	897/2018	14/05/2018	120,00

Valor Total do Processo : 120,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1012 978	14/05/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VACINA INFLUENZA (H1N1) PARA OS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2374	PROTEGY SALA DE VACINAS E FONOAUDI	Autorizacao	898/2018	14/05/2018	2.280,00

Valor Total do Processo : 2.280,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1013 979	14/05/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O PACIENTE VOLMIR PEREIRA.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1375	RADIMAGEM - CLINICA MEDICA RADIMAG	Ordem 764/2018	14/05/2018	250,00

Valor Total do Processo : 250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1014 980	14/05/2018	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 DO PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1603	OESTE GASES ATMOSFERICOS LTDA	Autorizacao 899/2018	14/05/2018	290,00

Valor Total do Processo : 290,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1015 981	14/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA MANUTENCOES NO PREDIO DO SCFV, CONFORME PROCESSO N°137/2018, INEXIGIBILIDADE - CREDENCIAMENTO N°02/2018, TERMO N°17/2018. RECURSOS DO PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4024	CLAUDIO CLAIR DEETER 58289305915	Ordem 783/2018	14/05/2018	125,00

Valor Total do Processo : 125,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1016 982	14/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CAMARAS NOVAS PARA OS CARRETOES BASCULANTES IBL N°61, N°60, N°71, N°101 E N°75, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°06/2017 PREGAO ELETRONICO N°05/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°865/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2575	BELLENZIER PENEUS LTDA	Autorizacao 903/2018	14/05/2018	510,00

Valor Total do Processo : 510,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1017 983	14/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA PSICOLOGA JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS DA ACADEMIA DA SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4109	AVALIAR PSICOLOGIA	Autorizacao 904/2018	14/05/2018	204,00
4109	AVALIAR PSICOLOGIA	Autorizacao 904/2018	14/05/2018	285,00
4109	AVALIAR PSICOLOGIA	Autorizacao 904/2018	14/05/2018	200,00
4109	AVALIAR PSICOLOGIA	Autorizacao 904/2018	14/05/2018	2.550,00
4109	AVALIAR PSICOLOGIA	Autorizacao 904/2018	14/05/2018	189,00
4109	AVALIAR PSICOLOGIA	Autorizacao 904/2018	14/05/2018	372,00
4109	AVALIAR PSICOLOGIA	Autorizacao 904/2018	14/05/2018	388,00
4109	AVALIAR PSICOLOGIA	Autorizacao 904/2018	14/05/2018	175,00

Valor Total do Processo : 4.363,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/1018 984 14/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	905/2018	14/05/2018	29,94
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	905/2018	14/05/2018	9,75
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	905/2018	14/05/2018	16,50
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	905/2018	14/05/2018	23,90
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	905/2018	14/05/2018	24,75

Valor Total do Processo : 104,84

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1019 985 14/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	906/2018	14/05/2018	33,75
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	906/2018	14/05/2018	31,47
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	906/2018	14/05/2018	68,00
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	906/2018	14/05/2018	23,75

Valor Total do Processo : 156,97

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1020 986 14/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	907/2018	14/05/2018	14,75
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	907/2018	14/05/2018	14,95
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	907/2018	14/05/2018	10,00
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	907/2018	14/05/2018	35,85
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	907/2018	14/05/2018	79,95

Valor Total do Processo : 155,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1021 987 15/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS PARA O TRATOR JOHN DEERE TJD-6300.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	908/2018	15/05/2018	120,00
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	908/2018	15/05/2018	208,62

Valor Total do Processo : 328,62

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1023 988 15/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE EPI´S PARA OS FUNCIONARIOS SIDCLEI DALL'AGNOL E FLAVIO VEIVERBERGROHRIG.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	909/2018	15/05/2018	57,90
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	909/2018	15/05/2018	58,90

Valor Total do Processo : 116,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1024 989	15/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CORREIA PARA SUBSTITUICAO NO COMPRESSOR DO AR-CONDICIONADO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DDX-140.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	910/2018	15/05/2018	241,00

Valor Total do Processo : 241,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1025 990	15/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°583/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	911/2018	15/05/2018	3,80

Valor Total do Processo : 3,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1026 991	16/05/2018	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. 2516/2017 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 16/2017 TERMO N°29/2018, RECURSOS DA AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	454,30
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	138,90
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	36,04
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	75,40
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	69,50
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	57,75
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	432,75
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	126,65
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	273,10
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	105,10
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	199,35
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	47,33
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	21,95
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	67,63
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	212,45
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	186,45
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	186,10

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	133,35
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	92,77
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	72,62
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	43,10
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	82,68
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	118,00
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	44,50
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	112,25
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	31,50
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	138,72
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	42,51
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	314,00
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	92,20
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	318,33
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	120,93
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	912/2018	16/05/2018	42,50

Valor Total do Processo : 4.490,71

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1027 992	16/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA O TRATOR JOHN DEERE TJD-6300.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	913/2018	16/05/2018	918,00

Valor Total do Processo : 918,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1028 993	16/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°155/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2222	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO L	Autorizacao	914/2018	16/05/2018	1.020,00

Valor Total do Processo : 1.020,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1032 994	16/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA RECARREGAR CARTUCHOS DE TINTA DA IMPRESSORA DA SALA DA GESTORA DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Ordem	766/2018	16/05/2018	15,00
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Ordem	766/2018	16/05/2018	20,00

Valor Total do Processo : 35,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1033 995	16/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DA SALA DA ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS DO PAB FIXO.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao	915/2018	16/05/2018	70,00

Valor Total do Processo : 70,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1034 996	16/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA CRIACAO E ELABORACAO DE ARTE PARA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO DESENVOLVIDA PELO CRAS,PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECO N°02/2017, CONTRATO N°036/2017, RECURSOS DO PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	767/2018	16/05/2018	576,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	767/2018	16/05/2018	233,95
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	767/2018	16/05/2018	369,39
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	767/2018	16/05/2018	525,50
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	767/2018	16/05/2018	585,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	767/2018	16/05/2018	585,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	767/2018	16/05/2018	810,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	767/2018	16/05/2018	450,00

Valor Total do Processo : 4.134,84

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1035 997	16/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR DISCO DA RODA DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5705.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	916/2018	16/05/2018	270,00
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	916/2018	16/05/2018	107,30
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	916/2018	16/05/2018	2.304,24
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	916/2018	16/05/2018	29,46

Valor Total do Processo : 2.711,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1036 998	16/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR PNEU DO CARRETAO BASCULANTE IBL 61 N°61.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	917/2018	16/05/2018	22,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	917/2018	16/05/2018	14,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	917/2018	16/05/2018	22,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	917/2018	16/05/2018	2,25

Valor Total do Processo : 61,15

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1037 999	16/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MONTAR PNEU DO VEICULO FIAT STRADA PLACA OKF-9294.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 770/2018	16/05/2018	18,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 770/2018	16/05/2018	10,00

Valor Total do Processo : 28,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1038 1000	16/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO PNEU DO CARRETAO BASCULANTE IBL 60 °60.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 918/2018	16/05/2018	22,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 918/2018	16/05/2018	22,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 918/2018	16/05/2018	2,25
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 918/2018	16/05/2018	15,00

Valor Total do Processo : 61,25

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1039 1001	16/05/2018	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 919/2018	16/05/2018	902,00

Valor Total do Processo : 902,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1040 1002	16/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR PNEU DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5705.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 920/2018	16/05/2018	5,25
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 920/2018	16/05/2018	35,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 920/2018	16/05/2018	35,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 920/2018	16/05/2018	9,90

Valor Total do Processo : 85,15

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1041 1003	16/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA INSTALAR RESERVATORIO DE AGUA E PELICULA NO TRATOR JOHN DEERE TJD-5090.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 921/2018	16/05/2018	100,00
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 921/2018	16/05/2018	320,00
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 921/2018	16/05/2018	275,00
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 921/2018	16/05/2018	500,00
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 921/2018	16/05/2018	250,00

Valor Total do Processo : 1.445,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1042	1004	16/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NO TRATOR JOHN DEERE TJD-5085.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	922/2018	16/05/2018	11,90
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	922/2018	16/05/2018	25,90
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	922/2018	16/05/2018	10,00

Valor Total do Processo : 47,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1043	1005	16/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE FRALDAS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO, DEVIDO O MESMO ESTAR NECESSITANDO COM URGENCIA E NAO CONSTAR O ITEM NA LICITACAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	923/2018	16/05/2018	499,50

Valor Total do Processo : 499,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1045	1006	16/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PARES DE LENTES ORGANICAS PARA OS PACIENTES: TEREZA ANA LAMBRECHET, LEONTINA GOMES DE ASSIS, MARISTELA BALBINOT SALVATTI E ANTONIO BARP, PROCESSO No. 219/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 04/2018 TERMO N°20/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2618	RELOJOARIA E OPTICA MARAVILHA LTDA	Autorizacao	924/2018	16/05/2018	400,00

Valor Total do Processo : 400,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1046	1007	16/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE CHAVEIRO PARA CONFECCAO DE CHAVE NOVA PARA O VEICULO CELTA PLACA MIF-8149.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1318	VADISON TEIXEIRA	Ordem	776/2018	16/05/2018	110,00

Valor Total do Processo : 110,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1048	1008	16/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE ADITIVOS E LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO FIAT UNO PLACA MHZ-1172.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	925/2018	16/05/2018	24,69
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	925/2018	16/05/2018	5,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	925/2018	16/05/2018	24,57
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	925/2018	16/05/2018	42,35
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	925/2018	16/05/2018	54,34

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	925/2018	16/05/2018	214,68
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	925/2018	16/05/2018	65,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	925/2018	16/05/2018	55,00

Valor Total do Processo : 485,63

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1049 1009	17/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO PELOS POLICIAIS DE SERVICO, RECURSOS DO CONVENIO RADIO PATRULHA POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	926/2018	17/05/2018	78,00
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	926/2018	17/05/2018	78,00

Valor Total do Processo : 156,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1050 1010	17/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAREM ANALISES DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	778/2018	17/05/2018	160,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	778/2018	17/05/2018	160,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	778/2018	17/05/2018	150,00

Valor Total do Processo : 470,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1051 1011	17/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTAR COMPRESSOR DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA MMD-3692, RECURSOS PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	927/2018	17/05/2018	150,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	927/2018	17/05/2018	260,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	927/2018	17/05/2018	50,00

Valor Total do Processo : 460,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1052 1012	17/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA MJB-2653, RECURSOS PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	928/2018	17/05/2018	36,90

Valor Total do Processo : 36,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1053 1013	17/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MONTAR PNEU DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA MJB-2653, RECURSOS PAB FIXO.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	780/2018	17/05/2018	15,00

Valor Total do Processo : 15,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1054 1014	17/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO, FILTROS E CONSERTO DO ARMARIO INTERNO DA AMBULANCIA MFI-8095, RECURSOS PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	929/2018	17/05/2018	105,80
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	929/2018	17/05/2018	20,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	929/2018	17/05/2018	140,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	929/2018	17/05/2018	70,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	929/2018	17/05/2018	40,00

Valor Total do Processo : 376,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1055 1015	17/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE LAMPADAS PARA SUBSTITUICAO NA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao	930/2018	17/05/2018	288,00
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao	930/2018	17/05/2018	93,72
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao	930/2018	17/05/2018	101,44

Valor Total do Processo : 483,16

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1056 1016	17/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR RECAUCHUTAGEM DE PNEU DO TRATOR MASSEY FERGUSON TMF-4275.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1204	RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA	Ordem	782/2018	17/05/2018	3.240,00

Valor Total do Processo : 3.240,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1057 1017	17/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MMD3692, RECURSOS PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	931/2018	17/05/2018	22,89
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	931/2018	17/05/2018	34,96
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	931/2018	17/05/2018	140,52

Valor Total do Processo : 198,37

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/1058 1018 18/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA REALIZAR: PINTURA E COLOCACAO DE RIPAS EM PAREDE DAS SALAS DE AULA E CONSERTO DE VAZO SANITARIO EM BANHEIRO DO CEPLM, CONFORME PROCESSO N°137/2018, INEXIGIBILIDADE-CREDENCIAMENTO N°02/2018 TERMO N°15/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2607	EDES RODRIGUES DE FREITAS	Ordem	784/2018	18/05/2018	200,00

Valor Total do Processo : 200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1059 1019 18/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA REALIZAR REPAROS NA CALCADA EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES, TROCA DE PORTAS NO BANHEIRO FEMININO EM ANEXO AO GINASIO, CONSERTO DE PORTAS E CALHAS DO GINASIO DO CEPLM, CONFORME PROCESSO N°137/2018, INEXIGIBILIDADE-CREDENCIAMENTO N°02/2018 TERMO N°15/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2607	EDES RODRIGUES DE FREITAS	Ordem	785/2018	18/05/2018	325,00

Valor Total do Processo : 325,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1060 1020 18/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°146/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	932/2018	18/05/2018	ITEM CANCELADO
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	932/2018	18/05/2018	ITEM CANCELADO
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	932/2018	18/05/2018	ITEM CANCELADO
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	932/2018	18/05/2018	ITEM CANCELADO
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	932/2018	18/05/2018	ITEM CANCELADO
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	932/2018	18/05/2018	ITEM CANCELADO
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	932/2018	18/05/2018	ITEM CANCELADO

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1061 1021 18/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°148/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	933/2018	18/05/2018	181,44
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	933/2018	18/05/2018	235,80

Valor Total do Processo : 417,24

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1062 1022 18/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°583/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	934/2018	18/05/2018	306,70
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	934/2018	18/05/2018	80,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	934/2018	18/05/2018	41,50
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	934/2018	18/05/2018	35,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	934/2018	18/05/2018	550,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	934/2018	18/05/2018	23,75
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	934/2018	18/05/2018	37,35
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	934/2018	18/05/2018	232,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	934/2018	18/05/2018	70,50

Valor Total do Processo : 1.376,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1063 1023	18/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°151/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2504	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	Autorizacao	935/2018	18/05/2018	68,99
2504	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	Autorizacao	935/2018	18/05/2018	173,31
2504	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	Autorizacao	935/2018	18/05/2018	59,99
2504	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	Autorizacao	935/2018	18/05/2018	112,00
2504	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	Autorizacao	935/2018	18/05/2018	10,86
2504	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	Autorizacao	935/2018	18/05/2018	584,20

Valor Total do Processo : 1.009,35

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1064 1024	18/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°153/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1124	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS	Autorizacao	936/2018	18/05/2018	250,00
1124	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS	Autorizacao	936/2018	18/05/2018	64,00
1124	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS	Autorizacao	936/2018	18/05/2018	1.006,00

Valor Total do Processo : 1.320,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1065 1025	18/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°959/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1902	ODONTOESTE LTDA ME	Autorizacao	937/2018	18/05/2018	490,00
1902	ODONTOESTE LTDA ME	Autorizacao	937/2018	18/05/2018	438,99
1902	ODONTOESTE LTDA ME	Autorizacao	937/2018	18/05/2018	8,10

Valor Total do Processo : 937,09

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/1066 1026 18/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°160/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2416	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE -	Autorizacao	938/2018	18/05/2018	1.000,00

Valor Total do Processo : 1.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1067 1027 18/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°960/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	939/2018	18/05/2018	150,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	939/2018	18/05/2018	165,60
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	939/2018	18/05/2018	57,60
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	939/2018	18/05/2018	95,50
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	939/2018	18/05/2018	329,00

Valor Total do Processo : 797,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1068 1028 18/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DE MURRO DE CONTENCAO NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 16/2018 DO PROCESSO LICITATORIO No. 137/2018 NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO No. 02/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4085	MARCIO HENRIQUE BARBOSA 0692581499	Ordem	788/2018	18/05/2018	2.500,00

Valor Total do Processo : 2.500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1069 1029 18/05/2018 DESPESA PARA AUXILIO FUNERAL PARA A SRA LEONORA COSTODIO DE LIMA PEREIRA, PARA AUXILIO NO FUNERAL DE SEU COMPANHEIRO SR. NILVO PEREIRA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2492	FUNERARIA MAYER EIRELLI ME	Ordem	787/2018	18/05/2018	4.500,00

Valor Total do Processo : 4.500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1070 1030 18/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE CARREGADOR E SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DE TABLET DO GABINETE DO PREFEITO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	940/2018	18/05/2018	38,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	940/2018	18/05/2018	380,00

Valor Total do Processo : 418,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/1071 1031 18/05/2018 DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULAS DE ARTE, CONFORME PROCESSO No. 127/2018, INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018, TERMO N°23/2018, RECURSOS DO PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1808	SONIA MARIA BRANDAO	Ordem	790/2018	18/05/2018	450,00

Valor Total do Processo : 450,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1072 1032 21/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DO ROLAMENTO DA RODA DO VEICULO FIAT STRADA PLACA MJL-1544.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	941/2018	21/05/2018	161,26
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	941/2018	21/05/2018	65,00

Valor Total do Processo : 226,26

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1073 1033 21/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA CONCHA DA LANCA DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	942/2018	21/05/2018	237,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	942/2018	21/05/2018	117,45
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	942/2018	21/05/2018	117,45
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	942/2018	21/05/2018	87,60
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	942/2018	21/05/2018	28,80

Valor Total do Processo : 588,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1074 1034 21/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHAO MIJ-3711.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	792/2018	21/05/2018	30,00

Valor Total do Processo : 30,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1075 1035 21/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTAR CPU DA BIBLIOTECA PUBLICA E ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao	946/2018	21/05/2018	90,00
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao	946/2018	21/05/2018	90,00

Valor Total do Processo : 180,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/1076 1036 21/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	947/2018	21/05/2018	327,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	947/2018	21/05/2018	86,00

Valor Total do Processo : 413,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1077 1037 21/05/2018 DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULAS DE ARTES CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N° 09/2018 ATRAVES DE RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2277	FRANCIELI FERNANDA GUJEL DE FREITA	Ordem	794/2018	21/05/2018	2.280,00

Valor Total do Processo : 2.280,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1078 1038 21/05/2018 DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULAS DE FLAUTA CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N° 11/2018 ATRAVES DE RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2268	ANDERSON KREUTZ 0766969995	Ordem	841/2018	21/05/2018	1.080,00

Valor Total do Processo : 1.080,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1079 1039 21/05/2018 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 BALLET E ESTILOS DE DANCAS REGIONAIS,CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N°13/2018 ATRAVES DE RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2507	ALEXANDRE CAMPOS CAMARGO 043900129	Ordem	796/2018	21/05/2018	1.080,00

Valor Total do Processo : 1.080,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1080 1040 21/05/2018 DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULA DE TECNICA VOCAL E CANTO, PREPARACAO E APRESENTACAO EM EVENTOS, CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N°12/2018, ATRAVES DE RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2615	ZILDA APARECIDA DE FRAGA KOPPER 03	Ordem	797/2018	21/05/2018	1.350,00

Valor Total do Processo : 1.350,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/1081 1041 21/05/2018 DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULA DE VIOLAO, PREPARACAO E APRESENTACAO EM EVENTOS, PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018, TERMO N°10/2018 , ATRAVES DE RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4076	FERNANDO FLECK	Ordem	798/2018	21/05/2018	1.680,00

Valor Total do Processo : 1.680,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1082 1042 21/05/2018 DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO 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. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018, TERMO N°34/2018 , ATRAVES DE RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4111	CARLOS ARTUR MULLER 62110497904.	Ordem	799/2018	21/05/2018	1.980,00

Valor Total do Processo : 1.980,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1083 1043 21/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA PLACA MFI-8095, RECURSOS PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1444	GUILHERME OSCAR LOHMANN ME	Ordem	800/2018	21/05/2018	40,00
1444	GUILHERME OSCAR LOHMANN ME	Ordem	800/2018	21/05/2018	20,00
1444	GUILHERME OSCAR LOHMANN ME	Ordem	800/2018	21/05/2018	20,00

Valor Total do Processo : 80,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1084 1044 21/05/2018 DESPESA PARA AUXILIO FUNERAL PARA A SRA. DIVANES TEREZINHA FALKOSKI, PARA AUXILIO NO FUNERAL DE SEU FILHO CARLOS FALKOSKI, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
650	FUNERARIA LM LTDA - ME	Ordem	801/2018	21/05/2018	954,00

Valor Total do Processo : 954,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1085 1045 21/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	960/2018	21/05/2018	239,85

Valor Total do Processo : 239,85

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1086 1046 21/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	961/2018	21/05/2018	319,80

Valor Total do Processo : 319,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1087 1047	22/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO DE VALOR CONFORME CONVENIO, PARA AS ESTAGIARIAS DA EDUCACAO INFANTIL, GLAUCIA BARATER NUNES, JOSIANE DE JESUS PINTO DRAGO, LETICIA FATIMA DE LIMA E SUELEN ALICE SOTILI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1229	CIEE/SC - CENTRO INTEGR. EMPR	Ordem	830/2018	22/05/2018	2.868,00

Valor Total do Processo : 2.868,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1088 1048	22/05/2018	CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSEMINADOR PARA A REALIZACAO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NO REBANHO BOVINO DO MUNICIPIO

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2094	LEONOR CHARNOSKI	Ordem	831/2018	22/05/2018	3.250,00

Valor Total do Processo : 3.250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1089 1049	22/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SUPORTA DA UNHA DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	967/2018	22/05/2018	45,90

Valor Total do Processo : 45,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1090 1050	22/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MONTAR PNEU DO RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem	833/2018	22/05/2018	30,00

Valor Total do Processo : 30,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1091 1051	22/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR PNEU DO CAMINHAO MKT-5354.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem	834/2018	22/05/2018	30,00

Valor Total do Processo : 30,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1092 1052	22/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE RADIADOR DO CAMINHAO MIJ-3711.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 968/2018	22/05/2018	2.035,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 968/2018	22/05/2018	100,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 968/2018	22/05/2018	120,00

Valor Total do Processo : 2.255,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1093 1053	22/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO MKT-5354.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 969/2018	22/05/2018	50,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 969/2018	22/05/2018	85,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 969/2018	22/05/2018	28,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 969/2018	22/05/2018	70,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 969/2018	22/05/2018	120,00

Valor Total do Processo : 353,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1094 1054	22/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDAR CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DDX-0140.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 970/2018	22/05/2018	140,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 970/2018	22/05/2018	100,00

Valor Total do Processo : 240,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1095 1055	22/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTAR ESTABILIZADOR DO CAMINHAO QHC-2975.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 971/2018	22/05/2018	35,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 971/2018	22/05/2018	30,00

Valor Total do Processo : 65,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1096 1056	22/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR TAMPA DA CACAMBA DO CAMINHAO MIJ-3711.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 972/2018	22/05/2018	315,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 972/2018	22/05/2018	200,00

Valor Total do Processo : 515,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1097 1057	22/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA LAMINA DO TRATOR DE ESTEIRA

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

NEW HOLLAND D140B.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 973/2018	22/05/2018	29,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 973/2018	22/05/2018	15,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 973/2018	22/05/2018	30,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 973/2018	22/05/2018	53,95

Valor Total do Processo : 127,95

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1098 1058	22/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE EPI PARA O FUNCIONARIO CARLINHOS FALKOSKI.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 974/2018	22/05/2018	58,90

Valor Total do Processo : 58,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1099 1059	22/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°146/2017, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 976/2018	22/05/2018	18,90
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 976/2018	22/05/2018	27,30
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 976/2018	22/05/2018	38,10
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 976/2018	22/05/2018	48,50
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 976/2018	22/05/2018	137,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 976/2018	22/05/2018	300,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 976/2018	22/05/2018	108,00

Valor Total do Processo : 677,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1100 1060	22/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DA CONCHA DO TRATOR JOHN DEERE TJD-6300.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1897	INDUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Autorizacao 977/2018	22/05/2018	70,00
1897	INDUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Autorizacao 977/2018	22/05/2018	928,00
1897	INDUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Autorizacao 977/2018	22/05/2018	210,25
1897	INDUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Autorizacao 977/2018	22/05/2018	630,00
1897	INDUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Autorizacao 977/2018	22/05/2018	120,00
1897	INDUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Autorizacao 977/2018	22/05/2018	85,00
1897	INDUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Autorizacao 977/2018	22/05/2018	360,00

Valor Total do Processo : 2.403,25

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/1101 1061 23/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E PORTA DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MHH-9816, RECURSOS PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 978/2018	23/05/2018	10,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 978/2018	23/05/2018	135,17
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 978/2018	23/05/2018	60,00

Valor Total do Processo : 205,17

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1102 1062 23/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE FILTROS E OLEO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MHH-9816, RECURSOS DO PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 979/2018	23/05/2018	13,98
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 979/2018	23/05/2018	348,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 979/2018	23/05/2018	95,50
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 979/2018	23/05/2018	12,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 979/2018	23/05/2018	205,14
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 979/2018	23/05/2018	85,75
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 979/2018	23/05/2018	90,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 979/2018	23/05/2018	84,03
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 979/2018	23/05/2018	55,25
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 979/2018	23/05/2018	85,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 979/2018	23/05/2018	260,00

Valor Total do Processo : 1.334,65

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1103 1063 23/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO SISTEMA IGNICAO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MHH-9816, RECURSOS PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 980/2018	23/05/2018	2,04
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 980/2018	23/05/2018	464,21
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 980/2018	23/05/2018	71,96
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 980/2018	23/05/2018	150,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 980/2018	23/05/2018	130,00

Valor Total do Processo : 818,21

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1104 1064 23/05/2018 DESPESA PARA AUXILIO FUNERAL PARA O SR. VANILDO LUCIO JEGGLI, PARA AUXILIO NO FUNERAL DE SUA SOGRA SRA. MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE **Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018**

4072	FUNERARIA FRANKE	Ordem	847/2018	23/05/2018	954,00	

Valor Total do Processo : 954,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1105 1065	23/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REALIZAR GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO OKF-9234, RECURSOS PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	981/2018	23/05/2018	12,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	981/2018	23/05/2018	50,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	981/2018	23/05/2018	40,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	981/2018	23/05/2018	40,00

Valor Total do Processo : 142,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1106 1066	23/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	985/2018	23/05/2018	59,40
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	985/2018	23/05/2018	59,88
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	985/2018	23/05/2018	27,80
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	985/2018	23/05/2018	23,70
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	985/2018	23/05/2018	59,70

Valor Total do Processo : 230,48

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1107 1067	23/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	986/2018	23/05/2018	95,00
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	986/2018	23/05/2018	71,70
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	986/2018	23/05/2018	11,80
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	986/2018	23/05/2018	4,00

Valor Total do Processo : 182,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1108 1068	23/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	987/2018	23/05/2018	85,00
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	987/2018	23/05/2018	59,94
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao	987/2018	23/05/2018	35,25

Valor Total do Processo : 180,19

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1109 1069	23/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao 988/2018	23/05/2018	81,00
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao 988/2018	23/05/2018	22,68
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao 988/2018	23/05/2018	68,00
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao 988/2018	23/05/2018	57,00
311	GELSON LUIZ CARNIEL ME	Autorizacao 988/2018	23/05/2018	7,50

Valor Total do Processo : 236,18

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1110 1070	23/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ISTALACAO DE RAMAL TELEFONICO NO PREDIO ALUGADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao 989/2018	23/05/2018	30,00
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao 989/2018	23/05/2018	7,20
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao 989/2018	23/05/2018	0,24
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao 989/2018	23/05/2018	0,36
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao 989/2018	23/05/2018	11,60
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao 989/2018	23/05/2018	9,80
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao 989/2018	23/05/2018	3,50
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao 989/2018	23/05/2018	6,30

Valor Total do Processo : 69,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1111 1071	23/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REVISAO GERAL DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA MFU-5286, RECURSOS PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 990/2018	23/05/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 990/2018	23/05/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 990/2018	23/05/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 990/2018	23/05/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 990/2018	23/05/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 990/2018	23/05/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 990/2018	23/05/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 990/2018	23/05/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 990/2018	23/05/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 990/2018	23/05/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 990/2018	23/05/2018	ITEM CANCELADO
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 990/2018	23/05/2018	ITEM CANCELADO

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE **Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018**

2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	990/2018	23/05/2018	195,00	

Valor Total do Processo : 195,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1112 1072	23/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ACADEMIA DA SAUDE PUBLICA, RECURSOS PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2293	MARTINS FITNESS - EQUIPAMENTOS PAR	Autorizacao	991/2018	23/05/2018	148,00
2293	MARTINS FITNESS - EQUIPAMENTOS PAR	Autorizacao	991/2018	23/05/2018	69,00
2293	MARTINS FITNESS - EQUIPAMENTOS PAR	Autorizacao	991/2018	23/05/2018	267,00
2293	MARTINS FITNESS - EQUIPAMENTOS PAR	Autorizacao	991/2018	23/05/2018	87,00
2293	MARTINS FITNESS - EQUIPAMENTOS PAR	Autorizacao	991/2018	23/05/2018	115,00
2293	MARTINS FITNESS - EQUIPAMENTOS PAR	Autorizacao	991/2018	23/05/2018	207,00
2293	MARTINS FITNESS - EQUIPAMENTOS PAR	Autorizacao	991/2018	23/05/2018	267,00
2293	MARTINS FITNESS - EQUIPAMENTOS PAR	Autorizacao	991/2018	23/05/2018	19,80
2293	MARTINS FITNESS - EQUIPAMENTOS PAR	Autorizacao	991/2018	23/05/2018	39,60
2293	MARTINS FITNESS - EQUIPAMENTOS PAR	Autorizacao	991/2018	23/05/2018	240,00
2293	MARTINS FITNESS - EQUIPAMENTOS PAR	Autorizacao	991/2018	23/05/2018	270,00

Valor Total do Processo : 1.729,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1113 1073	24/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ACADEMIA DA SAUDE PUBLICA, RECURSOS DO PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao	992/2018	24/05/2018	180,00
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao	992/2018	24/05/2018	45,00
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao	992/2018	24/05/2018	82,50
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao	992/2018	24/05/2018	30,00
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao	992/2018	24/05/2018	39,00
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao	992/2018	24/05/2018	140,00
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao	992/2018	24/05/2018	198,00
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao	992/2018	24/05/2018	145,00

Valor Total do Processo : 859,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1114 1074	24/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RECURSOS DO PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	994/2018	24/05/2018	159,90

Valor Total do Processo : 159,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1115 1075	24/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDAR CANO DA ENSILADEIRA JF 120 N °77.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	995/2018	24/05/2018	17,50
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	995/2018	24/05/2018	25,00

Valor Total do Processo : 42,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1116 1076	24/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDAR HASTES DO PE DE PATO PDP 5G N°31.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	996/2018	24/05/2018	140,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	996/2018	24/05/2018	150,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	996/2018	24/05/2018	7,00

Valor Total do Processo : 297,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1117 1077	24/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCAR RETENTOR E SOLDAR LATERAIS DA ROCADEIRA ROC N°62.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	1041/2018	24/05/2018	55,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	1041/2018	24/05/2018	22,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	1041/2018	24/05/2018	175,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	1041/2018	24/05/2018	200,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	1041/2018	24/05/2018	60,00

Valor Total do Processo : 512,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1118 1078	24/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE UM MACACO PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA OKF-9294.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	998/2018	24/05/2018	80,00

Valor Total do Processo : 80,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1119 1079	24/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAREM ANALISES DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	855/2018	24/05/2018	64,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	855/2018	24/05/2018	64,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	855/2018	24/05/2018	60,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	855/2018	24/05/2018	20,00

Valor Total do Processo : 208,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1120 1080	24/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DA SUSPENSAO DA AMBULANCIA PLACA MFI-8095, RECURSOS PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 999/2018	24/05/2018	376,00
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 999/2018	24/05/2018	60,00
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 999/2018	24/05/2018	301,20

Valor Total do Processo : 737,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1121 1081	24/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECUROS PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 1001/2018	24/05/2018	49,50
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 1001/2018	24/05/2018	39,00
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 1001/2018	24/05/2018	19,90
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 1001/2018	24/05/2018	39,50
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 1001/2018	24/05/2018	99,50
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 1001/2018	24/05/2018	119,50
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 1001/2018	24/05/2018	79,50

Valor Total do Processo : 446,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1122 1082	25/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°584/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao 1004/2018	25/05/2018	185,00
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao 1004/2018	25/05/2018	2.440,80
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao 1004/2018	25/05/2018	90,00
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao 1004/2018	25/05/2018	800,00
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao 1004/2018	25/05/2018	101,25
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao 1004/2018	25/05/2018	96,00

Valor Total do Processo : 3.713,05

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1123 1083	25/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°270/2018 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao 1005/2018	25/05/2018	120,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Valor Total do Processo : 120,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1124	1084	25/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°583/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 1006/2018	25/05/2018	240,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 1006/2018	25/05/2018	705,50
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 1006/2018	25/05/2018	229,50
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 1006/2018	25/05/2018	177,60
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 1006/2018	25/05/2018	165,00

Valor Total do Processo : 1.517,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1125	1085	25/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°573/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2573	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Autorizacao 1007/2018	25/05/2018	249,60
2573	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Autorizacao 1007/2018	25/05/2018	46,80
2573	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Autorizacao 1007/2018	25/05/2018	140,00

Valor Total do Processo : 436,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1126	1086	25/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°572/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao 1008/2018	25/05/2018	2.000,00
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao 1008/2018	25/05/2018	86,40
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao 1008/2018	25/05/2018	99,00

Valor Total do Processo : 2.185,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1127	1087	25/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°579/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao 1009/2018	25/05/2018	156,00
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao 1009/2018	25/05/2018	204,00
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao 1009/2018	25/05/2018	765,00
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao 1009/2018	25/05/2018	414,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao	1009/2018	25/05/2018	405,60
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao	1009/2018	25/05/2018	270,00
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao	1009/2018	25/05/2018	920,00

Valor Total do Processo : 3.134,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1128 1088	25/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°569/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao 1010/2018	25/05/2018	133,50
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao 1010/2018	25/05/2018	156,50
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao 1010/2018	25/05/2018	65,00
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao 1010/2018	25/05/2018	200,00
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao 1010/2018	25/05/2018	68,40
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao 1010/2018	25/05/2018	598,00

Valor Total do Processo : 1.221,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1129 1089	25/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°582/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao 1011/2018	25/05/2018	180,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao 1011/2018	25/05/2018	333,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao 1011/2018	25/05/2018	450,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao 1011/2018	25/05/2018	324,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao 1011/2018	25/05/2018	231,20

Valor Total do Processo : 1.518,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1130 1090	25/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°578/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2361	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao 1012/2018	25/05/2018	98,00
2361	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao 1012/2018	25/05/2018	528,00
2361	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao 1012/2018	25/05/2018	237,60

Valor Total do Processo : 863,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1131 1091	25/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°576/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1642	DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao	1013/2018	25/05/2018	1.128,00
1642	DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao	1013/2018	25/05/2018	1.227,60

Valor Total do Processo : 2.355,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1132 1092	25/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°574/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	1014/2018	25/05/2018	160,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	1014/2018	25/05/2018	35,20
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	1014/2018	25/05/2018	36,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	1014/2018	25/05/2018	54,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	1014/2018	25/05/2018	100,80
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	1014/2018	25/05/2018	214,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	1014/2018	25/05/2018	456,00

Valor Total do Processo : 1.056,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1133 1093	25/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°585/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	1015/2018	25/05/2018	529,20
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	1015/2018	25/05/2018	1.795,50
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	1015/2018	25/05/2018	40,80
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	1015/2018	25/05/2018	34,20
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	1015/2018	25/05/2018	43,20

Valor Total do Processo : 2.442,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1134 1094	25/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°567/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1016/2018	25/05/2018	32,40
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1016/2018	25/05/2018	149,25
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1016/2018	25/05/2018	297,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1016/2018	25/05/2018	191,96
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1016/2018	25/05/2018	172,80

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1016/2018	25/05/2018	690,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1016/2018	25/05/2018	251,10
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1016/2018	25/05/2018	600,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1016/2018	25/05/2018	426,60
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1016/2018	25/05/2018	338,40
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1016/2018	25/05/2018	265,00

Valor Total do Processo : 3.414,51

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1135 1095	25/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°568/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1017/2018	25/05/2018	255,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1017/2018	25/05/2018	60,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1017/2018	25/05/2018	46,80

Valor Total do Processo : 361,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1136 1096	25/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°257/2018 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1018/2018	25/05/2018	276,00

Valor Total do Processo : 276,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1137 1097	25/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°202/2018 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1019/2018	25/05/2018	300,00

Valor Total do Processo : 300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1138 1098	25/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°227/2018 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2369	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao	1020/2018	25/05/2018	252,00

Valor Total do Processo : 252,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/1139 1099 25/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°577/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2369	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao 1021/2018	25/05/2018	168,00
2369	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao 1021/2018	25/05/2018	666,00
2369	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao 1021/2018	25/05/2018	279,00
2369	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao 1021/2018	25/05/2018	264,60

Valor Total do Processo : 1.377,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1140 1100 25/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°571/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao 1022/2018	25/05/2018	156,00
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao 1022/2018	25/05/2018	50,00
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao 1022/2018	25/05/2018	266,00
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao 1022/2018	25/05/2018	204,00
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao 1022/2018	25/05/2018	93,60

Valor Total do Processo : 769,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1141 1101 25/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°587/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4043	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	Autorizacao 1023/2018	25/05/2018	1.130,40

Valor Total do Processo : 1.130,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1142 1102 25/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°581/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4044	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao 1024/2018	25/05/2018	840,00
4044	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao 1024/2018	25/05/2018	720,00
4044	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao 1024/2018	25/05/2018	588,00

Valor Total do Processo : 2.148,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1143 1103 25/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°580/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	1025/2018	25/05/2018	468,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	1025/2018	25/05/2018	117,50
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	1025/2018	25/05/2018	151,80
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	1025/2018	25/05/2018	228,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	1025/2018	25/05/2018	42,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	1025/2018	25/05/2018	40,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	1025/2018	25/05/2018	210,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	1025/2018	25/05/2018	225,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	1025/2018	25/05/2018	100,80
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	1025/2018	25/05/2018	22,00

Valor Total do Processo : 1.605,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1144 1104	25/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°110/2018 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	1026/2018	25/05/2018	374,40
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	1026/2018	25/05/2018	216,00

Valor Total do Processo : 590,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1145 1105	25/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°575/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	1027/2018	25/05/2018	139,50
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	1027/2018	25/05/2018	199,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	1027/2018	25/05/2018	180,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	1027/2018	25/05/2018	64,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	1027/2018	25/05/2018	114,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	1027/2018	25/05/2018	140,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	1027/2018	25/05/2018	1.025,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	1027/2018	25/05/2018	139,80
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	1027/2018	25/05/2018	228,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	1027/2018	25/05/2018	173,04
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	1027/2018	25/05/2018	136,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	1027/2018	25/05/2018	236,20

Valor Total do Processo : 2.774,54

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/1146 1106 25/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°144/2018 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao 1028/2018	25/05/2018	123,20

Valor Total do Processo : 123,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1147 1107 25/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°297/2018 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao 1029/2018	25/05/2018	780,00

Valor Total do Processo : 780,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1148 1108 25/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DA ADMNISTRACAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 1030/2018	25/05/2018	80,00
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 1030/2018	25/05/2018	25,00

Valor Total do Processo : 105,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1149 1109 25/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°313/2018 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao 1031/2018	25/05/2018	1.089,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao 1031/2018	25/05/2018	545,00

Valor Total do Processo : 1.634,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1150 1110 25/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA CONCHA DA LANCA E TROCA DE REPAROS DO CILINDRO DA LANCA DA RETROESCAVADEIRA JCB-0003.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao 1032/2018	25/05/2018	1.170,00
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao 1032/2018	25/05/2018	185,25
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao 1032/2018	25/05/2018	132,75
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao 1032/2018	25/05/2018	132,75
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao 1032/2018	25/05/2018	59,00
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao 1032/2018	25/05/2018	30,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1032/2018	25/05/2018	16,00
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1032/2018	25/05/2018	313,00

Valor Total do Processo : 2.038,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1151 1111	28/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR ROCADAS NAS MARGENS DA ESTRADA GERAL DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDRA BRANCA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2606	ALEXANDRE JOEL PETTER	Ordem	860/2018	28/05/2018	600,00

Valor Total do Processo : 600,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1152 1112	28/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GRAMA EM LEIVA E SEU DEVIDO PLANTIO PARA MURO DE CONTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao	1033/2018	28/05/2018	6.576,00

Valor Total do Processo : 6.576,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1153 1113	28/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REVISAO, AJUSTE DE PRESSAO E FUNCIONAMENTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1136	CORA EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALA	Ordem	861/2018	28/05/2018	225,82

Valor Total do Processo : 225,82

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1154 1114	28/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NO QUAL ATENDE 160 CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. COM CINCO ENCONTROS SEMANAIS ATRAVES DE OFICINAS QUE FORNECEM LANCHES SEMANAIS, CONFORME PROCESSO N°656/2018 CONTRATO N°047/2018 INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/22018, RECURSOS SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1034/2018	28/05/2018	40,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1034/2018	28/05/2018	156,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1034/2018	28/05/2018	54,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1034/2018	28/05/2018	42,50
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1034/2018	28/05/2018	160,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1034/2018	28/05/2018	30,00

Valor Total do Processo : 482,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1155 1115	28/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA OKF-9294.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1204	RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA	Ordem	863/2018	28/05/2018	60,00
1204	RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA	Ordem	863/2018	28/05/2018	70,00
1204	RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA	Ordem	863/2018	28/05/2018	48,00

Valor Total do Processo : 178,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1156	1116	28/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NA ENSILADEIRA NOGUEIRA NEW PECUS N°27.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	1035/2018	28/05/2018	58,00

Valor Total do Processo : 58,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1157	1117	28/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DA PARTIDA E TROCA DE ARBAG DO VEICULO FIAT STRADA PLACA OKF-9294.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
805	AUTO MECANICA RIEGER LTDA	Autorizacao	1036/2018	28/05/2018	80,32
805	AUTO MECANICA RIEGER LTDA	Autorizacao	1036/2018	28/05/2018	6,27
805	AUTO MECANICA RIEGER LTDA	Autorizacao	1036/2018	28/05/2018	6,97
805	AUTO MECANICA RIEGER LTDA	Autorizacao	1036/2018	28/05/2018	171,39
805	AUTO MECANICA RIEGER LTDA	Autorizacao	1036/2018	28/05/2018	888,03
805	AUTO MECANICA RIEGER LTDA	Autorizacao	1036/2018	28/05/2018	160,00

Valor Total do Processo : 1.312,98

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1158	1118	28/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 003/2017 PREGAO ELETRONICO N° 003/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°155/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2222	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO L	Autorizacao	1037/2018	28/05/2018	468,00
2222	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO L	Autorizacao	1037/2018	28/05/2018	1.020,00

Valor Total do Processo : 1.488,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1159	1119	28/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROCESSO N°656/2018 - IXEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°046/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1811	EDUARDO BACK	Autorizacao	1038/2018	28/05/2018	460,00

Valor Total do Processo : 460,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/1160 1120 28/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PROCESSO N°656/2018-INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°046/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao 1039/2018	28/05/2018	360,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao 1039/2018	28/05/2018	320,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao 1039/2018	28/05/2018	120,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao 1039/2018	28/05/2018	125,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao 1039/2018	28/05/2018	72,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao 1039/2018	28/05/2018	40,00

Valor Total do Processo : 1.037,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1161 1121 28/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 1040/2018	28/05/2018	2.950,00

Valor Total do Processo : 2.950,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1162 1122 28/05/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PARA O PACIENTE ALIPIO EINSWEILER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2357	UROCENTER CLINICA UROLOGIA EIRELI	Ordem 866/2018	28/05/2018	600,00

Valor Total do Processo : 600,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1163 1123 28/05/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O PACIENTE LUCIMAR HENNIG, RECURSOS DO MAC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1971	CLINICA PLENA DE MEDICINA INTEGRAD	Ordem 867/2018	28/05/2018	400,00

Valor Total do Processo : 400,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1164 1124 29/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO MICRO-COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 1043/2018	29/05/2018	400,00

Valor Total do Processo : 400,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1165 1125 29/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA EMBELEZAMENTO DO PATIO DO CEMITERIO MUNICIPAL.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao	1044/2018	29/05/2018	360,00
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao	1044/2018	29/05/2018	378,00

Valor Total do Processo : 738,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1166	1126	29/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEU DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLL-4687, RECURSOS DO CONVENIO RADIO PATRULHA POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2643	MECANICA CEZAR LTDA ME	Ordem	868/2018	29/05/2018	90,00

Valor Total do Processo : 90,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1167	1127	29/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS E SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO GOLF PLACA MKR-5799.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
508	JOACABA PNEUS LTDA	Autorizacao	1048/2018	29/05/2018	1.280,00
508	JOACABA PNEUS LTDA	Autorizacao	1048/2018	29/05/2018	40,00
508	JOACABA PNEUS LTDA	Autorizacao	1048/2018	29/05/2018	45,00

Valor Total do Processo : 1.365,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1168	1128	30/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA ENSILADEIRA NOGUEIRA NEW PECUS N°27.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1049/2018	30/05/2018	40,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1049/2018	30/05/2018	120,00

Valor Total do Processo : 160,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1169	1129	30/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDAR CANO DA ENSILADEIRA JF 120 N°77.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1050/2018	30/05/2018	13,50
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1050/2018	30/05/2018	45,00

Valor Total do Processo : 58,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1172	1130	30/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDAR CANO DA ENSILADEIRA JF 120 N°78.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	875/2018	30/05/2018	43,75

Valor Total do Processo : 43,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1173	1131	30/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDAR MACACO DO CARRETAO BASCULANTE IBL 61 N°61.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	876/2018	30/05/2018	125,00

Valor Total do Processo : 125,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1174	1132	30/05/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE CHAPECO A FLORIANOPOLIS PARA A FUNCIONARIA EDINA CICHELERO PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISTEMA DE BENEFICIOS (SIBEC) NOS DIAS 12 E 13/06 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS, RECURSOS DO IGD BF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2217	AGENCIA DE VIAGENS VOAR LTDA - ME	Ordem	877/2018	30/05/2018	ITEM CANCELADO

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1175	1133	30/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA COLOCAR AGUA E MONTAR PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSON TMF-4275.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	878/2018	30/05/2018	100,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	878/2018	30/05/2018	40,00

Valor Total do Processo : 140,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1176	1134	30/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCAR MANCAL DO CARRETAO BASCULANTE CVV N°75.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	879/2018	30/05/2018	80,00

Valor Total do Processo : 80,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1177	1135	30/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIR NAVALHAS E AJUSTAR FACAS DA ENSILADEIRA JF 92 N°47.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	880/2018	30/05/2018	90,00

Valor Total do Processo : 90,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1178	1136	30/05/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTAR NAVALHAS DA ENSILADEIRA NEW PECUS N°27.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	1051/2018	30/05/2018	90,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	1051/2018	30/05/2018	8,00

Valor Total do Processo : 98,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1179 1137	30/05/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE BATERIA NOVA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MHZ-1172.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	1052/2018	30/05/2018	450,00

Valor Total do Processo : 450,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1180 1138	04/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PLACAS NOVAS PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA OKF-9294.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
938	PACENKO PLACAS LTDA ME MARAVILHA	Autorizacao	1053/2018	04/06/2018	100,00

Valor Total do Processo : 100,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1181 1139	04/06/2018	DESPESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS DE CALCETEIRO, PARA MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS NAS ESTRADAS EM TODO O TERRITORIO DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO – SC, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO No. 2482/2017 CREDENCIAMENTO N°14/2017 TERMO N°061/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4041	ODINEI CASSOL 06551209980	Ordem	882/2018	04/06/2018	1.072,50

Valor Total do Processo : 1.072,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1182 1140	04/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECOS N°02/2017, CONTRATO N°036/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	884/2018	04/06/2018	250,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	884/2018	04/06/2018	75,00

Valor Total do Processo : 325,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1183 1141	04/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA LIMPEZA DE VALVULA SPRAY, REGULAGEM DE PRESSAO E CONSERTO DE VAZAMENTO DE AGUA CADEIRA ODONTOLOGICA LOCALIZADA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1136	CORA EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALA	Ordem	885/2018	04/06/2018	309,32

Valor Total do Processo : 309,32

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1184 1142	04/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR COMPRESSOR DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA MMD-3692, RECURSOS PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1054/2018	04/06/2018	1.890,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1054/2018	04/06/2018	150,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1054/2018	04/06/2018	90,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1054/2018	04/06/2018	120,00

Valor Total do Processo : 2.250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1185 1143	04/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA QIX-0332, RECURSOS PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1055/2018	04/06/2018	36,90

Valor Total do Processo : 36,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1186 1144	04/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE LAMPADA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA MMD-3692, RECURSOS DO PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1056/2018	04/06/2018	40,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1056/2018	04/06/2018	10,00

Valor Total do Processo : 50,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1187 1145	04/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA LUBRIFICAR PORTA LATERAL DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA MJB-2653, RECURSOS DO PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	888/2018	04/06/2018	45,00

Valor Total do Processo : 45,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1188 1146	04/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCOES ORTODONTICAS PARA OS PACIENTES: CLEITON SCHUL, JEAN RODRIGO MERLO, LUCELENE ROSSA BASSANI, NEODIMAR BASSANI, FABIELI SALVATTI E CLARICE LICHAKI, CONFORME PROCESSO No. 216/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 03/2018, TERMO N°24/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2534	VANESSA PAN	Ordem	889/2018	04/06/2018	510,00

Valor Total do Processo : 510,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/1189 1147 04/06/2018 PAGAMENTOS DE DO EXCEDENTE DO CIS/AMERIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, RECURSOS DO MAC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
18	CIS-AMERIOS CONS.INTERM. DE SA	Ordem	890/2018	04/06/2018	13.831,59

Valor Total do Processo : 13.831,59

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1190 1148 04/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE CARIMBOS PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
729	ARCUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Autorizacao	1057/2018	04/06/2018	ITEM CANCELADO
729	ARCUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Autorizacao	1057/2018	04/06/2018	ITEM CANCELADO
729	ARCUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Autorizacao	1057/2018	04/06/2018	ITEM CANCELADO
729	ARCUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Autorizacao	1057/2018	04/06/2018	ITEM CANCELADO
729	ARCUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Autorizacao	1057/2018	04/06/2018	ITEM CANCELADO

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1191 1149 04/06/2018 AQUISICAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
933	MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIME	Ordem	893/2018	04/06/2018	58,98

Valor Total do Processo : 58,98

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1192 1150 04/06/2018 AQUISICAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
933	MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIME	Ordem	898/2018	04/06/2018	214,14
933	MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIME	Ordem	898/2018	04/06/2018	314,72

Valor Total do Processo : 528,86

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1193 1151 04/06/2018 AQUISICAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
933	MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIME	Ordem	902/2018	04/06/2018	48,00

Valor Total do Processo : 48,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1194 1152 05/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REVISAO PREVENTIVA DAS 250 HORAS DO TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND 140B.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
4114	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTD	Autorizacao	1060/2018	05/06/2018	220,00
4114	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTD	Autorizacao	1060/2018	05/06/2018	151,20
4114	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	Autorizacao	1060/2018	05/06/2018	ITEM CANCELADO
4114	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	Autorizacao	1060/2018	05/06/2018	ITEM CANCELADO
4114	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	Autorizacao	1060/2018	05/06/2018	ITEM CANCELADO
4114	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	Autorizacao	1060/2018	05/06/2018	ITEM CANCELADO

Valor Total do Processo : 371,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1195 1153	05/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MONTAR E TROCAR PNEU DO MICROONIBUS PLACA MCS-0696.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	905/2018	05/06/2018	60,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	905/2018	05/06/2018	36,00

Valor Total do Processo : 96,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1196 1154	05/06/2018	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 DE	Ordem	906/2018	05/06/2018	520,00

Valor Total do Processo : 520,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1197 1155	05/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE CONSERTOS NA ESTRUTURA DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1061/2018	05/06/2018	1,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1061/2018	05/06/2018	48,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1061/2018	05/06/2018	11,40
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1061/2018	05/06/2018	3,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1061/2018	05/06/2018	48,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1061/2018	05/06/2018	89,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1061/2018	05/06/2018	1,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1061/2018	05/06/2018	1,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1061/2018	05/06/2018	0,90
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1061/2018	05/06/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1061/2018	05/06/2018	4,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1061/2018	05/06/2018	100,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1061/2018	05/06/2018	4,40

Valor Total do Processo : 324,70

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1198 1156	05/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA LUBRIFICAR ONIBUS PLACA OKG-9436.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 907/2018	05/06/2018	32,90

Valor Total do Processo : 32,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1199 1157	05/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MONTAR PNEU E LUBRIFICAR O MICROONIBUS PLACA MHW-1845.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 908/2018	05/06/2018	60,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 908/2018	05/06/2018	32,90

Valor Total do Processo : 92,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1200 1158	05/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE LACRE PARA A PLACA DO VEICULO CELTA MIF-8149.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
938	PACENKO PLACAS LTDA ME MARAVILHA	Autorizacao 1062/2018	05/06/2018	30,00

Valor Total do Processo : 30,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1201 1159	05/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR PNEU DO VEICULO GOLF PLACA MKR-5799.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 910/2018	05/06/2018	21,50

Valor Total do Processo : 21,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1202 1160	05/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO CELTA MIF-8149.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2590	RENOVADORA DE PNEU MARAVILHA LIMIT	Autorizacao 1063/2018	05/06/2018	16,00
2590	RENOVADORA DE PNEU MARAVILHA LIMIT	Autorizacao 1063/2018	05/06/2018	12,00
2590	RENOVADORA DE PNEU MARAVILHA LIMIT	Autorizacao 1063/2018	05/06/2018	60,00
2590	RENOVADORA DE PNEU MARAVILHA LIMIT	Autorizacao 1063/2018	05/06/2018	70,00

Valor Total do Processo : 158,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1203 1161	06/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFECCAO DE FAIXA E REFORMA DE PLACA PARA DIVULGACAO DA FEIRA DO PEIXE VIVO.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
192	GRAFSUL COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	Ordem 912/2018	06/06/2018	155,00
192	GRAFSUL COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	Ordem 912/2018	06/06/2018	110,00

Valor Total do Processo : 265,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1204 1162	06/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REFORMA GERAL DO PARQUINHO INFANTIL INSTALADO NA PRACA MUNICIPAL ONDE FOI REALIZADO: SUBSITUICAO DE CURCAS DO TOBOGA, CONSERTO DO ALAMBRADO DA PASSARELA POSITIVA, SUBSTITUICAO DO DECK E DOS ALAMBRADOS DO ESCORREGADOR CARRACOL, SUBSTITUICAO DAS 4 PERNAS DOS DOIS BALANCOS, SUBSTITUICAO DOS SUPORTES DE MADEIRA DO ESCORREGADOR CARRACOL POR SUPORTES DE FERRO E REFORMA GERAL DOS COMPONENTES DANIFICADOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4115	BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE B	Ordem 913/2018	06/06/2018	7.800,00

Valor Total do Processo : 7.800,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1205 1163	06/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE ANALICE DE SOLO PARA OS PRODUTORES: ALFREDO WISMANN, LUIZINHO RODRIGUES DOS SANTOS, VANDERLEI KUHN E CELITO SALVATTI.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
945	EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROP	Ordem 914/2018	06/06/2018	210,00

Valor Total do Processo : 210,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1206 1164	06/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPI PARA O FUNCIONARIO VALDIR NOELI STAMM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1064/2018	06/06/2018	7,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1064/2018	06/06/2018	16,00

Valor Total do Processo : 23,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1207 1165	06/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1065/2018	06/06/2018	49,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1065/2018	06/06/2018	8,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1065/2018	06/06/2018	3,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1065/2018	06/06/2018	35,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1065/2018	06/06/2018	39,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1065/2018	06/06/2018	36,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1065/2018	06/06/2018	24,00

Valor Total do Processo : 194,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1208 1166	06/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE LENCOIS PARA OS BERCOS JUNTO A SALA DA CRECHE DA EDUCACAO INFANTIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1852	ETHEL REGINA STEINMETZ	Autorizacao 1066/2018	06/06/2018	119,40

Valor Total do Processo : 119,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1209 1167	06/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DE ESTERILACAO DE VACINAS DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS DA VIGILANICA EPIDEMIOLOGICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1136	CORA EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALA	Ordem 915/2018	06/06/2018	702,96

Valor Total do Processo : 702,96

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1210 1168	06/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO DO NEBULIZADOR USADO NO AMBULATORIO DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1136	CORA EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALA	Ordem 916/2018	06/06/2018	95,00

Valor Total do Processo : 95,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1211 1169	06/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DO SENSOR DO COMBUSTIVEL DO VEICULO CORSA PLACA MLU-9846.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1067/2018	06/06/2018	96,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1067/2018	06/06/2018	80,00

Valor Total do Processo : 176,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1212 1170	07/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1084/2018	07/06/2018	350,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1084/2018	07/06/2018	65,00

Valor Total do Processo : 415,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1213 1171	07/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CONFECCAO DE MURRO E MANUTENCOES DIVERSAS NO CEMITERIO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1086/2018	07/06/2018	15,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1086/2018	07/06/2018	204,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1086/2018	07/06/2018	9,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1086/2018	07/06/2018	20,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1086/2018	07/06/2018	20,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1086/2018	07/06/2018	36,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1086/2018	07/06/2018	9,50

Valor Total do Processo : 314,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1214 1172	07/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1087/2018	07/06/2018	1,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1087/2018	07/06/2018	4,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1087/2018	07/06/2018	8,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1087/2018	07/06/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1087/2018	07/06/2018	4,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1087/2018	07/06/2018	4,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1087/2018	07/06/2018	30,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1087/2018	07/06/2018	6,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1087/2018	07/06/2018	3,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1087/2018	07/06/2018	1,20

Valor Total do Processo : 75,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1215 1173	07/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCAR E MONTAR PNEU DO VEICULO FIAT STRADA PLACA MJL-1544.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	922/2018	07/06/2018	10,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	922/2018	07/06/2018	15,00

Valor Total do Processo : 25,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1216 1174	07/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA PARA SUBSTITUICAO NO CARRETAO BASCULANTE IBL N°75.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	1088/2018	07/06/2018	260,00

Valor Total do Processo : 260,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1217 1175	07/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS PARA O TRATOR JOHN DEERE TJD-5705.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 1089/2018	07/06/2018	85,00
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 1089/2018	07/06/2018	58,00
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 1089/2018	07/06/2018	58,00

Valor Total do Processo : 201,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1218	1176	07/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTRO PARA O TRATOR JOHN DEERE TJD-6300.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 1090/2018	07/06/2018	28,04

Valor Total do Processo : 28,04

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1219	1177	08/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°585/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao 1095/2018	08/06/2018	288,00

Valor Total do Processo : 288,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1220	1178	08/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°242/2018 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao 1096/2018	08/06/2018	320,00

Valor Total do Processo : 320,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1221	1179	08/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°257/2018 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao 1097/2018	08/06/2018	184,00

Valor Total do Processo : 184,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1222	1180	08/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°570/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

1180	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAM	Autorizacao	1100/2018	08/06/2018	900,00
1180	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAM	Autorizacao	1100/2018	08/06/2018	235,00
1180	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAM	Autorizacao	1100/2018	08/06/2018	72,00

Valor Total do Processo : 1.207,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1223	08/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°580/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	1099/2018	08/06/2018	352,50
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	1099/2018	08/06/2018	270,00

Valor Total do Processo : 622,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1224	08/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°007/2017 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°006/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°39/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao	1101/2018	08/06/2018	61,00
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao	1101/2018	08/06/2018	100,00
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao	1101/2018	08/06/2018	49,45
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao	1101/2018	08/06/2018	31,25

Valor Total do Processo : 241,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1225	08/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°007/2017 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°006/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°51/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao	1102/2018	08/06/2018	279,80
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao	1102/2018	08/06/2018	288,20
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao	1102/2018	08/06/2018	9,00
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao	1102/2018	08/06/2018	238,20

Valor Total do Processo : 815,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1226	08/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°007/2017 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°006/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°15/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1103/2018	08/06/2018	ITEM CANCELADO

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1103/2018	08/06/2018	ITEM CANCELADO
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1103/2018	08/06/2018	ITEM CANCELADO

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1227 1185	08/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°007/2017 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°006/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°03/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2416	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE -	Autorizacao	1104/2018	08/06/2018	216,00
2416	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE -	Autorizacao	1104/2018	08/06/2018	108,00
2416	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE -	Autorizacao	1104/2018	08/06/2018	149,70
2416	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE -	Autorizacao	1104/2018	08/06/2018	49,59
2416	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE -	Autorizacao	1104/2018	08/06/2018	247,59

Valor Total do Processo : 770,88

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1228 1186	08/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°007/2017 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°006/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°39/2017, RECURSOS PSE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao	1105/2018	08/06/2018	58,50
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao	1105/2018	08/06/2018	37,20
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao	1105/2018	08/06/2018	120,60
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao	1105/2018	08/06/2018	322,15

Valor Total do Processo : 538,45

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1229 1187	08/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA INSEMINACAO ARTIFICIAL DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1397	VANELLI AGROPECUARIA LTDA	Autorizacao	1106/2018	08/06/2018	2.450,00

Valor Total do Processo : 2.450,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1230 1188	11/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1108/2018	11/06/2018	3,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1108/2018	11/06/2018	4,20
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1108/2018	11/06/2018	4,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1108/2018	11/06/2018	36,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1108/2018	11/06/2018	5,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1108/2018	11/06/2018	20,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1108/2018	11/06/2018	97,30

Valor Total do Processo : 170,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1231 1189	11/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1109/2018	11/06/2018	2,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1109/2018	11/06/2018	6,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1109/2018	11/06/2018	6,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1109/2018	11/06/2018	7,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1109/2018	11/06/2018	8,40
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1109/2018	11/06/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1109/2018	11/06/2018	3,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1109/2018	11/06/2018	8,00

Valor Total do Processo : 52,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1232 1190	11/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA O TRATOR JOHN DEERE TJD-5705.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 1111/2018	11/06/2018	459,00

Valor Total do Processo : 459,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1233 1191	11/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA MARCACAO DE CURVA DE NIVEL EM LAVOURAS DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4116	GEOMAT	Autorizacao 1112/2018	11/06/2018	1.200,00
4116	GEOMAT	Autorizacao 1112/2018	11/06/2018	320,00
4116	GEOMAT	Autorizacao 1112/2018	11/06/2018	220,00

Valor Total do Processo : 1.740,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1234 1192	11/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CAMARAS NOVAS PARA A RETROESCAVADEIRA CAT-0416, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°06/2017 PREGAO ELETRONICO N°05/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°934/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4047	RK2 PNEUS EIRELI ME	Autorizacao 1113/2018	11/06/2018	480,00

Valor Total do Processo : 480,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1235 1193	11/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR EIXO DO CARRETAO BASCULANTE IBL N°75.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1897	INDUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Autorizacao 1114/2018	11/06/2018	1,80
1897	INDUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Autorizacao 1114/2018	11/06/2018	68,00
1897	INDUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Autorizacao 1114/2018	11/06/2018	362,50
1897	INDUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Autorizacao 1114/2018	11/06/2018	162,50
1897	INDUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Autorizacao 1114/2018	11/06/2018	40,00

Valor Total do Processo : 634,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1236 1194	11/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REVISAO PREVENTIVA DAS 250 HORAS DO TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND 140B.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4114	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTD	Autorizacao 1120/2018	11/06/2018	190,00
4114	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTD	Autorizacao 1120/2018	11/06/2018	128,25
4114	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTD	Autorizacao 1120/2018	11/06/2018	84,00
4114	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTD	Autorizacao 1120/2018	11/06/2018	89,00
4114	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTD	Autorizacao 1120/2018	11/06/2018	35,72
4114	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTD	Autorizacao 1120/2018	11/06/2018	257,52

Valor Total do Processo : 784,49

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1237 1195	10/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RECURSOS DO PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2183	CLEONIR ROBERTO LONDERO ME	Autorizacao 1121/2018	10/06/2018	10,50
2183	CLEONIR ROBERTO LONDERO ME	Autorizacao 1121/2018	10/06/2018	10,50
2183	CLEONIR ROBERTO LONDERO ME	Autorizacao 1121/2018	10/06/2018	10,50
2183	CLEONIR ROBERTO LONDERO ME	Autorizacao 1121/2018	10/06/2018	5,25
2183	CLEONIR ROBERTO LONDERO ME	Autorizacao 1121/2018	10/06/2018	11,75
2183	CLEONIR ROBERTO LONDERO ME	Autorizacao 1121/2018	10/06/2018	70,80
2183	CLEONIR ROBERTO LONDERO ME	Autorizacao 1121/2018	10/06/2018	33,80

Valor Total do Processo : 153,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1238 1196	11/06/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A FUNCIONARIA ROSINEIA DALL AGNOL PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS IDAS 23 A 27 DE JUNHO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2217	AGENCIA DE VIAGENS VOAR LTDA - ME	Ordem 934/2018	11/06/2018	507,17

Valor Total do Processo : 507,17

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1239 1197	12/06/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE SANTA LURDES RODRIGUES DEVIDO NAO EXISTIR PROFISSIONAL NESSA ESPECIALIDADE CREDENCIADO NO CIS-AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1913	CLINICA ENDOCRINO UROLOGICA LTDA	Ordem	935/2018	12/06/2018	300,00

Valor Total do Processo : 300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1240 1198	12/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RECURSOS DO IGD BF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	1122/2018	12/06/2018	250,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	1122/2018	12/06/2018	30,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	1122/2018	12/06/2018	109,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	1122/2018	12/06/2018	96,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	1122/2018	12/06/2018	162,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	1122/2018	12/06/2018	129,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	1122/2018	12/06/2018	109,50
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	1122/2018	12/06/2018	13,90

Valor Total do Processo : 899,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1241 1199	12/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, EM EVENTOS COMUNITARIOS, ATIVIDADES COLETIVAS E DATAS COMEMORATIVAS E PARA ORNAMENTACAO DE EVENTOS, RECURSOS DO IGD BF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	1123/2018	12/06/2018	178,50
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	1123/2018	12/06/2018	138,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	1123/2018	12/06/2018	138,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	1123/2018	12/06/2018	103,50
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	1123/2018	12/06/2018	109,00

Valor Total do Processo : 667,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1242 1200	12/06/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULAS DE ARTES, CONFORME PROCESSO No. 127/2018, INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018, TERMO N°23/2018, RECURSOS DO IGD BF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1808	SONIA MARIA BRANDAO	Ordem	936/2018	12/06/2018	660,00

Valor Total do Processo : 660,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1243 1201	12/06/2018	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	1124/2018	12/06/2018	65,00

Valor Total do Processo : 65,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1244 1202	12/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAREM ANALISES DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	937/2018	12/06/2018	160,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	937/2018	12/06/2018	160,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	937/2018	12/06/2018	150,00

Valor Total do Processo : 470,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1245 1203	12/06/2018	DESPESA PARA AUXILIO FUNERAL PARA O SR. NELSON QUINOT, PARA AUXILIO NO FUNERAL DE SUA COMPANHEIRA SRA. LORI QUINOT, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2492	FUNERARIA MAYER EIRELLI ME	Ordem	938/2018	12/06/2018	954,00

Valor Total do Processo : 954,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1246 1204	12/06/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULA DE GAITA, TECLADO, PREPARACAO E APRESENTACAO EM EVENTOS , PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018, TERMO N°45/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4117	JOACIR LUIZ GARLET FACCIN 59353848	Ordem	939/2018	12/06/2018	1.080,00

Valor Total do Processo : 1.080,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1247 1205	12/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CORTINAS PARA INSTALACAO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MARAVILHA, RECURSOS DO FUNREBOM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2538	EVARIL VESTUARIOS LTDA	Autorizacao	1125/2018	12/06/2018	239,90
2538	EVARIL VESTUARIOS LTDA	Autorizacao	1125/2018	12/06/2018	305,90
2538	EVARIL VESTUARIOS LTDA	Autorizacao	1125/2018	12/06/2018	239,90
2538	EVARIL VESTUARIOS LTDA	Autorizacao	1125/2018	12/06/2018	152,90
2538	EVARIL VESTUARIOS LTDA	Autorizacao	1125/2018	12/06/2018	462,90

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2538	EVARIL VESTUARIOS LTDA	Autorizacao	1125/2018	12/06/2018	772,90
2538	EVARIL VESTUARIOS LTDA	Autorizacao	1125/2018	12/06/2018	355,60

Valor Total do Processo : 2.530,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1248 1206	12/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1126/2018	12/06/2018	7,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1126/2018	12/06/2018	2,40
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1126/2018	12/06/2018	7,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1126/2018	12/06/2018	2,40
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1126/2018	12/06/2018	15,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1126/2018	12/06/2018	19,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1126/2018	12/06/2018	3,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1126/2018	12/06/2018	18,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1126/2018	12/06/2018	4,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1126/2018	12/06/2018	0,90
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1126/2018	12/06/2018	1,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1126/2018	12/06/2018	25,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1126/2018	12/06/2018	45,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1126/2018	12/06/2018	78,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1126/2018	12/06/2018	20,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1126/2018	12/06/2018	0,40
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1126/2018	12/06/2018	1,00

Valor Total do Processo : 250,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1249 1207	12/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTRO PARA SUBSTITUICAO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN DDX-140.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1128/2018	12/06/2018	185,00

Valor Total do Processo : 185,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1250 1208	13/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVADEIRA JCB-0003.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1129/2018	13/06/2018	157,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1129/2018	13/06/2018	115,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1129/2018	13/06/2018	162,00

Valor Total do Processo : 434,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1251 1209	13/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA CRIACAO E ELABORACAO DE PROGRAMETE DE RADIO, PARA DIVULGACAO DE AVISOS E ACOES DE ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO DE 2018, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADE CONTRATADA PELO PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECO N°02/2017, CONTRATO N°036/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	942/2018	13/06/2018	1.940,70
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	942/2018	13/06/2018	3.500,00

Valor Total do Processo : 5.440,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1252 1210	13/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CAMERA DE RE PARA INSTALACAO NA PARTE DIANTEIRA DO VEICULO MICROONIBUS PLACA MHW-1845.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
215	RD ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	Autorizacao	1130/2018	13/06/2018	380,00

Valor Total do Processo : 380,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1253 1211	13/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°007/2017 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°006/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°27/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2651	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT	Autorizacao	1131/2018	13/06/2018	60,00
2651	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT	Autorizacao	1131/2018	13/06/2018	67,98
2651	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT	Autorizacao	1131/2018	13/06/2018	26,00

Valor Total do Processo : 153,98

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1254 1212	13/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO E EXAMES ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS PARA OS PACIENTES: FRANCISCO ZANELLA, VANESSA TRENTIN, MATHEUS MARCZINSKI E JULIANO MENEGHINI, CONFORME PROCESSO No. 216/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 03/2018 TERMO N°33/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
612	ELIAS CASSOL	Ordem	943/2018	13/06/2018	560,00

Valor Total do Processo : 560,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1255 1213	13/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MHZ-1172.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1204	RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA	Ordem	944/2018	13/06/2018	16,00
1204	RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA	Ordem	944/2018	13/06/2018	60,00
1204	RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA	Ordem	944/2018	13/06/2018	70,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Valor Total do Processo : 146,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1256	1214	14/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SONDAGEM PARA ELABORACAO DE PROJETO DE AMPLIACAO DO PREDIO DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4118	G H POCOS ARTESIANOS	Ordem	945/2018	14/06/2018	540,00
4118	G H POCOS ARTESIANOS	Ordem	945/2018	14/06/2018	216,00
4118	G H POCOS ARTESIANOS	Ordem	945/2018	14/06/2018	1.000,00
4118	G H POCOS ARTESIANOS	Ordem	945/2018	14/06/2018	1.500,00

Valor Total do Processo : 3.256,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1257	1215	14/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REALIZAR REVISAO DOS 70.000 KM DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA QIX-0332.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	1136/2018	14/06/2018	60,08
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	1136/2018	14/06/2018	16,50
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	1136/2018	14/06/2018	38,67
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	1136/2018	14/06/2018	10,50
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	1136/2018	14/06/2018	250,82
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	1136/2018	14/06/2018	175,50
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	1136/2018	14/06/2018	198,00
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	1136/2018	14/06/2018	40,00

Valor Total do Processo : 790,07

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1258	1216	14/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO ODONTOLOGICO PARA OS PACIENTES: NATALI SOFIA B. DE LIMA, DALIA SALTE DE MOURA, GIAN PAULO FALKOSKI, SUELEN TALIA DOS SANTOS SCHUMANN, WILLIAM VINICIUS REICHERT, NATANAELI DOS SANTOS SCHUMANN E VALDELIRIO ALVES DA SILVA, CONFORME PROCESSO No. 216/2018, INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 03/2018, TERMO N°26/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4004	ELIANA MARIA SIMIONATO.	Ordem	947/2018	14/06/2018	595,00

Valor Total do Processo : 595,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1259	1217	14/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA CONFECCAO DE QUADRO DO EX-PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES SR. SEDENIR LUIZ PUNTEL PARA SER EXPOSTO NA CAMARA MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2383	FINGER FOTO E FILMAGEM LTDA - ME	Ordem	948/2018	14/06/2018	78,00

Valor Total do Processo : 78,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1260 1218	15/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE ELETRICISTA PARA SUBSTITUICAO DE LAMPADAS NAS SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD	Ordem 950/2018	15/06/2018	25,00

Valor Total do Processo : 25,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1261 1219	15/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO DE LAMPADAS NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao 1141/2018	15/06/2018	472,80
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao 1141/2018	15/06/2018	759,85

Valor Total do Processo : 1.232,65

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1262 1220	15/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NOS BANHEIROS, VESTIARIOS, QUADRA DE FUTSAL E VOLEIBOL DO CENTRO ESPORTIVO PADRE LUIS MUHL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
392	TUMELERO E TUMELERO LTDA ME	Autorizacao 1142/2018	15/06/2018	150,00
392	TUMELERO E TUMELERO LTDA ME	Autorizacao 1142/2018	15/06/2018	59,00
392	TUMELERO E TUMELERO LTDA ME	Autorizacao 1142/2018	15/06/2018	104,00
392	TUMELERO E TUMELERO LTDA ME	Autorizacao 1142/2018	15/06/2018	144,00
392	TUMELERO E TUMELERO LTDA ME	Autorizacao 1142/2018	15/06/2018	24,00

Valor Total do Processo : 481,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1263 1221	15/06/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO DE SOM, PALCO E ILUMINACAO NO CENTRO ESPORTIVO PADRE LUIS MUHL, PARA REALIZACAO DA PRIMEIRA MOSTRA CULTURAL DA AMERIOS NO DIA 15 DE JUNHO DE 2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1117	EDUARDO JOSE HEINECK - PADOCK	Ordem 951/2018	15/06/2018	3.800,00

Valor Total do Processo : 3.800,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1264 1222	18/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS DA PA-CARREGADEIRA CAS-0020.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao 1143/2018	18/06/2018	660,00
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao 1143/2018	18/06/2018	680,00
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao 1143/2018	18/06/2018	52,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

| 2600 MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ | Autorizacao | 1143/2018 | 18/06/2018 | 170,00 |

Valor Total do Processo : 1.562,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1265 1223	18/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1144/2018	18/06/2018	45,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1144/2018	18/06/2018	46,90
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1144/2018	18/06/2018	3,40
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1144/2018	18/06/2018	6,30

Valor Total do Processo : 101,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1266 1224	18/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTRO PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND D-140B.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1145/2018	18/06/2018	142,00

Valor Total do Processo : 142,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1267 1225	18/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS COM OFICINAS E TRABALHO COLETIVO DE SOCIALIZACAO DE GRUPOS, RECURSOS PSB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2561	MARISA BALDO 47745975972	Autorizacao	1146/2018	18/06/2018	59,80
2561	MARISA BALDO 47745975972	Autorizacao	1146/2018	18/06/2018	75,00
2561	MARISA BALDO 47745975972	Autorizacao	1146/2018	18/06/2018	19,80

Valor Total do Processo : 154,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1268 1226	18/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE ELETRICISTA PARA SUBSTITUICAO DE LAMPADAS NA CHURRASQUEIRA DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD	Ordem	954/2018	18/06/2018	90,00

Valor Total do Processo : 90,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1269 1227	18/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SETOR DE CADASTROS , RECURSOS IGD SUAS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao	1147/2018	18/06/2018	80,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao	1147/2018	18/06/2018	80,00
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao	1147/2018	18/06/2018	80,00
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao	1147/2018	18/06/2018	140,00

Valor Total do Processo : 380,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1270 1228	18/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO: FIAT STRADA PLACA OKF-9294, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°06/2017 PREGAO ELETRONICO N°05/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°934/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4047	RK2 PNEUS EIRELI ME	Autorizacao	1148/2018	18/06/2018	458,00

Valor Total do Processo : 458,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1271 1229	18/06/2018	DESPESA PARA CRIACAO E ELABORACAO DE ARTE PARA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA OS INTEGRANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECOS N° 02/2017, CONTRATO 036/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Autorizacao	1170/2018	18/06/2018	200,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Autorizacao	1170/2018	18/06/2018	1.386,00

Valor Total do Processo : 1.586,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1272 1230	18/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao	1150/2018	18/06/2018	70,00
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao	1150/2018	18/06/2018	70,00

Valor Total do Processo : 140,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1273 1231	18/06/2018	DESPESA PARA CRIACAO E ELABORACAO DE ARTE PARA IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, 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	956/2018	18/06/2018	355,97
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	956/2018	18/06/2018	355,97
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	956/2018	18/06/2018	225,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	956/2018	18/06/2018	332,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	956/2018	18/06/2018	272,45
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	956/2018	18/06/2018	474,80

Valor Total do Processo : 2.016,19

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/1274 1232 18/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE BALANCEAMENTO E ENDIREITAMENTO DE RODA DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA QIX-0332, RECURSOS DO PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1444	GUILHERME OSCAR LOHMANN ME	Ordem	957/2018	18/06/2018	70,00
1444	GUILHERME OSCAR LOHMANN ME	Ordem	957/2018	18/06/2018	20,00

Valor Total do Processo : 90,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1275 1233 18/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACOES NAS SALAS DO MEDICO GENECOLOGISTA, SALA DE VACINAS, SALA DA MEDICA E LEITOS DA UNIDADE DE SAUDE, RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2538	EVARIL VESTUARIOS LTDA	Autorizacao	1151/2018	18/06/2018	ITEM CANCELADO

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1276 1234 18/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA OS CAMINHOES: MKT-5354, QHC-2975, E MIJ-3711, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°06/2017 PREGAO ELETRONICO N°05/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°934/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4047	RK2 PNEUS EIRELI ME	Autorizacao	1152/2018	18/06/2018	7.320,00

Valor Total do Processo : 7.320,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1277 1235 18/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO E ANIMACAO NO DIA 22/06 ONDE SERA REALIZADO A CONFRATERNIZACAO JUNINA PARA O GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO ACIMA DE 60 ANOS ATRAVES DO PROGRAMA CONVIVER, COM APROXIMADAMENTE 100 IDOSOS, ATRAVES DE RECURSOS DO PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2637	MARIA BEATRIZ MOCELLIN	Ordem	958/2018	18/06/2018	1.000,00

Valor Total do Processo : 1.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1278 1236 18/06/2018 DESPESA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 e-CNPJ EM NOME DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO E CERTIFICADO DIGITAL A3 e-CPF PARA O SR. SIDNEI JOSE WILLINGHOFER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4119	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE S	Ordem	959/2018	18/06/2018	215,00
4119	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE S	Ordem	959/2018	18/06/2018	268,00

Valor Total do Processo : 483,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1279 1237 19/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO REALIZADO JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES NA OFICINA DE MEIO AMBIENTE.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4099	MARCENARIA SAO JOSE.	Autorizacao 1153/2018	19/06/2018	390,00

Valor Total do Processo : 390,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1280	19/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE JUNTA DE SERVICO MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
192	GRAFSUL COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	Ordem 960/2018	19/06/2018	180,00

Valor Total do Processo : 180,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1281	19/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA INSTALACAO DE ESPELHO NO TRATOR JOHN DEERE TJD-5090.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 1154/2018	19/06/2018	47,68
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 1154/2018	19/06/2018	3,68
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 1154/2018	19/06/2018	5,59
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 1154/2018	19/06/2018	1,66
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 1154/2018	19/06/2018	110,30

Valor Total do Processo : 168,91

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1282	19/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS PARA O TRATOR JOHN DEERE TJD-6300.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 1155/2018	19/06/2018	57,51
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 1155/2018	19/06/2018	84,50
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 1155/2018	19/06/2018	28,04

Valor Total do Processo : 170,05

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1283	19/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICAR BRINCOS EM BOVINOS DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 1156/2018	19/06/2018	79,90

Valor Total do Processo : 79,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1284	19/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSERTO DO LAVAJATO DE PRESSAO DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

| 1295 LEIDA COMERCIO DE MOTOSSERRAS LTDA Ordem 962/2018 19/06/2018 25,00 |

Valor Total do Processo : 25,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1285 1243	19/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ELETRICISTA PARA TROCAR LAMPADAS E INSTALAR TOMADAS NAS SALAS DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RECURSOS SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD	Ordem 963/2018	19/06/2018	70,00

Valor Total do Processo : 70,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1286 1244	19/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ELETRICISTA PARA TROCAR CABO DE INTERNET, TROCAR LAMPADAS NAS SALAS DO DENTISTA, AMBULATORIO E NO CORREDOR E COSERTAR TOMADA NA SALA DE ESTERILIZACAO DA UNIDADE DE SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD	Ordem 964/2018	19/06/2018	135,00

Valor Total do Processo : 135,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1287 1245	19/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO CRAS COM UM GRUPO DE 15 FAMILIAS BANEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA INCENTIVANDO A ORGANIZACAO DO AMBIENTE FAMILIAR COM TECNICAS DE AJARDINAMENTO EM PARCERIA COM A EPAGRI, ATRAVES DE RECURSOS PSB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao 1157/2018	19/06/2018	345,00

Valor Total do Processo : 345,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1288 1246	19/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO DESENVOLVIDO NA OFICINA DE BALE COM AS CRIANCAS QUE REALIZAM AS MESMAS QUANDO DE APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS, RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao 1158/2018	19/06/2018	359,10

Valor Total do Processo : 359,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1289 1247	19/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO: RENAULT MASTER PLACA MFU-5286, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°06/2017 PREGAO ELETRONICO N°05/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°881/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2431	JOACABA PNEUS LTDA	Autorizacao 1159/2018	19/06/2018	1.796,00

Valor Total do Processo : 1.796,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1290 1248	19/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO: FIAT DOBLO PLACA MJB-2653, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°06/2017 PREGAO ELETRONICO N°05/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°934/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4047	RK2 PNEUS EIRELI ME	Autorizacao 1160/2018	19/06/2018	815,96

Valor Total do Processo : 815,96

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1291 1249	19/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
313	BAVARESCO E CIA LTDA	Autorizacao 1161/2018	19/06/2018	57,50

Valor Total do Processo : 57,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1292 1250	19/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE EPI PARA O FUNCIONARIO ADAIR ZANLUCHI.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 1163/2018	19/06/2018	61,00

Valor Total do Processo : 61,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1293 1251	19/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ELETRICISTA PARA INSTALACAO DE TOMADAS NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD	Ordem 966/2018	19/06/2018	30,00

Valor Total do Processo : 30,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1294 1252	20/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DAR CONTINUIDADE COM OS JOGOS E TREINAMENTOS ORGANIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao 1180/2018	20/06/2018	188,00

Valor Total do Processo : 188,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1295 1253	20/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTAR PARTE ELETRICA E PISTAO DO MICROONIBUS PLACA MHW-1845.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1181/2018	20/06/2018	25,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1181/2018	20/06/2018	75,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE **Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018**

2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	1181/2018	20/06/2018	250,00

Valor Total do Processo : 350,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1296 1254	21/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA PARTE DIANTEIRA DO MICROONIBUS PLACA MHW-1845, DECORRENTE DO SINISTRO OCASIONADO POR COLISAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	1183/2018	21/06/2018	3.000,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	1183/2018	21/06/2018	800,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	1183/2018	21/06/2018	280,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	1183/2018	21/06/2018	250,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	1183/2018	21/06/2018	2.999,15

Valor Total do Processo : 7.329,15

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1297 1255	21/06/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULAS DE ARTES CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N° 09/2018 ATRAVES DE RECURSOS DO PSB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2277	FRANCIELI FERNANDA GUJEL DE FREITA	Ordem	973/2018	21/06/2018	2.160,00

Valor Total do Processo : 2.160,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1298 1256	21/06/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULAS DE FLAUTA CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N° 11/2018 ATRAVES DE RECURSOS PSB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2268	ANDERSON KREUTZ 0766969995	Ordem	974/2018	21/06/2018	1.590,00

Valor Total do Processo : 1.590,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1299 1257	21/06/2018	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 BALLET E ESTILOS DE DANCAS REGIONAIS,CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N°13/2018 ATRAVES DE RECURSOS PSB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2507	ALEXANDRE CAMPOS CAMARGO 043900129	Ordem	975/2018	21/06/2018	1.350,00

Valor Total do Processo : 1.350,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/1300 1258 21/06/2018 DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULA DE TECNICA VOCAL E CANTO, PREPARACAO E APRESENTACAO EM EVENTOS, CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N°12/2018, ATRAVES DE RECURSOS PSB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2615	ZILDA APARECIDA DE FRAGA KOPPER 03	Ordem 976/2018	21/06/2018	1.590,00

Valor Total do Processo : 1.590,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1301 1259 21/06/2018 DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULA DE VIOLAO, PREPARACAO E APRESENTACAO EM EVENTOS, PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018, TERMO N°10/2018 , ATRAVES DE RECURSOS PSB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4076	FERNANDO FLECK	Ordem 977/2018	21/06/2018	1.920,00

Valor Total do Processo : 1.920,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1302 1260 21/06/2018 DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO 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. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018, TERMO N°34/2018 , ATRAVES DE RECURSOS PSB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4111	CARLOS ARTUR MULLER 62110497904.	Ordem 978/2018	21/06/2018	1.980,00

Valor Total do Processo : 1.980,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1303 1261 21/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA LUBRIFICAR ONIBUS PLACA OKG-9436.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 980/2018	21/06/2018	39,90

Valor Total do Processo : 39,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1304 1262 21/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA REPOSICAO NO VEICULO SIENA PLACA QIK-5552.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1184/2018	21/06/2018	36,90

Valor Total do Processo : 36,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1305 1263 21/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DAS DOSADORAS E QUADROS DE COMANDO DOS POCOS ARTESIANOS DAS LINHAS: BARRA DO TARAIRAS E POCO RICO BAIXO, RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1090	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAV	Autorizacao	1185/2018	21/06/2018	150,00
1090	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAV	Autorizacao	1185/2018	21/06/2018	1,00
1090	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAV	Autorizacao	1185/2018	21/06/2018	123,20
1090	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAV	Autorizacao	1185/2018	21/06/2018	27,50
1090	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAV	Autorizacao	1185/2018	21/06/2018	30,00
1090	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAV	Autorizacao	1185/2018	21/06/2018	1,00
1090	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAV	Autorizacao	1185/2018	21/06/2018	40,00

Valor Total do Processo : 372,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1306 1264	21/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA CRIACAO E ELABORACAO DE BANNER E VIDEO INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORION°439/2017, TOMADA DE PRECOS N°02/2017 CONTRATO N°036/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	982/2018	21/06/2018	307,39
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	982/2018	21/06/2018	190,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	982/2018	21/06/2018	584,98

Valor Total do Processo : 1.082,37

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1307 1265	22/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO DE VALOR CONFORME CONVENIO, PARA AS ESTAGIARIAS DA EDUCACAO INFANTIL, GLAUCIA BARATER NUNES, JOSIANE DE JESUS PINTO DRAGO, LETICIA FATIMA DE LIMA E SUELEN ALICE SOTILI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1229	CIEE/SC - CENTRO INTEGR. EMPR	Ordem	1012/2018	22/06/2018	2.868,00

Valor Total do Processo : 2.868,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1308 1266	22/06/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE AO PROJETO DE AMPLIACAO DA PRE-ESCOLA MUNICIPAL PADRE LUIS MUHL, COM AREA DE 327,30 M².

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1267	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	Ordem	1014/2018	22/06/2018	82,94

Valor Total do Processo : 82,94

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1309 1267	22/06/2018	DESPESA PARA SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PROCESSO LICITATORIO No. 1171/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
529	SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO I	Ordem	1015/2018	22/06/2018	252,00

Valor Total do Processo : 252,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1310	1268	22/06/2018 DESPESA PARA SERVICO DE PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO DO PROCESSO LICITATORIO No. 1171/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2593	FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRESSOS	Ordem	1016/2018	22/06/2018	264,57

Valor Total do Processo : 264,57

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1311	1269	22/06/2018 DESPESA PARA SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PROCESSO LICITATORIO No. 1171/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
35	EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE	Ordem	1017/2018	22/06/2018	111,60

Valor Total do Processo : 111,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1312	1270	22/06/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE AO PROJETO E ORCAMENTO ELETRICO DE AMPLIACAO DA PRE-ESCOLA MUNICIPAL PADRE LUIS MUHL, CARGA INSTALADA 13,64KW.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1267	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	Ordem	1018/2018	22/06/2018	82,94

Valor Total do Processo : 82,94

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1313	1271	25/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E PARA-CHOQUE DO CAMINHAO MKT-5354.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	1201/2018	25/06/2018	1.300,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	1201/2018	25/06/2018	8,50
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	1201/2018	25/06/2018	17,50

Valor Total do Processo : 1.326,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1314	1272	25/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS PARA SUBSTITUICAO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DDX-140.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1202/2018	25/06/2018	245,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1202/2018	25/06/2018	69,00

Valor Total do Processo : 314,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1315	1273	25/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTAR PNEU E REPOR OLEO NO VEICULO FIAT STRADA PLACA MJL-1544.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1203/2018	25/06/2018	36,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1203/2018	25/06/2018	9,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1203/2018	25/06/2018	10,00

Valor Total do Processo : 56,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1316	1274	25/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE BATERIAIS NOVAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO PLACA MKT-5354.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	1204/2018	25/06/2018	1.300,00

Valor Total do Processo : 1.300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1317	1275	25/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS PARA SUBSTITUICAO NA PA-CARREGADEIRA CAS-0020.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	1205/2018	25/06/2018	52,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	1205/2018	25/06/2018	53,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	1205/2018	25/06/2018	24,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	1205/2018	25/06/2018	63,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	1205/2018	25/06/2018	88,00

Valor Total do Processo : 280,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1318	1276	25/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MONTAR PNEU DO CARRETAO BASCULANTE IBL N°61.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	1023/2018	25/06/2018	22,00

Valor Total do Processo : 22,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1319	1277	25/06/2018 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	1206/2018	25/06/2018	819,50

Valor Total do Processo : 819,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1320	1278	25/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1207/2018	25/06/2018	120,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1207/2018	25/06/2018	4,35
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1207/2018	25/06/2018	3,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1207/2018	25/06/2018	8,98
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1207/2018	25/06/2018	2,25
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1207/2018	25/06/2018	14,95

Valor Total do Processo : 154,03

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1321 1279	25/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR E MONTAR PNEU DO CAMINHAO MIJ-3711.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	1209/2018	25/06/2018	25,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	1209/2018	25/06/2018	30,00

Valor Total do Processo : 55,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1322 1280	26/06/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA A ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE SILVIA CRISTINA DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO DE AURICULOTERAPIA NOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO PRIMEIRO MODULO E 10,11 E 12 DE AGOSTO SEGUNDO MODULO NA CIDADE DE CURITIBA PR, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4125	INSTITUTO BRASILEIRO DE THERAPIAS	Ordem	1025/2018	26/06/2018	50,00

Valor Total do Processo : 50,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1324 1281	26/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA SUSPENSAO E PORTA DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MHH-9816.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	1217/2018	26/06/2018	46,42
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	1217/2018	26/06/2018	110,98
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	1217/2018	26/06/2018	120,00

Valor Total do Processo : 277,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1325 1282	26/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT PALIO PLACA OKF-9234.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1251/2018	26/06/2018	10,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1251/2018	26/06/2018	6,90

Valor Total do Processo : 16,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1326 1283	26/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA PARA

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT PALIO MMD-3692.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1219/2018	26/06/2018	42,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1219/2018	26/06/2018	15,00

Valor Total do Processo : 57,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1327 1284	26/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE EPI E MATERIAIS PARA SER USADO NA LIMPEZA DAS ARMAS USADAS PELA DELEGACIA DE POLICIA DE FLOR DO SERTAO, RECURSOS CONVENIO DE TRANSITO POLICIA CIVIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
33	CASA DOS ESPORTES DONDOERFER LTDA	Autorizacao	1223/2018	26/06/2018	176,00
33	CASA DOS ESPORTES DONDOERFER LTDA	Autorizacao	1223/2018	26/06/2018	68,00
33	CASA DOS ESPORTES DONDOERFER LTDA	Autorizacao	1223/2018	26/06/2018	22,00

Valor Total do Processo : 266,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1328 1285	27/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAREM ANALISES DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1030/2018	27/06/2018	64,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1030/2018	27/06/2018	64,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1030/2018	27/06/2018	60,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1030/2018	27/06/2018	20,00

Valor Total do Processo : 208,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1329 1286	27/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA COLOCAR PISO CERAMICO NA ESCOLA DA LINHA BARRA DO TARAIRAS, CONFORME PROCESSO N°137/2018, INEXIGIBILIDADE-CREDENCIAMENTO N°02/2018 TERMO N°16/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4085	MARCIO HENRIQUE BARBOSA 0692581499	Ordem	1032/2018	27/06/2018	2.000,00

Valor Total do Processo : 2.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1330 1287	27/06/2018	AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO DO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO N°137/2018, INEXIGIBILIDADE-CREDENCIAMENTO N°02/2018 TERMO N°52/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1986	JOSE DARCI CASAGRANDE 66506565934	Ordem	1033/2018	27/06/2018	950,00

Valor Total do Processo : 950,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1331 1288	27/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE FOICE PARA REALIZACAO DE LIMPEZA E PODAS DAS ARVORES JUNTO AO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 1240/2018	27/06/2018	18,90

Valor Total do Processo : 18,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1332 1289	27/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DO NOTEBOOK DO GABINETE DO PREFEITO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Ordem 1034/2018	27/06/2018	145,00

Valor Total do Processo : 145,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1333 1290	27/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO MKW-4780.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1241/2018	27/06/2018	42,50
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1241/2018	27/06/2018	28,50
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1241/2018	27/06/2018	2,50

Valor Total do Processo : 73,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1334 1291	28/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR PNEU DO CAMINHAO QHC-2975.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 1036/2018	28/06/2018	30,00

Valor Total do Processo : 30,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1335 1292	28/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CELTA PLACA MIF-8089.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1242/2018	28/06/2018	159,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1242/2018	28/06/2018	45,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1242/2018	28/06/2018	100,00

Valor Total do Processo : 304,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1336 1293	28/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR CARCACA DA ENSILADEIRA CREMASCO N°100.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1243/2018	28/06/2018	11,80
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1243/2018	28/06/2018	5,80
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1243/2018	28/06/2018	20,00

Valor Total do Processo : 37,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1337	1294	28/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIR LAMPADAS, REPOR OLEO E MONTAR PNEU DO VEICULO FIAT STRADA PLACA OKF-9294.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1246/2018	28/06/2018	8,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1246/2018	28/06/2018	13,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1246/2018	28/06/2018	15,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1246/2018	28/06/2018	15,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1246/2018	28/06/2018	36,90

Valor Total do Processo : 88,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1338	1295	28/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUIR NA ENSILADEIRA NEW PECUS N°27.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1247/2018	28/06/2018	4,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1247/2018	28/06/2018	20,00

Valor Total do Processo : 24,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1339	1296	28/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDAR ENGATE DA ENSILADEIRA NEW PECUS N°27.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1248/2018	28/06/2018	52,50
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1248/2018	28/06/2018	50,00

Valor Total do Processo : 102,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1340	1297	28/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
166	DJALMO DAVI - PALACIO DOS ESPORTES	Autorizacao 1250/2018	28/06/2018	126,00

Valor Total do Processo : 126,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1341	1298	28/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO AEREO FOTOGRAFICO PARA CONFECCAO DE DOIS QUADROS E CD COM FOTOS AEREAS DO MUNICIPIO DE FLOR DO

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE **Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018**

SERTAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4126	BRASIL FOTOS AEREAS	Ordem	1045/2018	28/06/2018	7.980,00

Valor Total do Processo : 7.980,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1342 1299	28/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	1252/2018	28/06/2018	10,39
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	1252/2018	28/06/2018	10,40
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	1252/2018	28/06/2018	21,90
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	1252/2018	28/06/2018	15,00

Valor Total do Processo : 57,69

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1343 1300	28/06/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE BLOCOS DE AUTORIZACAO DE REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
729	ARCUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Ordem	1046/2018	28/06/2018	380,00

Valor Total do Processo : 380,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1344 1301	28/06/2018	CONTRATACAO 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.300/2018 INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO N. 05/2018 N°TERMO 22/2018, RECURSOS CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2476	PROTESES DENTARIAS KLEIN LTDA ME	Ordem	1047/2018	28/06/2018	4.400,00
2476	PROTESES DENTARIAS KLEIN LTDA ME	Ordem	1047/2018	28/06/2018	6.300,00
2476	PROTESES DENTARIAS KLEIN LTDA ME	Ordem	1047/2018	28/06/2018	115,00
2476	PROTESES DENTARIAS KLEIN LTDA ME	Ordem	1047/2018	28/06/2018	315,00

Valor Total do Processo : 11.130,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1345 1302	29/06/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE CHAPECO A FLORIANOPOLIS PARA O PREFEITO MUNICIPAL BUSCAR VEICULO PARA O CRAS, FRUTO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2217	AGENCIA DE VIAGENS VOAR LTDA - ME	Ordem	1049/2018	29/06/2018	259,57

Valor Total do Processo : 259,57

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/1346 1303 29/06/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES PRATICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES (PICS), CONFORME PORTARIA N°849, DE MARCO DE 2017, POLITICA QUE SERA INSTITUIDA NA UNIDADE DE SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
738	MIL E UMA UTILIDADES DOMESTICAS LT	Autorizacao 1269/2018	29/06/2018	138,99
738	MIL E UMA UTILIDADES DOMESTICAS LT	Autorizacao 1269/2018	29/06/2018	194,97
738	MIL E UMA UTILIDADES DOMESTICAS LT	Autorizacao 1269/2018	29/06/2018	107,91
738	MIL E UMA UTILIDADES DOMESTICAS LT	Autorizacao 1269/2018	29/06/2018	79,96
738	MIL E UMA UTILIDADES DOMESTICAS LT	Autorizacao 1269/2018	29/06/2018	66,99
738	MIL E UMA UTILIDADES DOMESTICAS LT	Autorizacao 1269/2018	29/06/2018	198,99
738	MIL E UMA UTILIDADES DOMESTICAS LT	Autorizacao 1269/2018	29/06/2018	66,99
738	MIL E UMA UTILIDADES DOMESTICAS LT	Autorizacao 1269/2018	29/06/2018	27,98
738	MIL E UMA UTILIDADES DOMESTICAS LT	Autorizacao 1269/2018	29/06/2018	48,99

Valor Total do Processo : 931,77

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1347 1304 02/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RODA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1270/2018	02/07/2018	199,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1270/2018	02/07/2018	112,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1270/2018	02/07/2018	358,00

Valor Total do Processo : 669,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1348 1305 02/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO TECNICO PROFISSIONAL PARA CONSERTO DO AR-CONDICIONADO DO CAMINHAO QHC-2975.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
11	CARLOS G. MEURER - ME	Autorizacao 1272/2018	02/07/2018	155,00
11	CARLOS G. MEURER - ME	Autorizacao 1272/2018	02/07/2018	30,00
11	CARLOS G. MEURER - ME	Autorizacao 1272/2018	02/07/2018	30,00
11	CARLOS G. MEURER - ME	Autorizacao 1272/2018	02/07/2018	150,00
11	CARLOS G. MEURER - ME	Autorizacao 1272/2018	02/07/2018	70,00
11	CARLOS G. MEURER - ME	Autorizacao 1272/2018	02/07/2018	180,00

Valor Total do Processo : 615,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1349 1306 02/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO TECNICO PROFISSIONAL PARA CONSERTO DO AR-CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB-003.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
11	CARLOS G. MEURER - ME	Autorizacao 1273/2018	02/07/2018	60,00
11	CARLOS G. MEURER - ME	Autorizacao 1273/2018	02/07/2018	84,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE **Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018**

11	CARLOS G. MEURER - ME	Autorizacao	1273/2018	02/07/2018	270,00

Valor Total do Processo : 414,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1350 1307	02/07/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA OS RECEM NASCIDOS DE: ALINE STRANFELD, AMANDA TEMPAS, JULIANE MARIA TUNI, JULIANA QUEVEDO, ANDREIA QUEVEDO, ZENAIDE MIRANDA E ELIANA KAPPES.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2374	PROTEGY SALA DE VACINAS E FONOAUDI	Ordem	1062/2018	02/07/2018	280,00

Valor Total do Processo : 280,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1351 1308	02/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTAR FORNO ELETRICO INDUSTRIAL DA COZINHA DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
912	REFRIGERACAO MARAVILHA LTDA	Autorizacao	1279/2018	02/07/2018	294,00
912	REFRIGERACAO MARAVILHA LTDA	Autorizacao	1279/2018	02/07/2018	63,00
912	REFRIGERACAO MARAVILHA LTDA	Autorizacao	1279/2018	02/07/2018	40,00
912	REFRIGERACAO MARAVILHA LTDA	Autorizacao	1279/2018	02/07/2018	31,00
912	REFRIGERACAO MARAVILHA LTDA	Autorizacao	1279/2018	02/07/2018	2,00
912	REFRIGERACAO MARAVILHA LTDA	Autorizacao	1279/2018	02/07/2018	160,00

Valor Total do Processo : 590,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1352 1309	02/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA CRIACAO E ELABORACAO DE PROGRAMETE DE RADIO, PARA DIVULGACAO DE AVISOS E ACOES DE ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO DE 2018, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADE CONTRATADA PELO PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECO N°02/2017, CONTRATO N°036/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1065/2018	02/07/2018	1.940,70
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1065/2018	02/07/2018	3.500,00

Valor Total do Processo : 5.440,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1353 1310	03/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO N°656/2018-INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°046/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1281/2018	03/07/2018	180,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1281/2018	03/07/2018	320,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1281/2018	03/07/2018	62,50
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1281/2018	03/07/2018	14,40
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1281/2018	03/07/2018	24,00

Valor Total do Processo : 600,90

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1355	1312 04/07/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CIRURGICO PARA O PACIENTE VINICIUS SALING.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
237	SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR	Ordem 1069/2018	04/07/2018	200,00

Valor Total do Processo : 200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1356	1313 04/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO: FIAT DOBLO PLACA QIX-0332, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°06/2017 PREGAO ELETRONICO N°05/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°934/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4047	RK2 PNEUS EIRELI ME	Autorizacao 1285/2018	04/07/2018	1.048,00

Valor Total do Processo : 1.048,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1357	1314 04/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO OBRA PARA MANUTENCAO DO VELOCIMETRO E SISTEMA DE INJECAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA QIX-0332.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 1286/2018	04/07/2018	172,90
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 1286/2018	04/07/2018	147,50

Valor Total do Processo : 320,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1358	1315 05/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PORTA QUE DA ACESSO A GARAGEM DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao 1288/2018	05/07/2018	27,04

Valor Total do Processo : 27,04

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1359	1316 05/07/2018	AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA E VOLTA DE MARAVILHA A FLORIANOPOLIS, COM SAIDA NO DIA 12/07 E RETORNO 13/07 PARA A PACIENTE JAMILILY CRISTINA FALKOSKI DO SANTOS E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE ROSE MATISTELA FALKOSKI, FAZER TRATAMENTO NO HOSPITAL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS, RECURSOS MAC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2151	MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME	Ordem 1071/2018	05/07/2018	761,68

Valor Total do Processo : 761,68

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1360	1317 05/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO DE MONOCANAL RURAL QUE ATENDE AOS MORADORES DA LINHA FLOR DA SERRA, DANIFICADO POR RAIO.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Ordem	1072/2018	05/07/2018	750,00

Valor Total do Processo : 750,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1361 1318	05/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA A FESTA DO COLONO E MOTORISTA QUE SERA REALIZADA NO PROXIMO DIA 25 DE JULHO NO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2615	ZILDA APARECIDA DE FRAGA KOPPER 03	Ordem	1082/2018	05/07/2018	1.400,00

Valor Total do Processo : 1.400,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1362 1319	05/07/2018	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 DE	Ordem	1074/2018	05/07/2018	260,00

Valor Total do Processo : 260,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1363 1320	05/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	1289/2018	05/07/2018	10,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	1289/2018	05/07/2018	10,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	1289/2018	05/07/2018	3,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	1289/2018	05/07/2018	27,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	1289/2018	05/07/2018	5,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	1289/2018	05/07/2018	4,40
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	1289/2018	05/07/2018	6,80
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	1289/2018	05/07/2018	5,25
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	1289/2018	05/07/2018	390,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	1289/2018	05/07/2018	125,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	1289/2018	05/07/2018	1.680,00

Valor Total do Processo : 2.266,45

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1364 1321	05/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ADEQUACAO DO LOCAL ONDE ESTA LOCALIZADO O SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA DO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	1290/2018	05/07/2018	460,00

Valor Total do Processo : 460,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1365 1322	05/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°567/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS PROCIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1291/2018	05/07/2018	240,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1291/2018	05/07/2018	75,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1291/2018	05/07/2018	352,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1291/2018	05/07/2018	417,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1291/2018	05/07/2018	252,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1291/2018	05/07/2018	806,40
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1291/2018	05/07/2018	268,20
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1291/2018	05/07/2018	36,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1291/2018	05/07/2018	651,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1291/2018	05/07/2018	275,40
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1291/2018	05/07/2018	364,50
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1291/2018	05/07/2018	216,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1291/2018	05/07/2018	300,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1291/2018	05/07/2018	1.080,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1291/2018	05/07/2018	322,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1291/2018	05/07/2018	284,40
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1291/2018	05/07/2018	338,40
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1291/2018	05/07/2018	216,00

Valor Total do Processo : 6.494,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1366 1323	05/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°582/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS PROCIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	1292/2018	05/07/2018	51,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	1292/2018	05/07/2018	180,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	1292/2018	05/07/2018	24,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	1292/2018	05/07/2018	140,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	1292/2018	05/07/2018	216,00

Valor Total do Processo : 611,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1367 1324	05/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°574/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	1293/2018	05/07/2018		214,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	1293/2018	05/07/2018		80,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	1293/2018	05/07/2018		300,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	1293/2018	05/07/2018		160,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	1293/2018	05/07/2018		120,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	1293/2018	05/07/2018		105,00

Valor Total do Processo : 979,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1368 1325	05/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°568/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1294/2018	05/07/2018	144,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1294/2018	05/07/2018	129,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1294/2018	05/07/2018	153,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1294/2018	05/07/2018	30,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1294/2018	05/07/2018	61,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1294/2018	05/07/2018	204,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1294/2018	05/07/2018	420,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1294/2018	05/07/2018	156,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1294/2018	05/07/2018	27,90
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1294/2018	05/07/2018	363,60
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1294/2018	05/07/2018	132,48
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1294/2018	05/07/2018	77,60
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1294/2018	05/07/2018	208,80

Valor Total do Processo : 2.107,38

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1369 1326	05/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°583/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1295/2018	05/07/2018	350,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1295/2018	05/07/2018	1.474,20
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1295/2018	05/07/2018	256,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1295/2018	05/07/2018	740,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1295/2018	05/07/2018	67,00

Valor Total do Processo : 2.887,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1370 1327	05/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°585/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS FARMACIA BASICA.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	1296/2018	05/07/2018	286,20
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	1296/2018	05/07/2018	150,00
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	1296/2018	05/07/2018	330,00
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	1296/2018	05/07/2018	678,00
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	1296/2018	05/07/2018	96,00
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	1296/2018	05/07/2018	54,00
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	1296/2018	05/07/2018	72,00

Valor Total do Processo : 1.666,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1371 1328	05/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°576/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS FARMACIA BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1642	DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao	1297/2018	05/07/2018	39,60
1642	DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao	1297/2018	05/07/2018	199,80
1642	DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao	1297/2018	05/07/2018	132,00

Valor Total do Processo : 371,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1372 1329	05/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°584/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS FARMACIA BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	1298/2018	05/07/2018	270,75
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	1298/2018	05/07/2018	474,00
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	1298/2018	05/07/2018	1.296,00

Valor Total do Processo : 2.040,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1373 1330	05/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°572/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao	1299/2018	05/07/2018	86,40
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao	1299/2018	05/07/2018	240,00
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao	1299/2018	05/07/2018	207,00
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao	1299/2018	05/07/2018	408,00

Valor Total do Processo : 941,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/1374 1331 05/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°580/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 1300/2018	05/07/2018	230,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 1300/2018	05/07/2018	76,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 1300/2018	05/07/2018	60,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 1300/2018	05/07/2018	175,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 1300/2018	05/07/2018	493,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 1300/2018	05/07/2018	102,60

Valor Total do Processo : 1.136,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1375 1332 05/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°571/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao 1301/2018	05/07/2018	242,50
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao 1301/2018	05/07/2018	100,00
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao 1301/2018	05/07/2018	234,00
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao 1301/2018	05/07/2018	218,00
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao 1301/2018	05/07/2018	136,80

Valor Total do Processo : 931,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1376 1333 05/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°277/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2369	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao 1302/2018	05/07/2018	252,00

Valor Total do Processo : 252,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1377 1334 05/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°577/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2369	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao 1303/2018	05/07/2018	540,00
2369	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao 1303/2018	05/07/2018	176,40

Valor Total do Processo : 716,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1378 1335 05/07/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE AO PROJETO E ORCAMENTO DE FUNDACAO E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA AMPLIACAO

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

DA PRE-ESCOLA, 2° ETAPA, COM AREA 327,30M².

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1267	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	Ordem	1078/2018	05/07/2018	82,94

Valor Total do Processo : 82,94

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1379 1336	05/07/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE CULTURA MINISTRANDO AULA DE GAITA, TECLADO, PREPARACAO E APRESENTACAO EM EVENTOS , PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018, TERMO N°45/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4117	JOACIR LUIZ GARLET FACCIN 59353848	Ordem	1079/2018	05/07/2018	1.380,00

Valor Total do Processo : 1.380,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1380 1337	05/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REALIZAR REVISAO DAS 100 HORAS DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5090.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	1304/2018	05/07/2018	350,00
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	1304/2018	05/07/2018	209,93
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	1304/2018	05/07/2018	116,90
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	1304/2018	05/07/2018	57,20
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	1304/2018	05/07/2018	270,00
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	1304/2018	05/07/2018	9,75

Valor Total do Processo : 1.013,78

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1381 1338	06/07/2018	PAGAMENTOS DE DO EXCEDENTE DO CIS/AMERIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, RECURSOS DO MAC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
18	CIS-AMERIOS CONS.INTERM. DE SA	Ordem	1081/2018	06/07/2018	19.694,99

Valor Total do Processo : 19.694,99

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1382 1339	06/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO TUDO DO CARDAM DO ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO 6000 N°96.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	1305/2018	06/07/2018	12,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	1305/2018	06/07/2018	98,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	1305/2018	06/07/2018	2,30
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	1305/2018	06/07/2018	1,00

Valor Total do Processo : 113,30

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1383 1340	06/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR EIXO DO CARRETAO BASCULANTE CVV 75 N°75.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1897	INDUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Autorizacao 1306/2018	06/07/2018	1,80
1897	INDUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Autorizacao 1306/2018	06/07/2018	68,00
1897	INDUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Autorizacao 1306/2018	06/07/2018	362,50
1897	INDUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Autorizacao 1306/2018	06/07/2018	162,50
1897	INDUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Autorizacao 1306/2018	06/07/2018	40,00

Valor Total do Processo : 634,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1384 1341	06/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CHAVE PARA REPOSICAO E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO FIAT STRADA OKF-9294.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1307/2018	06/07/2018	15,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1307/2018	06/07/2018	75,00

Valor Total do Processo : 90,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1385 1342	06/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR CAMARA DE PNEU DO CARRETAO BASCULANTE IBL N°101.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 1085/2018	06/07/2018	27,25

Valor Total do Processo : 27,25

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1386 1343	06/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA QIX-0332.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 1086/2018	06/07/2018	18,00

Valor Total do Processo : 18,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1387 1344	06/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSERTO DE FIACAO DE ENTRADA DE ENERGIA DO NEBULIZADOR USADO NO AMBULATORIO DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4127	DENTAL JEDE COMERCIO ATACADISTA E	Ordem 1087/2018	06/07/2018	50,00

Valor Total do Processo : 50,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/1388 1345 06/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCOES ORTODONTICAS PARA OS PACIENTES: LUCIMAR GONCALVES DE AZEVEDO, LUIS CARLOS FALKOSKI, FELIPE DE FREITAS NORONHA, NATAN CAVALHEIRO BUCHMANN, TIAGO RYCHCIK, JULIANA ROQUE, BIANCA MORARI MACHADO, JOAO VITOR ZANLUCHI, DOACIR GUZZON PIGATTO, LEANDRO RODRIGUES DE MOURA, DILVANI VASKEVICZ E EDUARDO HEINFARTH, CONFORME PROCESSO No. 216/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 03/2018, TERMO N°24/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2534	VANESSA PAN	Ordem 1088/2018	06/07/2018	1.020,00

Valor Total do Processo : 1.020,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1389 1346 06/07/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VARICOCELE PARA O PACIENTE VINICIUS INACIO SALING.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2357	UROCENTER CLINICA UROLOGIA EIRELI	Ordem 1089/2018	06/07/2018	550,00

Valor Total do Processo : 550,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1390 1347 09/07/2018 DESPESA PARA AUXILIO FUNERAL PARA O SRA. SILVIA CRISTINA DA SILVA, PARA AUXILIO NO FUNERAL DE SEU COMPANHEIRO SR. ADAIR ROQUE ZANLUCHI , CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2492	FUNERARIA MAYER EIRELLI ME	Ordem 1094/2018	09/07/2018	2.000,00

Valor Total do Processo : 2.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1391 1348 09/07/2018 DESPESA PARA AUXILIO FUNERAL PARA O SR, ALEX ANCELMO STOLL, PARA AUXILIO NO FUNERAL DE SEU AVO SR. EKONIO ELDO STOLL, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
650	FUNERARIA LM LTDA - ME	Ordem 1091/2018	09/07/2018	954,00

Valor Total do Processo : 954,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1392 1349 09/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NO QUAL ATENDE 160 CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. COM CINCO ENCONTROS SEMANAIS ATRAVES DE OFICINAS QUE FORNECEM LANCHES SEMANAIS, CONFORME PROCESSO N°656/2018 CONTRATO N°047/2018 INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/22018, RECURSOS SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao 1308/2018	09/07/2018	72,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao 1308/2018	09/07/2018	28,80
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao 1308/2018	09/07/2018	25,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao 1308/2018	09/07/2018	12,00

Valor Total do Processo : 137,80

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1393 1350	09/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO DE FLOR DE SERTAO PARA ENCONTRO NA SEDE DO MUNICIPIO COM O SEGUINTE ROTEIRO: SAINDO DA LINHA CABECEIRA DO POCO RICO, PASSANDO PELA LINHA COSTA DO SARGENTO E POCO RICO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1190	VALDECIR MERLO E CIA LTDA	Ordem	1092/2018	09/07/2018	300,00

Valor Total do Processo : 300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1394 1351	09/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA IDENTIFICACAO E SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA RECARREGAR E FAZER TESTES NOS EXTINTORES DE INCENDIO DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1358	DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	Autorizacao	1309/2018	09/07/2018	225,00
1358	DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	Autorizacao	1309/2018	09/07/2018	20,00

Valor Total do Processo : 245,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1395 1352	09/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA SINALEIRA DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5705.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	1312/2018	09/07/2018	344,00

Valor Total do Processo : 344,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1398 1353	10/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ENCAPAR COLCHOES PARA COLOCAR NA PAREDE INTERNA DO CENTRO ESPORTIVO PADRE LUIS MUHL, PARA PREVENIR ACIDENTES NAS AULAS, TREINOS, JOGOS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS DENTRO DA QUADRA ESPORTIVA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2022	SELIRIA STEFFLER 52618862953	Ordem	1095/2018	10/07/2018	600,00

Valor Total do Processo : 600,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1399 1354	10/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE EPI PARA PARA USO DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO BRITADOR DO DEPARTAMENTO DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	1313/2018	10/07/2018	46,20

Valor Total do Processo : 46,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1400 1355	10/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO: MICROONIBUS PLACA MHW-1845, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°06/2017 PREGAO ELETRONICO N°05/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°934/2017.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4047	RK2 PNEUS EIRELI ME	Autorizacao 1314/2018	10/07/2018	1.386,00

Valor Total do Processo : 1.386,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1401 1356	11/07/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA AS FUNCIONARIAS: RAQUEL DE LIMA, SILVIA CRISTINA DA SILVA, ANDREIA DALL AGNOL E ANGELA GIGLIOLI PARTIPAREM DO I SIMPOSIO DA PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO NA CIDADE DE CUNHA PORA, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4128	FUNDACAO INSTITUTO TECNOLOGICO DE	Ordem 1096/2018	11/07/2018	600,00

Valor Total do Processo : 600,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1402 1357	11/07/2018	DESPESA PARA AUXILIO FUNERAL PARA O SR. IZAIR ZAMPROGNA, PARA AUXILIO NO FUNERAL DE SEU PAI SR. VALDIR LUIZ ZAMPROGNA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2492	FUNERARIA MAYER EIRELLI ME	Ordem 1097/2018	11/07/2018	954,00

Valor Total do Processo : 954,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1403 1358	11/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LICITACAO, PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, QUE SERA FORNECIDO GRATUITAMENTE A POPULACAO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO No. 2516/2017 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 16/2017, TERMO N°19/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2070	FARMAR	Autorizacao 1315/2018	11/07/2018	200,00
2070	FARMAR	Autorizacao 1315/2018	11/07/2018	230,54
2070	FARMAR	Autorizacao 1315/2018	11/07/2018	349,90
2070	FARMAR	Autorizacao 1315/2018	11/07/2018	146,40
2070	FARMAR	Autorizacao 1315/2018	11/07/2018	23,33
2070	FARMAR	Autorizacao 1315/2018	11/07/2018	46,10
2070	FARMAR	Autorizacao 1315/2018	11/07/2018	95,00
2070	FARMAR	Autorizacao 1315/2018	11/07/2018	35,00
2070	FARMAR	Autorizacao 1315/2018	11/07/2018	90,00
2070	FARMAR	Autorizacao 1315/2018	11/07/2018	138,50

Valor Total do Processo : 1.354,77

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1404 1359	11/07/2018	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. 2516/2017 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 16/2017 TERMO N°29/2018.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1316/2018	11/07/2018	1.135,80
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1316/2018	11/07/2018	36,04
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1316/2018	11/07/2018	432,00
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1316/2018	11/07/2018	253,30
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1316/2018	11/07/2018	273,08
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1316/2018	11/07/2018	48,50
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1316/2018	11/07/2018	91,84
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1316/2018	11/07/2018	85,81
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1316/2018	11/07/2018	145,24
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1316/2018	11/07/2018	44,50
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1316/2018	11/07/2018	112,25
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1316/2018	11/07/2018	46,10
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1316/2018	11/07/2018	171,00
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1316/2018	11/07/2018	139,54
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1316/2018	11/07/2018	29,75
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1316/2018	11/07/2018	134,86
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1316/2018	11/07/2018	210,63
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1316/2018	11/07/2018	136,20

Valor Total do Processo : 3.526,44

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1405 1360	11/07/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A PACIENTE LETICIA GABOARDI, DEVIDO OS MESMOS NAO SEREM REALIZADOS PELO SUS E NAO ESTAREM CREDENCIADOS NO MUNICIPIO, RECURSOS MAC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2075	CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO P	Ordem	1098/2018	11/07/2018	180,00
2075	CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO P	Ordem	1098/2018	11/07/2018	180,00
2075	CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO P	Ordem	1098/2018	11/07/2018	180,00

Valor Total do Processo : 540,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1406 1361	11/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA CONSERTAR LAVADORA DE ROUPAS E TORNEIRA ELETRICA DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Ordem	1100/2018	11/07/2018	467,00
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Ordem	1100/2018	11/07/2018	58,00

Valor Total do Processo : 525,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1407 1362	11/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PROCESSO LICITATORIO No. 1397/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2593	FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRESSOS	Ordem	1111/2018	11/07/2018	465,64

Valor Total do Processo : 465,64

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1408	12/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCOES ORTODONTICAS PARA OS PACIENTES: RUDIMAR SOBIENSKI E DIRCE SOBIENSKI, CONFORME PROCESSO No. 216/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 03/2018, TERMO N°25/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2659	LUNKES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	Ordem	1107/2018	12/07/2018	840,00

Valor Total do Processo : 840,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1409	12/07/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE CLARICE RODRIGUES CARDOZO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1913	CLINICA ENDOCRINO UROLOGICA LTDA	Ordem	1108/2018	12/07/2018	300,00

Valor Total do Processo : 300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1410	12/07/2018	DESPESA PARA CRIACAO DE LAYOUTS E CONFECCAO DE CHAPEUS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA PREVENCAO DO CANCER DE PELE. OS SERVICOS SERAO REALIZADOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°439/2017 NA MODALIDADE DE TOMADA DE PRECOS N°02/2017 E CONTRATO N°36/2017 COM A EMPRESA POLO PUBLICIDADE LTDA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1109/2018	12/07/2018	1.920,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1109/2018	12/07/2018	699,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1109/2018	12/07/2018	175,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1109/2018	12/07/2018	95,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1109/2018	12/07/2018	307,39

Valor Total do Processo : 3.196,39

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1411	12/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE OFTALMOLOGIA PARA OS PACIENTES:SALETE PIERINA DE BEM, JOSIANE DE JESUS PINTO, MARIA DE SOUZA PINTO, DOMINGO VILMAR BARATER, SALETE SARGENTA SAATH BIANCHET, ADRIANO PEREIRA, AMELIA PERIN, LERI RAMOS DEETER, CLARICE LICHAKI, LEO PERIN, CLAUDIR SEBBEN, JOAO RAFAEL PIAIA, JANICE KELLI DEFAVERI, SIRLANE MARIA PALINSKI, NADIR LUIZ PIAIA, GENI RISSI BORTOLINI, ANTONIO NELCI MACHADO, JUAREZ CARLOS SCHREINER E ADELINO ENGEL, CONFORME PROCESSO N°533/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 07/2018 TERMO DE CREDENCIAMENTO No. 38/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4129	CLINICA OLHOS GRANZOTTO	Ordem	1110/2018	12/07/2018	1.520,00

Valor Total do Processo : 1.520,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/1412 1367 12/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO N°656/2018-INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°046/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao 1325/2018	12/07/2018	180,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao 1325/2018	12/07/2018	320,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao 1325/2018	12/07/2018	62,50
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao 1325/2018	12/07/2018	14,40
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao 1325/2018	12/07/2018	24,00

Valor Total do Processo : 600,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1413 1368 12/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROCESSO N°656/2018 - IXEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°046/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1811	EDUARDO BACK	Autorizacao 1326/2018	12/07/2018	276,00

Valor Total do Processo : 276,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1414 1369 13/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E TELEFONE SEM FIO PARA A SECRETARIA DO CEPLM

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao 1335/2018	13/07/2018	180,00
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao 1335/2018	13/07/2018	165,00
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao 1335/2018	13/07/2018	25,00

Valor Total do Processo : 370,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1415 1370 13/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE BRITA PARA SER COLOCADO NO CEMITERIO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
473	GAIA RODOVIAS LTDA	Autorizacao 1336/2018	13/07/2018	1.462,40

Valor Total do Processo : 1.462,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1416 1371 13/07/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA ART REFERENTE AO PROJETO DE AMPLIACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL, LOCALIZADO NAS MARGENS DA SC 161, AREA INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO, COM AREA A AMPLIAR 700,00 M².

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1267	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	Ordem 1112/2018	13/07/2018	82,94

Valor Total do Processo : 82,94

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1417 1372	13/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE VULCANIZACAO, ENDIREITAMENTO E BALANCEMENTO NA VIATURA DA POLICIA MILITAR MLL-4687, RECURSOS CONVENIO RADIO PATRULHA POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1444	GUILHERME OSCAR LOHMANN ME	Ordem	1114/2018	13/07/2018	60,00
1444	GUILHERME OSCAR LOHMANN ME	Ordem	1114/2018	13/07/2018	25,00
1444	GUILHERME OSCAR LOHMANN ME	Ordem	1114/2018	13/07/2018	20,00

Valor Total do Processo : 105,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1418 1373	13/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA O TRATOR JOHN DEERE TJD-5705.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	1346/2018	13/07/2018	449,00

Valor Total do Processo : 449,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1419 1374	13/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA O TRATOR JOHN DEERE TJD-5085.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	1347/2018	13/07/2018	449,00

Valor Total do Processo : 449,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1420 1375	13/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA SER USADO NA OFICINA DE PODAS FRUTIFERAS DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	1348/2018	13/07/2018	8,90
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	1348/2018	13/07/2018	18,00

Valor Total do Processo : 26,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1421 1376	13/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTER AS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PAIF, SENDO QUE ALGUMAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, RECURSOS PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	1349/2018	13/07/2018	260,00

Valor Total do Processo : 260,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1422 1377	13/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE JARRA PARA LIQUIDIFICADOR E SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DE MAQUINA DE EQUIPAMENTOS USADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RECURSOS SCFV.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao 1350/2018	13/07/2018	95,00
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao 1350/2018	13/07/2018	35,00
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao 1350/2018	13/07/2018	ITEM CANCELADO

Valor Total do Processo : 130,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1423 1378	16/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS NA OFICINA DE PODAS FRUTIFERAS ORGANIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4130	AGROPECUARIA TALISMA LTDA-ME.	Autorizacao 1355/2018	16/07/2018	136,00
4130	AGROPECUARIA TALISMA LTDA-ME.	Autorizacao 1355/2018	16/07/2018	50,00

Valor Total do Processo : 186,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1424 1379	16/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE ANALICE DE SOLO PARA OS PRODUTORES: RUDIMAR JAIR ROTT, SEBASTIAO DOS SANTOS, ARNALDO HEINFARTH, JAIME SUNDERMEYER E DOMINGOS BERNARDI.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
945	EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROP	Ordem 1116/2018	16/07/2018	270,00

Valor Total do Processo : 270,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1425 1380	16/07/2018	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 BALLET E ESTILOS DE DANCAS REGIONAIS,CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N°13/2018 ATRAVES DE RECURSOS SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2507	ALEXANDRE CAMPOS CAMARGO 043900129	Ordem 1117/2018	16/07/2018	810,00

Valor Total do Processo : 810,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1426 1381	16/07/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULAS DE FLAUTA CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N° 11/2018 ATRAVES DE RECURSOS SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2268	ANDERSON KREUTZ 0766969995	Ordem 1118/2018	16/07/2018	810,00

Valor Total do Processo : 810,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1427 1382	16/07/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO 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. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

No. 01/2018, TERMO N°34/2018 , ATRAVES DE RECURSOS SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4111	CARLOS ARTUR MULLER 62110497904.	Ordem 1119/2018	16/07/2018	1.500,00

Valor Total do Processo : 1.500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1428 1383	16/07/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULA DE VIOLAO, PREPARACAO E APRESENTACAO EM EVENTOS, PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018, TERMO N°10/2018 , ATRAVES DE RECURSOS SCFV..

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4076	FERNANDO FLECK	Ordem 1120/2018	16/07/2018	1.260,00

Valor Total do Processo : 1.260,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1429 1384	16/07/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULAS DE ARTES CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N° 09/2018 ATRAVES DE RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2277	FRANCIELI FERNANDA GUJEL DE FREITA	Ordem 1121/2018	16/07/2018	1.560,00

Valor Total do Processo : 1.560,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1430 1385	16/07/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULA DE TECNICA VOCAL E CANTO, PREPARACAO E APRESENTACAO EM EVENTOS, CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N°12/2018, ATRAVES DE RECURSOS SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2615	ZILDA APARECIDA DE FRAGA KOPPER 03	Ordem 1122/2018	16/07/2018	810,00

Valor Total do Processo : 810,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1431 1386	16/07/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO: MARLI NORONHA, SALETE BIANCHET, CLODIMAR DE BORBA, GENECI WOLTER E EDSON COSTODIO DE LIMA, PARTICIPAR DE CAPACITACAO CONTINUADA NO DIA 16 DE AGOSTO NA CIDADE DE CHAPECO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4131	LUCIANO BETIATE 01998336999	Ordem 1124/2018	16/07/2018	750,00

Valor Total do Processo : 750,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1432 1387	16/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E TINTA PARA REPARACAO DA PINTURA DO CENTRO COMUNITARIO.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4040	CASA DAS TINTAS MARAVILHA EIRELI M	Autorizacao	1372/2018	16/07/2018	260,00
4040	CASA DAS TINTAS MARAVILHA EIRELI M	Autorizacao	1372/2018	16/07/2018	85,00
4040	CASA DAS TINTAS MARAVILHA EIRELI M	Autorizacao	1372/2018	16/07/2018	12,00
4040	CASA DAS TINTAS MARAVILHA EIRELI M	Autorizacao	1372/2018	16/07/2018	130,00
4040	CASA DAS TINTAS MARAVILHA EIRELI M	Autorizacao	1372/2018	16/07/2018	7,00
4040	CASA DAS TINTAS MARAVILHA EIRELI M	Autorizacao	1372/2018	16/07/2018	7,00

Valor Total do Processo : 501,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1433 1388	16/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAREM ANALISES DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1125/2018	16/07/2018	160,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1125/2018	16/07/2018	160,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1125/2018	16/07/2018	150,00

Valor Total do Processo : 470,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1435 1389	17/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANTER O SERVICO DESENVOLVIDO PELO CRAS ATRAVES DO PAIF, COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATIVIDADES DE GRUPO COM O INTUITO DE ACRESCENTAR NA RENDA FAMILIAR E TAMBEM PARA USO NA PROPRIA FAMILIA, RECURSOS IBG BOLSA FAMILIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	1382/2018	17/07/2018	30,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	1382/2018	17/07/2018	37,92
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	1382/2018	17/07/2018	150,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	1382/2018	17/07/2018	124,50
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	1382/2018	17/07/2018	24,60

Valor Total do Processo : 367,02

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1436 1390	17/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANTER O SERVICO DESENVOLVIDO PELO CRAS ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RECURSOS AFM SERVICO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	1383/2018	17/07/2018	200,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	1383/2018	17/07/2018	90,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	1383/2018	17/07/2018	219,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	1383/2018	17/07/2018	13,90

Valor Total do Processo : 522,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/1437 1391 17/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA O ONIBUS PLACA OKG-9436, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°06/2017 PREGAO ELETRONICO N°05/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°865/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2575	BELLENZIER PENEUS LTDA	Autorizacao	1384/2018	17/07/2018	2.996,00

Valor Total do Processo : 2.996,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1438 1392 17/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REVISAO DO VEICULO GOLF PLACA MKR-5799.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2337	IRMAO DE MARCO S.A.	Autorizacao	1385/2018	17/07/2018	172,00
2337	IRMAO DE MARCO S.A.	Autorizacao	1385/2018	17/07/2018	42,00
2337	IRMAO DE MARCO S.A.	Autorizacao	1385/2018	17/07/2018	40,00
2337	IRMAO DE MARCO S.A.	Autorizacao	1385/2018	17/07/2018	18,00
2337	IRMAO DE MARCO S.A.	Autorizacao	1385/2018	17/07/2018	48,00
2337	IRMAO DE MARCO S.A.	Autorizacao	1385/2018	17/07/2018	126,00
2337	IRMAO DE MARCO S.A.	Autorizacao	1385/2018	17/07/2018	66,00
2337	IRMAO DE MARCO S.A.	Autorizacao	1385/2018	17/07/2018	331,00
2337	IRMAO DE MARCO S.A.	Autorizacao	1385/2018	17/07/2018	392,00
2337	IRMAO DE MARCO S.A.	Autorizacao	1385/2018	17/07/2018	125,00
2337	IRMAO DE MARCO S.A.	Autorizacao	1385/2018	17/07/2018	58,00
2337	IRMAO DE MARCO S.A.	Autorizacao	1385/2018	17/07/2018	466,00
2337	IRMAO DE MARCO S.A.	Autorizacao	1385/2018	17/07/2018	45,00
2337	IRMAO DE MARCO S.A.	Autorizacao	1385/2018	17/07/2018	180,00

Valor Total do Processo : 2.109,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1439 1393 17/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO E EXAMES ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS PARA OS PACIENTES: ANGELA GIGLIOLI, MIGUEL PERIN, FRANCISCO ZANELLA, VANESSA TRENTIN, GABRIELA RAMOS E GABRIEL PERIN, CONFORME PROCESSO No. 216/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 03/2018 TERMO N°33/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
612	ELIAS CASSOL	Ordem	1129/2018	17/07/2018	840,00

Valor Total do Processo : 840,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1440 1394 17/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAMES ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS PARA OS PACIENTES: JUAREZ SCHREINER, ISETE BASSANI, SAMUEL B. GONCALVES E FABIO EINSWEILER, CONFORME PROCESSO No. 216/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 03/2018 TERMO N°33/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
612	ELIAS CASSOL	Ordem	1130/2018	17/07/2018	80,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

612	ELIAS CASSOL	Ordem	1130/2018	17/07/2018	85,00
612	ELIAS CASSOL	Ordem	1130/2018	17/07/2018	90,00
612	ELIAS CASSOL	Ordem	1130/2018	17/07/2018	200,00
612	ELIAS CASSOL	Ordem	1130/2018	17/07/2018	85,00
612	ELIAS CASSOL	Ordem	1130/2018	17/07/2018	230,00

Valor Total do Processo : 770,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1441 1395	18/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFECCAO DE CRACHAS PERSONALIZADOS PARA OS FUNCIONARIOS: ALINE DE LIMA E JUAREZ SCHREINER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4132	MARCOS ROBERTO STUMPF & CIA LTDA.	Ordem 1131/2018	18/07/2018	24,00

Valor Total do Processo : 24,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1442 1396	18/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE COPIAS DAS CHAVES DAS PORTAS DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4133	ROGERIO BERNAT 70804290997	Ordem 1132/2018	18/07/2018	45,00

Valor Total do Processo : 45,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1443 1397	18/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE EPIS PARA OS FUNCIONARIOS: NADIR PIAIA, NILTON NORONHA E ROGERIO PERIN.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 1391/2018	18/07/2018	97,00
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 1391/2018	18/07/2018	58,90
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 1391/2018	18/07/2018	57,90

Valor Total do Processo : 213,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1444 1398	18/07/2018	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 1392/2018	18/07/2018	423,50

Valor Total do Processo : 423,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1445 1399	18/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°568/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1394/2018	18/07/2018	61,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1394/2018	18/07/2018	65,10

Valor Total do Processo : 126,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1446 1400	19/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LINHA BARRA DO TARAIRAS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1396/2018	19/07/2018	900,60
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1396/2018	19/07/2018	150,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1396/2018	19/07/2018	60,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1396/2018	19/07/2018	6,00

Valor Total do Processo : 1.116,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1447 1401	19/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE ROTEADOR E SERVICO TECNICO ESPECIALIADO PARA INSTALACAO E CONFIGURACAO DO MESMO NO PREDIO DO CRAS, RECURSOS PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	1398/2018	19/07/2018	365,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	1398/2018	19/07/2018	85,00

Valor Total do Processo : 450,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1448 1402	19/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CAMERA DE RE PARA SER INSTALADA NA VIATURA DA POLICIA MILITAR DE FLOR DO SERTAO, RECURSOS RADIO PATRULHA POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
215	RD ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	Autorizacao	1400/2018	19/07/2018	315,00

Valor Total do Processo : 315,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1449 1403	19/07/2018	DESPESA PARA CRIACAO E ELABORACAO DE ARTE PARA DIVULGACAO DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO CRAS, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM A OFICINA DA TERCEIRA IDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIONº439/2017, TOMADA DE PRECOS Nº02/2017 CONTRATO Nº036/2017, RECURSOS PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1135/2018	19/07/2018	360,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1135/2018	19/07/2018	768,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1135/2018	19/07/2018	335,04
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1135/2018	19/07/2018	525,50
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1135/2018	19/07/2018	120,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1135/2018	19/07/2018	1.800,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1135/2018	19/07/2018	2.106,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1135/2018	19/07/2018	570,00

Valor Total do Processo : 6.584,54

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1450 1404	19/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CAMARA DE AR NOVA PARA A PA-CARREGADEIRA CAS-0020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°06/2017 PREGAO ELETRONICO N°05/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°881/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2431	JOACABA PNEUS LTDA	Autorizacao	1401/2018	19/07/2018	778,00

Valor Total do Processo : 778,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1451 1405	19/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 001/2018 PREGAO ELETRONICO N° 001/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°325/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4134	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LT	Autorizacao	1403/2018	19/07/2018	240,00

Valor Total do Processo : 240,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1452 1406	19/07/2018	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	1404/2018	19/07/2018	28,00

Valor Total do Processo : 28,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1453 1407	19/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 001/2018 PREGAO ELETRONICO N° 001/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°334/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2222	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO L	Autorizacao	1405/2018	19/07/2018	1.060,00
2222	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO L	Autorizacao	1405/2018	19/07/2018	495,00

Valor Total do Processo : 1.555,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1454 1408	19/07/2018	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	1406/2018	19/07/2018	54,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	1406/2018	19/07/2018	136,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	1406/2018	19/07/2018	450,00

Valor Total do Processo : 640,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1455 1409	20/07/2018	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	1407/2018	20/07/2018	33,50
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1407/2018	20/07/2018	110,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1407/2018	20/07/2018	272,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1407/2018	20/07/2018	61,40
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1407/2018	20/07/2018	141,00

Valor Total do Processo : 617,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1456 1410	20/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 001/2018 PREGAO ELETRONICO N° 001/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°327/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	1408/2018	20/07/2018	49,95
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	1408/2018	20/07/2018	21,50
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	1408/2018	20/07/2018	50,00
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	1408/2018	20/07/2018	101,00
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	1408/2018	20/07/2018	326,25

Valor Total do Processo : 548,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1457 1411	20/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO DE VALOR CONFORME CONVENIO, PARA AS ESTAGIARIAS DA EDUCACAO INFANTIL, GLAUCIA BARATER NUNES, JOSIANE DE JESUS PINTO DRAGO, LETICIA FATIMA DE LIMA E SUELEN ALICE SOTILI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1229	CIEE/SC - CENTRO INTEGR. EMPR	Ordem	1136/2018	20/07/2018	2.868,00

Valor Total do Processo : 2.868,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1458 1412	20/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao	1409/2018	20/07/2018	29,90

Valor Total do Processo : 29,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1459 1413	20/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CORTINAS PRONTAS E INSTALADAS PARA MELHORAR O AMBIENTE DAS SALAS DE AULA DA EDUCACAO INFANTIL-CRECHE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE **Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018**

4135	TOP MARTE DECORACOES	Autorizacao	1410/2018	20/07/2018	1.694,98

Valor Total do Processo : 1.694,98

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1460 1414	20/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL PARA DOACAO AOS TRIGEMEOS DA PACIENTE MARCIELA REGINA FALKOSKI SCHAFER, CONFORME PROCESSO No. 2516/2017 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 16/2017 TERMO N°29/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao 1411/2018	20/07/2018	2.709,00

Valor Total do Processo : 2.709,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1461 1415	23/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO PARA-CHOQUE E CAIXA DE MARCHAS DO CAMINHAO MKW-4780.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1412/2018	23/07/2018	350,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1412/2018	23/07/2018	70,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1412/2018	23/07/2018	9,50

Valor Total do Processo : 429,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1462 1416	23/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE FILTRO DO BRITADOR BRI-5030.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1413/2018	23/07/2018	38,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1413/2018	23/07/2018	150,00

Valor Total do Processo : 188,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1463 1417	23/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GRAXEIRAS PARA SUBSTITUICAO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DDX-140.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1414/2018	23/07/2018	14,70

Valor Total do Processo : 14,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1464 1418	23/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA CAIXA DE MARCHAS DO CAMINHAO MKT-5354.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1415/2018	23/07/2018	350,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1415/2018	23/07/2018	122,50
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1415/2018	23/07/2018	25,00

Valor Total do Processo : 497,50

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1465 1419	23/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR PNEU DO CAMINHAO MKT-5354.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 1170/2018	23/07/2018	30,00

Valor Total do Processo : 30,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1466 1420	23/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REALIZAR RODIZIO DE PNEUS DO CAMINHAO QHC-2975.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 1171/2018	23/07/2018	100,00

Valor Total do Processo : 100,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1467 1421	23/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO BRITADOR BRI-5030.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1416/2018	23/07/2018	45,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1416/2018	23/07/2018	12,00

Valor Total do Processo : 57,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1468 1422	23/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEU E DA CAIXA DO CAMINHAO MKW-4780.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1417/2018	23/07/2018	250,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1417/2018	23/07/2018	20,00

Valor Total do Processo : 270,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1469 1423	23/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA MMF-9303.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1418/2018	23/07/2018	40,50
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1418/2018	23/07/2018	31,50
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1418/2018	23/07/2018	48,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1418/2018	23/07/2018	90,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1418/2018	23/07/2018	96,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1418/2018	23/07/2018	6,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1418/2018	23/07/2018	86,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1418/2018	23/07/2018	52,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	1418/2018	23/07/2018	200,00

Valor Total do Processo : 650,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1470 1424	23/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE MEIO FIO MOLDADO ''IN LOCO'' NA AREA CENTRAL DO CEMITERIO, REGULARIZACAO TOTAL DO TERRENO E PAVIMENTACAO TOTAL COM BRITA EM TODAS AS AREAS LIVRES, SERVICO DE DEMOLICAO DE JAZIGOS ABANDONADOS''DESOCUPADOS'' E SERVICO DE DEMOLICAO DO ORATORIO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 16/2018 DO PROCESSO LICITATORIO No. 137/2018 NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO No. 02/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4085	MARCIO HENRIQUE BARBOSA 0692581499	Ordem	1174/2018	23/07/2018	3.500,00

Valor Total do Processo : 3.500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1471 1425	23/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA OKG-9436.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	1420/2018	23/07/2018	70,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	1420/2018	23/07/2018	200,00

Valor Total do Processo : 270,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1472 1426	23/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO DA TAMPA DO COMBUSTIVEL E RETROVISOR DO ROLO COMPACTADOR VAP-0070.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1423/2018	23/07/2018	195,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1423/2018	23/07/2018	450,00

Valor Total do Processo : 645,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1473 1427	23/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE RESERVATORIO DA AGUA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA PARA A RETROESCAVADEIRA JCB-003.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1424/2018	23/07/2018	658,00

Valor Total do Processo : 658,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1474 1428	24/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA PARA CONSERTO DA ESTEIRA DE TRANSPORTE DO BRITADOR BRI-5030.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1449	CCM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS L	Autorizacao	1425/2018	24/07/2018	130,00

Valor Total do Processo : 130,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1475	1429 24/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA PARA SUBSTITUICAO DE VALVULA ELETROMAGNETICA DA PA-CARREGADEIRA CAS-0020.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
288	TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA	Autorizacao 1426/2018	24/07/2018	522,69

Valor Total do Processo : 522,69

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1476	1430 24/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE COLA PARA COLAR VIDRO DO PARA-BRISA DO TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND NHD-140B.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1427/2018	24/07/2018	178,00

Valor Total do Processo : 178,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1477	1431 24/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 1428/2018	24/07/2018	44,99
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 1428/2018	24/07/2018	13,95
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 1428/2018	24/07/2018	49,90
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 1428/2018	24/07/2018	8,99
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 1428/2018	24/07/2018	46,90

Valor Total do Processo : 164,73

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1478	1432 24/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE ENDIREITAMENTO DE RODA, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO RENAULT MASTER MFU-5286.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1444	GUILHERME OSCAR LOHMANN ME	Ordem 1179/2018	24/07/2018	90,00
1444	GUILHERME OSCAR LOHMANN ME	Ordem 1179/2018	24/07/2018	60,00
1444	GUILHERME OSCAR LOHMANN ME	Ordem 1179/2018	24/07/2018	20,00

Valor Total do Processo : 170,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1479	1433 24/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL PARA A SERVIDORA: EDINA CICHELERO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1041	ASTRA ASSESSORIA EM SEGURANCA E ME	Ordem 1182/2018	24/07/2018	40,00

Valor Total do Processo : 40,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1480	1434 24/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
313	BAVARESCO E CIA LTDA	Autorizacao	1429/2018	24/07/2018	35,80

Valor Total do Processo : 35,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1481 1435	24/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO, ENDIREITAMENTO DE RODA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO FIAT DOBLO QIX-0332.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1444	GUILHERME OSCAR LOHMANN ME	Ordem	1183/2018	24/07/2018	70,00
1444	GUILHERME OSCAR LOHMANN ME	Ordem	1183/2018	24/07/2018	40,00
1444	GUILHERME OSCAR LOHMANN ME	Ordem	1183/2018	24/07/2018	40,00
1444	GUILHERME OSCAR LOHMANN ME	Ordem	1183/2018	24/07/2018	60,00

Valor Total do Processo : 210,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1482 1436	24/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE CADEIRA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
313	BAVARESCO E CIA LTDA	Autorizacao	1430/2018	24/07/2018	180,00
313	BAVARESCO E CIA LTDA	Autorizacao	1430/2018	24/07/2018	80,00

Valor Total do Processo : 260,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1483 1437	24/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E CONSERTO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DDX-0140.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1431/2018	24/07/2018	28,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1431/2018	24/07/2018	694,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1431/2018	24/07/2018	148,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1431/2018	24/07/2018	525,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1431/2018	24/07/2018	192,50

Valor Total do Processo : 1.588,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1484 1438	24/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	1432/2018	24/07/2018	95,00
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	1432/2018	24/07/2018	58,00

Valor Total do Processo : 153,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1485 1439	24/07/2018	DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICO PARA LIMPEZA GERAL COM JATO DE AGUA DE ABRIGO DE PASSAGEIROS PROXIMO AO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2606	ALEXANDRE JOEL PETTER	Ordem	1185/2018	24/07/2018	270,00

Valor Total do Processo : 270,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1486 1440	26/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE PRENSAGEM DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Ordem	1187/2018	26/07/2018	36,00

Valor Total do Processo : 36,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1487 1441	26/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA, CONCHA, CONSERTO DO EIXO E SUBSTITUICAO DOS FILTROS DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1434/2018	26/07/2018	102,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1434/2018	26/07/2018	62,10
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1434/2018	26/07/2018	83,55
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1434/2018	26/07/2018	327,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1434/2018	26/07/2018	86,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1434/2018	26/07/2018	29,80
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1434/2018	26/07/2018	212,75
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1434/2018	26/07/2018	36,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1434/2018	26/07/2018	10,50

Valor Total do Processo : 950,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1488 1442	26/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PERSIANAS PARA INSTALACAO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4135	TOP MARTE DECORACOES	Autorizacao	1437/2018	26/07/2018	2.379,83
4135	TOP MARTE DECORACOES	Autorizacao	1437/2018	26/07/2018	120,00

Valor Total do Processo : 2.499,83

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1489 1443	27/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDAR AS HASTES DO PE DE PATO PDP N°31.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	1438/2018	27/07/2018	35,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	1438/2018	27/07/2018	25,00

Valor Total do Processo : 60,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1490 1444	27/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFECCAO DE TAPETE PERSONALIZADO PARA USO PORTA DE ENTRADA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2127	G.L. FOCHI E CIA LTDA	Ordem	1190/2018	27/07/2018	450,00

Valor Total do Processo : 450,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1491 1445	27/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCAR SINALEIRA DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5075.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	1439/2018	27/07/2018	32,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	1439/2018	27/07/2018	162,00

Valor Total do Processo : 194,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1492 1446	27/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTAR TAMPA TRASEIRA DO VEICULO FIAT STRADA OKF-9294.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	1192/2018	27/07/2018	180,00

Valor Total do Processo : 180,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1494 1447	27/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS TRATORES JOHN DEERE TJD-5085 E TJD-6300.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	1441/2018	27/07/2018	10,00
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	1441/2018	27/07/2018	2,90
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	1441/2018	27/07/2018	2,50
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	1441/2018	27/07/2018	3,80
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	1441/2018	27/07/2018	4,50

Valor Total do Processo : 23,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1495 1448	27/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA AFIAR NAVALHAS DA ROCADEIRA ROC N°62.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	1193/2018	27/07/2018	36,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Valor Total do Processo : 36,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1496	1449	27/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA INSTALAR RETROVISOR INTERNO DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5090.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	1194/2018	27/07/2018	54,00

Valor Total do Processo : 54,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1497	1450	27/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAREM ANALISES DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1195/2018	27/07/2018	64,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1195/2018	27/07/2018	64,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1195/2018	27/07/2018	60,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1195/2018	27/07/2018	20,00

Valor Total do Processo : 208,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1498	1451	27/07/2018 DESPESA PARA AUXILIO FUNERAL PARA O SRA. VERA LUCIA GRAEFF FALKOSKI PARA AUXILIO NO FUNERAL DE SUA MAE SRA. MARIA VALERIA GRAEFF CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
650	FUNERARIA LM LTDA - ME	Ordem	1196/2018	27/07/2018	954,00

Valor Total do Processo : 954,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1499	1452	30/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE CARIMBOS PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS CO-FINANCIAMENTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
552	GRAFICA BAROZZI LTDA	Autorizacao	1442/2018	30/07/2018	60,00
552	GRAFICA BAROZZI LTDA	Autorizacao	1442/2018	30/07/2018	94,00
552	GRAFICA BAROZZI LTDA	Autorizacao	1442/2018	30/07/2018	100,00
552	GRAFICA BAROZZI LTDA	Autorizacao	1442/2018	30/07/2018	105,00
552	GRAFICA BAROZZI LTDA	Autorizacao	1442/2018	30/07/2018	72,00

Valor Total do Processo : 431,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1500	1453	30/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SALA DE TRIAGEM E DA GESTORA DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
552	GRAFICA BAROZZI LTDA	Autorizacao	1443/2018	30/07/2018	144,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Valor Total do Processo : 144,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/1501 1454 30/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTAR ROLETES DA ESTEIRA TRANSPORTADORA E REALIZAR TRANSFERENCIA DE CARGA EM BATERIA DO BRITADOR BRI-5030.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1444/2018	30/07/2018	67,50
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1444/2018	30/07/2018	100,00

Valor Total do Processo : 167,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/1502 1455 30/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZAR SOLDA E MANUTENCAO DA CACAMBA DO CAMINHAO MKT-5354.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1445/2018	30/07/2018	140,00

Valor Total do Processo : 140,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/1503 1456 30/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO MIJ-3711.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1446/2018	30/07/2018	2.000,00

Valor Total do Processo : 2.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/1504 1457 30/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE CAIXA DE FERRAMENTAS E CHAVES PARA USO DOS FUNCIONARIOS NO DEPARTAMENTO DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 1447/2018	30/07/2018	210,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 1447/2018	30/07/2018	120,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 1447/2018	30/07/2018	115,00

Valor Total do Processo : 445,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/1505 1458 30/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA, CAMBIO DE MARCHA E GARGALO DO TANQUE DO COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT STRADA PLACA MJL-1544.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 1448/2018	30/07/2018	40,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 1448/2018	30/07/2018	80,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 1448/2018	30/07/2018	162,00

Valor Total do Processo : 282,00

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

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/1506 1459 30/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PROCESSO LICITATORIO No. 1493/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
529	SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO I	Ordem	1200/2018	30/07/2018	280,00

Valor Total do Processo : 280,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1507 1460 30/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PROCESSO LICITATORIO No. 1493/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2593	FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRESSOS	Ordem	1201/2018	30/07/2018	328,06

Valor Total do Processo : 328,06

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1508 1461 30/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DISCOS PARA TACOGRAFOS PARA OS CAMINHOES: MIJ-3711, MKW-4780, QHC-2975 E ONIBUS MMF-9303.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2373	MECANICA QUATORZE LTDA ME	Autorizacao	1449/2018	30/07/2018	720,00

Valor Total do Processo : 720,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1509 1462 30/07/2018 DESPESA PARA CRIACAO E ELABORACAO DE ARTE PARA IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORION°439/2017, TOMADA DE PRECOS N°02/2017 CONTRATO N°036/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1202/2018	30/07/2018	163,74
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1202/2018	30/07/2018	1.400,00

Valor Total do Processo : 1.563,74

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1510 1463 30/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACOES NAS SALAS DO MEDICO GINECOLOGISTA, SALA DE VACINAS, SALA DA MEDICA E LEITOS DA UNIDADE DE SAUDE, RECURSOS CO-FINANCIAMENTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4135	TOP MARTE DECORACOES	Autorizacao	1452/2018	30/07/2018	1.431,36

Valor Total do Processo : 1.431,36

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1511 1464 30/07/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS PLACA OKG-9436.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4138	F. VACHILESKI & CIA LTDA	Ordem	1203/2018	30/07/2018	1.410,00

Valor Total do Processo : 1.410,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1512 1465	30/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO E ACOMPANHAMENTO ODONTOLOGICO PARA OS PACIENTES: NATALI SOFIA B. DE LIMA, BRUNO CASSIANO DE BORBA, GIAN PAULO FALKOSKI, JULIANA PAULA SKIERZYNSKI, LETICIA SKIERZYNSKI, NATANAELI DOS SANTOS SCHUMANN, VALDELIRIO ALVES DA SILDA, LUIS FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS E IZANDRA FRANCIELI BOTIIN, CONFORME PROCESSO No. 216/2018, INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 03/2018, TERMO N°26/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4004	ELIANA MARIA SIMIONATO.	Ordem	1204/2018	30/07/2018	680,00
4004	ELIANA MARIA SIMIONATO.	Ordem	1204/2018	30/07/2018	230,00

Valor Total do Processo : 910,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1513 1466	31/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA CRIACAO E ELABORACAO DE PROGRAMETE DE RADIO, PARA DIVULGACAO DE AVISOS E ACOES DE ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO DE 2018, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADE CONTRATADA PELO PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECO N°02/2017, CONTRATO N°036/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1205/2018	31/07/2018	1.940,70
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1205/2018	31/07/2018	3.500,00

Valor Total do Processo : 5.440,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1514 1467	31/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO ESCAPAMENTO DA VIATURA PLACA MLL-4687.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2184	VALNEI SEVERO	Autorizacao	1454/2018	31/07/2018	165,00
2184	VALNEI SEVERO	Autorizacao	1454/2018	31/07/2018	12,00
2184	VALNEI SEVERO	Autorizacao	1454/2018	31/07/2018	6,50
2184	VALNEI SEVERO	Autorizacao	1454/2018	31/07/2018	30,00

Valor Total do Processo : 213,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1515 1468	31/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO PARA CONFECCAO DE CHAVES NOVAS PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1318	VADISON TEIXEIRA	Ordem	1209/2018	31/07/2018	112,00

Valor Total do Processo : 112,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1516 1469	31/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE BRITA PARA SER COLOCADO NO CEMITERIO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

473	GAIA RODOVIAS LTDA	Autorizacao	1457/2018	31/07/2018	452,00

Valor Total do Processo : 452,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1517 1470	31/07/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO, RECURSOS PSB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4097	AD CARDOSO	Autorizacao	1458/2018	31/07/2018	650,00
4097	AD CARDOSO	Autorizacao	1458/2018	31/07/2018	698,00

Valor Total do Processo : 1.348,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1518 1471	01/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE BATERIA NOVA PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON TMF-4275.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	1460/2018	01/08/2018	500,00

Valor Total do Processo : 500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1519 1472	01/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR FREIO, PINTAR PORTAS E PULIR O VEICULO FIAT UNO PLACA MHZ-1172.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	1461/2018	01/08/2018	185,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	1461/2018	01/08/2018	290,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	1461/2018	01/08/2018	12,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	1461/2018	01/08/2018	829,80

Valor Total do Processo : 1.316,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1520 1473	01/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°007/2017 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°006/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°03/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2416	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE -	Autorizacao	1462/2018	01/08/2018	338,50
2416	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE -	Autorizacao	1462/2018	01/08/2018	67,99
2416	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE -	Autorizacao	1462/2018	01/08/2018	60,97
2416	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE -	Autorizacao	1462/2018	01/08/2018	123,90

Valor Total do Processo : 591,36

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1521 1474	01/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°007/2017 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°006/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°15/2017.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1463/2018	01/08/2018	8,10
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1463/2018	01/08/2018	8,27
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1463/2018	01/08/2018	177,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1463/2018	01/08/2018	293,20
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1463/2018	01/08/2018	80,00

Valor Total do Processo : 566,57

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1522	1475 01/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°007/2017 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°006/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°39/2017, RECURSOS PSE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao	1464/2018	01/08/2018	75,00
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao	1464/2018	01/08/2018	15,50
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao	1464/2018	01/08/2018	45,00
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao	1464/2018	01/08/2018	94,75
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao	1464/2018	01/08/2018	49,90

Valor Total do Processo : 280,15

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1523	1476 01/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°007/2017 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°006/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°51/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao	1465/2018	01/08/2018	65,90
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao	1465/2018	01/08/2018	137,70
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao	1465/2018	01/08/2018	18,95
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao	1465/2018	01/08/2018	45,70

Valor Total do Processo : 268,25

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1524	1477 01/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DO ESTETOSCOPIO UTILIZADO NO AMBULATORIO DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4127	DENTAL JEDE COMERCIO ATACADISTA E	Ordem	1213/2018	01/08/2018	35,50

Valor Total do Processo : 35,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1525	1478 01/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DO ESFIGMOMANOMETRO UTILIZADO NO AMBULATORIO DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

4127	DENTAL JEDE COMERCIO ATACADISTA E	Ordem	1214/2018	01/08/2018	78,00

Valor Total do Processo : 78,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1526	1479	01/08/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA OS SERVIDORES SINANDRO JOSE DE BARBA E VANDERLEI KHN PARTICIPAREM DO 14° CONGRESSO CATARINENSE DE SECRETARIOS DE FINANCAS, CONTADORES PUBLICOS E CONTROLADORES INTERNOS MUNICIPAIS, QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO NA CIDADE DE BOMBINHAS -SC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1655	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	Ordem 1215/2018	01/08/2018	600,00

Valor Total do Processo : 600,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1527	1480	01/08/2018 CONTRATACAO 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.300/2018 INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO N. 05/2018 N°TERMO 22/2018, RECURSOS CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2476	PROTESES DENTARIAS KLEIN LTDA ME	Ordem 1216/2018	01/08/2018	1.260,00
2476	PROTESES DENTARIAS KLEIN LTDA ME	Ordem 1216/2018	01/08/2018	230,00
2476	PROTESES DENTARIAS KLEIN LTDA ME	Ordem 1216/2018	01/08/2018	800,00

Valor Total do Processo : 2.290,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1528	1481	02/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVADEIRA JCB-0003.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1466/2018	02/08/2018	125,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1466/2018	02/08/2018	131,25
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1466/2018	02/08/2018	119,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1466/2018	02/08/2018	126,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1466/2018	02/08/2018	182,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1466/2018	02/08/2018	197,00

Valor Total do Processo : 880,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1529	1482	02/08/2018 PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA PARA REGULARIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM EMPRESA CREDENCIADA PELO IMETRO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OKG-9436.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1648	SEGALA & LUNELLI LTDA - ME	Ordem 1219/2018	02/08/2018	250,00

Valor Total do Processo : 250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1530	1483	02/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA PINTAR AS TRAVES DE FUTSAL E POSTES DE VOLEIBOL NO GINASIO DE ESPORTES

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem 1220/2018	02/08/2018	300,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem 1220/2018	02/08/2018	300,00

Valor Total do Processo : 600,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1531 1484	02/08/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA ART PARA ELABORACAO DE MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO PARA DESDOBRO DE 360,79M² DO IMOVEL M23025, ORI DE MARAVILHA, COM AREA TOTAL DE 20000,00M².

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1267	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	Ordem 1221/2018	02/08/2018	82,94

Valor Total do Processo : 82,94

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1532 1485	02/08/2018	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 DE	Ordem 1222/2018	02/08/2018	794,59

Valor Total do Processo : 794,59

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1533 1486	02/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE TELEFONES SEM FIO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao 1472/2018	02/08/2018	360,00

Valor Total do Processo : 360,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1534 1487	02/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CAMISAS PARA AS SOBERANAS DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4001	LOKOMOTIVA ESTAMPARIA LTDA ME.	Autorizacao 1473/2018	02/08/2018	195,60

Valor Total do Processo : 195,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1535 1488	03/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PALHETAS, TROCA DE PNEU E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLL-4687, RECURSOS RADIO PATRULHA POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1475/2018	03/08/2018	45,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1475/2018	03/08/2018	15,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1475/2018	03/08/2018	65,70
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1475/2018	03/08/2018	29,80
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1475/2018	03/08/2018	20,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1475/2018	03/08/2018	55,00

Valor Total do Processo : 231,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1536 1489	03/08/2018	DESPESA PARA CRIACAO E ELABORACAO DE ARTE PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, PARA DIVULGACAO DE ACOES E INCENTIVO PARA A PRATICA DE ESPORTES NO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORION°439/2017, TOMADA DE PRECOS N°02/2017 CONTRATO N°036/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1230/2018	03/08/2018	360,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1230/2018	03/08/2018	768,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1230/2018	03/08/2018	335,04
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1230/2018	03/08/2018	120,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1230/2018	03/08/2018	1.800,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1230/2018	03/08/2018	1.053,00

Valor Total do Processo : 4.436,04

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1537 1490	06/08/2018	PAGAMENTOS DE DO EXCEDENTE DO CIS/AMERIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
18	CIS-AMERIOS CONS.INTERM. DE SA	Ordem	1249/2018	06/08/2018	14.417,22

Valor Total do Processo : 14.417,22

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1538 1491	06/08/2018	DESPESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS DE CALCETEIRO, PARA MANUTENCAO DO CALCAMENTO NO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL, CONFORME PROCESSO No. 2482/2017 CREDENCIAMENTO N°14/2017 TERMO N°061/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4041	ODINEI CASSOL 06551209980	Ordem	1234/2018	06/08/2018	637,50

Valor Total do Processo : 637,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1539 1492	06/08/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE CULTURA MINISTRANDO AULA DE GAITA, TECLADO, PREPARACAO E APRESENTACAO EM EVENTOS , PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018, TERMO N°45/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4117	JOACIR LUIZ GARLET FACCIN 59353848	Ordem	1235/2018	06/08/2018	1.410,00

Valor Total do Processo : 1.410,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/1540 1493 06/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE CRIACAO CAMPANHA PUBLICITARIA PARA O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS QUE SERAO REALIZADOS DURANTE O MES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORION°439/2017, TOMADA DE PRECOS N°02/2017 CONTRATO N°036/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1236/2018	06/08/2018	360,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1236/2018	06/08/2018	768,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1236/2018	06/08/2018	335,04
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1236/2018	06/08/2018	120,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1236/2018	06/08/2018	584,98
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1236/2018	06/08/2018	690,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1236/2018	06/08/2018	1.350,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1236/2018	06/08/2018	1.053,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1236/2018	06/08/2018	494,00

Valor Total do Processo : 5.755,02

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1541 1494 06/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB-0003.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1493/2018	06/08/2018	295,60
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1493/2018	06/08/2018	412,80
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1493/2018	06/08/2018	1.806,00
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1493/2018	06/08/2018	1.869,60
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1493/2018	06/08/2018	1.597,85
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1493/2018	06/08/2018	1.350,00
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1493/2018	06/08/2018	136,50
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1493/2018	06/08/2018	153,40
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1493/2018	06/08/2018	898,20
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1493/2018	06/08/2018	26,00

Valor Total do Processo : 8.545,95

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1542 1495 07/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°270/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	1494/2018	07/08/2018	96,00

Valor Total do Processo : 96,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1543 1496 07/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°574/2017 DA CIGA AMERIOS.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	1495/2018	07/08/2018	44,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	1495/2018	07/08/2018	60,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	1495/2018	07/08/2018	134,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	1495/2018	07/08/2018	30,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	1495/2018	07/08/2018	132,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	1495/2018	07/08/2018	360,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	1495/2018	07/08/2018	47,00

Valor Total do Processo : 807,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1544 1497	07/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°570/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1180	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAM	Autorizacao	1496/2018	07/08/2018	48,00
1180	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAM	Autorizacao	1496/2018	07/08/2018	1.500,00
1180	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAM	Autorizacao	1496/2018	07/08/2018	397,00
1180	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAM	Autorizacao	1496/2018	07/08/2018	235,00
1180	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAM	Autorizacao	1496/2018	07/08/2018	144,00

Valor Total do Processo : 2.324,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1545 1498	07/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°582/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	1497/2018	07/08/2018	66,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	1497/2018	07/08/2018	300,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	1497/2018	07/08/2018	50,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	1497/2018	07/08/2018	630,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	1497/2018	07/08/2018	200,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	1497/2018	07/08/2018	170,00

Valor Total do Processo : 1.416,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1546 1499	07/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°579/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao	1498/2018	07/08/2018	168,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao	1498/2018	07/08/2018	765,00
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao	1498/2018	07/08/2018	405,60
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao	1498/2018	07/08/2018	405,00
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao	1498/2018	07/08/2018	340,80
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao	1498/2018	07/08/2018	181,80
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao	1498/2018	07/08/2018	144,00
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao	1498/2018	07/08/2018	920,00

Valor Total do Processo : 3.330,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1547 1500	07/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°583/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1499/2018	07/08/2018	200,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1499/2018	07/08/2018	420,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1499/2018	07/08/2018	229,50
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1499/2018	07/08/2018	69,40
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1499/2018	07/08/2018	238,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1499/2018	07/08/2018	30,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1499/2018	07/08/2018	74,50

Valor Total do Processo : 1.261,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1548 1501	07/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°346/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1500/2018	07/08/2018	2.350,00

Valor Total do Processo : 2.350,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1549 1502	07/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°573/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2573	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1501/2018	07/08/2018	166,40
2573	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1501/2018	07/08/2018	300,00
2573	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1501/2018	07/08/2018	16,00
2573	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1501/2018	07/08/2018	156,00
2573	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1501/2018	07/08/2018	300,00
2573	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1501/2018	07/08/2018	276,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2573	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1501/2018	07/08/2018	64,80

Valor Total do Processo : 1.279,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1550 1503	07/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°584/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	1502/2018	07/08/2018	360,00
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	1502/2018	07/08/2018	2.440,80
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	1502/2018	07/08/2018	68,40
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	1502/2018	07/08/2018	379,20
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	1502/2018	07/08/2018	864,00
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	1502/2018	07/08/2018	64,00
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	1502/2018	07/08/2018	300,00

Valor Total do Processo : 4.476,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1551 1504	07/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°585/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	1503/2018	07/08/2018	381,60
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	1503/2018	07/08/2018	208,50
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	1503/2018	07/08/2018	610,20
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	1503/2018	07/08/2018	410,40
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	1503/2018	07/08/2018	391,20
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	1503/2018	07/08/2018	798,00
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	1503/2018	07/08/2018	63,00
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	1503/2018	07/08/2018	30,60
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	1503/2018	07/08/2018	34,20
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	1503/2018	07/08/2018	27,60
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	1503/2018	07/08/2018	72,00
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	1503/2018	07/08/2018	54,00

Valor Total do Processo : 3.081,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1552 1505	07/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°567/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1504/2018	07/08/2018	150,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1504/2018	07/08/2018		315,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1504/2018	07/08/2018		234,65
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1504/2018	07/08/2018		251,10
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1504/2018	07/08/2018		540,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1504/2018	07/08/2018		318,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1504/2018	07/08/2018		135,00

Valor Total do Processo : 1.943,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1553 1506	07/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°568/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1505/2018	07/08/2018	130,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1505/2018	07/08/2018	120,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1505/2018	07/08/2018	24,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1505/2018	07/08/2018	105,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1505/2018	07/08/2018	48,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	1505/2018	07/08/2018	46,80

Valor Total do Processo : 473,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1554 1507	07/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°577/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2369	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao	1506/2018	07/08/2018	999,00

Valor Total do Processo : 999,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1555 1508	07/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°575/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	1507/2018	07/08/2018	100,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	1507/2018	07/08/2018	21,60
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	1507/2018	07/08/2018	189,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	1507/2018	07/08/2018	228,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	1507/2018	07/08/2018	109,20
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	1507/2018	07/08/2018	168,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	1507/2018	07/08/2018	372,90
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	1507/2018	07/08/2018	105,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	1507/2018	07/08/2018	219,50
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	1507/2018	07/08/2018	245,16

Valor Total do Processo : 1.758,36

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1557 1509	07/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU E TROCA DE LAMPADA DO VEICULO FIAT PALIO OKF-9234.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1509/2018	07/08/2018	14,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1509/2018	07/08/2018	20,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1509/2018	07/08/2018	15,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1509/2018	07/08/2018	1,50

Valor Total do Processo : 51,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1558 1510	07/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE LAMPADA DO FAROL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARTE ELETRICA PARA SUBSTITUICAO DA MESMA NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA QIX-0332.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1510/2018	07/08/2018	42,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1510/2018	07/08/2018	20,00

Valor Total do Processo : 62,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1559 1511	07/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE LAMPADA, FIXACAO DO RESERVATORIO DE AGUA E SUBSTITUICAO DE PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA DO VEICULO RENAULT MASTER MFU-5286.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1511/2018	07/08/2018	42,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1511/2018	07/08/2018	20,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1511/2018	07/08/2018	6,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1511/2018	07/08/2018	20,00

Valor Total do Processo : 89,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1560 1512	07/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE LIMPA PARA-BRISA PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA MHH-9816.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1512/2018	07/08/2018	6,90

Valor Total do Processo : 6,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1561 1513	07/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE EPIS PARA OS FUNCIONARIOS GESIEL FALKOSKI E LAZIR CICHELEIRO.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	1513/2018	07/08/2018	58,90
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	1513/2018	07/08/2018	30,00

Valor Total do Processo : 88,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1562 1514	07/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE LAMPADA, EMENDAR OLEO E TROCAR PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA DO VEICULO FIAT PALIO MMD-3692.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1514/2018	07/08/2018	13,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1514/2018	07/08/2018	10,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1514/2018	07/08/2018	20,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1514/2018	07/08/2018	6,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1514/2018	07/08/2018	37,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1514/2018	07/08/2018	36,90

Valor Total do Processo : 125,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1563 1515	07/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT STRADA PLACA OKF-9094.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1515/2018	07/08/2018	36,90

Valor Total do Processo : 36,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1564 1516	07/08/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ONCOLOGICOS PARA A PACIENTE ISABELA FALKOSKI, DEVIDO ESTE TRATAMENTO NAO SER FORNECIDO PELO SUS NACIONAL PARA ESTA PATOLOGIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4139	CENTRO DE ONCOLOGIA UNIMED	Ordem	1243/2018	07/08/2018	600,00

Valor Total do Processo : 600,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1565 1517	07/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA A MOTOSSERRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1516/2018	07/08/2018	26,90

Valor Total do Processo : 26,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1566 1518	07/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE PARAFUSO DA RODA E MONTAGEM DE PNEUS DO CARRETAO BASCULANTE IBL N°61.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	1244/2018	07/08/2018	80,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	1244/2018	07/08/2018	20,00

Valor Total do Processo : 100,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1567	1519	07/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	1517/2018	07/08/2018	2,50
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	1517/2018	07/08/2018	39,80
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	1517/2018	07/08/2018	15,00
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	1517/2018	07/08/2018	11,90

Valor Total do Processo : 69,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1568	1520	08/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCAR PNEU E LUBRIFICAR O VEICULO ONIBUS PLACA OKG-9436.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	1245/2018	08/08/2018	32,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	1245/2018	08/08/2018	60,00

Valor Total do Processo : 92,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1569	1521	08/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR PNEU DO MICROONIBUS PLACA MHW-1845.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1519/2018	08/08/2018	20,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1519/2018	08/08/2018	5,25
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1519/2018	08/08/2018	13,00

Valor Total do Processo : 38,25

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1570	1522	08/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SUPORTE PARA TV E SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA INSTALACAO DE TVS E CONSERTO DE FORNO ELETRICO NO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	1521/2018	08/08/2018	85,00
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	1521/2018	08/08/2018	200,00
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	1521/2018	08/08/2018	100,00

Valor Total do Processo : 385,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/1571 1523 08/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DO INTERCOOLER DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MHH-9816.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1522/2018	08/08/2018	668,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1522/2018	08/08/2018	2.029,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1522/2018	08/08/2018	260,00

Valor Total do Processo : 2.957,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1572 1524 08/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR DO CRAS, RECURSOS PSB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Ordem	1250/2018	08/08/2018	58,00

Valor Total do Processo : 58,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1573 1525 09/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES E COMPETICOES ESPORTIVAS PARA OS MUNICIPES DE FLOR DO SERTAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
166	DJALMO DAVI - PALACIO DOS ESPORTES	Autorizacao	1527/2018	09/08/2018	500,00
166	DJALMO DAVI - PALACIO DOS ESPORTES	Autorizacao	1527/2018	09/08/2018	78,00
166	DJALMO DAVI - PALACIO DOS ESPORTES	Autorizacao	1527/2018	09/08/2018	27,00

Valor Total do Processo : 605,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1574 1526 09/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER USADO NAS PLANTADEIRAS IMASA N°72 E N° 38.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	1528/2018	09/08/2018	47,16

Valor Total do Processo : 47,16

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1575 1527 09/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA INSTALCAO DOS RAMAIS TELEFONICOS NO SETOR DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Autorizacao	1529/2018	09/08/2018	68,80
2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Autorizacao	1529/2018	09/08/2018	13,00
2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Autorizacao	1529/2018	09/08/2018	29,00
2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Autorizacao	1529/2018	09/08/2018	530,00

Valor Total do Processo : 640,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/1576 1528 09/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTECAO E CONSERTOS NA TORRE DE TRANSMISSAO DE SINAL PARA TELEFONIA RURAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Ordem	1254/2018	09/08/2018	575,00
2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Ordem	1254/2018	09/08/2018	175,00

Valor Total do Processo : 750,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1577 1529 09/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA CONSERTAR MAQUINA DE LAVAR ROUPA DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Ordem	1255/2018	09/08/2018	145,00

Valor Total do Processo : 145,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1578 1530 09/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO MICROCOMPUTADOR DO CRAS, RECURSOS IGD-BF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao	1531/2018	09/08/2018	96,00

Valor Total do Processo : 96,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1579 1531 09/08/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE SHOW DE PATINACAO ARTISTICA E BIKE/BMX A SER REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO, COM DURACAO DE 75 MINUTOS, AS 20:00 HORAS NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE FLOR DO SERTAO, EVENTO REALIZADO EM ALUSAO AO DIA DO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4140	ASSOCIACAO FLASH DANCE DE PATINACA	Ordem	1257/2018	09/08/2018	7.250,00

Valor Total do Processo : 7.250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1580 1532 09/08/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE APOIO TECNICO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, COM O TEMA: ''PROTECAO INTEGRAL, DIVERSIDADES E ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS'', A SER REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO NO AUDITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2635	IRACI DE ANDRADE - ME	Ordem	1258/2018	09/08/2018	1.700,00

Valor Total do Processo : 1.700,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1581 1533 09/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCOES NA REDE DE TELEFONIA RURAL DA COMUIDADE DA LINHA PEDRA BRANCA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Autorizacao	1535/2018	09/08/2018	3.203,80
2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Autorizacao	1535/2018	09/08/2018	119,80
2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Autorizacao	1535/2018	09/08/2018	690,00
2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Autorizacao	1535/2018	09/08/2018	895,20

Valor Total do Processo : 4.908,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/1582 1534 09/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA JCB-0003.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1536/2018	09/08/2018	20,00
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1536/2018	09/08/2018	10,50
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1536/2018	09/08/2018	30,00
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1536/2018	09/08/2018	12,00
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1536/2018	09/08/2018	18,00
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1536/2018	09/08/2018	10,50

Valor Total do Processo : 101,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/1583 1535 10/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE ARROMATIZANTE PARA A CABINE DO TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND-0140D.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1537/2018	10/08/2018	21,90

Valor Total do Processo : 21,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/1584 1536 10/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA O VEICULO CAMINHAO MIJ-3711.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1538/2018	10/08/2018	18,90

Valor Total do Processo : 18,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/1585 1537 10/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA MJL-1544.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1539/2018	10/08/2018	14,90

Valor Total do Processo : 14,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/1586 1538 10/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REAPERTAR POLCA NA PORTA DO ONIBUS PLACA MMF-9303.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

| 287 PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Ordem 1262/2018 10/08/2018 20,00 |

Valor Total do Processo : 20,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1587 1539	10/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PARES DE LENTES ORGANICAS PARA OS PACIENTES: VANDERLIZA JAPPE, SANTINA STEFENON, ARTHUR DOS SANTOS, TEREZINHA HEINPEURG, DILES SEGALIN, BRAIAN MENDES, GUSTAVO QUEVEDO, SALETE BIACHET, PROCESSO No. 219/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 04/2018 TERMO N°20/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2618	RELOJOARIA E OPTICA MARAVILHA LTDA	Autorizacao 1540/2018	10/08/2018	700,00

Valor Total do Processo : 700,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1588 1540	10/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE LAMPADA DO FAROL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SIENA PLACA QIK-5552.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1541/2018	10/08/2018	42,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1541/2018	10/08/2018	20,00

Valor Total do Processo : 62,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1589 1541	10/08/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE UM PAR DE LENTES DE POLICARBONATO PARA O PACIENTE GUSTAVO QUEVEDO, DEVIDO O PACIENTE NAO TER CONDICOES DE EFETUAR O PAGAMENTO, RECURSOS PSE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2618	RELOJOARIA E OPTICA MARAVILHA LTDA	Autorizacao 1542/2018	10/08/2018	290,00

Valor Total do Processo : 290,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1590 1542	10/08/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS DE MARAVILHA ATE A CIDADE DA BAHIA PARA AS MUNICIPES SRA. ADENILDA PEREIRA DA SILDA RAMOS E SUAS FILHAS GABRIELA SILVEIRA RAMOS, JAQUELINE DA SILVA RAMOS, DEVIDO A AS MESMAS ESTAREM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2151	MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME	Ordem 1264/2018	10/08/2018	96,27
2151	MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME	Ordem 1264/2018	10/08/2018	1.765,74

Valor Total do Processo : 1.862,01

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1591 1543	10/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA SEREM COLOCADAS NO CEMITERIO E NA PRACA MUNICIPAL, RECURSOS VIGILANCIA EM SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
606	D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACA	Autorizacao 1551/2018	10/08/2018	1.490,00
606	D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACA	Autorizacao 1551/2018	10/08/2018	290,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Valor Total do Processo : 1.780,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1592	13/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACOES DOS RAMAIS TELEFONICOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao 1555/2018	13/08/2018	26,00
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao 1555/2018	13/08/2018	7,75
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao 1555/2018	13/08/2018	21,00
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao 1555/2018	13/08/2018	58,80
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao 1555/2018	13/08/2018	1,32
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao 1555/2018	13/08/2018	0,60
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao 1555/2018	13/08/2018	0,36
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao 1555/2018	13/08/2018	18,40

Valor Total do Processo : 134,23

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1593	13/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO DESENVOLVIDO NAS OFICINAS DE ARTES E DEMAIS OFICINAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS MESMAS, RECURSOS PSB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1556/2018	13/08/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1556/2018	13/08/2018	8,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1556/2018	13/08/2018	39,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1556/2018	13/08/2018	10,80
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1556/2018	13/08/2018	20,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1556/2018	13/08/2018	22,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1556/2018	13/08/2018	20,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1556/2018	13/08/2018	0,96
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1556/2018	13/08/2018	1,60
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1556/2018	13/08/2018	20,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1556/2018	13/08/2018	30,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1556/2018	13/08/2018	20,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1556/2018	13/08/2018	160,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1556/2018	13/08/2018	6,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1556/2018	13/08/2018	10,00

Valor Total do Processo : 380,86

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1594	13/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE ANALICE DE SOLO PARA O PRODUTOR: JACIR ANTONIO BOTTEGA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

| 945 EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROP Ordem 1266/2018 13/08/2018 30,00 |

Valor Total do Processo : 30,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1595	1547	13/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE EPI PARA O FUNCIONARIO RUDIMAR JAIR ROTT.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1557/2018	13/08/2018	49,00

Valor Total do Processo : 49,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1596	1548	13/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1558/2018	13/08/2018	3,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1558/2018	13/08/2018	1,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1558/2018	13/08/2018	25,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1558/2018	13/08/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1558/2018	13/08/2018	2,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1558/2018	13/08/2018	50,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1558/2018	13/08/2018	4,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1558/2018	13/08/2018	1,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1558/2018	13/08/2018	5,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1558/2018	13/08/2018	14,40
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1558/2018	13/08/2018	5,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1558/2018	13/08/2018	50,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1558/2018	13/08/2018	2,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1558/2018	13/08/2018	2,80
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1558/2018	13/08/2018	7,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1558/2018	13/08/2018	3,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1558/2018	13/08/2018	7,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1558/2018	13/08/2018	4,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1558/2018	13/08/2018	5,00

Valor Total do Processo : 205,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1597	1549	14/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1560/2018	14/08/2018	4,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1560/2018	14/08/2018	5,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1560/2018	14/08/2018	22,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1560/2018	14/08/2018	1,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1560/2018	14/08/2018	3,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1560/2018	14/08/2018	50,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1560/2018	14/08/2018	30,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1560/2018	14/08/2018	2,40

Valor Total do Processo : 117,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1598 1550	14/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA GRAVACAO DE SECOES DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE FLOR DO SERTAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4097	AD CARDOSO	Autorizacao	1561/2018	14/08/2018	2.977,00
4097	AD CARDOSO	Autorizacao	1561/2018	14/08/2018	1.990,00
4097	AD CARDOSO	Autorizacao	1561/2018	14/08/2018	1.990,00

Valor Total do Processo : 6.957,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1599 1551	14/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA PRA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA GRAVACAO DE SECOES DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE FLOR DO SERTAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4097	AD CARDOSO	Autorizacao	1562/2018	14/08/2018	330,00
4097	AD CARDOSO	Autorizacao	1562/2018	14/08/2018	715,00
4097	AD CARDOSO	Autorizacao	1562/2018	14/08/2018	158,00
4097	AD CARDOSO	Autorizacao	1562/2018	14/08/2018	840,00

Valor Total do Processo : 2.043,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1600 1552	14/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REALIZAR REVISAO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MHH-9816.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1563/2018	14/08/2018	12,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1563/2018	14/08/2018	84,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1563/2018	14/08/2018	89,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1563/2018	14/08/2018	166,25
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1563/2018	14/08/2018	108,25
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1563/2018	14/08/2018	445,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1563/2018	14/08/2018	205,14
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1563/2018	14/08/2018	0,76
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1563/2018	14/08/2018	87,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1563/2018	14/08/2018	60,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1563/2018	14/08/2018	220,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1563/2018	14/08/2018	65,00

Valor Total do Processo : 1.542,40

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE **Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1601 1553	14/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAREM ANALISES DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1270/2018	14/08/2018	160,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1270/2018	14/08/2018	160,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1270/2018	14/08/2018	150,00

Valor Total do Processo : 470,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1602 1554	14/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA ESTRUTRA FISICA DO CENTRO ESPORTIVO PADRE LUIS MUHL E DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1565/2018	14/08/2018	30,80
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1565/2018	14/08/2018	56,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1565/2018	14/08/2018	5,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1565/2018	14/08/2018	10,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1565/2018	14/08/2018	3,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1565/2018	14/08/2018	3,60
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1565/2018	14/08/2018	1,80
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1565/2018	14/08/2018	4,80
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1565/2018	14/08/2018	47,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1565/2018	14/08/2018	6,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1565/2018	14/08/2018	7,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1565/2018	14/08/2018	36,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1565/2018	14/08/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1565/2018	14/08/2018	16,80
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1565/2018	14/08/2018	12,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1565/2018	14/08/2018	100,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1565/2018	14/08/2018	3,20
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1565/2018	14/08/2018	6,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1565/2018	14/08/2018	7,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1565/2018	14/08/2018	20,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1565/2018	14/08/2018	15,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1565/2018	14/08/2018	22,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1565/2018	14/08/2018	5,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1565/2018	14/08/2018	40,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1565/2018	14/08/2018	8,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1565/2018	14/08/2018	16,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1565/2018	14/08/2018	13,00

Valor Total do Processo : 508,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1603 1555	15/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA EMBREAGEM DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5705.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
293	CENTRO DE REPARACAO MECANICA JACAR	Autorizacao 1566/2018	15/08/2018	1.560,53
293	CENTRO DE REPARACAO MECANICA JACAR	Autorizacao 1566/2018	15/08/2018	190,00
293	CENTRO DE REPARACAO MECANICA JACAR	Autorizacao 1566/2018	15/08/2018	125,25
293	CENTRO DE REPARACAO MECANICA JACAR	Autorizacao 1566/2018	15/08/2018	50,17

Valor Total do Processo : 1.925,95

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1604 1556	15/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MANGOTE PARA MANUTENCAO DA PLANTADEIRA IMASA PHX-700.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 1567/2018	15/08/2018	64,00

Valor Total do Processo : 64,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1605 1557	15/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA ENTRADA DA MANGUEIRA DE SUCCAO DO ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO 6000 N°96.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 1568/2018	15/08/2018	238,50
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 1568/2018	15/08/2018	30,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 1568/2018	15/08/2018	5,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 1568/2018	15/08/2018	260,00

Valor Total do Processo : 533,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1606 1558	15/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO ESCAPE DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLL-4687, RECURSOS RADIO PATRULHA POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2184	VALNEI SEVERO	Autorizacao 1569/2018	15/08/2018	184,00
2184	VALNEI SEVERO	Autorizacao 1569/2018	15/08/2018	211,00
2184	VALNEI SEVERO	Autorizacao 1569/2018	15/08/2018	12,00
2184	VALNEI SEVERO	Autorizacao 1569/2018	15/08/2018	50,00

Valor Total do Processo : 457,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1607 1559	15/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO, RECURSOS AFM SERVICO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

4097	AD CARDOSO	Autorizacao	1571/2018	15/08/2018	632,00
4097	AD CARDOSO	Autorizacao	1571/2018	15/08/2018	354,00
4097	AD CARDOSO	Autorizacao	1571/2018	15/08/2018	119,50
4097	AD CARDOSO	Autorizacao	1571/2018	15/08/2018	114,50

Valor Total do Processo : 1.220,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1608 1560	15/08/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE CHAPECO A FLORIANOPOLIS PARA O FUNCIONARIO ADRIANO PEREIRA, QUE IRA CORDENAR UMA APRESENTACAO SOBRE EXPERIENCIA EXITOSA DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO PROGRAMA TELESSAUDE COM TRANSMISSAO VIA ONLINE NACIONAL PARA TODO O PAIS, APRESENTACAO SERA NO CAMPUS DA UFSC, SAIDA NO DIA 28 E RETORNO NO DIA 29 DE AGOSTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2217	AGENCIA DE VIAGENS VOAR LTDA - ME	Ordem	1274/2018	15/08/2018	615,59

Valor Total do Processo : 615,59

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1609 1561	15/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE LETREIRO E BANDEIRA DE IDENTIFICACAO DA SECRETARIA E REFORMA DAS PLACAS DE IDENTICACAO DAS SALAS DA INTERNAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
192	GRAFSUL COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	Ordem	1275/2018	15/08/2018	960,00
192	GRAFSUL COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	Ordem	1275/2018	15/08/2018	230,00
192	GRAFSUL COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	Ordem	1275/2018	15/08/2018	270,00

Valor Total do Processo : 1.460,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1610 1562	15/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE FIO DE INTERNET PARA INSTALACAO DE INTERNET EM SALA DE AULA DA EDUCACAO INFANTIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao	1573/2018	15/08/2018	36,00

Valor Total do Processo : 36,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1612 1563	15/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MONTAGEM DE PNEUS DO ONIBUS PLACA OKG-9436.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	1276/2018	15/08/2018	105,00

Valor Total do Processo : 105,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1613 1564	15/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE LUBRIFICACAO COMPLETA DO MICROONIBUS PLACA MHW-1845.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	1277/2018	15/08/2018	32,90

Valor Total do Processo : 32,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1614	1565 16/08/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS DE IDA E VOLTA DE MARAVILHA A FLORIANOPOLIS PARA OS VEREADORES : ABILIO GERALDO BARBOSA, LEONIR PELISON, LUZINHO RODRIGUES DOS SANTOS, OLDEMAR VON HEINBURG OLMIRO MARTINS DA SILVA E SEDENIR LUIZ PUNTEL, QUE IRAO PARTICIPAR NOS DIAS 28 A 31 DE AGOSTO DO CURSO METODOLOGIA PARA A REDUCAO DE CUSTOS NO LEGISLATIVO MUNICIPAL NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2151	MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME	Ordem 1278/2018	16/08/2018	2.394,12

Valor Total do Processo : 2.394,12

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1615	1566 16/08/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA N° 1523, PELO FATO QUE O TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND FOI ABESTECIDO COM DIESEL S10 E A ORDEM DE COMPRA EFETUADO COM O DIESEL S500, COM ISSO NECESSITANDO COMPLEMENTO DA MESMA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1574/2018	16/08/2018	288,00

Valor Total do Processo : 288,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1617	1568 16/08/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE CURSO PARA OS VEREADORES : ABILIO GERALDO BARBOSA, LEONIR PELISON, LUZINHO RODRIGUES DOS SANTOS, OLDAMAR VON HEINBURG, OLMIRO MARTINS DA SILVA E SEDENIR LUIZ PUNTEL, CUJO TEMA DO CURSO E METODOLOGIA PARA A REDUCAO DE GASTOS NO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CURSOS SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 28 A 31 DE AGOSTO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS SC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2559	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	Ordem 1279/2018	16/08/2018	2.700,00

Valor Total do Processo : 2.700,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1618	1569 16/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CUIAS PARA A COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1576/2018	16/08/2018	105,00

Valor Total do Processo : 105,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1619	1570 16/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA ESTRUTURA FISICA DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1577/2018	16/08/2018	6,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1577/2018	16/08/2018	3,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1577/2018	16/08/2018	1,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1577/2018	16/08/2018	25,20
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1577/2018	16/08/2018	7,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1577/2018	16/08/2018	7,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1577/2018	16/08/2018	6,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1577/2018	16/08/2018	10,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1577/2018	16/08/2018	0,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1577/2018	16/08/2018	16,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1577/2018	16/08/2018	144,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1577/2018	16/08/2018	8,00

Valor Total do Processo : 235,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1620 1571	16/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA PARA SOLDAR TAMPA TRASEIRA DO ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO EAL 4000 N°33.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Ordem	1280/2018	16/08/2018	50,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Ordem	1280/2018	16/08/2018	30,00

Valor Total do Processo : 80,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1621 1572	16/08/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA PARA O PACIENTE JOSE COPATTI.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2272	CLINICA DE AUDIOLOGIA MAINARDI LTD	Ordem	1281/2018	16/08/2018	180,00
2272	CLINICA DE AUDIOLOGIA MAINARDI LTD	Ordem	1281/2018	16/08/2018	45,00
2272	CLINICA DE AUDIOLOGIA MAINARDI LTD	Ordem	1281/2018	16/08/2018	54,00

Valor Total do Processo : 279,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1622 1573	16/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA E SERVICO DE TORNO PARA CONSERTO DA EMBREAGEM DO TRATOR JOHN DEERE TJD-6300.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
293	CENTRO DE REPARACAO MECANICA JACAR	Autorizacao	1578/2018	16/08/2018	255,00
293	CENTRO DE REPARACAO MECANICA JACAR	Autorizacao	1578/2018	16/08/2018	10,00
293	CENTRO DE REPARACAO MECANICA JACAR	Autorizacao	1578/2018	16/08/2018	50,00
293	CENTRO DE REPARACAO MECANICA JACAR	Autorizacao	1578/2018	16/08/2018	250,00
293	CENTRO DE REPARACAO MECANICA JACAR	Autorizacao	1578/2018	16/08/2018	3.243,80

Valor Total do Processo : 3.808,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1623 1574	16/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA VERIFICAR LUZ DE NIVEL HIDRAULICO NO PAINEL, E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO TRATOR JOHN DEERE TJD-6300.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
293	CENTRO DE REPARACAO MECANICA JACAR	Ordem 1283/2018	16/08/2018	138,00
293	CENTRO DE REPARACAO MECANICA JACAR	Ordem 1283/2018	16/08/2018	140,00

Valor Total do Processo : 278,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1624 1575	16/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA DESENCRAVAR CAIXA DE SEMENTE E TROCAR MOLA DA PLANTADEIRA IMASA PHX 700 N°72.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 1579/2018	16/08/2018	5,90
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 1579/2018	16/08/2018	5,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 1579/2018	16/08/2018	40,02

Valor Total do Processo : 50,92

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1625 1576	17/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE JOGO DE CHAVES PARA USO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 1580/2018	17/08/2018	220,00

Valor Total do Processo : 220,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1626 1577	17/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NA VIATURA DE ATENDIMENTO PRE- HOSPITALAR PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MARAVILHA, RECURSOS FUNREBOM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2579	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	Autorizacao 1585/2018	17/08/2018	203,40
2579	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	Autorizacao 1585/2018	17/08/2018	226,50
2579	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	Autorizacao 1585/2018	17/08/2018	137,90
2579	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	Autorizacao 1585/2018	17/08/2018	30,72
2579	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	Autorizacao 1585/2018	17/08/2018	665,10
2579	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	Autorizacao 1585/2018	17/08/2018	443,40
2579	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	Autorizacao 1585/2018	17/08/2018	665,10
2579	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	Autorizacao 1585/2018	17/08/2018	199,40
2579	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	Autorizacao 1585/2018	17/08/2018	239,00
2579	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	Autorizacao 1585/2018	17/08/2018	332,00
2579	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	Autorizacao 1585/2018	17/08/2018	260,10
2579	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	Autorizacao 1585/2018	17/08/2018	41,16
2579	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	Autorizacao 1585/2018	17/08/2018	24,42
2579	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	Autorizacao 1585/2018	17/08/2018	469,80
2579	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	Autorizacao 1585/2018	17/08/2018	452,40

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2579	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	Autorizacao	1585/2018	17/08/2018	148,00
2579	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	Autorizacao	1585/2018	17/08/2018	751,40
2579	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	Autorizacao	1585/2018	17/08/2018	62,20

Valor Total do Processo : 5.352,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1627 1578	17/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE LIMPA-PARABRISA PARA O VEICULO FIAT PALIO PLACA OKF-9234.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1586/2018	17/08/2018	6,90

Valor Total do Processo : 6,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1628 1579	17/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO, MONTAGEM E RODIZIO DOS PNEUS DO CAMINHAO MKT-5354.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1587/2018	17/08/2018	70,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1587/2018	17/08/2018	5,25
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1587/2018	17/08/2018	4,50
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1587/2018	17/08/2018	35,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1587/2018	17/08/2018	120,00

Valor Total do Processo : 234,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1629 1580	17/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO E DO MOTOR PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA MJL-1544.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1588/2018	17/08/2018	36,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1588/2018	17/08/2018	9,90

Valor Total do Processo : 46,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1630 1581	17/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SER USADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O GRUPO DE GESTANTES DO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	1589/2018	17/08/2018	89,40
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	1589/2018	17/08/2018	63,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	1589/2018	17/08/2018	11,90
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao	1589/2018	17/08/2018	8,90

Valor Total do Processo : 173,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1631 1582	17/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PNEU DO CAMINHAO MIJ-3711.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	1290/2018	17/08/2018	30,00

Valor Total do Processo : 30,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1632 1583	17/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO TUBO H E TROCA DA ALAVANCA DE ACELERACAO MANUAL DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1590/2018	17/08/2018	8,90
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1590/2018	17/08/2018	6,80
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1590/2018	17/08/2018	5,80
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1590/2018	17/08/2018	14,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1590/2018	17/08/2018	82,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1590/2018	17/08/2018	1.297,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1590/2018	17/08/2018	645,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1590/2018	17/08/2018	118,50

Valor Total do Processo : 2.179,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1633 1584	17/08/2018	DESPESA PARA COBERTURA DA SEGURO PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DO SERTAO LOCALIZADO NA AVENIDA FLOR DO SERTAO No. 696

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1135	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	Ordem	1292/2018	17/08/2018	1.624,41

Valor Total do Processo : 1.624,41

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1634 1585	17/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE RENOVACAO DE COBERTURA DE SEGURO PARA PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL LOCALIZADO NA RUA VITORIA No. 405

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1135	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	Ordem	1293/2018	17/08/2018	1.702,85

Valor Total do Processo : 1.702,85

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1635 1586	20/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REALIZACAO DE REVISAO DAS 500 HORAS DO TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND NH-140B.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4114	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTD	Autorizacao	1593/2018	20/08/2018	84,00
4114	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTD	Autorizacao	1593/2018	20/08/2018	89,00
4114	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTD	Autorizacao	1593/2018	20/08/2018	37,69
4114	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTD	Autorizacao	1593/2018	20/08/2018	275,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

4114	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTD	Autorizacao	1593/2018	20/08/2018		105,49
4114	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTD	Autorizacao	1593/2018	20/08/2018		269,11
4114	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTD	Autorizacao	1593/2018	20/08/2018		698,25

Valor Total do Processo : 1.558,54

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1636 1587	20/08/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA DE CHAPECO A FLORIANOPOLIS PARA A GESTORA DA UNIDADE DE SAUDE SRA. MARISTELA F. VALLER, QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB E IR NA ATENCAO BASICA, COM SAIDA NO DIA 23 E RETORNO 25 DE AGOSTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2217	AGENCIA DE VIAGENS VOAR LTDA - ME	Ordem	1323/2018	20/08/2018	362,49

Valor Total do Processo : 362,49

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1637 1588	20/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DO ESTABILIZADOR DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1594/2018	20/08/2018	63,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1594/2018	20/08/2018	15,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1594/2018	20/08/2018	49,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1594/2018	20/08/2018	79,00

Valor Total do Processo : 206,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1638 1589	20/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DO AR-CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CAT-0120.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
11	CARLOS G. MEURER - ME	Autorizacao	1595/2018	20/08/2018	150,00
11	CARLOS G. MEURER - ME	Autorizacao	1595/2018	20/08/2018	100,00
11	CARLOS G. MEURER - ME	Autorizacao	1595/2018	20/08/2018	63,00

Valor Total do Processo : 313,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1639 1590	20/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PARA-BRISAS FRONTAIS PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DDX-0140.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1596/2018	20/08/2018	900,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1596/2018	20/08/2018	340,00

Valor Total do Processo : 1.240,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1640 1591	20/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DMER.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1597/2018	20/08/2018	2,40
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1597/2018	20/08/2018	3,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1597/2018	20/08/2018	10,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1597/2018	20/08/2018	4,80
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1597/2018	20/08/2018	6,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1597/2018	20/08/2018	8,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1597/2018	20/08/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1597/2018	20/08/2018	0,20
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1597/2018	20/08/2018	0,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1597/2018	20/08/2018	1,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1597/2018	20/08/2018	8,25
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1597/2018	20/08/2018	1,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 1597/2018	20/08/2018	42,00

Valor Total do Processo : 100,65

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1641 1592	20/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REALIZAR REVISAO DOS 80.000 KM DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA QIX-0332.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 1598/2018	20/08/2018	7,84
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 1598/2018	20/08/2018	19,89
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 1598/2018	20/08/2018	66,09
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 1598/2018	20/08/2018	16,50
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 1598/2018	20/08/2018	38,67
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 1598/2018	20/08/2018	10,50
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 1598/2018	20/08/2018	175,50
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 1598/2018	20/08/2018	242,00

Valor Total do Processo : 576,99

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1642 1593	20/08/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A PACIENTE TEREZINHA WINTER QUE FAZ TRATAMENTO POS CIRURGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS, SAINDO NO DIA 03 DE SETEMBRO E RETORNO A SER CONFIRMADO, RECURSOS MAC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2151	MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME	Ordem 1328/2018	20/08/2018	207,66

Valor Total do Processo : 207,66

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1643 1594	21/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA RECOLHIMENTO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS (GRUPO B) DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATRAVES DE RECURSOS DO QUALIFAR SUS.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
131	TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA	Ordem	1329/2018	21/08/2018	176,00

Valor Total do Processo : 176,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1644 1595	21/08/2018	AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA REPAROS DIVERSOS NAS INSTALACOES DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO N°137/2018, INEXIGIBILIDADE-CREDENCIAMENTO N°02/2018 TERMO N°52/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1986	JOSE DARCI CASAGRANDE 66506565934	Ordem	1330/2018	21/08/2018	1.000,00

Valor Total do Processo : 1.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1645 1596	21/08/2018	AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA REPARO NO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL, CONFORME PROCESSO N°137/2018, INEXIGIBILIDADE-CREDENCIAMENTO N°02/2018 TERMO N°52/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1986	JOSE DARCI CASAGRANDE 66506565934	Ordem	1331/2018	21/08/2018	2.000,00

Valor Total do Processo : 2.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1646 1597	21/08/2018	AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA REPAROS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E COLOCACAO DE QUADROS DE FOTOS AEREAS, CONFORME PROCESSO N°137/2018, INEXIGIBILIDADE-CREDENCIAMENTO N°02/2018 TERMO N°52/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1986	JOSE DARCI CASAGRANDE 66506565934	Ordem	1332/2018	21/08/2018	300,00

Valor Total do Processo : 300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1647 1598	21/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DO RADIO COMUNICATOR DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLL-1544-4687, RECURSOS RADIO PATRULHA POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2463	VALDAIR DALL MAGRO MEI - ELETRONIC	Ordem	1333/2018	21/08/2018	150,00

Valor Total do Processo : 150,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1648 1599	21/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REALIZAR REVISAO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA MFU-5286.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1612/2018	21/08/2018	6,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1612/2018	21/08/2018	273,52

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1612/2018	21/08/2018	278,25
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1612/2018	21/08/2018	78,75
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1612/2018	21/08/2018	53,87
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1612/2018	21/08/2018	89,25
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1612/2018	21/08/2018	3,50
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1612/2018	21/08/2018	130,00

Valor Total do Processo : 913,14

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1649 1600	21/08/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO NO CENTRO DE SAUDE, EM FUNCAO DE ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA FLAVIA B. MARTINS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4141	THUME SERVICOS MEDICOS LTDA.	Ordem	1335/2018	21/08/2018	2.000,00

Valor Total do Processo : 2.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1650 1601	21/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO DE VALOR CONFORME CONVENIO, PARA AS ESTAGIARIAS DA EDUCACAO INFANTIL, GLAUCIA BARATER NUNES, JOSIANE DE JESUS PINTO DRAGO, LETICIA FATIMA DE LIMA E SUELEN ALICE SOTILI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1229	CIEE/SC - CENTRO INTEGR. EMPR	Ordem	1336/2018	21/08/2018	2.868,00

Valor Total do Processo : 2.868,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1651 1602	21/08/2018	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 BALLET E ESTILOS DE DANCAS REGIONAIS,CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N°13/2018 ATRAVES DE RECURSOS SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2507	ALEXANDRE CAMPOS CAMARGO 043900129	Ordem	1337/2018	21/08/2018	1.080,00

Valor Total do Processo : 1.080,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1652 1603	21/08/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULAS DE FLAUTA CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N° 11/2018 ATRAVES DE RECURSOS SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2268	ANDERSON KREUTZ 0766969995	Ordem	1338/2018	21/08/2018	1.080,00

Valor Total do Processo : 1.080,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/1653 1604 21/08/2018 DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO 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. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018, TERMO N°34/2018 , ATRAVES DE RECURSOS SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4111	CARLOS ARTUR MULLER 62110497904.	Ordem	1339/2018	21/08/2018	1.620,00

Valor Total do Processo : 1.620,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1654 1605 21/08/2018 DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULA DE VIOLAO, PREPARACAO E APRESENTACAO EM EVENTOS, PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018, TERMO N°10/2018 , ATRAVES DE RECURSOS SCFV..

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4076	FERNANDO FLECK	Ordem	1340/2018	21/08/2018	1.770,00

Valor Total do Processo : 1.770,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1655 1606 21/08/2018 DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULAS DE ARTES CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N° 09/2018 ATRAVES DE RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2277	FRANCIELI FERNANDA GUJEL DE FREITA	Ordem	1341/2018	21/08/2018	1.800,00

Valor Total do Processo : 1.800,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1656 1607 21/08/2018 DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULA DE TECNICA VOCAL E CANTO, PREPARACAO E APRESENTACAO EM EVENTOS, CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N°12/2018, ATRAVES DE RECURSOS SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2615	ZILDA APARECIDA DE FRAGA KOPPER 03	Ordem	1342/2018	21/08/2018	1.080,00

Valor Total do Processo : 1.080,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1657 1608 21/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO EM MANUTENCOES DE MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4142	AVANTPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E P	Autorizacao	1613/2018	21/08/2018	42,30
4142	AVANTPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E P	Autorizacao	1613/2018	21/08/2018	16,85
4142	AVANTPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E P	Autorizacao	1613/2018	21/08/2018	49,76
4142	AVANTPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E P	Autorizacao	1613/2018	21/08/2018	45,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

4142	AVANTPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E P	Autorizacao	1613/2018	21/08/2018	35,00
4142	AVANTPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E P	Autorizacao	1613/2018	21/08/2018	19,26
4142	AVANTPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E P	Autorizacao	1613/2018	21/08/2018	18,73
4142	AVANTPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E P	Autorizacao	1613/2018	21/08/2018	38,78
4142	AVANTPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E P	Autorizacao	1613/2018	21/08/2018	8,39
4142	AVANTPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E P	Autorizacao	1613/2018	21/08/2018	1,19
4142	AVANTPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E P	Autorizacao	1613/2018	21/08/2018	12,00
4142	AVANTPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E P	Autorizacao	1613/2018	21/08/2018	41,45

Valor Total do Processo : 328,71

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1658 1609	22/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANTER AS ATIVIDADES COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA OFICINA DE BALET, RECURSOS AFM SERVICO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
166	DJALMO DAVI - PALACIO DOS ESPORTES	Autorizacao	1619/2018	22/08/2018	120,00
166	DJALMO DAVI - PALACIO DOS ESPORTES	Autorizacao	1619/2018	22/08/2018	148,00
166	DJALMO DAVI - PALACIO DOS ESPORTES	Autorizacao	1619/2018	22/08/2018	264,00
166	DJALMO DAVI - PALACIO DOS ESPORTES	Autorizacao	1619/2018	22/08/2018	92,00
166	DJALMO DAVI - PALACIO DOS ESPORTES	Autorizacao	1619/2018	22/08/2018	168,00
166	DJALMO DAVI - PALACIO DOS ESPORTES	Autorizacao	1619/2018	22/08/2018	80,00

Valor Total do Processo : 872,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1659 1610	22/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSITUICAO DAS PAS DA HELICE DO ESPALHADOR DE ADUBO SECO EAS N°95.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2632	MECANICA E TORNEARIA DO GAUCHO	Autorizacao	1620/2018	22/08/2018	110,00

Valor Total do Processo : 110,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1660 1611	22/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE CONSERTO DE CAMARA DO PNEU DA PLANTADEIRA IMASA 700 N°72.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1621/2018	22/08/2018	22,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1621/2018	22/08/2018	1,75

Valor Total do Processo : 23,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1661 1612	22/08/2018	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	1622/2018	22/08/2018	585,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Valor Total do Processo : 585,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/1662 1613 22/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E FERRAMENTAS PARA SUBSTITUICAO DA ENGRENAGEM DO ESPALHADOR DE ADUBO SECO EAS N°97.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 1623/2018	22/08/2018	38,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 1623/2018	22/08/2018	38,90
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 1623/2018	22/08/2018	60,00

Valor Total do Processo : 136,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/1663 1614 22/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE REDE DE PROTECAO PRA MANTER A SEGURANCA E PROTECAO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO CENTRO ESPORTIVO PADRE LUIS MUHL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao 1624/2018	22/08/2018	1.834,30

Valor Total do Processo : 1.834,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/1664 1615 22/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 1626/2018	22/08/2018	100,00

Valor Total do Processo : 100,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/1665 1616 22/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO DO ELETROCARDIOGRAMA DA UNIDADE DE SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2622	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	Autorizacao 1627/2018	22/08/2018	385,00
2622	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	Autorizacao 1627/2018	22/08/2018	250,00
2622	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	Autorizacao 1627/2018	22/08/2018	50,00
2622	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	Autorizacao 1627/2018	22/08/2018	273,00
2622	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	Autorizacao 1627/2018	22/08/2018	328,66
2622	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	Autorizacao 1627/2018	22/08/2018	20,00
2622	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	Autorizacao 1627/2018	22/08/2018	18,34
2622	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	Autorizacao 1627/2018	22/08/2018	10,00
2622	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	Autorizacao 1627/2018	22/08/2018	10,00
2622	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	Autorizacao 1627/2018	22/08/2018	70,00
2622	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	Autorizacao 1627/2018	22/08/2018	10,00
2622	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	Autorizacao 1627/2018	22/08/2018	560,00

Valor Total do Processo : 1.985,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1666 1617	22/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SINAL DE TV NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	1628/2018	22/08/2018	200,00
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	1628/2018	22/08/2018	100,00

Valor Total do Processo : 300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1667 1618	22/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSERTO DE CADEIRAS NO GABINETE DO PREFEITO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Ordem	1347/2018	22/08/2018	195,00

Valor Total do Processo : 195,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1668 1619	22/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA CRIACAO E ELABORACAO DE PROGRAMETE DE RADIO, PARA DIVULGACAO DE AVISOS E ACOES DE ADMINISTRACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2018, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADE CONTRATADA PELO PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECO N°02/2017, CONTRATO N°036/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1348/2018	22/08/2018	1.940,70
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1348/2018	22/08/2018	3.500,00

Valor Total do Processo : 5.440,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1669 1620	22/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MAQUINAS PARA ABERTURA DE VALAS PARA REDE DE RECALQUE DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A AREA INDUSTRIAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4143	EDSON LAMB & CIA LTDA ME	Ordem	1349/2018	22/08/2018	5.727,50

Valor Total do Processo : 5.727,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1670 1621	23/08/2018	DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICO BRACAL PARA LIMPEZA DE VALAS, NIVELAMENTO DO CURSO DA VALA E FECHAMENTO COM TERRA, NA REDE DE RECALQUE DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A AREA INDUSTRIAL .

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
872	AURI ZANOLLA	Ordem	1350/2018	23/08/2018	675,00

Valor Total do Processo : 675,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1671 1622	23/08/2018	DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICO BRACAL PARA LIMPEZA DE VALAS, NIVELAMENTO DO CURSO DA VALA E FECHAMENTO COM TERRA, NA REDE DE RECALQUE DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A AREA INDUSTRIAL .

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4144	RAFAEL ZANOLLA	Ordem	1351/2018	23/08/2018	675,00

Valor Total do Processo : 675,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1672	23/08/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE ALMOCOS PARA OS PRODUTORES RURAIS QUE PARTICIPARAM DE CAPACITACAO DE PSICULTURA SENDO ESTE DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4145	VANDERLEI LUIS SOTILI 84861800900	Ordem	1352/2018	23/08/2018	272,00

Valor Total do Processo : 272,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1673	23/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MONTAGEM DE PNEUS DO MICROONIBUS PLACA MHW-1845.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	1353/2018	23/08/2018	44,00

Valor Total do Processo : 44,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1674	23/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO E FILTROS DO ONIBUS PLACA OKG-9436.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1637/2018	23/08/2018	48,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1637/2018	23/08/2018	109,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1637/2018	23/08/2018	32,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1637/2018	23/08/2018	90,00

Valor Total do Processo : 281,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1675	23/08/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE CHAPECO A FLORIANOPOLIS PARA O FUNCIONARIO VALMIR DE JESUS PINTO, QUE IRA PARTICIPAR DO II FORUM - A GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE DA EDUCACAO QUE SERANO DIA 13 DE SETEMBRO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2217	AGENCIA DE VIAGENS VOAR LTDA - ME	Ordem	1355/2018	23/08/2018	524,75

Valor Total do Processo : 524,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1676	23/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NO QUAL ATENDE 160 CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. COM CINCO ENCONTROS SEMANAIS ATRAVES DE OFICINAS QUE FORNECEM LANCHES SEMANAIS, CONFORME PROCESSO N°656/2018 CONTRATO N°49/2018 INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018, RECURSOS SCFV.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1833	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRAC	Autorizacao	1643/2018	23/08/2018	200,00

Valor Total do Processo : 200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1677 1628	23/08/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MINISTRANDO AULAS DE ARTES, COM CRIANCAS E ADOLESCENTES, PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIALIZACAO E PARA AUMENTO DA RENDA DAS FAMILIAS, CONFORME PROCESSO No. 127/2018, INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018, TERMO N°23/2018, RECURSOS DO IGD BF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1808	SONIA MARIA BRANDAO	Ordem	1356/2018	23/08/2018	900,00

Valor Total do Processo : 900,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1678 1629	23/08/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS MINISTRANDO AULAS DE ARTESANATO, COM UM GRUPO DE 15 FAMILIAS DO PAIF, PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIALIZACAO E PARA AUMENTO DA RENDA DAS FAMILIAS, CONFORME PROCESSO No. 127/2018, INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018, TERMO N°23/2018, RECURSOS PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1808	SONIA MARIA BRANDAO	Ordem	1357/2018	23/08/2018	810,00

Valor Total do Processo : 810,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1679 1630	23/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON TMF-4275.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1766	MAQUINAS E MOTORES SPERANDIO LTDA	Autorizacao	1644/2018	23/08/2018	30,00
1766	MAQUINAS E MOTORES SPERANDIO LTDA	Autorizacao	1644/2018	23/08/2018	20,00
1766	MAQUINAS E MOTORES SPERANDIO LTDA	Autorizacao	1644/2018	23/08/2018	159,00

Valor Total do Processo : 209,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1680 1631	24/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADO PARA ORNAMENTACAO DO JARDIM EM ANEXO AO LADO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao	1645/2018	24/08/2018	420,00
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao	1645/2018	24/08/2018	143,00
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao	1645/2018	24/08/2018	195,00
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao	1645/2018	24/08/2018	50,00
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao	1645/2018	24/08/2018	16,00
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao	1645/2018	24/08/2018	23,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao	1645/2018	24/08/2018		24,00
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao	1645/2018	24/08/2018		85,00
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao	1645/2018	24/08/2018		65,00
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao	1645/2018	24/08/2018		30,00
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao	1645/2018	24/08/2018		35,00
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao	1645/2018	24/08/2018		160,00

Valor Total do Processo : 1.246,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1681 1632	24/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA MJB-2653.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1647/2018	24/08/2018	29,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1647/2018	24/08/2018	6,90

Valor Total do Processo : 36,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1682 1633	24/08/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA REGULARIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OKG-9436 DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1796	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE	Ordem	1359/2018	24/08/2018	55,32

Valor Total do Processo : 55,32

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1683 1634	24/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA TROCA E COLOCACAO DE CERAMICA NO PREDIO , CHUMBAR BOCA DE LOBO, COLOCAR GANCHOS PARA PENDURAR TRABALHOS ESCOLARES NAS SALAS, CONSERTAR PORTA DE ARMARIO DA SALA DA DIRECAO E CONSERTAR TOMADA NA LAVANDARIA DA EDUCACAO INFANTIL-CRECHE, CONFORME PROCESSO N°137/2018, INEXIGIBILIDADE - CREDENCIAMENTO N°02/2018, TERMO N°17/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4024	CLAUDIO CLAIR DEETER 58289305915	Ordem	1360/2018	24/08/2018	200,00

Valor Total do Processo : 200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1684 1635	27/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE ADITIVOS ORGANICOS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA MHH-9816.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1648/2018	27/08/2018	59,80

Valor Total do Processo : 59,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/1685 1636 27/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCOES ORTODONTICAS PARA OS PACIENTES: DOACIR GUZZON PIGATTO, LUCILENE ROSSA BASSANI,NATAN CAVALHEIRO BUCHMANN, NEODIMAR BASSANI, ZENAIDE FATIMA MIRANDA, TIAGO RASERA, BRAIAN VASCONCELOS, ERICA ALINE SERAFINI, ANA CLAUDIA DEETER E JOSE HENRIQUE BIANCHET, CONFORME PROCESSO No. 216/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 03/2018, TERMO N°24/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2534	VANESSA PAN	Ordem	1361/2018	27/08/2018	850,00

Valor Total do Processo : 850,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1686 1637 27/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSERTO DE NOBREAK DO MICRO-COMPUTADOR USADO PELA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO, RECURSOS RADIO PATRULHA POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2463	VALDAIR DALL MAGRO MEI - ELETRONIC	Ordem	1362/2018	27/08/2018	140,00

Valor Total do Processo : 140,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1687 1638 27/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA CONSERTAR PORTA DO CORREDOR ENTRA A RECEPCAO E BANHEIROS DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E COLOCACAO DE QUADROS DE FOTOS AEREAS, CONFORME PROCESSO N°137/2018, INEXIGIBILIDADE - CREDENCIAMENTO N°02/2018, TERMO N°17/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4024	CLAUDIO CLAIR DEETER 58289305915	Ordem	1363/2018	27/08/2018	100,00

Valor Total do Processo : 100,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1688 1639 27/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA CRIACAO E ELABORACAO DE ARTE PARA BANDEIRA E BANNER PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MONITOR NA OFICINA DA FANFARRA MUNICIPAL O QUAL ATENDE CRIANCAS E ADOLESCENTES, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADE CONTRATADA PELO PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECO N°02/2017, CONTRATO N°036/2017, RECURSOS SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1364/2018	27/08/2018	307,39
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1364/2018	27/08/2018	401,58
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1364/2018	27/08/2018	249,75
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1364/2018	27/08/2018	175,00

Valor Total do Processo : 1.133,72

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1689 1640 27/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE APARELHO DE ILUMINACAO E SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA INSTALACAO JUNTO A QUADRA DO GINASIO DE ESPORTES PADRE LUIS MUHL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

4146	ELETRO ZAGONEL LTDA	Autorizacao	1649/2018	27/08/2018	12.000,48
4146	ELETRO ZAGONEL LTDA	Autorizacao	1649/2018	27/08/2018	1.200,00

Valor Total do Processo : 13.200,48

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1690 1641	27/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL PARA AS FUNCIONARIAS: ELI ALVES DE OLIVEIRA WAGNER E ROSANE DE FREITAS NORONHA DA SILVA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1041	ASTRA ASSESSORIA EM SEGURANCA E ME	Ordem	1369/2018	27/08/2018	80,00

Valor Total do Processo : 80,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1691 1642	28/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAREM ANALISES DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1370/2018	28/08/2018	64,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1370/2018	28/08/2018	64,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1370/2018	28/08/2018	60,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1370/2018	28/08/2018	20,00

Valor Total do Processo : 208,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1692 1643	28/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE QUADRO BRANCO PARA CONTROLE E AVISOS DAS SAIDAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICLTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
313	BAVARESCO E CIA LTDA	Autorizacao	1650/2018	28/08/2018	125,00
313	BAVARESCO E CIA LTDA	Autorizacao	1650/2018	28/08/2018	5,00

Valor Total do Processo : 130,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1693 1644	28/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE ADITIVO, ANTI NEBLINA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO NO VEICULO RENAULT MASTER MFU-5286.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1651/2018	28/08/2018	53,80
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1651/2018	28/08/2018	14,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1651/2018	28/08/2018	20,00

Valor Total do Processo : 88,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1694 1645	28/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE BRACADEIRA PARA APARELHO DE PRESSAO E SERVICO TECNICO PARA CONSERTO DO ESFIGMOMANOMETRO USADO NA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4127	DENTAL JEDE COMERCIO ATACADISTA E	Autorizacao 1652/2018	28/08/2018	20,00
4127	DENTAL JEDE COMERCIO ATACADISTA E	Autorizacao 1652/2018	28/08/2018	28,00

Valor Total do Processo : 48,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1695 1646	28/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE ADITIVO E ANTI-NEBLINA PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT PALIO MMD-3692.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1653/2018	28/08/2018	26,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1653/2018	28/08/2018	14,90

Valor Total do Processo : 41,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1696 1647	28/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO ESTABILIZADOR DO LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1654/2018	28/08/2018	74,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1654/2018	28/08/2018	154,00

Valor Total do Processo : 228,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1697 1648	28/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE ROLETE PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND D140B.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1655/2018	28/08/2018	1.120,00

Valor Total do Processo : 1.120,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1698 1649	28/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS PARA CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA LAMINA DO TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND D140B.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1656/2018	28/08/2018	46,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1656/2018	28/08/2018	56,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1656/2018	28/08/2018	14,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1656/2018	28/08/2018	17,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1656/2018	28/08/2018	218,40
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1656/2018	28/08/2018	538,00

Valor Total do Processo : 890,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1699 1650	28/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, RECURSOS AFM SERVICO.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	65,88
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	239,76
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	42,93
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	197,91
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	105,84
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	34,65
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	49,95
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	23,94
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	74,25
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	40,45
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	159,84
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	149,85
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	83,88
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	49,86
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	30,96
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	49,95
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	62,91
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	39,96
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	44,91
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	74,79
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	77,76
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	99,90
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	26,91
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	89,91
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	63,90
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	239,76
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	12,96
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	65,88
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	44,91
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	149,40
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	71,82
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	104,85
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	104,85
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	118,80
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	32,40
2456	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA	Autorizacao 1657/2018	28/08/2018	59,40

Valor Total do Processo : 2.985,88

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1700 1651	28/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE TERMICA PARA USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
305	AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	Autorizacao 1658/2018	28/08/2018	111,25

Valor Total do Processo : 111,25

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1701 1652	29/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°582/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao 1659/2018	29/08/2018	172,80
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao 1659/2018	29/08/2018	48,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao 1659/2018	29/08/2018	202,50
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao 1659/2018	29/08/2018	140,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao 1659/2018	29/08/2018	162,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao 1659/2018	29/08/2018	100,00

Valor Total do Processo : 825,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1702 1653	29/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°573/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2573	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Autorizacao 1660/2018	29/08/2018	260,00
2573	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Autorizacao 1660/2018	29/08/2018	120,00
2573	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Autorizacao 1660/2018	29/08/2018	414,00
2573	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Autorizacao 1660/2018	29/08/2018	64,80

Valor Total do Processo : 858,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1703 1654	29/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°257/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao 1661/2018	29/08/2018	184,00

Valor Total do Processo : 184,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1704 1655	29/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°567/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 1662/2018	29/08/2018	298,50

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1662/2018	29/08/2018		200,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1662/2018	29/08/2018		633,60
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1662/2018	29/08/2018		604,80
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1662/2018	29/08/2018		247,20
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1662/2018	29/08/2018		781,20
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1662/2018	29/08/2018		104,40
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1662/2018	29/08/2018		460,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao	1662/2018	29/08/2018		174,60

Valor Total do Processo : 3.504,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1705 1656	29/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°575/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	1663/2018	29/08/2018	199,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	1663/2018	29/08/2018	409,50
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	1663/2018	29/08/2018	52,50
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	1663/2018	29/08/2018	889,20
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	1663/2018	29/08/2018	180,00

Valor Total do Processo : 1.730,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1706 1657	29/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°270/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao	1664/2018	29/08/2018	240,00

Valor Total do Processo : 240,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1707 1658	29/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°574/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	1665/2018	29/08/2018	94,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	1665/2018	29/08/2018	120,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	1665/2018	29/08/2018	275,00

Valor Total do Processo : 489,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1708 1659	29/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°572/2017 DA CIGA AMERIOS.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao	1666/2018	29/08/2018	2.000,00
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao	1666/2018	29/08/2018	144,00
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao	1666/2018	29/08/2018	360,00
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao	1666/2018	29/08/2018	198,00
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao	1666/2018	29/08/2018	1.400,00
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao	1666/2018	29/08/2018	180,00

Valor Total do Processo : 4.282,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1709 1660	29/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°580/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	1667/2018	29/08/2018	480,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	1667/2018	29/08/2018	700,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	1667/2018	29/08/2018	468,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	1667/2018	29/08/2018	10,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	1667/2018	29/08/2018	228,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	1667/2018	29/08/2018	35,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	1667/2018	29/08/2018	80,00

Valor Total do Processo : 2.001,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1710 1661	29/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°578/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2361	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao	1668/2018	29/08/2018	195,00
2361	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao	1668/2018	29/08/2018	630,00
2361	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao	1668/2018	29/08/2018	160,00
2361	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao	1668/2018	29/08/2018	65,00
2361	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao	1668/2018	29/08/2018	165,60
2361	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao	1668/2018	29/08/2018	140,00

Valor Total do Processo : 1.355,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1711 1662	29/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°583/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1669/2018	29/08/2018	360,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1669/2018	29/08/2018	80,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1669/2018	29/08/2018	193,60
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1669/2018	29/08/2018	375,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1669/2018	29/08/2018	165,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1669/2018	29/08/2018	960,00

Valor Total do Processo : 2.133,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1712 1663	29/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°571/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao	1670/2018	29/08/2018	156,00
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao	1670/2018	29/08/2018	266,00
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao	1670/2018	29/08/2018	106,00
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao	1670/2018	29/08/2018	1.161,00

Valor Total do Processo : 1.689,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1713 1664	29/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°569/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao	1671/2018	29/08/2018	313,00
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao	1671/2018	29/08/2018	54,50
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao	1671/2018	29/08/2018	102,60
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao	1671/2018	29/08/2018	144,00

Valor Total do Processo : 614,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1714 1665	29/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°570/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1180	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAM	Autorizacao	1672/2018	29/08/2018	600,00
1180	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAM	Autorizacao	1672/2018	29/08/2018	157,50
1180	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAM	Autorizacao	1672/2018	29/08/2018	91,50
1180	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAM	Autorizacao	1672/2018	29/08/2018	470,00

Valor Total do Processo : 1.319,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1715 1666	29/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE CHAVEIRO PARA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DE ARMARIO DA SALA DA ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1318	VADISON TEIXEIRA	Ordem	1378/2018	29/08/2018	14,00

Valor Total do Processo : 14,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1716	1667 30/08/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CIRURGICO PARA OS PACIENTES DOACIR PIGATTO (CIRURGIA DE EXERESE DE CISTO DERMOIDE E SALETE FILOMENA SKIERZYNSKI (CIRURGIA DE CURETAGEM SEMIOTICA).

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
237	SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR	Ordem	1379/2018	30/08/2018	400,00

Valor Total do Processo : 400,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1717	1668 30/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEVIDO O MESMO ITEM SER ANULADO DO PROCESSO LICITATORIO DO CONSORCIO CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1683/2018	30/08/2018	1.095,00

Valor Total do Processo : 1.095,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1718	1669 30/08/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE CHAPECO A FLORIANOPOLIS PARA O FUNCIONARIA FLAVIA B. MARTINS, QUE IRA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE MANEJO BASICO DE HEPATITES VIRAIS IST E HIV NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS, RECURSOS VIGILANCIA EM SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2217	AGENCIA DE VIAGENS VOAR LTDA - ME	Ordem	1380/2018	30/08/2018	663,77

Valor Total do Processo : 663,77

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1719	1670 30/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA RODA DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5085.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	1686/2018	30/08/2018	42,00

Valor Total do Processo : 42,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1720	1671 30/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR PNEU DO TRATRO MASSEY FERGUSON TMF-4275.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem	1381/2018	30/08/2018	70,00

Valor Total do Processo : 70,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1721	1672 30/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

CENTRAR ENGRENAGEM DO ESPALHADOR DE ADUBO SECO EAS N°97.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 1382/2018	30/08/2018	100,00

Valor Total do Processo : 100,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1722	1673 31/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE FILTROS DO CAMINAO MIJ-3711.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1687/2018	31/08/2018	52,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1687/2018	31/08/2018	105,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1687/2018	31/08/2018	90,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1687/2018	31/08/2018	145,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1687/2018	31/08/2018	85,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1687/2018	31/08/2018	69,00

Valor Total do Processo : 546,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1723	1674 31/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E TROCA DE FILTROS DO CAMINHAO MKT-5354.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1688/2018	31/08/2018	96,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1688/2018	31/08/2018	94,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1688/2018	31/08/2018	78,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1688/2018	31/08/2018	137,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1688/2018	31/08/2018	175,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1688/2018	31/08/2018	262,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1688/2018	31/08/2018	35,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1688/2018	31/08/2018	17,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1688/2018	31/08/2018	16,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1688/2018	31/08/2018	7,50
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1688/2018	31/08/2018	52,00

Valor Total do Processo : 969,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1724	1675 31/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MANGUINHAS EM LATEX PARA SEGURAR OS COLCHOES NA PAREDE INTERNA DO CENTRO ESPORTIVO PADRE LUIS MUHL, PARA PREVENIR ACIDENTES NAS AULAS DE EDUCACAO FISICA, TREINOS, JOGOS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NA QUADRA DE FUTSAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4147	AGROPECUARIA SILDRI LTDA-ME	Autorizacao 1689/2018	31/08/2018	337,50

Valor Total do Processo : 337,50

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1725 1676	31/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA SER COLOCADOS NAS HASTES DO PE DE PATO PDP N°31.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 1690/2018	31/08/2018	72,00

Valor Total do Processo : 72,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1726 1677	31/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE PRENSAGEM DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA O CARRETAO BASCULANTE IBL N°60.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 1691/2018	31/08/2018	8,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 1691/2018	31/08/2018	10,00

Valor Total do Processo : 18,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1727 1678	31/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE BONES PARA COMTEMPLAR OS PARTICIPANTES DA 2° VOLTA CICLISTICA MUNICIPAL, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE TURISMO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
997	AGUIA BRINDES LTDA	Autorizacao 1692/2018	31/08/2018	295,00

Valor Total do Processo : 295,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1728 1679	31/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MANIVELA PARA OS PES DO CARRETOES BASCULANTES IBL N°60, °61 E N°75.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 1693/2018	31/08/2018	105,00

Valor Total do Processo : 105,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1729 1680	31/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA EMBREAGEM DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5085.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 1694/2018	31/08/2018	90,00

Valor Total do Processo : 90,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1730 1681	31/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REVISAO DA ENSILADEIRA JF 120 N°78.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 1695/2018	31/08/2018	200,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1695/2018	31/08/2018		260,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1695/2018	31/08/2018		73,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1695/2018	31/08/2018		43,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1695/2018	31/08/2018		217,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1695/2018	31/08/2018		81,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1695/2018	31/08/2018		48,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1695/2018	31/08/2018		12,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1695/2018	31/08/2018		360,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1695/2018	31/08/2018		475,00

Valor Total do Processo : 1.769,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1731 1682	31/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE EPI PARA A FUNCIONARIA MARCIANA PASQUALOTTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	1696/2018	31/08/2018	58,90

Valor Total do Processo : 58,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1732 1683	31/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	1697/2018	31/08/2018	14,90
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	1697/2018	31/08/2018	26,68
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	1697/2018	31/08/2018	79,20

Valor Total do Processo : 120,78

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1733 1684	31/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CARDAM COMPLETO PARA O ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO EAL 6000 N°98.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1698/2018	31/08/2018	60,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1698/2018	31/08/2018	71,50
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1698/2018	31/08/2018	77,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1698/2018	31/08/2018	6,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1698/2018	31/08/2018	15,00

Valor Total do Processo : 229,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1734 1685	31/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE ROTEADOR PARA INSTALACAO NO LABORATORIO DE INFORMATICA DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 1699/2018	31/08/2018	200,00

Valor Total do Processo : 200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1735 1686	31/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISPONIBILIZAR CHIMARRAO AO PUBLICO QUE VAI AO DEPARTAMENTO DE TURISMO, TAMBEM PARA ESTAR DISPONIVEL EM EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS ORGANIZADOS PELO REFERIDO DEPARTAMENTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao 1702/2018	31/08/2018	100,00
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao 1702/2018	31/08/2018	69,00
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao 1702/2018	31/08/2018	95,00
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao 1702/2018	31/08/2018	75,00

Valor Total do Processo : 339,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1736 1687	31/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA E PNEU DO CAMINHAO MKT-5354.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1703/2018	31/08/2018	16,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1703/2018	31/08/2018	17,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1703/2018	31/08/2018	15,00

Valor Total do Processo : 48,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1737 1688	31/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO SISTEMA DE IGNICAO DO BRITADOR BRI-5030.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1704/2018	31/08/2018	40,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1704/2018	31/08/2018	120,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1704/2018	31/08/2018	175,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1704/2018	31/08/2018	155,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1704/2018	31/08/2018	250,00

Valor Total do Processo : 740,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1738 1689	31/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO SISTEMA DE IGNICAO DO VEICULO CELTA MIF-8089.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1705/2018	31/08/2018	43,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1705/2018	31/08/2018	75,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1705/2018	31/08/2018	150,00

Valor Total do Processo : 268,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1739	1690	31/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE OFTALMOLOGIA PARA OS PACIENTES:ANGELA GIGLIOLI, SANDRA MARIA DRAGO,VANESSA DE BEM, JOSEFINA FIOREZE DE BEM, PAULO ROBERTO NUNES, ELISA CRISTINA DA LUZ FARINA, KALIEL GOMES CARNIEL, MARLI THIELE PROVENZI, CARLINHOS FALKOSKI, ADEMIR DOS SANTOS, CACILDA TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA DOS SANTOS, SELMIRO BINOTO, DOLIRIO RODRIGUES, ROSALINA INES ROSSATO BINOTTO, LUCAS GUSTAVO PREVIATTI, LOURDES ROSSA PREVIATTI, ALBERI PAULA CORDEIRO, ALOISIO SCHWERTZ, GERTRUDES FRANCISCA LUNKES, MARIA NAIR DE FREITAS NORONHA, DELCIO RIZZI, ISETE HELENA GIACOMELLI BASSANI, ELENICE SEGALIN TRIACA, MARIA ALVINA PEREIRA, BRUNO GIGLIOLI ,JAQUELINE STEFANELLO GIGLIOLI ,ROSINEIA WROENSKI DALL AGNOL, INACIO PINTO, CRISTIANO VALER, CONFORME PROCESSO N°533/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 07/2018 TERMO DE CREDENCIAMENTO No. 38/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4129	CLINICA OLHOS GRANZOTTO	Ordem	1394/2018	31/08/2018	2.320,00

Valor Total do Processo : 2.320,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1740	1691	31/08/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°007/2017 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°006/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°39/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao	1706/2018	31/08/2018	30,50
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao	1706/2018	31/08/2018	29,20
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao	1706/2018	31/08/2018	67,00
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao	1706/2018	31/08/2018	42,50
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao	1706/2018	31/08/2018	32,50
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao	1706/2018	31/08/2018	15,00

Valor Total do Processo : 216,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1741	1692	31/08/2018	DESPESA PARA AQUSICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCAR ROLAMENTOS E FAZER SOLDA NA CARCACA DO ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO EAS 6000 N°40.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1707/2018	31/08/2018	76,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1707/2018	31/08/2018	92,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1707/2018	31/08/2018	42,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1707/2018	31/08/2018	58,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1707/2018	31/08/2018	34,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1707/2018	31/08/2018	36,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1707/2018	31/08/2018	10,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1707/2018	31/08/2018	3,60
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1707/2018	31/08/2018	2,10
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1707/2018	31/08/2018	90,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1707/2018	31/08/2018	425,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Valor Total do Processo : 868,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/1742 1693 31/08/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE EPI´S PARA OS FUNCIONARIOS FLAVIO ROHING E NILSON SCHUH.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 1708/2018	31/08/2018	58,90
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 1708/2018	31/08/2018	61,00

Valor Total do Processo : 119,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/1743 1694 03/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO MATERIAIS PARA REALIZAR TROCA DE OLEO NO VEICULO CELTA MIF-8149.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1718/2018	03/09/2018	74,70
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1718/2018	03/09/2018	29,90

Valor Total do Processo : 104,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/1744 1695 03/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO CRAS, JUNTAMENTE COM O PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM AS FAMILIAS REFERENCIADAS VISANDO O FORTALECIMENTO DO CONVIVIO FAMILIAR COM TEMAS TRANSVERSAIS TRABALHADOS PELOS PROFISSIONAIS E TECNICOS, RECURSOS PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao 1719/2018	03/09/2018	450,00
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao 1719/2018	03/09/2018	80,00

Valor Total do Processo : 530,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/1745 1696 03/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORGANIZACAO DO AMBIENTE ONDE E REALIZADO O PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RECURSOS PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1720/2018	03/09/2018	53,90

Valor Total do Processo : 53,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/1746 1697 03/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REVISAR CUBOS DA PLANTADEIRA IMASA N°38.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 1721/2018	03/09/2018	78,40
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 1721/2018	03/09/2018	16,50
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 1721/2018	03/09/2018	3,50

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1721/2018	03/09/2018	11,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1721/2018	03/09/2018	50,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1721/2018	03/09/2018	125,00

Valor Total do Processo : 284,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1747	1698	03/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE CAMARAS DE AR NOVA PARA PNEU DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°06/2017 PREGAO ELETRONICO N°05/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°934/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4047	RK2 PNEUS EIRELI ME	Autorizacao	1722/2018	03/09/2018	480,00

Valor Total do Processo : 480,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1748	1699	03/09/2018 CONTRATACAO 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.300/2018 INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO N. 05/2018 N°TERMO 22/2018, RECURSOS CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2476	PROTESES DENTARIAS KLEIN LTDA ME	Ordem	1397/2018	03/09/2018	800,00
2476	PROTESES DENTARIAS KLEIN LTDA ME	Ordem	1397/2018	03/09/2018	3.150,00

Valor Total do Processo : 3.950,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1749	1700	03/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS PERSONALIZADAS EM ALUSAO AO DESFILE DO DIA 8 DE SETEMBRO COM PARTICIPACAO DOS ALUNOS DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
192	GRAFSUL COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	Ordem	1398/2018	03/09/2018	280,00

Valor Total do Processo : 280,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1750	1701	04/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA TROCAR ROLAMENTOS DA PLANTADEIRA IMASA N°72.

Vencedores

2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1726/2018	04/09/2018	30,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1726/2018	04/09/2018	6,50
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1726/2018	04/09/2018	6,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1726/2018	04/09/2018	2,40
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1726/2018	04/09/2018	1,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	1726/2018	04/09/2018	39,20

Valor Total do Processo : 85,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1751	1702	04/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

PARA TROCAR ROLAMENTOS DA ENSILADEIRA JF N°47.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 1727/2018	04/09/2018	68,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 1727/2018	04/09/2018	27,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 1727/2018	04/09/2018	200,00

Valor Total do Processo : 295,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1752	1703 04/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CHAPA DE FERRO PARA FIXACAO SOBRE AS CAIXAS DE MADEIRA DO CARRETAO BASCULANTE IBL N°61.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 1728/2018	04/09/2018	47,95

Valor Total do Processo : 47,95

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1753	1704 04/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA E PINOS DE SEGURANCA DA ENSILADEIRA JF N°77.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 1729/2018	04/09/2018	20,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 1729/2018	04/09/2018	58,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 1729/2018	04/09/2018	104,00

Valor Total do Processo : 182,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1754	1705 04/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR JOGO DE FACAS E ROLAMENTO DA ENSILADEIRA NEW PECUS N°27.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 1730/2018	04/09/2018	390,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 1730/2018	04/09/2018	62,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 1730/2018	04/09/2018	250,00

Valor Total do Processo : 702,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1755	1706 04/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE ADITIVOS E DISCO DE TACOGRAFO PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MHH-9816.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1731/2018	04/09/2018	34,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1731/2018	04/09/2018	14,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1731/2018	04/09/2018	335,20

Valor Total do Processo : 384,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/1756 1707 04/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO DIFERENCIAL TRASEIRO E DO ESTABILIZADOR LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB-0003.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1732/2018	04/09/2018	115,00
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1732/2018	04/09/2018	65,50
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1732/2018	04/09/2018	60,75
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1732/2018	04/09/2018	81,00
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1732/2018	04/09/2018	305,10
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1732/2018	04/09/2018	121,50
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1732/2018	04/09/2018	216,00
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1732/2018	04/09/2018	182,25
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1732/2018	04/09/2018	371,25
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1732/2018	04/09/2018	842,40
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1732/2018	04/09/2018	483,30
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1732/2018	04/09/2018	182,25

Valor Total do Processo : 3.026,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1757 1708 04/09/2018 DESPESA PARA CRIACAO E ELABORACAO DE ARTE PARA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA OS FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAUDE E TODOS OS PARTICIPANTES QUE PRESTARAO SERVICO VOLUNTARIO NO DIA DA ACAO PELA SAUDE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE SETEMBRO NO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECOS N° 02/2017, CONTRATO 036/2017, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Autorizacao	1733/2018	04/09/2018	3.360,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Autorizacao	1733/2018	04/09/2018	369,39

Valor Total do Processo : 3.729,39

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1758 1709 04/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FAZER SOLDA NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1735/2018	04/09/2018	82,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1735/2018	04/09/2018	14,50

Valor Total do Processo : 97,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1759 1710 05/09/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O PACIENTE NRI DOS SANTOS, DEVIDO O MESMO NAO TER CONDICOES DE PAGAMENTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2314	CASTRO DOS SANTOS E DORNELLES SERV	Ordem	1406/2018	05/09/2018	490,00

Valor Total do Processo : 490,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1760 1711	05/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CALCULADORA DE MESA PARA O SETOR DA TESOURARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
313	BAVARESCO E CIA LTDA	Autorizacao 1737/2018	05/09/2018	679,00

Valor Total do Processo : 679,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1761 1712	05/09/2018	DESPESA PARA CRIACAO E EXECUCAO DE ARTE PARA PLACAS DE PREVENCAO DA DENGUE PARA SEREM COLOCADAS NOS CEMITERIOS DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECOS N°02/2017, CONTRATO N°036/2017, RECURSOS VIGILANCIA EM SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem 1407/2018	05/09/2018	734,56
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem 1407/2018	05/09/2018	1.850,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem 1407/2018	05/09/2018	290,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem 1407/2018	05/09/2018	340,00

Valor Total do Processo : 3.214,56

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1762 1713	05/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA CONSERTO DE CELULAR USADO PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM PLANTOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4148	LEO CELL H.D.P. TELECOMUNICACOES	Ordem 1408/2018	05/09/2018	120,00

Valor Total do Processo : 120,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1763 1714	05/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1738/2018	05/09/2018	19,25
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1738/2018	05/09/2018	4,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1738/2018	05/09/2018	7,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1738/2018	05/09/2018	6,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1738/2018	05/09/2018	0,45
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1738/2018	05/09/2018	13,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1738/2018	05/09/2018	110,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1738/2018	05/09/2018	26,95

Valor Total do Processo : 190,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1764 1715	05/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SONORIZACAO DE EVENTO PARA ABERTURA DAS ATIVIDADES DO MES DO MUNICIPIO A SER COMEMORADO EM SETEMBRO.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
574	RONALDO DE LIMA	Ordem	1409/2018	05/09/2018	300,00

Valor Total do Processo : 300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1765 1716	05/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PARA ADEQUACOES DO AMBIENTE DO REFEITORIO DO CEPLM, CONFORME EXIGENCIA DO CORPO DE BOMBEIROS E VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao	1739/2018	05/09/2018	45,42
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao	1739/2018	05/09/2018	28,80
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao	1739/2018	05/09/2018	95,88

Valor Total do Processo : 170,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1766 1717	06/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURACAO DE SERVIDOR DE DADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Ordem	1410/2018	06/09/2018	300,00

Valor Total do Processo : 300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1767 1718	06/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR PNEU DO VEICULO MICROONIBUS PLACA MHW-1845.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1740/2018	06/09/2018	21,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1740/2018	06/09/2018	60,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1740/2018	06/09/2018	13,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1740/2018	06/09/2018	5,25

Valor Total do Processo : 100,15

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1768 1719	06/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA CAIXA DE ADUBO DA PLANTADEIRA IMASA PLA 4 N°38.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	1741/2018	06/09/2018	9,90
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	1741/2018	06/09/2018	10,02

Valor Total do Processo : 19,92

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1769 1720	06/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PISTOLA DE AR PARA USO NO DEPARTAMENTO DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	1742/2018	06/09/2018	58,00

Valor Total do Processo : 58,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1770 1721	06/09/2018	DESPESA PARA AUXILIO FUNERAL PARA O SRA. LEOCADIA FATIMA BARBOSA, PARA AUXILIO NO FUNERAL DE SEU PAI SR. PAI ELO REGNER, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2492	FUNERARIA MAYER EIRELLI ME	Ordem 1414/2018	06/09/2018	954,00

Valor Total do Processo : 954,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1771 1722	06/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REALIZAR TROCA DE FILTROS E MANUTENCAO DO COMPRESSOR DE AR DO MICROONIBUS PLACA MHW-1845.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1743/2018	06/09/2018	45,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1743/2018	06/09/2018	52,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1743/2018	06/09/2018	98,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1743/2018	06/09/2018	148,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1743/2018	06/09/2018	58,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1743/2018	06/09/2018	300,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1743/2018	06/09/2018	120,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1743/2018	06/09/2018	15,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1743/2018	06/09/2018	95,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1743/2018	06/09/2018	235,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1743/2018	06/09/2018	500,00

Valor Total do Processo : 1.666,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1772 1723	06/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM GERAL NO SETOR, E TUBOS DE AGUA PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DAS LINHAS: PEDRA BRANCA, FLOR DO SERRA E CABECEIRA DO POCO RICO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1744/2018	06/09/2018	8,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1744/2018	06/09/2018	8,75
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1744/2018	06/09/2018	27,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1744/2018	06/09/2018	5,25
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1744/2018	06/09/2018	15,90
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1744/2018	06/09/2018	10,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1744/2018	06/09/2018	4,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1744/2018	06/09/2018	18,75
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1744/2018	06/09/2018	2,25
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1744/2018	06/09/2018	92,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1744/2018	06/09/2018	1,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1744/2018	06/09/2018	5,90
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1744/2018	06/09/2018	17,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1744/2018	06/09/2018	7,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1744/2018	06/09/2018	11,88
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1744/2018	06/09/2018	5,90
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1744/2018	06/09/2018	56,90
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1744/2018	06/09/2018	6,95

Valor Total do Processo : 306,38

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1773 1724	06/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA ESTRUTURA FISICA DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1746/2018	06/09/2018	6,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1746/2018	06/09/2018	4,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1746/2018	06/09/2018	7,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1746/2018	06/09/2018	141,18
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1746/2018	06/09/2018	3,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1746/2018	06/09/2018	200,85
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1746/2018	06/09/2018	14,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1746/2018	06/09/2018	450,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1746/2018	06/09/2018	79,80
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1746/2018	06/09/2018	56,25
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1746/2018	06/09/2018	17,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1746/2018	06/09/2018	25,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1746/2018	06/09/2018	43,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1746/2018	06/09/2018	27,80
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1746/2018	06/09/2018	85,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1746/2018	06/09/2018	207,90
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1746/2018	06/09/2018	16,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1746/2018	06/09/2018	25,50

Valor Total do Processo : 1.415,03

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1774 1725	06/09/2018	PAGAMENTOS DE DO EXCEDENTE DO CIS/AMERIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
18	CIS-AMERIOS CONS.INTERM. DE SA	Ordem	1416/2018	06/09/2018	14.817,36

Valor Total do Processo : 14.817,36

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1775 1726	06/09/2018	PAGAMENTO DE TAXA DO DETER PARA AUTORIZACAO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS CONFORME LEGISLACAO ESTADUAL.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1796	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE	Ordem	1417/2018	06/09/2018	520,00

Valor Total do Processo : 520,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1776	1727	10/09/2018 DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE CULTURA MINISTRANDO AULA DE GAITA, TECLADO, PREPARACAO E APRESENTACAO EM EVENTOS ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO, PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018, TERMO N°45/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4117	JOACIR LUIZ GARLET FACCIN 59353848	Ordem	1419/2018	10/09/2018	1.560,00

Valor Total do Processo : 1.560,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1777	1728	10/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGENIO A DOMICILIO E PARA USO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE, E MANOMETRO PARA MANUTENCAO DE CILINDRO USADO NO AMBULATORIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1603	OESTE GASES ATMOSFERICOS LTDA	Autorizacao	1747/2018	10/09/2018	320,00
1603	OESTE GASES ATMOSFERICOS LTDA	Autorizacao	1747/2018	10/09/2018	520,00

Valor Total do Processo : 840,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1778	1729	10/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA TROCA DE MANGUEIRA DE SUCCAO DO ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO EAS 6000 N°98.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	1748/2018	10/09/2018	150,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	1748/2018	10/09/2018	408,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	1748/2018	10/09/2018	170,00

Valor Total do Processo : 728,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1779	1730	10/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO PARA CONSERTO DE PNEUS DO CARRETOES BASCULANTES IBL N°60 E N°61.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1264	JUNGBLUTH E JUNGBLUTH LTDA	Ordem	1420/2018	10/09/2018	40,00
1264	JUNGBLUTH E JUNGBLUTH LTDA	Ordem	1420/2018	10/09/2018	100,00
1264	JUNGBLUTH E JUNGBLUTH LTDA	Ordem	1420/2018	10/09/2018	23,00

Valor Total do Processo : 163,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1780	1731	10/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE CAIXA DE AGUA, REGULAR BOIA EM CAIXA DE AGUA, RETIRAR CONJUNTO DE PIA, INSTALAR SABONETEIRA E PAPELEIRO, ISOLAR CANOS DE AGUA, LIMPAR CALHAS, TROCAR LAMPADAS E TROCAR TORNEIRA ELETRICA NA

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4024	CLAUDIO CLAIR DEETER 58289305915	Ordem 1423/2018	10/09/2018	510,00

Valor Total do Processo : 510,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1781 1732	10/09/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE CHAPECO A FLORIANOPOLIS PARA O FUNCIONARIO EDUARDO VALER, QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO DE APROFUNDAMENTO EM CADASTRO DE EMISSAO DE NOTA FISCAL PPR-TUR QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2217	AGENCIA DE VIAGENS VOAR LTDA - ME	Ordem 1425/2018	10/09/2018	540,16

Valor Total do Processo : 540,16

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1782 1733	10/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA UTILIZACAO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO E EM EVENTOS OFICIAIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4149	VIDEBAND	Autorizacao 1755/2018	10/09/2018	375,00
4149	VIDEBAND	Autorizacao 1755/2018	10/09/2018	375,00
4149	VIDEBAND	Autorizacao 1755/2018	10/09/2018	450,00
4149	VIDEBAND	Autorizacao 1755/2018	10/09/2018	140,00
4149	VIDEBAND	Autorizacao 1755/2018	10/09/2018	140,00
4149	VIDEBAND	Autorizacao 1755/2018	10/09/2018	140,00
4149	VIDEBAND	Autorizacao 1755/2018	10/09/2018	195,00
4149	VIDEBAND	Autorizacao 1755/2018	10/09/2018	650,00

Valor Total do Processo : 2.465,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1783 1734	10/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO FIAT STRADA MJL-1544.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 1756/2018	10/09/2018	30,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 1756/2018	10/09/2018	27,00

Valor Total do Processo : 57,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1784 1735	10/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE SOLDA PARA CONSERTAR ESCAPAMENTO DO VEICULO CELTA PLACA MIF-8089.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem 1427/2018	10/09/2018	37,50

Valor Total do Processo : 37,50

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE **Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1785 1736	10/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO ESTICADOR DA ESTEIRA E MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA DDX-140.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1757/2018	10/09/2018	130,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1757/2018	10/09/2018	15,60
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1757/2018	10/09/2018	25,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1757/2018	10/09/2018	246,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1757/2018	10/09/2018	1.089,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1757/2018	10/09/2018	452,00

Valor Total do Processo : 1.958,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1786 1737	10/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PARABRISAS DIANTEIROS SUPERIOR E INFERIOR PARA SUBSTITUICAO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN DDX-140.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1758/2018	10/09/2018	178,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1758/2018	10/09/2018	1.069,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1758/2018	10/09/2018	439,00

Valor Total do Processo : 1.686,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1787 1738	10/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA E DO TAMBOR DE VIBRACAO DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP-0070.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1759/2018	10/09/2018	72,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1759/2018	10/09/2018	5,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1759/2018	10/09/2018	29,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1759/2018	10/09/2018	440,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1759/2018	10/09/2018	102,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1759/2018	10/09/2018	18,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1759/2018	10/09/2018	138,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1759/2018	10/09/2018	432,00

Valor Total do Processo : 1.236,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1788 1739	11/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REALIZAR REVISAO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MHH-9816.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 1760/2018	11/09/2018	1.750,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 1760/2018	11/09/2018	35,28

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1760/2018	11/09/2018	36,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1760/2018	11/09/2018	150,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1760/2018	11/09/2018	5,53
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1760/2018	11/09/2018	6,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1760/2018	11/09/2018	50,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1760/2018	11/09/2018	390,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1760/2018	11/09/2018	3,50
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	1760/2018	11/09/2018	80,00

Valor Total do Processo : 2.506,31

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1789 1740	11/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS PARA SUBSTITUICAO NA MOTONIVELADORA CAT-0120.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1761/2018	11/09/2018	72,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1761/2018	11/09/2018	157,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1761/2018	11/09/2018	105,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1761/2018	11/09/2018	129,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1761/2018	11/09/2018	163,00

Valor Total do Processo : 626,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1790 1741	11/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE 42 METROS DE MURRO CORRIDO DE BLOCO, E CONFECCAO DE CRUZ DE CONCRETO PARA O CEMITERIO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4085	MARCIO HENRIQUE BARBOSA 0692581499	Ordem	1432/2018	11/09/2018	1.500,00

Valor Total do Processo : 1.500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1791 1742	11/09/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA A FUNCIONARIA SILVIA CRISTINA DA SILVA PARTICIPAR DE CURSO DE REIKI NIVEL I NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO NA CIDADE DE PINHALZINHO, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4150	ESCOLA PROFISSIONALIZANTE ANDRE LU	Ordem	1440/2018	11/09/2018	550,00

Valor Total do Processo : 550,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1792 1743	11/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	1762/2018	11/09/2018	1,13
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	1762/2018	11/09/2018	13,90

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	1762/2018	11/09/2018	15,00

Valor Total do Processo : 30,03

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1793 1744	11/09/2018	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. 2516/2017 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 16/2017 TERMO N°29/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1763/2018	11/09/2018	17,85
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1763/2018	11/09/2018	269,72
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1763/2018	11/09/2018	227,15
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1763/2018	11/09/2018	113,56
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1763/2018	11/09/2018	36,05
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1763/2018	11/09/2018	193,30
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1763/2018	11/09/2018	432,00
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1763/2018	11/09/2018	16,90
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1763/2018	11/09/2018	19,54
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1763/2018	11/09/2018	126,65
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1763/2018	11/09/2018	171,00
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1763/2018	11/09/2018	158,88
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1763/2018	11/09/2018	138,95
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1763/2018	11/09/2018	85,81
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1763/2018	11/09/2018	44,00
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1763/2018	11/09/2018	84,40
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1763/2018	11/09/2018	112,25

Valor Total do Processo : 2.248,01

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1794 1745	12/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL PARA DOACAO AOS TRIGEMEOS DA PACIENTE MARCIELA REGINA FALKOSKI SCHAFER, CONFORME PROCESSO No. 2516/2017 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 16/2017 TERMO N°29/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	1764/2018	12/09/2018	2.709,00

Valor Total do Processo : 2.709,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1795 1746	12/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA CAIXA DE ADUBO DA PLANTADEIRA IMASA PLA N°38.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	1765/2018	12/09/2018	6,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	1765/2018	12/09/2018	25,80

Valor Total do Processo : 31,80

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE **Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1796 1747	12/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA BOMBA DO ESPALHADOR DE ADUBO SECO EAS 6000 N°96.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 1766/2018	12/09/2018	4,80
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 1766/2018	12/09/2018	7,90
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 1766/2018	12/09/2018	180,00

Valor Total do Processo : 192,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1797 1748	12/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1767/2018	12/09/2018	4,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1767/2018	12/09/2018	4,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1767/2018	12/09/2018	16,45
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1767/2018	12/09/2018	19,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1767/2018	12/09/2018	7,90
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1767/2018	12/09/2018	19,90
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1767/2018	12/09/2018	32,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1767/2018	12/09/2018	11,80
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1767/2018	12/09/2018	97,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1767/2018	12/09/2018	66,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1767/2018	12/09/2018	71,90
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1767/2018	12/09/2018	8,25
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1767/2018	12/09/2018	2,75
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1767/2018	12/09/2018	16,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1767/2018	12/09/2018	11,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1767/2018	12/09/2018	2,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1767/2018	12/09/2018	13,90
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1767/2018	12/09/2018	3,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1767/2018	12/09/2018	9,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1767/2018	12/09/2018	13,43
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1767/2018	12/09/2018	2,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1767/2018	12/09/2018	9,90
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1767/2018	12/09/2018	7,90
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1767/2018	12/09/2018	16,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1767/2018	12/09/2018	56,10
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1767/2018	12/09/2018	16,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1767/2018	12/09/2018	6,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1767/2018	12/09/2018	9,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 1767/2018	12/09/2018	2,75

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1767/2018	12/09/2018	12,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1767/2018	12/09/2018	78,75
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1767/2018	12/09/2018	7,90

Valor Total do Processo : 663,23

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1798 1749	12/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE PARA O GRUPO DE MAES DO MUNICIPIO PARA ENCONTRO DE SOCIALIZACAO E INTEGRACAO ENTRE OS MESMOS, SERA REALIZADO TORNEIO DE BOLAOZINHO, COM O SEGUINTE ROTEIRO: SAINDO DA LINHA FUZIL, PASSANDO PELA LINHA BARRA DO TARAIRAS, SEDE DO MUNICIPIO, LINHA PEDRA BRANCA ATE A LINHA CABECEIRA DO POCO RICO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
385	TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA	Ordem	1442/2018	12/09/2018	380,00

Valor Total do Processo : 380,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1799 1750	12/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE PARA O GRUPO DE MAES DO MUNICIPIO PARA ENCONTRO DE SOCIALIZACAO E INTEGRACAO ENTRE OS MESMOS, SERA REALIZADO TORNEIO DE BOLAOZINHO, COM O SEGUINTE ROTEIRO: SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO PELA LINHA MARMELEIRO, LINHA POCO RICO ATE A LINHA CABECEIRA DO POCO RICO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD	Ordem	1443/2018	12/09/2018	380,00

Valor Total do Processo : 380,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1800 1751	12/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDAR CORRENTES DA ROCADEIRA ROC N°62.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	1444/2018	12/09/2018	43,75

Valor Total do Processo : 43,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1801 1752	12/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DAS HELICES DO ESPALHADOR DE ADUBO SECO EAS N°97.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	1773/2018	12/09/2018	24,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	1773/2018	12/09/2018	27,00

Valor Total do Processo : 51,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1802 1753	12/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE JOGO DE VELAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIR AS MESMAS NO VEICULO CELTA PLACA MIF-8149.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	1774/2018	12/09/2018	100,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	1774/2018	12/09/2018	90,00

Valor Total do Processo : 190,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1803 1754	12/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDAR CHASSIS DA PLANTADEIRA IMASA PLA 4 N°38.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	1447/2018	12/09/2018	125,00

Valor Total do Processo : 125,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1804 1755	12/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZAR TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA MMD-3692.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1775/2018	12/09/2018	155,60
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1775/2018	12/09/2018	48,90

Valor Total do Processo : 204,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1805 1756	12/09/2018	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	1783/2018	12/09/2018	138,00

Valor Total do Processo : 138,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1806 1757	12/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT STRADA PLACA OKF-9294.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1784/2018	12/09/2018	38,90

Valor Total do Processo : 38,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1807 1758	13/09/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA OS FUNCIONARIOS: MARLI NORONHA, SALETE BIANCHET, CLODIMAR DE BORBA, GENECI WOLTER E EDSON CUSTODIO DE LIMA PARTICIPAREM DE CAPACITACAO CONTINUADA DO CONSELHO TUTELAR, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO NA SEDE DA AMERIOS NO MUNICIPIO DE MARAVILHA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4151	ISMAEL FRANCISCO DE SOUZA 90885171	Ordem	1448/2018	13/09/2018	1.171,40

Valor Total do Processo : 1.171,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1808 1759	13/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE INTERNET, RADIO E TELEFONIA PARA O NOVO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MARAVILHA, RECURSOS FUNREBOM.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	1796/2018	13/09/2018	1.792,70

Valor Total do Processo : 1.792,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1809	1760	13/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO N°656/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°054/2018.ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
690	GENOR VALER	Autorizacao	1797/2018	13/09/2018	352,50
690	GENOR VALER	Autorizacao	1797/2018	13/09/2018	150,00
690	GENOR VALER	Autorizacao	1797/2018	13/09/2018	75,00
690	GENOR VALER	Autorizacao	1797/2018	13/09/2018	90,00
690	GENOR VALER	Autorizacao	1797/2018	13/09/2018	168,75

Valor Total do Processo : 836,25

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1810	1761	13/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR E PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO N°049/2018 PROCESSO N°656/2018 INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1833	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRAC	Autorizacao	1798/2018	13/09/2018	720,00

Valor Total do Processo : 720,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1811	1762	13/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PROCESSO N°656/2018 - IXEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°046/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1811	EDUARDO BACK	Autorizacao	1799/2018	13/09/2018	368,00

Valor Total do Processo : 368,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1812	1763	13/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°581/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4044	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao	1800/2018	13/09/2018	420,00
4044	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao	1800/2018	13/09/2018	1.200,00

Valor Total do Processo : 1.620,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/1813 1764 13/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE BUZINA A AR E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA ISTALACAO NO MICROONIBUS PLACA MHW-1845.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1801/2018	13/09/2018	210,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1801/2018	13/09/2018	100,00

Valor Total do Processo : 310,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1814 1765 13/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 1802/2018	13/09/2018	187,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 1802/2018	13/09/2018	187,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 1802/2018	13/09/2018	187,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 1802/2018	13/09/2018	257,00

Valor Total do Processo : 818,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1815 1766 13/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA DA SALA DA ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 1803/2018	13/09/2018	163,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 1803/2018	13/09/2018	120,00

Valor Total do Processo : 283,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1816 1767 14/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA PODAR ARVORES E RETIRADA DOS GALHOS DO LOCAL DO PATIO DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2606	ALEXANDRE JOEL PETTER	Ordem 1455/2018	14/09/2018	150,00

Valor Total do Processo : 150,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1817 1768 14/09/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE CHAPECO A FLORIANOPOLIS PARA O FUNCIONARIA ROSMARI ZANELLA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DE TESOURARIA NO SETOR PUBLICO NOS DIAS 16 E 17/10 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2217	AGENCIA DE VIAGENS VOAR LTDA - ME	Ordem 1456/2018	14/09/2018	428,33

Valor Total do Processo : 428,33

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1818 1769 14/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE EPI PARA O FUNCIONARIO MICHEL ESTEVAO AVRELLA.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 1805/2018	14/09/2018	142,30
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 1805/2018	14/09/2018	61,00

Valor Total do Processo : 203,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1819	1770 14/09/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA A FUNCIONARIA ROSMARI ZANELLA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DE TESOURARIA NO SETOR PUBLICO NOS DIAS 16 E 17/10 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4152	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA-	Ordem 1457/2018	14/09/2018	590,00

Valor Total do Processo : 590,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1820	1771 14/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO MOTOR DE ARRANQUE DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA MJB-2653.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 1806/2018	14/09/2018	163,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 1806/2018	14/09/2018	117,00

Valor Total do Processo : 280,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1821	1772 14/09/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA ART REFERENTE A PROJETODE PAVIEMENTACAO EM PAVER EM VARIAS RUAS DO PERIMETRO URBANO, SENDO O TOTAL DE 3.966,60M².

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1267	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	Ordem 1459/2018	14/09/2018	82,90

Valor Total do Processo : 82,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1822	1773 17/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE SOLDA EM ENGATE DA TAMPA TRASEIRA E NA PLATAFORMA DAS HELICES DO ESPALHADOR DE ADUBO SECO EAS N°97.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 1814/2018	17/09/2018	43,75
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 1814/2018	17/09/2018	54,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 1814/2018	17/09/2018	125,00

Valor Total do Processo : 222,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1823	1774 17/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE SOLDA NAS HASTES DO PE DE PATO PDP N°31.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	1461/2018	17/09/2018	37,50

Valor Total do Processo : 37,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1824	1775	17/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE SOLDA PARA CONSERTO DAS LINHAS DA PLANTADEIRA IMASA PLA N°38.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	1462/2018	17/09/2018	250,00

Valor Total do Processo : 250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1825	1776	17/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE VALVULA DO CONJUNTO DO RESPIRO DO DESCARGA DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1463	MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	Autorizacao	1808/2018	17/09/2018	280,00

Valor Total do Processo : 280,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1827	1777	17/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO REALIZADO PELO CRAS ATAVES DO PAIF, COM REALIZACAO DE OFICINAS E TRABALHOS COLETIVOS E DE SOCIALIZACAO COM ATIVIDADES EM GRUPOS COM IDOSOS E PORTADORES DE DEFICIENCIA REFERENCIADAS, RECURSOS PSB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	1809/2018	17/09/2018	120,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	1809/2018	17/09/2018	120,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	1809/2018	17/09/2018	40,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	1809/2018	17/09/2018	60,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	1809/2018	17/09/2018	54,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	1809/2018	17/09/2018	90,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	1809/2018	17/09/2018	40,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	1809/2018	17/09/2018	96,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	1809/2018	17/09/2018	35,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	1809/2018	17/09/2018	100,00

Valor Total do Processo : 755,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1828	1778	17/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANTER O SERVICO DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DANDO CONTINUIDADE NA ORGANIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA OFICINA DE RECREACAO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES INSCRITOS NO MESMO, RECURSOS PSB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	1810/2018	17/09/2018	60,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	1810/2018	17/09/2018	21,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	1810/2018	17/09/2018	44,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	1810/2018	17/09/2018	21,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	1810/2018	17/09/2018	96,00

Valor Total do Processo : 242,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1829 1779	17/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA PARA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1291	RENIR PAULO MANFRIN ME	Autorizacao	1811/2018	17/09/2018	519,75

Valor Total do Processo : 519,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1830 1780	17/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO: FIAT STRADA PLACA OKF-9294, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°06/2017 PREGAO ELETRONICO N°05/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°934/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4047	RK2 PNEUS EIRELI ME	Autorizacao	1812/2018	17/09/2018	458,00

Valor Total do Processo : 458,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1831 1781	17/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA RETIRADA DE ARVORES QUE ESTAVAM DANIFICANDO O COBERTO DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2606	ALEXANDRE JOEL PETTER	Ordem	1463/2018	17/09/2018	400,00

Valor Total do Processo : 400,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1832 1782	17/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA DESMONTAR E MONTAR COMPRESSOR, TROCAR ENGRENAGEM, ROLAMENTOS DO ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO EAL 6000 N°59.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1531	DIGAL TRATORES LTDA	Autorizacao	1813/2018	17/09/2018	92,00
1531	DIGAL TRATORES LTDA	Autorizacao	1813/2018	17/09/2018	32,00
1531	DIGAL TRATORES LTDA	Autorizacao	1813/2018	17/09/2018	210,00
1531	DIGAL TRATORES LTDA	Autorizacao	1813/2018	17/09/2018	75,00
1531	DIGAL TRATORES LTDA	Autorizacao	1813/2018	17/09/2018	360,00
1531	DIGAL TRATORES LTDA	Autorizacao	1813/2018	17/09/2018	1.377,00
1531	DIGAL TRATORES LTDA	Autorizacao	1813/2018	17/09/2018	398,00
1531	DIGAL TRATORES LTDA	Autorizacao	1813/2018	17/09/2018	350,00
1531	DIGAL TRATORES LTDA	Autorizacao	1813/2018	17/09/2018	80,00
1531	DIGAL TRATORES LTDA	Autorizacao	1813/2018	17/09/2018	550,00
1531	DIGAL TRATORES LTDA	Autorizacao	1813/2018	17/09/2018	44,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Valor Total do Processo : 3.568,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1833	1783 — 17/09/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA ART REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PAVER EM VARIAS RUAS DO PERIMETRO URBANO, SENDO O TOTAL DE 3.966,60M².

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1267	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	Ordem 1475/2018	17/09/2018	165,88

Valor Total do Processo : 165,88

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1834	1784 — 17/09/2018	AQUISICAO DE PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO No. 001 DO CONTRATO No. 55/2018 DO PROCESSO LICITATORIO No. 1493/2018 NA MODALIDADE DE TOMADA DE PRECOS No. 04/2018 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AMPLIACAO DE PAVILHAO INDUSTRIAL COM AREA DE CONSTRUCAO DE 700m² CONFORME SOLICITACAO PELA EMPRESA E PLANILHAS EM ANEXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
61	CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA	Ordem 1476/2018	17/09/2018	35.398,20

Valor Total do Processo : 35.398,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1835	1785 — 18/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE ANALICE DE SOLO PARA OS PRODUTORES: VALDECIR MERLO, HERMES AUGUSTO MORONI, MARLI FATIMA BALZAN E JOSE LUIZ ROSSATTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
945	EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROP	Ordem 1478/2018	18/09/2018	210,00

Valor Total do Processo : 210,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1836	1786 — 18/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSERTO DE REFRIGERADOR USADO NA DELEGACIA MUNICIPAL DE FLOR DO SERTAO, RECURSOS CONVENIO MULTA DE TRANSITO POLICIA CIVIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4153	REFRIGERACAO IDEAL LTDA	Ordem 1479/2018	18/09/2018	300,00

Valor Total do Processo : 300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1837	1787 — 18/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENCOES ELETRICAS E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NAS SALAS DA CONTABILIDADE, ASSISTENTE SOCIAL, CAMARA DE VEREADORES , SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, GABINETE DO PREFEITO E AREA DE CIRCULACAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD	Ordem 1480/2018	18/09/2018	235,00

Valor Total do Processo : 235,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1838	1788 — 18/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ELETRICISTA

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

PARA MANUTENCOES ELETRICAS NA PRACA MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD	Ordem	1481/2018	18/09/2018	160,00

Valor Total do Processo : 160,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1839 1789	18/09/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O PACIENTE LEANDRO RAMOS, DEVIDO O MESMO NAO TER CONDICOES DE PAGAMENTO E O DEVIDO PROFISSIONAL NAO ESTAR CREDENCIADO NO CONSORCIO DA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1992	SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	Ordem	1482/2018	18/09/2018	280,00

Valor Total do Processo : 280,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1840 1790	19/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PROCESSO N°656/2018-INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°046/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1823/2018	19/09/2018	240,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1823/2018	19/09/2018	240,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1823/2018	19/09/2018	62,50
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1823/2018	19/09/2018	18,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1823/2018	19/09/2018	24,00

Valor Total do Processo : 584,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1841 1791	19/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO ODONTOLOGICO PARA OS PACIENTES: NATALI SOFIA BRANCADE LIMA, DALIA SALETE DE MOURA, WILLIAM VINICIUS REICHERT, VALDELIRIO ALVES DA SILVA, LUIS FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS, JULIANA PAULA SKIERZINSKI, LETICIA SKIERZINSKI E BRUNO CASSIANO DE BORBA, CONFORME PROCESSO No. 216/2018, INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 03/2018, TERMO N°26/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4004	ELIANA MARIA SIMIONATO.	Ordem	1483/2018	19/09/2018	680,00

Valor Total do Processo : 680,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1842 1792	19/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCOES ORTODONTICAS PARA OS PACIENTES: FELIPE DE FREITAS NORONHA, JOAO VITOR ZANLUCHI, JULIANA ROQUE, MARIA NOELI DE MOURA, LEANDRO RODRIGUES DE MOURA, TIAGO RYCHCIK, BIANCA MORARI MACHADO, LUCIMAR GONCALVES DE AZEVEDO, CLEITON SCHUL, TIAGO RASERA, ERICA ALINE SERAFINI, JEAN RODRIGO MERLO, DILVANI VASKECZ, CLARICE LICHAKI, FABIELI SALVATTI, BRAIAN VASCONCELOS, ELOISA DE JESUS PINTO E JOSE HENRIQUE BIANCHET, CONFORME PROCESSO No. 216/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 03/2018, TERMO N°24/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2534	VANESSA PAN	Ordem	1484/2018	19/09/2018	1.530,00

Valor Total do Processo : 1.530,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1843	1793	19/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE ELETRICISTA PARA TROCA DE LAMPADAS NA UNIDADE DE SAUDE, E INSTALACAO DE TOMADA PARA CLIMATIZADOR NA ACADEMIA DA SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD	Ordem	1485/2018	19/09/2018	150,00

Valor Total do Processo : 150,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1844	1794	19/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE LAMPADA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA QIX-0332.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1824/2018	19/09/2018	42,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1824/2018	19/09/2018	22,50

Valor Total do Processo : 65,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1845	1795	19/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO: FIAT DUCATO PLACA MHH-9816, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°06/2017 PREGAO ELETRONICO N°05/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°934/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4047	RK2 PNEUS EIRELI ME	Autorizacao	1825/2018	19/09/2018	1.800,00

Valor Total do Processo : 1.800,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1846	1796	19/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO FIAT STRADA PLACA OKF-9294.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	1487/2018	19/09/2018	15,00

Valor Total do Processo : 15,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1847	1797	19/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO E FILTROS PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR JOHN DEERE TJD-6300.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	1826/2018	19/09/2018	1.916,00
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	1826/2018	19/09/2018	120,24
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	1826/2018	19/09/2018	214,59

Valor Total do Processo : 2.250,83

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1848	1798	19/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MASCARAS PARA USO NA LAVAGEM DA FROTA DE

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	1827/2018	19/09/2018	60,00

Valor Total do Processo : 60,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1849 1799	19/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO NO CANO DO FILTRO DE OLEO DE COMBUSTIVEL DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5085.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1828/2018	19/09/2018	2,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1828/2018	19/09/2018	22,50

Valor Total do Processo : 24,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1850 1800	19/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTAR PORTA COM PROBLEMA NA FECHADURA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD	Ordem	1489/2018	19/09/2018	15,00

Valor Total do Processo : 15,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1851 1801	19/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA COMPLETA DO CARRETAO BASCULANTE IBL N°60.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	1829/2018	19/09/2018	540,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	1829/2018	19/09/2018	270,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	1829/2018	19/09/2018	375,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	1829/2018	19/09/2018	1.530,00

Valor Total do Processo : 2.715,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1852 1802	19/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALACAO DE FIO DA PARABOLICA, INSTALACAO DE DIVISOR, FIXACAO DE TV EM PAREDE E FIXACAO DE ARMARIO NA COZINHA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Ordem	1491/2018	19/09/2018	180,00

Valor Total do Processo : 180,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1853 1803	19/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE ELETRICISTA PARA INSTALACAO DE GLOBOS DE PROTECAO DE LAMPADAS NO REFEITORIO, TROCA DE SUPORTE ELETRICO NA SALA DE AULA, INSTALACAO DE TOMADA NA SALA DA DIRECAO, INSTALACAO DE CABO DE INTERNET E TOMADA PARA TV NA EDUCACAO INFANTIL.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD	Ordem 1492/2018	19/09/2018	475,00

Valor Total do Processo : 475,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1854 1804	20/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR E PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL-CRECHE, CONFORME CONTRATO N°049/2018 PROCESSO N°656/2018 INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1833	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRAC	Autorizacao 1833/2018	20/09/2018	26,00
1833	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRAC	Autorizacao 1833/2018	20/09/2018	20,00
1833	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRAC	Autorizacao 1833/2018	20/09/2018	14,00
1833	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRAC	Autorizacao 1833/2018	20/09/2018	12,00
1833	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRAC	Autorizacao 1833/2018	20/09/2018	16,00

Valor Total do Processo : 88,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1855 1805	20/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR E PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO N°049/2018 PROCESSO N°656/2018 INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1833	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRAC	Autorizacao 1834/2018	20/09/2018	130,00
1833	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRAC	Autorizacao 1834/2018	20/09/2018	140,00
1833	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRAC	Autorizacao 1834/2018	20/09/2018	84,00
1833	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRAC	Autorizacao 1834/2018	20/09/2018	48,00
1833	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRAC	Autorizacao 1834/2018	20/09/2018	80,00

Valor Total do Processo : 482,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1856 1806	20/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR E PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N°049/2018 PROCESSO N°656/2018 INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1833	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRAC	Autorizacao 1835/2018	20/09/2018	130,00
1833	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRAC	Autorizacao 1835/2018	20/09/2018	300,00

Valor Total do Processo : 430,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1857 1807	20/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL-CRECHE, CONFORME PROCESSO N°656/2018 - IXEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°046/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1811	EDUARDO BACK	Autorizacao 1836/2018	20/09/2018	11,50

Valor Total do Processo : 11,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1858	1808 20/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PROCESSO N°656/2018 - IXEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°046/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1811	EDUARDO BACK	Autorizacao 1837/2018	20/09/2018	80,50

Valor Total do Processo : 80,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1859	1809 20/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DAO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO N°656/2018 - IXEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°046/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1811	EDUARDO BACK	Autorizacao 1838/2018	20/09/2018	92,00

Valor Total do Processo : 92,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1860	1810 20/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL-CRECHE, CONFORME PROCESSO N°656/2018 - IXEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°048/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
843	FLORIBERTO JAPPE	Autorizacao 1839/2018	20/09/2018	13,50
843	FLORIBERTO JAPPE	Autorizacao 1839/2018	20/09/2018	3,75

Valor Total do Processo : 17,25

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1861	1811 20/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PROCESSO N°656/2018 - IXEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°048/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
843	FLORIBERTO JAPPE	Autorizacao 1840/2018	20/09/2018	45,00
843	FLORIBERTO JAPPE	Autorizacao 1840/2018	20/09/2018	15,00

Valor Total do Processo : 60,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1862	1812 20/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PROCESSO N°656/2018 - IXEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°048/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
843	FLORIBERTO JAPPE	Autorizacao 1841/2018	20/09/2018	67,50
843	FLORIBERTO JAPPE	Autorizacao 1841/2018	20/09/2018	15,00

Valor Total do Processo : 82,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1863	1813	20/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL-CRECHE, CONFORME PROCESSO N°656/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°054/2018.ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
690	GENOR VALER	Autorizacao 1842/2018	20/09/2018	45,00
690	GENOR VALER	Autorizacao 1842/2018	20/09/2018	3,75
690	GENOR VALER	Autorizacao 1842/2018	20/09/2018	7,50

Valor Total do Processo : 56,25

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1864	1814	20/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PROCESSO N°656/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°054/2018.ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
690	GENOR VALER	Autorizacao 1843/2018	20/09/2018	210,00
690	GENOR VALER	Autorizacao 1843/2018	20/09/2018	37,50
690	GENOR VALER	Autorizacao 1843/2018	20/09/2018	37,50

Valor Total do Processo : 285,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1865	1815	20/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO N°656/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°054/2018.ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
690	GENOR VALER	Autorizacao 1844/2018	20/09/2018	270,00
690	GENOR VALER	Autorizacao 1844/2018	20/09/2018	45,00
690	GENOR VALER	Autorizacao 1844/2018	20/09/2018	45,00

Valor Total do Processo : 360,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1866	1816	20/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL-CRECHE, CONFORME PROCESSO N°656/2018-INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°046/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao 1845/2018	20/09/2018	7,20
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao 1845/2018	20/09/2018	3,60

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1845/2018	20/09/2018	6,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1845/2018	20/09/2018	2,00

Valor Total do Processo : 18,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1867 1817	20/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PROCESSO N°656/2018-INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°046/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1846/2018	20/09/2018	33,60
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1846/2018	20/09/2018	39,60
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1846/2018	20/09/2018	50,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1846/2018	20/09/2018	8,00

Valor Total do Processo : 131,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1868 1818	20/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO N°656/2018-INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°046/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1847/2018	20/09/2018	72,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1847/2018	20/09/2018	72,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1847/2018	20/09/2018	80,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1847/2018	20/09/2018	4,00

Valor Total do Processo : 228,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1869 1819	20/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSERTAR IMPRESSORA DA SALA DA GESTORA MUNICIPAL DA SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Ordem	1493/2018	20/09/2018	160,00

Valor Total do Processo : 160,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1870 1820	20/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO E EXAMES ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS PARA OS PACIENTES: FRANCISCO ZANELLA, ANGELA GIGLIOLI, MATHEUS MARCZINSKI, VANESSA TRENTIN E FABIO EINSWEILER,CONFORME PROCESSO No. 216/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 03/2018 TERMO N°33/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
612	ELIAS CASSOL	Ordem	1494/2018	20/09/2018	560,00
612	ELIAS CASSOL	Ordem	1494/2018	20/09/2018	85,00
612	ELIAS CASSOL	Ordem	1494/2018	20/09/2018	60,00

Valor Total do Processo : 705,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1871 1821	20/09/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA O PACIENTE FLAVIO VEIVERBERG ROHRIG, DEVIDO O MESMO NAO ESTAR CREDENCIADO E O PACIENTE NAO TER CONDICOES DE PAGAMENTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1569	CDI VISION CLINICA DE DIAGNOSTICO	Ordem	1495/2018	20/09/2018	150,00

Valor Total do Processo : 150,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1872 1822	20/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TROCA DE DE OLEO E FILTRO DE OLEO DO VEICULO VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACA QHA-8815, RECURSOS CONVENIO MUNICIPAL TRANSITO POLICIA CIVIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1859/2018	20/09/2018	155,60
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1859/2018	20/09/2018	48,90

Valor Total do Processo : 204,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1873 1823	21/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DAR CONTINUIDADE NA ORGANIZACAO NOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE COM OS IDOSOS DO MUNICIPIO, RECURSOS PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
166	DJALMO DAVI - PALACIO DOS ESPORTES	Autorizacao	1860/2018	21/09/2018	99,00

Valor Total do Processo : 99,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1874 1824	21/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVADEIRA CAT--0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2210	PARANA EQUIPAMENTOS S A	Autorizacao	1868/2018	21/09/2018	86,52

Valor Total do Processo : 86,52

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1875 1825	21/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO DE VALOR CONFORME CONVENIO, PARA AS ESTAGIARIAS DA EDUCACAO INFANTIL, GLAUCIA BARATER NUNES, JOSIANE DE JESUS PINTO DRAGO, LETICIA FATIMA DE LIMA E SUELEN ALICE SOTILI REFERENTE AO MES DE SETEBRO DE 2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1229	CIEE/SC - CENTRO INTEGR. EMPR	Ordem	1516/2018	21/09/2018	2.868,00

Valor Total do Processo : 2.868,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1876 1826	21/09/2018	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 BALLET E ESTILOS DE DANCAS REGIONAIS,CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N°13/2018 ATRAVES DE RECURSOS SCFV.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2507	ALEXANDRE CAMPOS CAMARGO 043900129	Ordem	1517/2018	21/09/2018	1.200,00

Valor Total do Processo : 1.200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1877	1827 21/09/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULAS DE FLAUTA CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N° 11/2018 ATRAVES DE RECURSOS SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2268	ANDERSON KREUTZ 0766969995	Ordem	1518/2018	21/09/2018	1.200,00

Valor Total do Processo : 1.200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1878	1828 21/09/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO 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. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018, TERMO N°34/2018 , ATRAVES DE RECURSOS SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4111	CARLOS ARTUR MULLER 62110497904.	Ordem	1519/2018	21/09/2018	1.620,00

Valor Total do Processo : 1.620,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1879	1829 21/09/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULA DE VIOLAO, PREPARACAO E APRESENTACAO EM EVENTOS, PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018, TERMO N°10/2018 , ATRAVES DE RECURSOS SCFV..

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4076	FERNANDO FLECK	Ordem	1520/2018	21/09/2018	2.430,00

Valor Total do Processo : 2.430,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1880	1830 21/09/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULAS DE ARTES CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N° 09/2018 ATRAVES DE RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2277	FRANCIELI FERNANDA GUJEL DE FREITA	Ordem	1521/2018	21/09/2018	2.280,00

Valor Total do Processo : 2.280,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1881	1831 21/09/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULA DE TECNICA VOCAL E CANTO, PREPARACAO E APRESENTACAO EM EVENTOS, CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N°12/2018, ATRAVES DE RECURSOS SCFV.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2615	ZILDA APARECIDA DE FRAGA KOPPER 03	Ordem	1522/2018	21/09/2018	1.200,00

Valor Total do Processo : 1.200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1882 1832	24/09/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL DO PROJETO DE PASSEIO PUBLICO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1267	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	Ordem	1523/2018	24/09/2018	64,81

Valor Total do Processo : 64,81

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1883 1833	24/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO E PRACA MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1871/2018	24/09/2018	141,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1871/2018	24/09/2018	63,20
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1871/2018	24/09/2018	217,80
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1871/2018	24/09/2018	23,90
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1871/2018	24/09/2018	13,90
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1871/2018	24/09/2018	1.071,20
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1871/2018	24/09/2018	117,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	1871/2018	24/09/2018	28,00

Valor Total do Processo : 1.676,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1884 1834	24/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MMD-3692.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1872/2018	24/09/2018	38,90

Valor Total do Processo : 38,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1885 1835	24/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NO QUAL ATENDE 160 CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. COM CINCO ENCONTROS SEMANAIS ATRAVES DE OFICINAS QUE FORNECEM LANCHES SEMANAIS, CONFORME PROCESSO N°656/2018 CONTRATO N°047/2018 INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/22018, RECURSOS SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1879/2018	24/09/2018	120,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1879/2018	24/09/2018	46,80
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1879/2018	24/09/2018	25,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1879/2018	24/09/2018	160,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	1879/2018	24/09/2018	16,00

Valor Total do Processo : 367,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1886 1836	24/09/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO PARA LOCACAO DE POLTRONAS PARA USO DE CABELEREIROS E PROFISSIONAIS DE ESTETICA PARA TRABALHAREM NO DIA 26/09, ONDE SERA REALIZADO A PRIMEIRA ACAO PELA SAUDE, A ACAO SERA REALIZADA NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS, ONDE TODOS OS MUNICIPES PODERAM PARTICIPAR DE FORMA GRATUITA, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4154	CENTRO DE TREINAMENTO E APERFEICOA	Ordem	1524/2018	24/09/2018	300,00
4154	CENTRO DE TREINAMENTO E APERFEICOA	Ordem	1524/2018	24/09/2018	900,00

Valor Total do Processo : 1.200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1887 1837	24/09/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVICOS DE MANICURE NO DIA 26/09, DIA EM QUE SERA REALIZADA A ACAO PELA SAUDE, EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. EVENTO SERA REALIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS E TODOS OS MUNICIPES PODERAO PARTICIPAR DE FORMA GRATUITA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4155	ALINE JULIETE MANICA ROGOSKI	Ordem	1525/2018	24/09/2018	150,00

Valor Total do Processo : 150,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1888 1838	24/09/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVICOS DE CABELEREIRO NO DIA 26/09, DIA EM QUE SERA REALIZADA A ACAO PELA SAUDE, EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. EVENTO SERA REALIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS E TODOS OS MUNICIPES PODERAO PARTICIPAR DE FORMA GRATUITA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4156	VILSON DE BEM 62119478953.	Ordem	1526/2018	24/09/2018	150,00

Valor Total do Processo : 150,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1889 1839	24/09/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVICOS DE MANICURE NO DIA 26/09, DIA EM QUE SERA REALIZADA A ACAO PELA SAUDE, EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. EVENTO SERA REALIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS E TODOS OS MUNICIPES PODERAO PARTICIPAR DE FORMA GRATUITA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2269	LUIRDES PEREIRA 63742675915	Ordem	1527/2018	24/09/2018	150,00

Valor Total do Processo : 150,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1890 1840	24/09/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A PACIENTE SOELI DOS SANTOS BARBOSA, DEVIDO O MESMO NAO ESTAR CREDENCIADO PELA AMERIOS E A PACIENTE NAO TER CONDICOES DE PAGAMENTO.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
325	CENTRO ESPECIALIZADO EM RETINA E V	Ordem	1528/2018	24/09/2018	350,00

Valor Total do Processo : 350,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1891 1841	24/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE VIDRO PARA CONSERTO DE QUADRO ONDE FICAM EXPOSTAS AS FOTOS DO TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4157	VIDRACARIA ESTRELA	Autorizacao	1880/2018	24/09/2018	52,60

Valor Total do Processo : 52,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1892 1842	25/09/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS PACIENTES: MURIEL AMARANTE ZANON E MURILO DALL AGNOL STAMM, DEVIDO O PROFISSIONAL NAO ESTAR CREDENCIADO NO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
3994	LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS	Ordem	1530/2018	25/09/2018	450,00

Valor Total do Processo : 450,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1893 1843	25/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DE LIXEIRA EM ALVENARIA MEDINDO 2,60 X 1,20 X 2,25 LOCALIZADA EM ANEXO EO SALAO DE CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO N°137/2018, INEXIGIBILIDADE - CREDENCIAMENTO N°02/2018, TERMO N°17/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4024	CLAUDIO CLAIR DEETER 58289305915	Ordem	1531/2018	25/09/2018	1.300,00

Valor Total do Processo : 1.300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1894 1844	25/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DE FLOREIRA ENTRE AS SALAS DE AULA DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PROCESSO N°137/2018, INEXIGIBILIDADE - CREDENCIAMENTO N°02/2018, TERMO N°17/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4024	CLAUDIO CLAIR DEETER 58289305915	Ordem	1532/2018	25/09/2018	300,00

Valor Total do Processo : 300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1895 1845	25/09/2018	DESPESA PARA ENDOSO DE INCLUSAO NO SEGURO DA FROTA: SEGURO TOTAL DO VEICULO FORD KA PLACA QIZ 7485 CONFORME O PROCESSO LICITATORIO No. 654/2018 MODALIDA DE DE PREGAO PRESENCIAL No. 10/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2610	GENTE SEGURADORA S.A	Ordem	1533/2018	25/09/2018	1.398,40

Valor Total do Processo : 1.398,40

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1896	1846	25/09/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA OS SERVIDORES : VANDERLEI KUHN, SINANDRO JOSE DE BARBA, ROSMARI ZANELLA E DIRCIANE NEUHAUS PARTICIPAR DO CURSO DE ESOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO NA AMERIOS NA CIDADE DE MARAVILHA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4158	PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDAD	Ordem	1534/2018	25/09/2018	500,00

Valor Total do Processo : 500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1897	1847	25/09/2018	AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE DETETIZACAO DO PREDIO E DAS CAIXAS DE AGUA DA EDUCACAO INFANTIL, COM FORNECIMENTO DE LAUDO CONFORME NORMAS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2139	ELISANDRA JAHNKE MEI	Ordem	1535/2018	25/09/2018	425,00

Valor Total do Processo : 425,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1898	1848	25/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 001/2018 PREGAO ELETRONICO N° 001/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°325/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4134	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LT	Autorizacao	1883/2018	25/09/2018	106,50
4134	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LT	Autorizacao	1883/2018	25/09/2018	3,50
4134	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LT	Autorizacao	1883/2018	25/09/2018	26,60
4134	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LT	Autorizacao	1883/2018	25/09/2018	109,50
4134	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LT	Autorizacao	1883/2018	25/09/2018	12,00
4134	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LT	Autorizacao	1883/2018	25/09/2018	16,00
4134	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LT	Autorizacao	1883/2018	25/09/2018	27,00
4134	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LT	Autorizacao	1883/2018	25/09/2018	26,00
4134	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LT	Autorizacao	1883/2018	25/09/2018	92,00
4134	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LT	Autorizacao	1883/2018	25/09/2018	34,00
4134	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LT	Autorizacao	1883/2018	25/09/2018	40,00

Valor Total do Processo : 493,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1899	1849	25/09/2018	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	1884/2018	25/09/2018	22,20
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1884/2018	25/09/2018	22,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1884/2018	25/09/2018	12,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1884/2018	25/09/2018	10,80

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1884/2018	25/09/2018		78,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	1884/2018	25/09/2018		42,00

Valor Total do Processo : 187,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1900 1850	25/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 001/2018 PREGAO ELETRONICO N° 001/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°327/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	1885/2018	25/09/2018	88,40
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	1885/2018	25/09/2018	244,00
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	1885/2018	25/09/2018	34,00
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	1885/2018	25/09/2018	23,00
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	1885/2018	25/09/2018	97,50
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	1885/2018	25/09/2018	97,50
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	1885/2018	25/09/2018	310,00
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	1885/2018	25/09/2018	73,50
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	1885/2018	25/09/2018	17,75
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	1885/2018	25/09/2018	33,15
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	1885/2018	25/09/2018	51,80
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	1885/2018	25/09/2018	1.305,00

Valor Total do Processo : 2.375,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1901 1851	25/09/2018	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	1886/2018	25/09/2018	11,45
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	1886/2018	25/09/2018	200,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	1886/2018	25/09/2018	160,50
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	1886/2018	25/09/2018	146,50
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	1886/2018	25/09/2018	146,50

Valor Total do Processo : 664,95

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1902 1852	25/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 001/2018 PREGAO ELETRONICO N° 001/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°329/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2651	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT	Autorizacao	1887/2018	25/09/2018	158,40
2651	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT	Autorizacao	1887/2018	25/09/2018	211,80
2651	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT	Autorizacao	1887/2018	25/09/2018	110,80
2651	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT	Autorizacao	1887/2018	25/09/2018	15,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Valor Total do Processo : 496,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/1903 1853 25/09/2018 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°332/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4159	JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIR	Autorizacao 1888/2018	25/09/2018	59,90

Valor Total do Processo : 59,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/1904 1854 25/09/2018 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 1889/2018	25/09/2018	39,20
1902	ODONTOESTE LTDA ME	Autorizacao 1889/2018	25/09/2018	6,87
1902	ODONTOESTE LTDA ME	Autorizacao 1889/2018	25/09/2018	6,87

Valor Total do Processo : 52,94

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/1905 1855 25/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 001/2018 PREGAO ELETRONICO N° 001/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°338/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4160	JARDIM COSMETICOS LTDA ME	Autorizacao 1890/2018	25/09/2018	200,00
4160	JARDIM COSMETICOS LTDA ME	Autorizacao 1890/2018	25/09/2018	270,00
4160	JARDIM COSMETICOS LTDA ME	Autorizacao 1890/2018	25/09/2018	258,00

Valor Total do Processo : 728,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/1906 1856 25/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO FOTOGRAFICA PARA REVELACAO DE FOTOS DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA COM OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1447	JACQUELINE ANDRIN JACQUES ME	Ordem 1536/2018	25/09/2018	32,00

Valor Total do Processo : 32,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/1907 1857 25/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE ELETRICISTA PARA INSTALACAO DE TOMADA PARA O CLIMATIZADOR, CONSERTO DE EXTENSAO DO SETOR DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD	Ordem 1537/2018	25/09/2018	105,00

Valor Total do Processo : 105,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1908 1858	25/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO MOTOR DE ARRANQUE DA PA-CARREGADEIRA CAS-0020.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao 1891/2018	25/09/2018	68,00
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao 1891/2018	25/09/2018	240,00
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao 1891/2018	25/09/2018	97,00
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao 1891/2018	25/09/2018	22,00

Valor Total do Processo : 427,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1909 1859	25/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS FECHADURAS DAS PORTAS DO CAMINHAO MKW-4780.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1892/2018	25/09/2018	13,90

Valor Total do Processo : 13,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1910 1860	25/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA MMF-9303.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1893/2018	25/09/2018	2,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1893/2018	25/09/2018	96,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1893/2018	25/09/2018	90,00

Valor Total do Processo : 188,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1911 1861	25/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA TROCA DE CORREIA DO TRACIONADOR DE PAPEL DA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR UTILIZADA NO SETOR DE CADASTROS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Ordem 1540/2018	25/09/2018	250,00

Valor Total do Processo : 250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1912 1862	25/09/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL DO PROJETO DE PASSEIO PUBLICO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1271	FATMA FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE	Ordem 1541/2018	25/09/2018	64,81

Valor Total do Processo : 64,81

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1913 1863	26/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA ABASTECIMENTO DOS BOTIJOES ONDE FICAM ARMAZENADOS OS SEMENS.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2103	NITRON - SP	Autorizacao	1894/2018	26/09/2018	640,00

Valor Total do Processo : 640,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1914	1864	26/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA BOMBA DO ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO EAL 6000 N°76.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	1895/2018	26/09/2018	76,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	1895/2018	26/09/2018	40,02
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	1895/2018	26/09/2018	10,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	1895/2018	26/09/2018	8,45

Valor Total do Processo : 134,47

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1915	1865	26/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO DISCO E TROCA DE EIXO DA PLANTADEIRA IMASA PHX 700 N°72.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	1896/2018	26/09/2018	8,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	1896/2018	26/09/2018	26,90
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	1896/2018	26/09/2018	19,98
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	1896/2018	26/09/2018	1,50

Valor Total do Processo : 56,38

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1916	1866	26/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE AGUA DA PA-CARREGADEIRA CAS-0020.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1898/2018	26/09/2018	28,00
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1898/2018	26/09/2018	46,00
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1898/2018	26/09/2018	49,50
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1898/2018	26/09/2018	36,00

Valor Total do Processo : 159,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1917	1867	26/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT STRADA PLACA MJL-1544.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1900/2018	26/09/2018	38,90

Valor Total do Processo : 38,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1918	1868	26/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

CONSERTO DE PNEUS DE TRACAO DO CAMINHAO MKT-5354.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1901/2018	26/09/2018	50,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1901/2018	26/09/2018	60,00

Valor Total do Processo : 110,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1919	1869	26/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA GABINA DO CAMINHAO MKW-4780.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1902/2018	26/09/2018	35,00

Valor Total do Processo : 35,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1920	1870	26/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE FLUIDO DE EMBREAGEM PARA O CAMINHAO QHC-2975.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1903/2018	26/09/2018	35,00

Valor Total do Processo : 35,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1921	1871	26/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTRO DE GASOLINA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSITUICAO NO VEICULO CELTA PLACA MIF-8089.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1904/2018	26/09/2018	25,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1904/2018	26/09/2018	150,00

Valor Total do Processo : 175,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1922	1872	26/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE RESERVATORIO DE AGUA PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO PLACA MIJ-3711.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1905/2018	26/09/2018	240,00

Valor Total do Processo : 240,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1923	1873	26/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO PARA-CHOQUE TRASEIRO DO CAMINHAO MKW-4780..

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1906/2018	26/09/2018	35,00

Valor Total do Processo : 35,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1924	1874	26/09/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE ALMOCOS PARA OS PRODUTORES RURAIS QUE PARTICIPARAM DE PALESTRA COM OS SEGUINTES TEMAS: EFICIENCIA REPRODUTIVA, QUALIDADE DO SEMEN E REPETICAO DE CIO NO MES DE SETEMBRO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4145	VANDERLEI LUIS SOTILI 84861800900	Ordem 1550/2018	26/09/2018	920,00

Valor Total do Processo : 920,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1925	1875	27/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAREM ANALISES DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem 1551/2018	27/09/2018	64,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem 1551/2018	27/09/2018	64,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem 1551/2018	27/09/2018	60,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem 1551/2018	27/09/2018	20,00

Valor Total do Processo : 208,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1926	1876	27/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAREM ANALISES DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem 1552/2018	27/09/2018	128,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem 1552/2018	27/09/2018	128,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem 1552/2018	27/09/2018	120,00

Valor Total do Processo : 376,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1927	1877	27/09/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA DOIS EVENTOS DENTRO DA PROGRAMACAO DE MES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2018, A SEREM REALIZADOS NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4161	BEM ME QUER FLORICULTURA E PRESENT	Ordem 1553/2018	27/09/2018	800,00
4161	BEM ME QUER FLORICULTURA E PRESENT	Ordem 1553/2018	27/09/2018	1.200,00

Valor Total do Processo : 2.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1928	1878	27/09/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ONCOLOGICOS PARA A PACIENTE ISABELA FALKOSKI, DEVIDO ESTE TRATAMENTO NAO SER FORNECIDO PELO SUS NACIONAL PARA ESTA PATOLOGIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

4162	UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE C	Ordem	1554/2018	27/09/2018	600,00

Valor Total do Processo : 600,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1929	1879	27/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR USADO NA DELEGACIA DE POLICIA DE FRONTEIRA DE FLOR DO SERTAO, RECURSOS CONVENIO POLICIA CIVIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 1916/2018	27/09/2018	180,00

Valor Total do Processo : 180,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1930	1880	27/09/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM MEDICA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE MARCELINA CACADOR, DEVIDO NAO TERMOS ESTA ESPECIALIDADE CREDENCIADO NA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4164	NN MEDICOS E ASSOCIADOS SS LTDA	Ordem 1555/2018	27/09/2018	350,00

Valor Total do Processo : 350,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1931	1881	28/09/2018 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°332/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4159	JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIR	Autorizacao 1918/2018	28/09/2018	220,00

Valor Total do Processo : 220,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1932	1882	28/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 001/2018 PREGAO ELETRONICO N° 001/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°327/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao 1919/2018	28/09/2018	1.087,50

Valor Total do Processo : 1.087,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1933	1883	28/09/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL PARA O FUNCIONARIO: LORY GONCALVES ALVES DE AZEVEDO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1041	ASTRA ASSESSORIA EM SEGURANCA E ME	Ordem 1556/2018	28/09/2018	40,00

Valor Total do Processo : 40,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1934	1884	28/09/2018 AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE DETETIZACAO DO PREDIO E DAS CAIXAS DE AGUA DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM FORNECIMENTO DE LAUDO CONFORME NORMAS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2139	ELISANDRA JAHNKE MEI	Ordem	1558/2018	28/09/2018	825,00

Valor Total do Processo : 825,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1935 1885	28/09/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA OS FUNCIONARIOS MARLI NORONHA E SALETE BIANCHET PARTICIPAR DO XIV SEMINARIO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO NA CIDADE DE XANXERE SC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
570	ASSOCIACAO CATARINENSE DE CONS	Ordem	1559/2018	28/09/2018	300,00

Valor Total do Processo : 300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1936 1886	28/09/2018	DESPESA PARA AQUISICAO MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA SER INSTALADA NA PORTA DE ENTRADA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1485	ESQUADRIAS CETEGRAS LTDA	Autorizacao	1920/2018	28/09/2018	930,00

Valor Total do Processo : 930,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1937 1887	28/09/2018	DESPESA PARA AQUSICAO DE PECA E SERVICO DE SOLDA PARA CONSERTO DOS SUPORTES DAS HASTES DO PE DE PATO PDP N°31.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	1921/2018	28/09/2018	35,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	1921/2018	28/09/2018	50,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	1921/2018	28/09/2018	12,00

Valor Total do Processo : 97,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1938 1888	01/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA PORTA LATERAL DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA QIX-0332.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	1926/2018	01/10/2018	75,82
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	1926/2018	01/10/2018	22,00
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	1926/2018	01/10/2018	27,50

Valor Total do Processo : 125,32

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1939 1889	01/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MMD-3692.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1927/2018	01/10/2018	6,90

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Valor Total do Processo : 6,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/1940 1890 01/10/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS 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 LTDA	Autorizacao 1928/2018	01/10/2018	6,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1928/2018	01/10/2018	10,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1928/2018	01/10/2018	22,50
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1928/2018	01/10/2018	15,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1928/2018	01/10/2018	1,50

Valor Total do Processo : 57,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/1941 1891 01/10/2018 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 1929/2018	01/10/2018	765,00

Valor Total do Processo : 765,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/1942 1892 01/10/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE CORREIAS DO VIBRADOR DO BRITADOR BRI-5030.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1930/2018	01/10/2018	70,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 1930/2018	01/10/2018	150,00

Valor Total do Processo : 220,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/1943 1893 01/10/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS PARA A RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1931/2018	01/10/2018	86,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1931/2018	01/10/2018	327,00

Valor Total do Processo : 413,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/1944 1894 01/10/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA PISTAO DA LAMINA DO TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND 140B.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1932/2018	01/10/2018	348,60
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1932/2018	01/10/2018	30,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1932/2018	01/10/2018	28,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	1932/2018	01/10/2018	32,00

Valor Total do Processo : 439,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1945 1895	01/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE BATERIAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO NOBREAK CENTRO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 1933/2018	01/10/2018	4.236,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 1933/2018	01/10/2018	340,00

Valor Total do Processo : 4.576,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1946 1896	01/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA QIX-0332.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1934/2018	01/10/2018	38,90

Valor Total do Processo : 38,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1947 1897	01/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE REMENDO E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO MKW-4780.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1943/2018	01/10/2018	35,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1943/2018	01/10/2018	5,25

Valor Total do Processo : 41,15

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1948 1898	01/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT PALIO PLACA MMD-3692.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1944/2018	01/10/2018	54,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1944/2018	01/10/2018	2,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 1944/2018	01/10/2018	22,50

Valor Total do Processo : 80,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1949 1899	01/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZACAO PARA COLOCACAO NO INICIO DO PERIMETRO URBANO NA RUA TEREZINHA CERVIERI.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
192	GRAFSUL COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	Ordem 1569/2018	01/10/2018	240,00

Valor Total do Processo : 240,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1950	1900	02/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DO LEVANTE ESQUERDO DA LAMINA DO TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND D140B.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1958/2018	02/10/2018	218,40
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1958/2018	02/10/2018	44,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1958/2018	02/10/2018	56,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1958/2018	02/10/2018	17,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1958/2018	02/10/2018	14,50

Valor Total do Processo : 350,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1951	1901	02/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO AR-CONDICIONADO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN DDX-140.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1959/2018	02/10/2018	270,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1959/2018	02/10/2018	290,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1959/2018	02/10/2018	245,00

Valor Total do Processo : 805,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1952	1902	02/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CAPA DE PROTECAO PARA MANGUEIRA HIDRAULICA E TAPETE INTERNO DA GABINE DO TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND D140B.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1960/2018	02/10/2018	38,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 1960/2018	02/10/2018	431,00

Valor Total do Processo : 469,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1953	1903	02/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM EVENTOS COMUNITARIOS, ATIVIDADES COLETIVAS E DATAS COMEMORATIVAS, PARA ORNAMENTACAO DE EVENTOS E TRABALHOS MANUAIS, ATRAVES DE RECURSOS DO IGD BF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
790	ILENI MARIA ROYER ME	Autorizacao 1961/2018	02/10/2018	63,00
790	ILENI MARIA ROYER ME	Autorizacao 1961/2018	02/10/2018	79,00
790	ILENI MARIA ROYER ME	Autorizacao 1961/2018	02/10/2018	135,00

Valor Total do Processo : 277,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1954	1904	02/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INSEMINACAO ARTIFICIAL.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 1962/2018	02/10/2018	40,50
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 1962/2018	02/10/2018	341,00

Valor Total do Processo : 381,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1955 1905	02/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA CRIACAO E ELABORACAO DE PROGRAMETE DE RADIO, PARA DIVULGACAO DE AVISOS E ACOES DE ADMINISTRACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2018, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADE CONTRATADA PELO PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECO N°02/2017, CONTRATO N°036/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem 1576/2018	02/10/2018	1.940,70
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem 1576/2018	02/10/2018	3.500,00

Valor Total do Processo : 5.440,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1956 1906	02/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA POLICIA MILITAR DE FLOR DO SERTAO, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO MULTAS DE TRANSITO POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4006	SPARTACUS MILITAR	Autorizacao 1964/2018	02/10/2018	1.350,00
4006	SPARTACUS MILITAR	Autorizacao 1964/2018	02/10/2018	250,00
4006	SPARTACUS MILITAR	Autorizacao 1964/2018	02/10/2018	50,00

Valor Total do Processo : 1.650,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1957 1907	02/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CAMARA DE AR NOVA PARA A RETROESCAVADEIRA JCB-0003, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°06/2017 PREGAO ELETRONICO N°05/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°881/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2431	JOACABA PNEUS LTDA	Autorizacao 1966/2018	02/10/2018	389,00

Valor Total do Processo : 389,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1958 1908	02/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CHAVE PARA USO EM GERAL NAS MAQUINAS E CAMINHOES DO DEPARTAMENTO DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4142	AVANTPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E P	Autorizacao 1967/2018	02/10/2018	380,00

Valor Total do Processo : 380,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1959 1909	02/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REALIZAR REVISAO OBRIGATORIA E PERIODICA PARA GARANTIA DO MOTOR DO CAMINHAO QHC-2975.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2327	INGA VEICULOS LTDA	Autorizacao	1968/2018	02/10/2018	180,00
2327	INGA VEICULOS LTDA	Autorizacao	1968/2018	02/10/2018	2,50
2327	INGA VEICULOS LTDA	Autorizacao	1968/2018	02/10/2018	119,00
2327	INGA VEICULOS LTDA	Autorizacao	1968/2018	02/10/2018	165,00
2327	INGA VEICULOS LTDA	Autorizacao	1968/2018	02/10/2018	9,90
2327	INGA VEICULOS LTDA	Autorizacao	1968/2018	02/10/2018	98,00
2327	INGA VEICULOS LTDA	Autorizacao	1968/2018	02/10/2018	551,60

Valor Total do Processo : 1.126,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1960 1910	02/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA BOMBA DO ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO EAL 6000 N°76.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	1969/2018	02/10/2018	76,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	1969/2018	02/10/2018	58,47

Valor Total do Processo : 134,47

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1961 1911	03/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NO PREDIO DO CENTRO DE IDOSOS E CONFECCAO DE CASINHA EM MADEIRA PARA GUARDAR MATERIAIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2186	ROMUALDO LEONIR PERIN - ME	Autorizacao	1970/2018	03/10/2018	315,00

Valor Total do Processo : 315,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1962 1912	03/10/2018	DESPESA PARA CRIACAO E ELABORACAO DE ARTE PARA CONFECCAO DE PLACA METALICA COM IMAGEM DA BANDEIRA DO MUNICIPIO, PARA SER COLOCADA NO CENTRO ESPORTIVO PADRE LUIS MUHL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECO N°02/2017, CONTRATO N°036/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1584/2018	03/10/2018	367,28
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1584/2018	03/10/2018	1.350,00

Valor Total do Processo : 1.717,28

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1963 1913	03/10/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE OFICINA DE CONTACAO DE HISTORIAS E ARTE DE RUA COM PERNAS DE PAU, PARA OS ALUNOS DO CEPLM EM ALUSAO A SEMANA DO DIA DA CRIANCA, APRESENTACAO COM CARGA HORARIA DE UMA HORA NO TURNO MATUTINO E UMA HORA VESPERTINO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4106	ANA PAULA DO PRADO 89305108920	Ordem	1585/2018	03/10/2018	2.500,00

Valor Total do Processo : 2.500,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1964	1914	03/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE QUADROS E FOTOS QUE SERAO ENTREGUES PARA AS MAES COMO CERTIFICADO DO BEBE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1269	ZANOTTO & CIA LTDA	Autorizacao 1972/2018	03/10/2018	16,00
1269	ZANOTTO & CIA LTDA	Autorizacao 1972/2018	03/10/2018	24,00

Valor Total do Processo : 40,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1965	1915	04/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE SERVIDOR DE DADOS DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Ordem 1586/2018	04/10/2018	300,00

Valor Total do Processo : 300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1966	1916	04/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO TELEVISOR DO GABINETE DO PREFEITO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 1974/2018	04/10/2018	22,50
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 1974/2018	04/10/2018	58,00

Valor Total do Processo : 80,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1967	1917	04/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM GERAL NO SETOR E EPI´S PARA OS FUNCIONARIOS GESIEL FALKOSKI E VALDECIR BARP.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 1975/2018	04/10/2018	1,00
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 1975/2018	04/10/2018	5,90
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 1975/2018	04/10/2018	57,90
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 1975/2018	04/10/2018	58,90

Valor Total do Processo : 123,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1968	1918	04/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA TROCA DE FONTE CHAVEADA DO SETOR DA FARMACIA NA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 1976/2018	04/10/2018	30,00

Valor Total do Processo : 30,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/1969	1919	04/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA REMOVER VIRUS DO MICRO-COMPUTADOR DA SALA DA GESTORA DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Ordem	1590/2018	04/10/2018	90,00

Valor Total do Processo : 90,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1970 1920	04/10/2018	PAGAMENTOS DE DO EXCEDENTE DO CIS/AMERIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
18	CIS-AMERIOS CONS.INTERM. DE SA	Ordem	1591/2018	04/10/2018	14.448,29

Valor Total do Processo : 14.448,29

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1971 1921	04/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PALHETAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO RENAULT MASTER PLACA MFU-5286.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1978/2018	04/10/2018	27,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	1978/2018	04/10/2018	27,90

Valor Total do Processo : 55,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1972 1922	04/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO DAS FACAS DA LAMINA DA MOTONIVELADORA CAT-0120.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1463	MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	Autorizacao	1979/2018	04/10/2018	1.463,22
1463	MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	Autorizacao	1979/2018	04/10/2018	33,80
1463	MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	Autorizacao	1979/2018	04/10/2018	92,56

Valor Total do Processo : 1.589,58

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1973 1923	04/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE IGNICAO DA RETROESCAVADEIRA JCB-0003.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1980/2018	04/10/2018	546,00
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1980/2018	04/10/2018	377,00
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1980/2018	04/10/2018	90,00
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	1980/2018	04/10/2018	90,00

Valor Total do Processo : 1.103,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1974 1924	04/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1981/2018	04/10/2018	6,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1981/2018	04/10/2018	13,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1981/2018	04/10/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1981/2018	04/10/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1981/2018	04/10/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1981/2018	04/10/2018	2,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1981/2018	04/10/2018	1,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1981/2018	04/10/2018	15,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1981/2018	04/10/2018	3,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1981/2018	04/10/2018	24,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1981/2018	04/10/2018	2,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1981/2018	04/10/2018	7,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1981/2018	04/10/2018	6,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1981/2018	04/10/2018	34,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1981/2018	04/10/2018	2,50

Valor Total do Processo : 152,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1975 1925	04/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS REFERENCIADAS, NA REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTESANATO, RECURSOS AFM PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao 1983/2018	04/10/2018	360,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao 1983/2018	04/10/2018	15,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao 1983/2018	04/10/2018	219,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao 1983/2018	04/10/2018	189,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao 1983/2018	04/10/2018	240,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao 1983/2018	04/10/2018	79,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao 1983/2018	04/10/2018	27,80

Valor Total do Processo : 1.129,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1976 1926	04/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DA SALA DE IMPRESSAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 1985/2018	04/10/2018	162,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 1985/2018	04/10/2018	120,00

Valor Total do Processo : 282,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1977 1927	04/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1989/2018	04/10/2018	16,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1989/2018	04/10/2018	30,80
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1989/2018	04/10/2018	40,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1989/2018	04/10/2018	50,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1989/2018	04/10/2018	8,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1989/2018	04/10/2018	4,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1989/2018	04/10/2018	166,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1989/2018	04/10/2018	45,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1989/2018	04/10/2018	6,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1989/2018	04/10/2018	5,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1989/2018	04/10/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1989/2018	04/10/2018	1,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1989/2018	04/10/2018	255,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1989/2018	04/10/2018	16,90
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1989/2018	04/10/2018	7,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1989/2018	04/10/2018	12,00

Valor Total do Processo : 674,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1978 1928	04/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE ANALICE DE SOLO PARA OS PRODUTORES: ELI DOS SANTOS SERPA, DORVALINO DOS SANTOS, JOSE LUIZ ROSSATO, ALEX ANSELMO ATOLL E NEVILEE DE ASSIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
945	EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROP	Ordem	1595/2018	04/10/2018	210,00

Valor Total do Processo : 210,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1979 1929	05/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORGANIZAR A FILA DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA ENTREGA DE FICHAS PARA 1° E 2° REFEICAO, RECURSOS SALARIO EDUCACAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1511	DESTAK CENTRO DE DESIGN INOVACAO L	Autorizacao	1990/2018	05/10/2018	600,00

Valor Total do Processo : 600,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1980 1930	05/10/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE CULTURA MINISTRANDO AULA DE GAITA, TECLADO, PREPARACAO E APRESENTACAO EM EVENTOS ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO, PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018, TERMO N°45/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4117	JOACIR LUIZ GARLET FACCIN 59353848	Ordem	1597/2018	05/10/2018	1.560,00

Valor Total do Processo : 1.560,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1981 1931	05/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1991/2018	05/10/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1991/2018	05/10/2018	1,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1991/2018	05/10/2018	9,80
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1991/2018	05/10/2018	2,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1991/2018	05/10/2018	22,24
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1991/2018	05/10/2018	3,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1991/2018	05/10/2018	10,80
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1991/2018	05/10/2018	59,40
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1991/2018	05/10/2018	130,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1991/2018	05/10/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1991/2018	05/10/2018	3,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1991/2018	05/10/2018	7,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1991/2018	05/10/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1991/2018	05/10/2018	4,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1991/2018	05/10/2018	1,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1991/2018	05/10/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1991/2018	05/10/2018	1,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1991/2018	05/10/2018	19,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1991/2018	05/10/2018	11,00

Valor Total do Processo : 334,24

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1982 1932	05/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES PRATICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES (PICS), CONFORME PORTARIA N°849, DE MARCO DE 2017, COM O GRUPO DE GESTANTES, POLITICA QUE SERA INSTITUIDA NA UNIDADE DE SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
738	MIL E UMA UTILIDADES DOMESTICAS LT	Autorizacao	1992/2018	05/10/2018	189,55
738	MIL E UMA UTILIDADES DOMESTICAS LT	Autorizacao	1992/2018	05/10/2018	312,00

Valor Total do Processo : 501,55

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1983 1933	05/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE EPI PARA O FUNCIONARIO ANTENOR BIANCHET.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1993/2018	05/10/2018	45,00

Valor Total do Processo : 45,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1984 1934	08/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1994/2018	08/10/2018	36,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1994/2018	08/10/2018	15,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1994/2018	08/10/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1994/2018	08/10/2018	3,40
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1994/2018	08/10/2018	5,60
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1994/2018	08/10/2018	4,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1994/2018	08/10/2018	23,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1994/2018	08/10/2018	22,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1994/2018	08/10/2018	13,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1994/2018	08/10/2018	30,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1994/2018	08/10/2018	15,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1994/2018	08/10/2018	1,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1994/2018	08/10/2018	2,40
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1994/2018	08/10/2018	1,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1994/2018	08/10/2018	13,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1994/2018	08/10/2018	6,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	1994/2018	08/10/2018	15,00

Valor Total do Processo : 218,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1985 1935	08/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA MELHORAR A ESTRUTURA FISICA ONDE E REALIZADA AS OFICINAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RECURSOS SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem 1598/2018	08/10/2018	396,00

Valor Total do Processo : 396,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1986 1936	08/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO: FIAT STRADA PLACA MJL-1544, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°06/2017 PREGAO ELETRONICO N°05/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°934/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4047	RK2 PNEUS EIRELI ME	Autorizacao 1996/2018	08/10/2018	1.374,00

Valor Total do Processo : 1.374,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1987 1937	08/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°419/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 1998/2018	08/10/2018	672,28

Valor Total do Processo : 672,28

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/1988 1938 08/10/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°450/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 1999/2018	08/10/2018	810,00

Valor Total do Processo : 810,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1989 1939 08/10/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°572/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao 2000/2018	08/10/2018	93,60
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao 2000/2018	08/10/2018	1.000,00
2362	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao 2000/2018	08/10/2018	165,60

Valor Total do Processo : 1.259,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1990 1940 08/10/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°569/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao 2001/2018	08/10/2018	380,00
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao 2001/2018	08/10/2018	94,50
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao 2001/2018	08/10/2018	180,00
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao 2001/2018	08/10/2018	97,50
4046	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP.	Autorizacao 2001/2018	08/10/2018	117,00

Valor Total do Processo : 869,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/1991 1941 08/10/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°574/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 2002/2018	08/10/2018	240,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 2002/2018	08/10/2018	188,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 2002/2018	08/10/2018	36,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 2002/2018	08/10/2018	48,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 2002/2018	08/10/2018	107,20
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 2002/2018	08/10/2018	214,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 2002/2018	08/10/2018	40,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 2002/2018	08/10/2018	300,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	2002/2018	08/10/2018	228,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	2002/2018	08/10/2018	300,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	2002/2018	08/10/2018	183,60
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao	2002/2018	08/10/2018	600,00

Valor Total do Processo : 2.484,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1992 1942	08/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°585/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao 2003/2018	08/10/2018	225,00
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao 2003/2018	08/10/2018	216,00
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao 2003/2018	08/10/2018	529,20
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao 2003/2018	08/10/2018	42,00
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao 2003/2018	08/10/2018	120,00
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao 2003/2018	08/10/2018	54,00

Valor Total do Processo : 1.186,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1993 1943	08/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°577/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2369	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao 2004/2018	08/10/2018	189,00

Valor Total do Processo : 189,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1994 1944	08/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°577/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2369	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao 2005/2018	08/10/2018	372,00
2369	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao 2005/2018	08/10/2018	360,00

Valor Total do Processo : 732,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1995 1945	08/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°571/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao 2006/2018	08/10/2018	238,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao	2006/2018	08/10/2018	34,00
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao	2006/2018	08/10/2018	205,20
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao	2006/2018	08/10/2018	55,00

Valor Total do Processo : 532,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1996 1946	08/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°580/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 2007/2018	08/10/2018	465,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 2007/2018	08/10/2018	240,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 2007/2018	08/10/2018	468,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 2007/2018	08/10/2018	120,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 2007/2018	08/10/2018	105,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 2007/2018	08/10/2018	100,80
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 2007/2018	08/10/2018	660,00

Valor Total do Processo : 2.158,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1997 1947	08/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°403/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao 2008/2018	08/10/2018	640,80

Valor Total do Processo : 640,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1998 1948	08/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°313/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao 2009/2018	08/10/2018	847,00

Valor Total do Processo : 847,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/1999 1949	08/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°144/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao 2010/2018	08/10/2018	120,00

Valor Total do Processo : 120,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2000	1950	08/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°110/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	2011/2018	08/10/2018	374,40

Valor Total do Processo : 374,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2001	1951	08/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°575/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	2012/2018	08/10/2018	108,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	2012/2018	08/10/2018	159,60
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	2012/2018	08/10/2018	228,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	2012/2018	08/10/2018	180,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	2012/2018	08/10/2018	71,50
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	2012/2018	08/10/2018	140,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	2012/2018	08/10/2018	175,60
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	2012/2018	08/10/2018	16,00
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	2012/2018	08/10/2018	140,50
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao	2012/2018	08/10/2018	70,50

Valor Total do Processo : 1.289,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2002	1952	08/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°568/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	2013/2018	08/10/2018	182,50
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	2013/2018	08/10/2018	144,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	2013/2018	08/10/2018	24,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	2013/2018	08/10/2018	22,50
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	2013/2018	08/10/2018	135,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	2013/2018	08/10/2018	153,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	2013/2018	08/10/2018	150,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	2013/2018	08/10/2018	260,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	2013/2018	08/10/2018	94,50
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	2013/2018	08/10/2018	36,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	2013/2018	08/10/2018	24,00
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	2013/2018	08/10/2018	165,60

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	2013/2018	08/10/2018	132,48
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	2013/2018	08/10/2018	116,40
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	2013/2018	08/10/2018	104,40

Valor Total do Processo : 1.744,38

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2003 1953	08/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°579/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS PROCIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao	2014/2018	08/10/2018	84,00
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao	2014/2018	08/10/2018	60,00
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao	2014/2018	08/10/2018	153,00
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao	2014/2018	08/10/2018	165,60
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao	2014/2018	08/10/2018	304,20
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao	2014/2018	08/10/2018	340,80
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao	2014/2018	08/10/2018	121,20
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao	2014/2018	08/10/2018	552,00

Valor Total do Processo : 1.780,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2004 1954	08/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°582/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS PROCIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	2015/2018	08/10/2018	199,80
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	2015/2018	08/10/2018	700,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	2015/2018	08/10/2018	240,00

Valor Total do Processo : 1.139,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2005 1955	08/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°570/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS PROCIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1180	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAM	Autorizacao	2016/2018	08/10/2018	480,00
1180	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAM	Autorizacao	2016/2018	08/10/2018	243,75
1180	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAM	Autorizacao	2016/2018	08/10/2018	576,00

Valor Total do Processo : 1.299,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2006 1956	08/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°583/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS PROCIS.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 2017/2018	08/10/2018	120,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 2017/2018	08/10/2018	484,50
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 2017/2018	08/10/2018	982,80
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 2017/2018	08/10/2018	128,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 2017/2018	08/10/2018	740,00

Valor Total do Processo : 2.455,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2007 1957	08/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°567/2017 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS FARMACIA BASICA DO ESTADO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 2018/2018	08/10/2018	36,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 2018/2018	08/10/2018	216,30
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 2018/2018	08/10/2018	781,20
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 2018/2018	08/10/2018	183,60
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 2018/2018	08/10/2018	239,95
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 2018/2018	08/10/2018	34,20
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 2018/2018	08/10/2018	690,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 2018/2018	08/10/2018	57,00
2572	I.L.G. COMERCIAL LTDA ME	Autorizacao 2018/2018	08/10/2018	299,70

Valor Total do Processo : 2.537,95

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2008 1958	08/10/2018	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 DE	Ordem 1599/2018	08/10/2018	520,00

Valor Total do Processo : 520,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2009 1959	08/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE LIVROS DE LEITURA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS JUNTO AS TURMAS DO CEPLM, REFERENTE AO TEMA DE POESIA DESENVOLVIDO PELA ESCOLA A QUAL SERA DESENVOVIDA NA SEMANA DA CRIANCA, RECURSOS SALARIO EDUCACAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4165	GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA ME	Autorizacao 2019/2018	08/10/2018	3.900,00

Valor Total do Processo : 3.900,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2010 1960	09/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO FORD CARGO PLACA MKW-4780.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2020/2018	09/10/2018	30,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2020/2018	09/10/2018	22,50

Valor Total do Processo : 52,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2011 1961	09/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E TROCA DE BATERIA DO CAMINHAO MIJ-3711.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2021/2018	09/10/2018	12,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2021/2018	09/10/2018	14,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2021/2018	09/10/2018	876,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2021/2018	09/10/2018	76,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2021/2018	09/10/2018	83,00

Valor Total do Processo : 1.061,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2012 1962	09/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO PECAS PARA CONSERTO DO PARA-LAMAS DO CAMINHAO QHC-2975.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2022/2018	09/10/2018	32,00

Valor Total do Processo : 32,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2013 1963	09/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE PARTIDA DA PA-CARREGADEIRA CAS-0020.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao 2024/2018	09/10/2018	439,50
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao 2024/2018	09/10/2018	20,00
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao 2024/2018	09/10/2018	28,00

Valor Total do Processo : 487,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2014 1964	09/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE ALTERNADOR COMPLETO PARA A RETROESCAVADEIRA JCB-0003.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao 2025/2018	09/10/2018	2.800,00

Valor Total do Processo : 2.800,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2015 1965	09/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE VIDRO LATERAL PARA SUBSTITUICAO NA CABINE DO TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND D140B.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 2026/2018	09/10/2018	835,00

Valor Total do Processo : 835,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2016 1966	09/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFECCAO DE PLACA SINALIZADORA DE TAMANHO PARA COLOCACAO NAS PRANCHAS DO CAMINHAO MKW-4780.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
873	LUMIMAR PUBLICIDADE VISUAL LTD	Ordem 1605/2018	09/10/2018	900,00

Valor Total do Processo : 900,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2017 1967	09/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE OFTALMOLOGIA PARA OS PACIENTES:IVO CONSTANTIN, FERDINANDO MOACIR LEIDA, HILARIO RIFFEL, JOSIANE MOREIRA, LUCIANE D COSTODIO DE LIMA, NILMAR MARTINS DA SILVA, LOURDES CONSTANTIN, ALESSANDRA MAIRA KOCK, ELOIDE RODRIGUES DE LIMA, VILMAR STOCK, ROSEMAR FERREIRA GABOARDI, RAUL DIAS DE OLIVEIRA, CLERI VARGAS MARCZINSKI, ELEANDRO MARCZINSKI, MATHEUS MARCZINSKI, ANILVO JEGGLI, ANA MARIA GONCALVES RODRIGUES, GENECI MARIA WOLTER, ERIKA FONTANA ALVES E RAQUEL DE FATIMA PERES PEREIRA, CONFORME PROCESSO N°533/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 07/2018 TERMO DE CREDENCIAMENTO No. 38/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4129	CLINICA OLHOS GRANZOTTO	Ordem 1606/2018	09/10/2018	1.600,00

Valor Total do Processo : 1.600,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2018 1968	09/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSITUICAO DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MFI-8095.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2027/2018	09/10/2018	242,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2027/2018	09/10/2018	247,50

Valor Total do Processo : 490,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2019 1969	09/10/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A PACIENTE TEREZINHA WINTER QUE FAZ TRATAMENTO POS CIRURGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS, SAINDO NO DIA 10 DE OUTUBRO E RETORNO A SER CONFIRMADO, RECURSOS MAC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2151	MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME	Ordem 1608/2018	09/10/2018	208,00

Valor Total do Processo : 208,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2020 1970	10/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO NA QUADRA DE ESPORTES E PINTURA DA PAREDE LATERAL NA COR CINZA DO GINASIO DE ESPORTES DO CEPLM, CONFORME PROCESSO N°137/2018, INEXIGIBILIDADE-CREDENCIAMENTO N°02/2018 TERMO N°52/2018.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1986	JOSE DARCI CASAGRANDE 66506565934	Ordem	1609/2018	10/10/2018	2.000,00

Valor Total do Processo : 2.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2021 1971	10/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UMA LIXEIRA EM ALVENARIA EM ANEXO AO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2029/2018	10/10/2018	299,20
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2029/2018	10/10/2018	5,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2029/2018	10/10/2018	21,60
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2029/2018	10/10/2018	85,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2029/2018	10/10/2018	105,00

Valor Total do Processo : 515,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2022 1972	10/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE MURRO LATERAL, MEIO-FIOS DE CONTENCAO NO ACESSO CENTRAL E CONFECCAO DE CRUZ NO CEMITERIO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2030/2018	10/10/2018	9,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2030/2018	10/10/2018	555,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2030/2018	10/10/2018	10,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2030/2018	10/10/2018	10,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2030/2018	10/10/2018	8,16

Valor Total do Processo : 592,66

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2023 1973	10/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO TRATOR JOHN DEERE TJD-6300.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2032/2018	10/10/2018	80,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2032/2018	10/10/2018	25,00

Valor Total do Processo : 105,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2024 1974	10/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCAR EIXO DO DISCO DE CORTE DA PLANTADEIRA IMASA PLA N°72.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	2033/2018	10/10/2018	22,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	2033/2018	10/10/2018	8,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	2033/2018	10/10/2018	1,50

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	2033/2018	10/10/2018	30,00

Valor Total do Processo : 61,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2025 1975	10/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO TRATOR MASSEY FERGUSON TMF-4275.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem	1612/2018	10/10/2018	80,00

Valor Total do Processo : 80,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2026 1976	10/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE UM CAPACETE E CAPA PARA O BANCO DA MOTOCICLETA PLACA MBI-0775.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1729	MOTO OESTE ATACADO E VAREJO LTDA	Autorizacao	2034/2018	10/10/2018	90,00
1729	MOTO OESTE ATACADO E VAREJO LTDA	Autorizacao	2034/2018	10/10/2018	50,00

Valor Total do Processo : 140,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2027 1977	10/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA COMPLETA DO CARRETAO BASCULANTE IBL N°61.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2037/2018	10/10/2018	540,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2037/2018	10/10/2018	270,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2037/2018	10/10/2018	437,50
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2037/2018	10/10/2018	1.530,00

Valor Total do Processo : 2.777,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2028 1978	10/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DE CAMARAS DE VIDEO MONITORAMENTO NAS RUAS DA CIDADE DE FLOR DO SERTAO, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO, RECURSOS MULTA DE TRANSITO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	2038/2018	10/10/2018	4.890,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	2038/2018	10/10/2018	2.294,90
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	2038/2018	10/10/2018	4.980,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	2038/2018	10/10/2018	2.305,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	2038/2018	10/10/2018	790,50

Valor Total do Processo : 15.260,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2029 1979	10/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DE CAMARAS DE VIDEO MONITORAMENTO NAS RUAS DA CIDADE DE FLOR DO SERTAO, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO, RECURSOS MULTA DE TRANSITO.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 2039/2018	10/10/2018	793,60
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 2039/2018	10/10/2018	70,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 2039/2018	10/10/2018	109,50
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 2039/2018	10/10/2018	880,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 2039/2018	10/10/2018	109,95
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 2039/2018	10/10/2018	17,50

Valor Total do Processo : 1.980,55

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2030 1980	10/10/2018	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 DE	Ordem 1614/2018	10/10/2018	521,72

Valor Total do Processo : 521,72

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2032 1982	11/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA FORMATACAO DO MICRO-COMPUTADOR DO SETOR DA CONTABILIDADE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Ordem 1615/2018	11/10/2018	145,00

Valor Total do Processo : 145,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2033 1983	11/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DA SALA DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA E SERVICO TECNICO PARA CONSERTO DA MESMA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 2040/2018	11/10/2018	187,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 2040/2018	11/10/2018	180,00

Valor Total do Processo : 367,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2034 1984	11/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA LAVAGEM COMPLETA DO PREDIO DO CRAS, RECURSOS PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2606	ALEXANDRE JOEL PETTER	Ordem 1617/2018	11/10/2018	600,00

Valor Total do Processo : 600,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2035 1985	11/10/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA REGULARIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O VEICULO MICROONIBUS PLACA MHW-1845 DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1648	SEGALA & LUNELLI LTDA - ME	Ordem	1630/2018	11/10/2018	250,00

Valor Total do Processo : 250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2036 1986	11/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE LAMPADA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO FIA PALIO PLACA MMD-3692.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2041/2018	11/10/2018	13,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2041/2018	11/10/2018	20,00

Valor Total do Processo : 33,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2037 1987	11/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE LAMPADA DO FAROL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MMD-3692.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2042/2018	11/10/2018	42,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2042/2018	11/10/2018	20,00

Valor Total do Processo : 62,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2038 1988	11/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE ENDIREITAMENTO DE RODA E BALANCEAMENTO DO VEICULO DOBLO PLACA QIX-0332.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1444	GUILHERME OSCAR LOHMANN ME	Ordem	1621/2018	11/10/2018	70,00
1444	GUILHERME OSCAR LOHMANN ME	Ordem	1621/2018	11/10/2018	20,00

Valor Total do Processo : 90,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2039 1989	11/10/2018	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. 2516/2017 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 16/2017 TERMO N°29/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018	472,08
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018	79,80
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018	36,05
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018	288,00
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018	277,90
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018	86,73
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018	167,08
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018	44,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		168,80
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		112,25
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		64,30
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		227,20
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		113,08
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		23,90
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		29,44
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		31,26
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		61,47
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		304,94
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		180,94
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		32,49
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		67,68
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		54,12
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		243,10
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		136,20
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		60,60
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		218,34
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		44,50
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		105,80
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		139,50
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		114,62
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		68,70
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		61,68
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		21,58
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		43,12
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		113,47
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		50,63
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		200,00
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		212,20
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		252,00
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		22,44
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2043/2018	11/10/2018		33,10

Valor Total do Processo : 5.065,09

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2040 1990	11/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LICITACAO, PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, QUE SERA FORNECIDO GRATUITAMENTE A POPULACAO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO No. 2516/2017 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 16/2017, TERMO N°19/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2070	FARMAR	Autorizacao 2044/2018	11/10/2018	200,00
2070	FARMAR	Autorizacao 2044/2018	11/10/2018	230,54

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2070	FARMAR	Autorizacao	2044/2018	11/10/2018	95,00
2070	FARMAR	Autorizacao	2044/2018	11/10/2018	90,00
2070	FARMAR	Autorizacao	2044/2018	11/10/2018	95,73
2070	FARMAR	Autorizacao	2044/2018	11/10/2018	129,78
2070	FARMAR	Autorizacao	2044/2018	11/10/2018	192,00
2070	FARMAR	Autorizacao	2044/2018	11/10/2018	81,10
2070	FARMAR	Autorizacao	2044/2018	11/10/2018	31,85
2070	FARMAR	Autorizacao	2044/2018	11/10/2018	186,56
2070	FARMAR	Autorizacao	2044/2018	11/10/2018	243,07
2070	FARMAR	Autorizacao	2044/2018	11/10/2018	85,88
2070	FARMAR	Autorizacao	2044/2018	11/10/2018	138,90
2070	FARMAR	Autorizacao	2044/2018	11/10/2018	16,45

Valor Total do Processo : 1.816,86

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2041 1991	15/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS DO TRATOR JOHN DEERE TJD-6300.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	2045/2018	15/10/2018	690,06
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	2045/2018	15/10/2018	49,44
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	2045/2018	15/10/2018	62,80
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	2045/2018	15/10/2018	64,20
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	2045/2018	15/10/2018	2.194,67
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	2045/2018	15/10/2018	1.392,52
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	2045/2018	15/10/2018	1.620,30
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	2045/2018	15/10/2018	214,59
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	2045/2018	15/10/2018	120,24
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	2045/2018	15/10/2018	376,73
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	2045/2018	15/10/2018	5,15
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	2045/2018	15/10/2018	5,08
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	2045/2018	15/10/2018	103,06
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	2045/2018	15/10/2018	12,87
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	2045/2018	15/10/2018	100,33
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	2045/2018	15/10/2018	77,91
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	2045/2018	15/10/2018	59,91
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	2045/2018	15/10/2018	31,97
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	2045/2018	15/10/2018	108,86
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	2045/2018	15/10/2018	1.437,00
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	2045/2018	15/10/2018	58,96
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	2045/2018	15/10/2018	202,09
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	2045/2018	15/10/2018	858,66

Valor Total do Processo : 9.847,40

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE **Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2042 1992	15/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO REALIZADO PELO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINA DE ARTES COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSOS SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2498	MC COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	Autorizacao 2046/2018	15/10/2018	52,90
2498	MC COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	Autorizacao 2046/2018	15/10/2018	349,00
2498	MC COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	Autorizacao 2046/2018	15/10/2018	92,00
2498	MC COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	Autorizacao 2046/2018	15/10/2018	92,00
2498	MC COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	Autorizacao 2046/2018	15/10/2018	92,00
2498	MC COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	Autorizacao 2046/2018	15/10/2018	156,00
2498	MC COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	Autorizacao 2046/2018	15/10/2018	99,60
2498	MC COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	Autorizacao 2046/2018	15/10/2018	28,00
2498	MC COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	Autorizacao 2046/2018	15/10/2018	26,80
2498	MC COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	Autorizacao 2046/2018	15/10/2018	22,00
2498	MC COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	Autorizacao 2046/2018	15/10/2018	105,00
2498	MC COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	Autorizacao 2046/2018	15/10/2018	68,52
2498	MC COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	Autorizacao 2046/2018	15/10/2018	225,00

Valor Total do Processo : 1.408,82

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2043 1993	15/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE EPIS PARA O FUNCIONARIO NADIR PIAIA E MATERIAL PARA USO EM GERAL DO SETOR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 2073/2018	15/10/2018	58,90
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 2073/2018	15/10/2018	29,00
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 2073/2018	15/10/2018	51,90

Valor Total do Processo : 139,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2044 1994	15/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DO CAMINHAO FORD CARGO MKT-5354.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 1623/2018	15/10/2018	35,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 1623/2018	15/10/2018	120,00

Valor Total do Processo : 155,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2045 1995	15/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO AR-CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CAT-0120.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
11	CARLOS G. MEURER - ME	Autorizacao 2048/2018	15/10/2018	18,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

11	CARLOS G. MEURER - ME	Autorizacao	2048/2018	15/10/2018		7,00
11	CARLOS G. MEURER - ME	Autorizacao	2048/2018	15/10/2018		30,00
11	CARLOS G. MEURER - ME	Autorizacao	2048/2018	15/10/2018		150,00
11	CARLOS G. MEURER - ME	Autorizacao	2048/2018	15/10/2018		70,00
11	CARLOS G. MEURER - ME	Autorizacao	2048/2018	15/10/2018		270,00

Valor Total do Processo : 545,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2046 1996	15/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2049/2018	15/10/2018	15,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2049/2018	15/10/2018	15,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2049/2018	15/10/2018	9,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2049/2018	15/10/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2049/2018	15/10/2018	36,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2049/2018	15/10/2018	0,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2049/2018	15/10/2018	0,20
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2049/2018	15/10/2018	22,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2049/2018	15/10/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2049/2018	15/10/2018	27,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2049/2018	15/10/2018	14,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2049/2018	15/10/2018	10,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2049/2018	15/10/2018	7,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2049/2018	15/10/2018	6,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2049/2018	15/10/2018	1,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2049/2018	15/10/2018	40,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2049/2018	15/10/2018	8,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2049/2018	15/10/2018	33,60
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2049/2018	15/10/2018	21,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2049/2018	15/10/2018	3,90

Valor Total do Processo : 293,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2047 1997	15/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE EPI´S PARA AS FUNCIONARIAS VASSELANIA INES B. DE MARCOS E ROSEMAR F. GABOARDI.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2050/2018	15/10/2018	70,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2050/2018	15/10/2018	70,00

Valor Total do Processo : 140,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2048 1998	16/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO DE CLIMATIZADOR NA SALA DE TRIBUTACAO E SALA DA CONTABILIDADE.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2605	FERNANDO LUIS VOGT - MEI	Autorizacao	2077/2018	16/10/2018	60,00
2605	FERNANDO LUIS VOGT - MEI	Autorizacao	2077/2018	16/10/2018	40,00
2605	FERNANDO LUIS VOGT - MEI	Autorizacao	2077/2018	16/10/2018	100,00
2605	FERNANDO LUIS VOGT - MEI	Autorizacao	2077/2018	16/10/2018	70,00

Valor Total do Processo : 270,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2049 1999	16/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICOS ESPECIALIADOS PARA MANUTENCAO DO CLIMATIZADOR DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2605	FERNANDO LUIS VOGT - MEI	Autorizacao	2052/2018	16/10/2018	86,00
2605	FERNANDO LUIS VOGT - MEI	Autorizacao	2052/2018	16/10/2018	100,00
2605	FERNANDO LUIS VOGT - MEI	Autorizacao	2052/2018	16/10/2018	150,00

Valor Total do Processo : 336,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2050 2000	16/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAREM ANALISES DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1631/2018	16/10/2018	160,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1631/2018	16/10/2018	160,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1631/2018	16/10/2018	150,00

Valor Total do Processo : 470,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2051 2001	17/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PURIFICADOR DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2375	ROQUE KOLLING ME	Autorizacao	2065/2018	17/10/2018	196,00

Valor Total do Processo : 196,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2052 2002	17/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES PRATICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES (PICS), CONFORME PORTARIA N°849, DE MARCO DE 2017, COM O GRUPO DE GESTANTES E SAUDE EMOCIONAL, POLITICA QUE SERA INSTITUIDA NA UNIDADE DE SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4166	FISIOBLATT COMERCIAL LTDA	Autorizacao	2067/2018	17/10/2018	195,00

Valor Total do Processo : 195,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2053 2003	17/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PUBLICACAO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO DO PROCESSO No. 2031/2018

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2593	FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRESSOS	Ordem	1632/2018	17/10/2018	253,99

Valor Total do Processo : 253,99

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2054 2004	17/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DA EMBREAGEM DO ONIBUS PLACA OKG-9436.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2068/2018	17/10/2018	3.185,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2068/2018	17/10/2018	22,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2068/2018	17/10/2018	380,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2068/2018	17/10/2018	100,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2068/2018	17/10/2018	400,00

Valor Total do Processo : 4.087,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2055 2005	17/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO MICROONIBUS PLACA MHW-1845.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2069/2018	17/10/2018	35,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2069/2018	17/10/2018	12,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2069/2018	17/10/2018	14,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2069/2018	17/10/2018	90,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2069/2018	17/10/2018	150,00

Valor Total do Processo : 301,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2056 2006	17/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE MAQUINA (BOBCAT) PARA ABERTURA DE BURACO PARA CONSTRUCAO DE FOSSA PARA ESOCAMENTO DA AGUA DA COZINHA DA EDUCACAO INFANTIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4143	EDSON LAMB & CIA LTDA ME	Ordem	1635/2018	17/10/2018	230,00

Valor Total do Processo : 230,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2057 2007	17/10/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA ART REFERENTE A PROJETO DE CONSTRUCAO DE LIXEIRAS, ALMOXARIFADO E BANHEIRO NA SECRETARIA DA SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1267	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	Ordem	1636/2018	17/10/2018	82,94

Valor Total do Processo : 82,94

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2058 2008	17/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE TORNEIRA E SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

PARA CONSERTO DO BEBEDOURO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2198	REFRIGERACAO FOGUEL LTDA - ME	Autorizacao	2072/2018	17/10/2018	70,00
2198	REFRIGERACAO FOGUEL LTDA - ME	Autorizacao	2072/2018	17/10/2018	18,00

Valor Total do Processo : 88,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2059	2009	17/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFECCAO DE JORNAL INFORMATIVO QUE SERA ENTREGE DE FORMA GRATUITA A TODAS AS FAMILIAS DO MUNICIPIO, PARA AFINS DE ADOTAREM MEDIDAS DE PREVENCAO CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI E AEDES ALBOPICTUS, RECURSOS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE).

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
1214	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD	Ordem	1638/2018	17/10/2018	1.664,10

Valor Total do Processo : 1.664,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2060	2010	17/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE PARA O GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO PARA ENCONTRO DE SOCIALIZACAO E INTEGRACAO ENTRE OS MESMOS, COM O SEGUINTE ROTEIRO: SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO PELA LINHA PEDRA BRANCA INDO ATE A LINHA CABECEIRA DO POCO RICO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD	Ordem	1639/2018	17/10/2018	250,00

Valor Total do Processo : 250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2061	2011	17/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, COM O GRUPO DE FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA OFICINA DE ARTESANATO, RECURSOS IGD BF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	2076/2018	17/10/2018	131,76
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	2076/2018	17/10/2018	99,00
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	2076/2018	17/10/2018	131,95
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	2076/2018	17/10/2018	82,50
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	2076/2018	17/10/2018	78,00
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	2076/2018	17/10/2018	41,50
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	2076/2018	17/10/2018	95,70
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	2076/2018	17/10/2018	119,60
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	2076/2018	17/10/2018	21,40

Valor Total do Processo : 801,41

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2062	2012	18/10/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE PALESTRA NO DIA 09/11 PELA PARTE DA MANHA, PARA TODOS OS MUNICIPES EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, COM O TEMA ''PREVENCAO DO CANCER'', RECURSOS VIGILANCIA EM SAUDE,

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2033	PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIED	Ordem 1644/2018	18/10/2018	600,00

Valor Total do Processo : 600,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2063 2013	18/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO DIFERENCIAL DO TRUCK DO CAMINHAO CARGO MKT-5354.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2085/2018	18/10/2018	4.458,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2085/2018	18/10/2018	2.150,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2085/2018	18/10/2018	263,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2085/2018	18/10/2018	30,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2085/2018	18/10/2018	65,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2085/2018	18/10/2018	500,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2085/2018	18/10/2018	240,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2085/2018	18/10/2018	200,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2085/2018	18/10/2018	144,00

Valor Total do Processo : 8.050,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2064 2014	18/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGENIO A DOMICILIO E PARA USO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE, E MANOMETRO PARA MANUTENCAO DE CILINDRO USADO NO AMBULATORIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1603	OESTE GASES ATMOSFERICOS LTDA	Autorizacao 2087/2018	18/10/2018	320,00
1603	OESTE GASES ATMOSFERICOS LTDA	Autorizacao 2087/2018	18/10/2018	220,00

Valor Total do Processo : 540,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2065 2015	18/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE FILTROS E LAMPADA DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MHH-9816.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 2088/2018	18/10/2018	84,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 2088/2018	18/10/2018	72,25
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 2088/2018	18/10/2018	5,23
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 2088/2018	18/10/2018	65,00

Valor Total do Processo : 226,48

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2066 2016	18/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MONTAGEM DE PNEU E BALANCEAMENTO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA MFU-5286.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

1444	GUILHERME OSCAR LOHMANN ME	Ordem	1647/2018	18/10/2018		30,00
1444	GUILHERME OSCAR LOHMANN ME	Ordem	1647/2018	18/10/2018		20,00

Valor Total do Processo : 50,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2067	2017	18/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FIAT PALIO PLACA OKF-9234.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2089/2018	18/10/2018	15,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2089/2018	18/10/2018	2,90

Valor Total do Processo : 18,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2068	2018	18/10/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM GASTRO-PEDIATRA PARA A PACIENTE JAMILY CRISTINA FALKOSKI, DEVIDO A FAMILIA NAO TER CONDICOES DE PAGAMENTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2503	MARGARIDA ALBA WINCKLER - GASTROPE	Ordem	1649/2018	18/10/2018	300,00

Valor Total do Processo : 300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2069	2019	18/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZAR TROCA DE FILTROS E OLEO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA OKF-9234.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2090/2018	18/10/2018	104,70
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2090/2018	18/10/2018	26,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2090/2018	18/10/2018	28,60
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2090/2018	18/10/2018	28,90

Valor Total do Processo : 189,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2070	2020	18/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA TROCAR PALHETAS DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA QIX-0332.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2091/2018	18/10/2018	39,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2091/2018	18/10/2018	30,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2091/2018	18/10/2018	6,90

Valor Total do Processo : 77,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2071	2021	18/10/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA A FUNCIONARIA SILVIA CRISTINA DA SILVA PARTICIPAR 69° CONGRESSO DA COSEMS NOS DIAS 28,29 E 30/11, NA CIDADE DE NOVA VENEZA SC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

517	CONSELHO DE SECRETARIAS DE SAUDE D	Ordem	1650/2018	18/10/2018	120,00

Valor Total do Processo : 120,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2072 2022	19/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE LAMPADAS E ADAPTADORES PARA REALIZACAO DE CONSERTO NA ILUMINACAO DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao	2112/2018	19/10/2018	494,00
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao	2112/2018	19/10/2018	104,00

Valor Total do Processo : 598,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2073 2023	19/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE NO TRABALHO REALIZADO PELO CRAS, MEDIANTE NA ORGANIZACAO DAS OFICINAS QUE VEM SENDO DESENVOLVIDO COM COMPROVACAO DO QUE E REALIZADO JUNTO AO MESMO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS COMPROVATORIOS, RECURSOS DO PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2383	FINGER FOTO E FILMAGEM LTDA - ME	Autorizacao	2093/2018	19/10/2018	80,00
2383	FINGER FOTO E FILMAGEM LTDA - ME	Autorizacao	2093/2018	19/10/2018	500,00
2383	FINGER FOTO E FILMAGEM LTDA - ME	Autorizacao	2093/2018	19/10/2018	300,00

Valor Total do Processo : 880,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2075 2024	19/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL-CRECHE, CONFORME PROCESSO N°656/2018-INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°046/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	2127/2018	19/10/2018	8,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	2127/2018	19/10/2018	4,80
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	2127/2018	19/10/2018	3,60
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	2127/2018	19/10/2018	10,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	2127/2018	19/10/2018	9,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	2127/2018	19/10/2018	2,00

Valor Total do Processo : 37,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2076 2025	19/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PROCESSO N°656/2018-INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°046/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	2125/2018	19/10/2018	24,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	2125/2018	19/10/2018	24,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	2125/2018	19/10/2018	14,40

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	2125/2018	19/10/2018	40,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	2125/2018	19/10/2018	6,00

Valor Total do Processo : 108,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2077	2026	19/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO N°656/2018-INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°046/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	2126/2018	19/10/2018	40,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	2126/2018	19/10/2018	72,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	2126/2018	19/10/2018	40,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	2126/2018	19/10/2018	8,00

Valor Total do Processo : 160,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2078	2027	19/10/2018	ESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL-CRECHE, CONFORME PROCESSO N°656/2018 - IXEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°048/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
843	FLORIBERTO JAPPE	Autorizacao	2123/2018	19/10/2018	9,00
843	FLORIBERTO JAPPE	Autorizacao	2123/2018	19/10/2018	3,75

Valor Total do Processo : 12,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2079	2028	19/10/2018	ESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PROCESSO N°656/2018 - IXEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°048/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
843	FLORIBERTO JAPPE	Autorizacao	2121/2018	19/10/2018	36,00
843	FLORIBERTO JAPPE	Autorizacao	2121/2018	19/10/2018	11,25

Valor Total do Processo : 47,25

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2080	2029	19/10/2018	ESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO N°656/2018 - IXEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°048/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
843	FLORIBERTO JAPPE	Autorizacao	2122/2018	19/10/2018	45,00
843	FLORIBERTO JAPPE	Autorizacao	2122/2018	19/10/2018	22,50

Valor Total do Processo : 67,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/2081 2030 19/10/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL-CRECHE, CONFORME PROCESSO N°656/2018 - IXEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°046/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1811	EDUARDO BACK	Autorizacao 2124/2018	19/10/2018	57,50

Valor Total do Processo : 57,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2082 2031 22/10/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PROCESSO N°656/2018 - IXEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°046/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1811	EDUARDO BACK	Autorizacao 2128/2018	22/10/2018	92,00

Valor Total do Processo : 92,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2083 2032 22/10/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO N°656/2018 - IXEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°046/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1811	EDUARDO BACK	Autorizacao 2129/2018	22/10/2018	184,00

Valor Total do Processo : 184,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2084 2033 22/10/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR E PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL-CRECHE, CONFORME CONTRATO N°049/2018 PROCESSO N°656/2018 INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1833	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRAC	Autorizacao 2130/2018	22/10/2018	13,00
1833	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRAC	Autorizacao 2130/2018	22/10/2018	28,00

Valor Total do Processo : 41,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2085 2034 22/10/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR E PARA MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO N°049/2018 PROCESSO N°656/2018 INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1833	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRAC	Autorizacao 2131/2018	22/10/2018	26,00
1833	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRAC	Autorizacao 2131/2018	22/10/2018	56,00

Valor Total do Processo : 82,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/2086 2035 22/10/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR E PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N°049/2018 PROCESSO N°656/2018 INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1833	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRAC	Autorizacao	2132/2018	22/10/2018	130,00

Valor Total do Processo : 130,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2087 2036 22/10/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE CAMARAS NOVAS PARA A MOTONIVELADORA CAT-0120.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
508	JOACABA PNEUS LTDA	Autorizacao	2118/2018	22/10/2018	692,00

Valor Total do Processo : 692,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2088 2037 22/10/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PARA PROCESSO LICITATORIO No. 2074/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2593	FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRESSOS	Ordem	1681/2018	22/10/2018	328,06

Valor Total do Processo : 328,06

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2089 2038 22/10/2018 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 BALLET E ESTILOS DE DANCAS REGIONAIS,CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N°13/2018 ATRAVES DE RECURSOS SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2507	ALEXANDRE CAMPOS CAMARGO 043900129	Ordem	1684/2018	22/10/2018	1.080,00

Valor Total do Processo : 1.080,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2090 2039 22/10/2018 DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULAS DE FLAUTA CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N° 11/2018 ATRAVES DE RECURSOS SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2268	ANDERSON KREUTZ 0766969995	Ordem	1685/2018	22/10/2018	1.080,00

Valor Total do Processo : 1.080,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2091 2040 22/10/2018 DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO 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. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018, TERMO N°34/2018 , ATRAVES DE RECURSOS SCFV.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4111	CARLOS ARTUR MULLER 62110497904.	Ordem	1686/2018	22/10/2018	1.500,00

Valor Total do Processo : 1.500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2092 2041	22/10/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULA DE VIOLAO, PREPARACAO E APRESENTACAO EM EVENTOS, PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018, TERMO N°10/2018 , ATRAVES DE RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4076	FERNANDO FLECK	Ordem	1693/2018	22/10/2018	2.640,00

Valor Total do Processo : 2.640,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2093 2042	22/10/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULAS DE ARTES CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N° 09/2018 ATRAVES DE RECURSOS DO SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2277	FRANCIELI FERNANDA GUJEL DE FREITA	Ordem	1688/2018	22/10/2018	2.040,00

Valor Total do Processo : 2.040,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2094 2043	22/10/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULA DE TECNICA VOCAL E CANTO, PREPARACAO E APRESENTACAO EM EVENTOS, CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N°12/2018, ATRAVES DE RECURSOS SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2615	ZILDA APARECIDA DE FRAGA KOPPER 03	Ordem	1689/2018	22/10/2018	1.080,00

Valor Total do Processo : 1.080,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2095 2044	22/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
149	TELASMAR INDUSTRIA METALURGICA LTD	Autorizacao	2136/2018	22/10/2018	76,00

Valor Total do Processo : 76,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2096 2045	22/10/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DA UDESC CONTRA O MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2249	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATAR	Ordem	1690/2018	22/10/2018	63,86

Valor Total do Processo : 63,86

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2097	2046	23/10/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA ART REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTACAO DE ASFALTO DE FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA NA AVENIDA FLOR DO SERTAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1267	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	Ordem	1691/2018	23/10/2018	82,94

Valor Total do Processo : 82,94

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2098	2047	23/10/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TIRAR, COLOCAR, ESCAREAR ,SOLDAR ''H'' E CONSERTAR VAZAMENTO DE MANGUEIRA DO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	2150/2018	23/10/2018	30,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	2150/2018	23/10/2018	40,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	2150/2018	23/10/2018	165,00

Valor Total do Processo : 235,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2099	2048	23/10/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO DE VALOR CONFORME CONVENIO, PARA AS ESTAGIARIAS DA EDUCACAO INFANTIL, GLAUCIA BARATER NUNES, JOSIANE DE JESUS PINTO DRAGO, LETICIA FATIMA DE LIMA E SUELEN ALICE SOTILI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1229	CIEE/SC - CENTRO INTEGR. EMPR	Ordem	1694/2018	23/10/2018	2.868,00

Valor Total do Processo : 2.868,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2100	2049	23/10/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA TROCA DE PECAS DO CUBO DA RODA DO QUARTO EIXO DO CAMINHAO CARGO MKW-4780.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2154/2018	23/10/2018	60,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2154/2018	23/10/2018	120,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2154/2018	23/10/2018	145,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2154/2018	23/10/2018	20,00

Valor Total do Processo : 345,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2101	2050	23/10/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE CORREIA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO NO BRITADOR BRI-5030.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2155/2018	23/10/2018	70,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2155/2018	23/10/2018	100,00

Valor Total do Processo : 170,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2102 2051	23/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO FIAT STRADA PLACA MJL-1544.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem	1698/2018	23/10/2018	24,00

Valor Total do Processo : 24,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2103 2052	23/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS IGD SUAS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
552	GRAFICA BAROZZI LTDA	Autorizacao	2157/2018	23/10/2018	144,00

Valor Total do Processo : 144,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2104 2053	23/10/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE MARAVILHA A RIO DO SUL PARA A MUNICIPE SRA. MAIARA DIANA DE CAMPOS, QUE IRA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PAIS NO DIA 07/11 E AUDIENCIA CONCILIATORIA NO DIA 13/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL, SENDO QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2151	MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME	Ordem	1699/2018	23/10/2018	333,80

Valor Total do Processo : 333,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2105 2054	23/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MMD-3692.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2158/2018	23/10/2018	96,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2158/2018	23/10/2018	18,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2158/2018	23/10/2018	8,90

Valor Total do Processo : 124,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2106 2055	23/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MHH-9816.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2159/2018	23/10/2018	57,80
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2159/2018	23/10/2018	17,80
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2159/2018	23/10/2018	169,90

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2159/2018	23/10/2018	39,90

Valor Total do Processo : 285,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2107 2056	23/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA MJB-2653.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2160/2018	23/10/2018	96,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2160/2018	23/10/2018	18,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2160/2018	23/10/2018	8,90

Valor Total do Processo : 124,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2108 2057	23/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NO VEICULO RENAULT MASTER PLACA MFU-5286.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2161/2018	23/10/2018	57,80
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2161/2018	23/10/2018	17,80
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2161/2018	23/10/2018	39,90

Valor Total do Processo : 115,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2109 2058	23/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK PARA CONTINUAR AS ATIVIDADES DA TELEFONIA NA RECEPCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao	2162/2018	23/10/2018	110,00

Valor Total do Processo : 110,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2110 2059	23/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCOES ORTODONTICAS PARA OS PACIENTES: DOACIR GUZZON PIGATTO, NATAN CAVALHEIRO BUCHMANN,LUCILENE ROSSA BASSANI, NEODIMAR BASSANI, ZENAIDE FATIMA MIRANDA, ANA CLAUIDA DEETER, EDUARDO HEINFARTH, LUIS CARLOS FALKOSKI E GEISI LIRIEL FILIPPIN, CONFORME PROCESSO No. 216/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 03/2018, TERMO N°24/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2534	VANESSA PAN	Ordem	1700/2018	23/10/2018	765,00

Valor Total do Processo : 765,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2111 2060	23/10/2018	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

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

1796	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE	Ordem	1701/2018	23/10/2018	55,32

Valor Total do Processo : 55,32

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2112 2061	23/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA FORMATACAO DE NOTEBOOK DO CONSELHO TUTELAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Ordem	1702/2018	23/10/2018	120,00

Valor Total do Processo : 120,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2113 2062	24/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSERTOS DAS PERSIANAS DA CAMARA DE VEREADORES.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4167	CONCORDIA ASSISTENCIA TECNICA	Ordem	1703/2018	24/10/2018	225,00

Valor Total do Processo : 225,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2114 2063	24/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSERTO DAS PERSIANAS E CADEIRAS NO AUDITORIO E NAS SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4167	CONCORDIA ASSISTENCIA TECNICA	Ordem	1704/2018	24/10/2018	450,00
4167	CONCORDIA ASSISTENCIA TECNICA	Ordem	1704/2018	24/10/2018	189,90

Valor Total do Processo : 639,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2115 2064	24/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR PNEU DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5705.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2163/2018	24/10/2018	2,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2163/2018	24/10/2018	4,50
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2163/2018	24/10/2018	5,25
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2163/2018	24/10/2018	60,00

Valor Total do Processo : 72,65

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2116 2065	24/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA CAT-0120.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2165/2018	24/10/2018	25,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2165/2018	24/10/2018	80,00

Valor Total do Processo : 105,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2117 2066	24/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB-0003.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem	1707/2018	24/10/2018	160,00

Valor Total do Processo : 160,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2118 2067	24/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHAO MKW-4780.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem	1708/2018	24/10/2018	60,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem	1708/2018	24/10/2018	40,00

Valor Total do Processo : 100,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2119 2068	24/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DA PA-CARREGADEIRA CAS-0020.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2166/2018	24/10/2018	25,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2166/2018	24/10/2018	80,00

Valor Total do Processo : 105,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2120 2069	24/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA A SALA DO MEDICO GINECOLOGISTA DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao	2167/2018	24/10/2018	750,00

Valor Total do Processo : 750,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2121 2070	24/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CABECOTE DO MOTOR DO CAMINHAO FORD CARGO MIJ-3711.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2168/2018	24/10/2018	493,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2168/2018	24/10/2018	190,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2168/2018	24/10/2018	15,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2168/2018	24/10/2018	192,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2168/2018	24/10/2018	135,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2168/2018	24/10/2018	135,00

Valor Total do Processo : 1.160,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/2122 2071 24/10/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ONCOLOGICOS PARA A PACIENTE ISABELA FALKOSKI, DEVIDO ESTE TRATAMENTO NAO SER FORNECIDO PELO SUS NACIONAL PARA ESTA PATOLOGIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4162	UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE C	Ordem 1712/2018	24/10/2018	600,00

Valor Total do Processo : 600,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2123 2072 24/10/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A PACIENTE LUCIA DE OLIVERIA, DEVIDO O MESMO NAO ESTAR CREDENCIADO NA AMERIOS E A PACIENTE NAO TER CONDICOES DE PAGAMENTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2330	SANI CLINICA LTDA	Ordem 1713/2018	24/10/2018	1.000,00

Valor Total do Processo : 1.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2124 2073 24/10/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE CAPAS PARA ACENTOS DOS TRATORES JOHN DEERE TJD 5705, 5085, 6300 E TRATOR MASSEY FERGUSON TMF- 4275.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
433	RODOAR PECAS MARAVILHA LTDA ME	Autorizacao 2169/2018	24/10/2018	392,00

Valor Total do Processo : 392,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2125 2074 25/10/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PADRAO TRIFASICO PARA SER INSTALADO NA BOMBA DE RACALQUE DE AGUA PARA A AREA INDUSTRIAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 2170/2018	25/10/2018	2.450,00

Valor Total do Processo : 2.450,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2126 2075 25/10/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E PADRAO TRIFASICO PARA SER INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 2171/2018	25/10/2018	2.450,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 2171/2018	25/10/2018	13,90
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 2171/2018	25/10/2018	39,60
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 2171/2018	25/10/2018	69,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 2171/2018	25/10/2018	7,90
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 2171/2018	25/10/2018	6,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 2171/2018	25/10/2018	262,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 2171/2018	25/10/2018	186,00

Valor Total do Processo : 3.035,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/2127 2076 25/10/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°007/2017 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°006/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°51/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao 2172/2018	25/10/2018	9,00
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao 2172/2018	25/10/2018	98,07
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao 2172/2018	25/10/2018	97,98
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao 2172/2018	25/10/2018	432,30
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao 2172/2018	25/10/2018	279,80
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao 2172/2018	25/10/2018	65,90
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao 2172/2018	25/10/2018	149,82
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao 2172/2018	25/10/2018	5,89

Valor Total do Processo : 1.138,76

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2128 2077 25/10/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°007/2017 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°006/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°03/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2416	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE -	Autorizacao 2173/2018	25/10/2018	297,54
2416	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE -	Autorizacao 2173/2018	25/10/2018	5,94
2416	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE -	Autorizacao 2173/2018	25/10/2018	75,24
2416	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE -	Autorizacao 2173/2018	25/10/2018	67,99
2416	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE -	Autorizacao 2173/2018	25/10/2018	169,25
2416	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE -	Autorizacao 2173/2018	25/10/2018	249,50
2416	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE -	Autorizacao 2173/2018	25/10/2018	64,80

Valor Total do Processo : 930,26

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2129 2078 25/10/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°007/2017 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°006/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°27/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2651	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT	Autorizacao 2174/2018	25/10/2018	60,00
2651	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT	Autorizacao 2174/2018	25/10/2018	57,40

Valor Total do Processo : 117,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2130 2079 25/10/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°007/2017 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°006/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°15/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	2175/2018	25/10/2018	13,50
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	2175/2018	25/10/2018	26,67
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	2175/2018	25/10/2018	200,00

Valor Total do Processo : 240,17

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2131 2080	25/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°007/2017 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°006/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°39/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao 2180/2018	25/10/2018	15,00
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao 2180/2018	25/10/2018	10,24
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao 2180/2018	25/10/2018	49,90
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao 2180/2018	25/10/2018	13,84
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao 2180/2018	25/10/2018	50,00
2586	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Autorizacao 2180/2018	25/10/2018	30,00

Valor Total do Processo : 168,98

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2132 2081	25/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE CONFIGURACAO SOFTWARE NO NOTEBOOK DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Ordem 1714/2018	25/10/2018	90,00

Valor Total do Processo : 90,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2133 2082	25/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE CONFIGURACAO DE SOFTWARE EM IMPRESSORA DA EDUCACAO INFANTIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Ordem 1715/2018	25/10/2018	140,00

Valor Total do Processo : 140,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2134 2083	25/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA NO MICROONIBUS PLACA MHW-1845.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2177/2018	25/10/2018	90,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2177/2018	25/10/2018	6,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2177/2018	25/10/2018	32,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2177/2018	25/10/2018	32,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2177/2018	25/10/2018	200,00

Valor Total do Processo : 360,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2135 2084	26/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE LAMPADA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA MJB-2653.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2178/2018	26/10/2018	54,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2178/2018	26/10/2018	22,50

Valor Total do Processo : 77,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2136 2085	26/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTRO E OLEO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA QIX-0332.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2179/2018	26/10/2018	48,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2179/2018	26/10/2018	155,60

Valor Total do Processo : 204,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2137 2086	26/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSERTOS NA TORRE DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TELEFONE PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO DANIFICADA EM RAZAO DE RAIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Ordem 1718/2018	26/10/2018	600,00

Valor Total do Processo : 600,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2138 2087	26/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CONTAINERS PARA COLETA SELETIVA DE LIXO NO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO, RECURSOS DA CIDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2527	JEAN PYER VIVAN EIRELI - EPP	Autorizacao 2181/2018	26/10/2018	4.200,00

Valor Total do Processo : 4.200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2140 2088	26/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 2182/2018	26/10/2018	19,80
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 2182/2018	26/10/2018	2,10

Valor Total do Processo : 21,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2141 2089	26/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT STRADA PLACA OKF-9294.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2183/2018	26/10/2018	36,90

Valor Total do Processo : 36,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2144 2090	29/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL PARA O FUNCIONARIO: ADEMIR FILIPPIN E CONSULTA MEDICA PARA A SERVIDORA GIANE ROSSATTO MARINHO DA SILVA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1041	ASTRA ASSESSORIA EM SEGURANCA E ME	Ordem	1722/2018	29/10/2018	40,00
1041	ASTRA ASSESSORIA EM SEGURANCA E ME	Ordem	1722/2018	29/10/2018	100,00

Valor Total do Processo : 140,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2145 2091	29/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA CRIACAO E ELABORACAO DE PROGRAMETE DE RADIO, PARA DIVULGACAO DE AVISOS E ACOES DE ADMINISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADE CONTRATADA PELO PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECO N°02/2017, CONTRATO N°036/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1723/2018	29/10/2018	1.940,70
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1723/2018	29/10/2018	3.500,00

Valor Total do Processo : 5.440,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2146 2092	29/10/2018	PARA DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE CAIXA DE GORDURA E SUMIDOURO DA COZINHA DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PROCESSO N°137/2018, INEXIGIBILIDADE-CREDENCIAMENTO N°02/2018 TERMO N°52/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1986	JOSE DARCI CASAGRANDE 66506565934	Ordem	1725/2018	29/10/2018	1.000,00

Valor Total do Processo : 1.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2147 2093	30/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO DE TRANSITO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
192	GRAFSUL COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	Ordem	1726/2018	30/10/2018	480,00

Valor Total do Processo : 480,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2148 2094	30/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO TECNICOS PARA REALIZAR CONSERTO NA CENTRO TELEFONICA DO CEPLM , DEVIDO SER DANIFICADA POR RAIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Autorizacao	2188/2018	30/10/2018	175,00
2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Autorizacao	2188/2018	30/10/2018	166,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Autorizacao	2188/2018	30/10/2018	165,00

Valor Total do Processo : 506,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2149 2095	30/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REALIZAR REVISAO DOS 30.000 KM DO VEICULO SIENA PLACA QIK-5552.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	2189/2018	30/10/2018	60,00
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	2189/2018	30/10/2018	42,00
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	2189/2018	30/10/2018	66,09
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	2189/2018	30/10/2018	181,68
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	2189/2018	30/10/2018	16,50
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	2189/2018	30/10/2018	38,67
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	2189/2018	30/10/2018	10,50
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	2189/2018	30/10/2018	5,98
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	2189/2018	30/10/2018	175,50
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	2189/2018	30/10/2018	187,00
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	2189/2018	30/10/2018	30,00
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao	2189/2018	30/10/2018	80,00

Valor Total do Processo : 893,92

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2150 2096	30/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAREM ANALISES DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1730/2018	30/10/2018	64,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1730/2018	30/10/2018	64,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1730/2018	30/10/2018	60,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1730/2018	30/10/2018	20,00

Valor Total do Processo : 208,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2151 2097	30/10/2018	CONTRATACAO 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.300/2018 INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO N. 05/2018 N°TERMO 22/2018, RECURSOS CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2476	PROTESES DENTARIAS KLEIN LTDA ME	Ordem	1733/2018	30/10/2018	2.400,00
2476	PROTESES DENTARIAS KLEIN LTDA ME	Ordem	1733/2018	30/10/2018	5.040,00

Valor Total do Processo : 7.440,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2152 2098	31/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCOES ORTODONTICAS PARA OS PACIENTES: RUDIMAR SOBIENSKI E DIRCE SOBIENSKI, CONFORME PROCESSO No. 216/2018 INEXIGIBILIDADE -

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 03/2018, TERMO N°25/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2659	LUNKES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	Ordem 1734/2018	31/10/2018	560,00

Valor Total do Processo : 560,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2153 2099	31/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DA LANTERNA TRASEIRA DO VEICULO FIAT PALIO PLACA MMD-3692.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2193/2018	31/10/2018	665,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2193/2018	31/10/2018	45,00

Valor Total do Processo : 710,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2154 2100	31/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA MFU-5286.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 1736/2018	31/10/2018	45,00

Valor Total do Processo : 45,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2155 2101	31/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE EXTINTOR DE CARGA PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACA QIX-0332.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2194/2018	31/10/2018	96,90

Valor Total do Processo : 96,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2156 2102	31/10/2018	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 2195/2018	31/10/2018	420,00

Valor Total do Processo : 420,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2157 2103	31/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PARES DE LENTES ORGANICAS PARA OS PACIENTES EM LISTA EM ANEXO,CONFORME PROCESSO No. 219/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 04/2018 TERMO N°27/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2568	JUARES FERREIRA DA SILVA ME	Autorizacao 2196/2018	31/10/2018	1.100,00

Valor Total do Processo : 1.100,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2158	2104	31/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PARES DE LENTES INCOLOR PARA A PACIENTE: PAMELA DANIELA LANG, ,CONFORME PROCESSO No. 219/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 04/2018 TERMO N°27/2018, RECURSOS PSE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2568	JUARES FERREIRA DA SILVA ME	Autorizacao 2197/2018	31/10/2018	360,00

Valor Total do Processo : 360,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2159	2105	31/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CAMARAS DE AR NOVA PARA PNEU DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416 E JCB-0003, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°06/2017 PREGAO ELETRONICO N°05/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°934/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4047	RK2 PNEUS EIRELI ME	Autorizacao 2198/2018	31/10/2018	512,00

Valor Total do Processo : 512,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2160	2106	31/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao 2199/2018	31/10/2018	87,84
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao 2199/2018	31/10/2018	175,00

Valor Total do Processo : 262,84

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2161	2107	31/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NO QUAL ATENDE 160 CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. COM CINCO ENCONTROS SEMANAIS ATRAVES DE OFICINAS QUE FORNECEM LANCHES SEMANAIS, CONFORME PROCESSO N°656/2018 CONTRATO N°49/2018 INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018, RECURSOS SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1833	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRAC	Autorizacao 2200/2018	31/10/2018	540,00

Valor Total do Processo : 540,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2162	2108	31/10/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NO QUAL ATENDE 160 CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. COM CINCO ENCONTROS SEMANAIS ATRAVES DE OFICINAS QUE FORNECEM LANCHES SEMANAIS, CONFORME PROCESSO N°656/2018 CONTRATO N°49/2018 INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018, RECURSOS PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1833	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRAC	Autorizacao 2201/2018	31/10/2018	540,00

Valor Total do Processo : 540,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2163	2109	31/10/2018	DESPESA PARA CRIACAO E ELABORACAO DE ARTE PARA CONFECCAO DE CAMISETAS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECOS N° 02/2017, CONTRATO 036/2017, ATRAVES DE RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Autorizacao	2202/2018	31/10/2018	1.638,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Autorizacao	2202/2018	31/10/2018	369,39

Valor Total do Processo : 2.007,39

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2164	2110	05/11/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MINISTRANDO AULAS DE ARTES, COM CRIANCAS E ADOLESCENTES, PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIALIZACAO E PARA AUMENTO DA RENDA DAS FAMILIAS, CONFORME PROCESSO No. 127/2018, INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018, TERMO N°23/2018, RECURSOS DO IGD BF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1808	SONIA MARIA BRANDAO	Ordem	1744/2018	05/11/2018	1.200,00

Valor Total do Processo : 1.200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2165	2111	05/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO No. 07/2018 DO CREDENCIAMENTO No. 17/2017

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2558	DENILSON LEBENS ME	Ordem	1746/2018	05/11/2018	75,00

Valor Total do Processo : 75,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2166	2112	05/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE NA ORGANIZACAO NAS ATIVIDADES QUE SAO DESENVOLVIDAS COM AS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RECURSOS PSB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2022	SELIRIA STEFFLER 52618862953	Autorizacao	2204/2018	05/11/2018	120,00
2022	SELIRIA STEFFLER 52618862953	Autorizacao	2204/2018	05/11/2018	140,00
2022	SELIRIA STEFFLER 52618862953	Autorizacao	2204/2018	05/11/2018	290,00

Valor Total do Processo : 550,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2167	2113	05/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE NO TRABALHO REALIZADO PELO CRAS, MEDIANTE NA ORGANIZACAO DAS OFICINAS QUE VEM SENDO DESENVOLVIDO COM COMPROVACAO DO QUE E REALIZADO JUNTO AO MESMO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS COMPROVATORIOS, RECURSOS DO PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2383	FINGER FOTO E FILMAGEM LTDA - ME	Autorizacao	2205/2018	05/11/2018	500,00

Valor Total do Processo : 500,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2168 2114	05/11/2018	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	2206/2018	05/11/2018	759,80

Valor Total do Processo : 759,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2169 2115	05/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 001/2018 PREGAO ELETRONICO N° 001/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°334/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2222	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO L	Autorizacao	2207/2018	05/11/2018	530,00
2222	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO L	Autorizacao	2207/2018	05/11/2018	990,00

Valor Total do Processo : 1.520,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2170 2116	05/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 001/2018 PREGAO ELETRONICO N° 001/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°329/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2651	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT	Autorizacao	2208/2018	05/11/2018	18,39
2651	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT	Autorizacao	2208/2018	05/11/2018	59,00
2651	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT	Autorizacao	2208/2018	05/11/2018	34,50

Valor Total do Processo : 111,89

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2171 2117	05/11/2018	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	2209/2018	05/11/2018	14,91
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	2209/2018	05/11/2018	20,44
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	2209/2018	05/11/2018	22,50
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	2209/2018	05/11/2018	281,80
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	2209/2018	05/11/2018	293,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	2209/2018	05/11/2018	366,00

Valor Total do Processo : 998,65

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2172 2118	06/11/2018	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

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	2210/2018	06/11/2018	14,00
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	2210/2018	06/11/2018	176,80
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	2210/2018	06/11/2018	24,90
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	2210/2018	06/11/2018	46,00
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	2210/2018	06/11/2018	23,60
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	2210/2018	06/11/2018	310,00
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	2210/2018	06/11/2018	7,10
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	2210/2018	06/11/2018	33,15
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	2210/2018	06/11/2018	75,00
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	2210/2018	06/11/2018	460,00
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	2210/2018	06/11/2018	86,70
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	2210/2018	06/11/2018	3,75
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	2210/2018	06/11/2018	3,75
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	2210/2018	06/11/2018	180,00

Valor Total do Processo : 1.444,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2173 2119	06/11/2018	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	2211/2018	06/11/2018	44,40
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	2211/2018	06/11/2018	33,50
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	2211/2018	06/11/2018	850,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	2211/2018	06/11/2018	150,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	2211/2018	06/11/2018	11,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	2211/2018	06/11/2018	80,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	2211/2018	06/11/2018	373,50
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	2211/2018	06/11/2018	186,60
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	2211/2018	06/11/2018	9,80
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	2211/2018	06/11/2018	8,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	2211/2018	06/11/2018	8,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	2211/2018	06/11/2018	9,40
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	2211/2018	06/11/2018	8,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	2211/2018	06/11/2018	8,00
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	2211/2018	06/11/2018	8,00

Valor Total do Processo : 1.788,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2175 2120	06/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSERTO EM CENTRAL TELEFONICA - INTERFACE DA LINHA DO CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Ordem	1748/2018	06/11/2018	170,00

Valor Total do Processo : 170,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2176 2121	06/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, RECURSOS AFM PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	2214/2018	06/11/2018	110,00
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	2214/2018	06/11/2018	190,00
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	2214/2018	06/11/2018	140,00
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	2214/2018	06/11/2018	390,00

Valor Total do Processo : 830,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2177 2122	06/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CELULAR PARA UTILIZACAO PELA EQUIPE DO CRAS, RECURSOS PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao	2215/2018	06/11/2018	680,00

Valor Total do Processo : 680,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2178 2123	06/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°582/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	2225/2018	06/11/2018	240,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	2225/2018	06/11/2018	180,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	2225/2018	06/11/2018	70,00
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	2225/2018	06/11/2018	48,00

Valor Total do Processo : 538,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2179 2124	06/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°585/2017 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	2226/2018	06/11/2018	286,20
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	2226/2018	06/11/2018	406,80
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	2226/2018	06/11/2018	27,60

Valor Total do Processo : 720,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2180 2125	06/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°005/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°004/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°574/2017

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 2227/2018	06/11/2018	60,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 2227/2018	06/11/2018	80,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 2227/2018	06/11/2018	228,00
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 2227/2018	06/11/2018	120,00

Valor Total do Processo : 488,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2181 2126	06/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO PISTAO DO GIRO DA LANCA E TROCA DA FECHADURA DA PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB-0003.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao 2228/2018	06/11/2018	1.196,00
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao 2228/2018	06/11/2018	226,00
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao 2228/2018	06/11/2018	520,00
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao 2228/2018	06/11/2018	28,00

Valor Total do Processo : 1.970,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2182 2127	06/11/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A PACIENTE JULIANE MARIA TUNI,DEVIDO A MESMA NAO TER CONDICOES DE PAGAMENTO E OS EXAMES NAO ESTAREM CREDENCIADOS PELO CONTRATO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
384	BIO-ANALISES LABORATORIO DE ANALIS	Ordem 1752/2018	06/11/2018	599,00

Valor Total do Processo : 599,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2183 2128	07/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GAS PARA RECARGA DO AR-CONDICIONADO DO ROLO-COMPACTADOR VAP-0070.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 2229/2018	07/11/2018	360,00

Valor Total do Processo : 360,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2184 2129	07/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONFORME EXIGENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA REGULARIZACAO DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1358	DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	Autorizacao 2230/2018	07/11/2018	234,00
1358	DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	Autorizacao 2230/2018	07/11/2018	330,00
1358	DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	Autorizacao 2230/2018	07/11/2018	375,00

Valor Total do Processo : 939,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE **Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2185 2130	07/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCAR SENSOR ABS DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLL-4687, RECURSOS RADIO PATRULHA POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2643	MECANICA CEZAR LTDA ME	Autorizacao	2233/2018	07/11/2018	256,00
2643	MECANICA CEZAR LTDA ME	Autorizacao	2233/2018	07/11/2018	100,00
2643	MECANICA CEZAR LTDA ME	Autorizacao	2233/2018	07/11/2018	112,50

Valor Total do Processo : 468,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2186 2131	07/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE FILTROS, LAMPADA E FLUIDO DE FREIO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLL-4687, RECURSOS RADIO PATRULHA POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2234/2018	07/11/2018	48,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2234/2018	07/11/2018	23,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2234/2018	07/11/2018	38,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2234/2018	07/11/2018	22,50
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2234/2018	07/11/2018	10,90

Valor Total do Processo : 145,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2187 2132	07/11/2018	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	2235/2018	07/11/2018	189,00
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	2235/2018	07/11/2018	476,00

Valor Total do Processo : 665,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2188 2133	07/11/2018	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	2236/2018	07/11/2018	602,50

Valor Total do Processo : 602,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2189 2134	07/11/2018	PAGAMENTOS DE DO EXCEDENTE DO CIS/AMERIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
18	CIS-AMERIOS CONS.INTERM. DE SA	Ordem	1756/2018	07/11/2018	20.014,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Valor Total do Processo : 20.014,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/2190 2135 07/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE NOBREAK PARA MICROCOMPUTADOR USADO NA DELEGACIA DE POLICIA DE FRONTEIRA DE FLOR DO SERTAO, RECURSOS CONVENIO MULTA DE TRANSITO POLICIA CIVIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 2237/2018	07/11/2018	380,00

Valor Total do Processo : 380,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/2191 2136 07/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA CONFIGURACAO DO NOTEBOOK DA DIRECAO DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Ordem 1757/2018	07/11/2018	75,00

Valor Total do Processo : 75,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/2192 2137 07/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA CONFIGURACAO DE REDE DE INTERNET DA EDUCACAO INFANTIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Ordem 1758/2018	07/11/2018	180,00

Valor Total do Processo : 180,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/2193 2138 07/11/2018 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 DE	Ordem 1759/2018	07/11/2018	520,00

Valor Total do Processo : 520,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/2194 2139 08/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PNEUS TRASEIROS DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 1760/2018	08/11/2018	80,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 1760/2018	08/11/2018	80,00

Valor Total do Processo : 160,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/2195 2140 08/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DA PA-CARREGADEIRA CAS-0020.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem	1761/2018	08/11/2018	80,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem	1761/2018	08/11/2018	40,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem	1761/2018	08/11/2018	40,00

Valor Total do Processo : 160,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2196 2141	08/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE DESMONTAGEM E MONTAGEMDE PNEU DO CAMINHAO QHC-2975.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 1762/2018	08/11/2018	120,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 1762/2018	08/11/2018	120,00

Valor Total do Processo : 240,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2197 2142	08/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA SUBSTITUICAO NO RADIADOR DO CAMINHAO FORD CARGO MIJ-3711.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2239/2018	08/11/2018	25,00

Valor Total do Processo : 25,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2198 2143	08/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO E FILTROS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO FIAT STRADA PLACA MJL-1544.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2240/2018	08/11/2018	104,70
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2240/2018	08/11/2018	26,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2240/2018	08/11/2018	28,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2240/2018	08/11/2018	38,90

Valor Total do Processo : 199,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2199 2144	08/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CARIMBO PARA O ESCRITORIO DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
552	GRAFICA BAROZZI LTDA	Autorizacao 2241/2018	08/11/2018	144,00

Valor Total do Processo : 144,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2200 2145	08/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO DO RESERVATORIO DE AGUA, FILTROS E PALHETAS DO LIMPADOR DE PARA-BRISA DO CAMINHAO CARGO MKT-5354.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2242/2018	08/11/2018	304,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2242/2018	08/11/2018	145,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2242/2018	08/11/2018	137,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2242/2018	08/11/2018	175,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2242/2018	08/11/2018	94,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2242/2018	08/11/2018	96,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2242/2018	08/11/2018	78,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2242/2018	08/11/2018	36,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2242/2018	08/11/2018	120,00

Valor Total do Processo : 1.185,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2201 2146	08/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO ESPECIAL PARA REPOSICAO NO TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAN NHD-D140B.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	2243/2018	08/11/2018	538,00

Valor Total do Processo : 538,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2202 2147	08/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DA LAMINA DO TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND NHD-D140B.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	2244/2018	08/11/2018	539,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	2244/2018	08/11/2018	69,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	2244/2018	08/11/2018	88,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	2244/2018	08/11/2018	35,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	2244/2018	08/11/2018	14,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	2244/2018	08/11/2018	9,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	2244/2018	08/11/2018	22,80

Valor Total do Processo : 778,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2203 2148	08/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR PARTE SUPERIOR DO MOTOR DO VEICULO CELTA PLACA MIF-8089.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2245/2018	08/11/2018	280,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2245/2018	08/11/2018	280,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2245/2018	08/11/2018	170,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2245/2018	08/11/2018	180,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2245/2018	08/11/2018	20,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2245/2018	08/11/2018	75,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2245/2018	08/11/2018	450,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2245/2018	08/11/2018	350,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2245/2018	08/11/2018	100,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2245/2018	08/11/2018	115,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2245/2018	08/11/2018	60,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2245/2018	08/11/2018	170,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2245/2018	08/11/2018	118,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2245/2018	08/11/2018	280,00

Valor Total do Processo : 2.648,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2204 2149	08/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE NO TRABALHO REALIZADO PELO CRAS, MEDIANTE NA ORGANIZACAO DAS OFICINAS QUE VEM SENDO DESENVOLVIDO COM COMPROVACAO DO QUE E REALIZADO JUNTO AO MESMO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS COMPROVATORIOS, RECURSOS DO PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2383	FINGER FOTO E FILMAGEM LTDA - ME	Autorizacao	2246/2018	08/11/2018	450,00

Valor Total do Processo : 450,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2205 2150	09/11/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE CULTURA MINISTRANDO AULA DE GAITA, TECLADO, PREPARACAO E APRESENTACAO EM EVENTOS ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018, TERMO N°45/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4117	JOACIR LUIZ GARLET FACCIN 59353848	Ordem	1767/2018	09/11/2018	1.560,00

Valor Total do Processo : 1.560,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2206 2151	09/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCOES ORTODONTICAS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO, PROCESSO No. 216/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 03/2018, TERMO N°24/2018, RECURSOS SAUDE BUCAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2534	VANESSA PAN	Ordem	1768/2018	09/11/2018	1.360,00

Valor Total do Processo : 1.360,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2207 2152	09/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA QIX-0332, RECURSOS INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2248/2018	09/11/2018	15,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2248/2018	09/11/2018	2,90

Valor Total do Processo : 18,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/2208 2153 09/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA QIX-0332, RECURSOS INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 2249/2018	09/11/2018	60,00
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 2249/2018	09/11/2018	103,06
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 2249/2018	09/11/2018	30,00

Valor Total do Processo : 193,06

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2209 2154 09/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CHAPEAR E PINTAR LATERAL ESQUERDA E POLIMENTO COMPLETO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA MJB-2653, RECURSOS INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 2250/2018	09/11/2018	150,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 2250/2018	09/11/2018	150,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 2250/2018	09/11/2018	50,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 2250/2018	09/11/2018	65,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 2250/2018	09/11/2018	700,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 2250/2018	09/11/2018	240,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 2250/2018	09/11/2018	160,00

Valor Total do Processo : 1.515,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2210 2155 09/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL PARA DOACAO AOS TRIGEMEOS DA PACIENTE MARCIELA REGINA FALKOSKI SCHAFER, CONFORME PROCESSO No. 2516/2017 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 16/2017 TERMO N°29/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao 2251/2018	09/11/2018	319,92
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao 2251/2018	09/11/2018	500,00

Valor Total do Processo : 819,92

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2212 2156 12/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO 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 1773/2018	12/11/2018	192,00

Valor Total do Processo : 192,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2213 2157 12/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MANGUEIRA SANFONADA DE LIGACAO DA BOMBA COM O TANQUE DE OLEO HIDRAULICO DA PA-CARREGADEIRA CAS-0020.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1463	MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	Autorizacao	2252/2018	12/11/2018	192,00

Valor Total do Processo : 192,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2214 2158	12/11/2018	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	1774/2018	12/11/2018	1.200,00

Valor Total do Processo : 1.200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2215 2159	12/11/2018	DESPESA PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE PARA LEVAR O GRUPO DE MAES DO MUNICIPIO PARA ENCONTRO DE SOCIALIZACAO E INTEGRACAO ENTRE OS INTEGRANTES DOS GRUPOS NA LINHA FUZIL, COM O SEGUINTE ROTEIRO: SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO PELA LINHA BARRA DO TARAIRAS ATE A LINHA FUZIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1935	FABIANO KUNH - ME	Ordem	1775/2018	12/11/2018	200,00

Valor Total do Processo : 200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2216 2160	12/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE ANALICE DE SOLO PARA OS PRODUTORES: GANUIR BALZAN, CLAUDIR CHARNOSKI E NILSO DE COSTA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
945	EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROP	Ordem	1776/2018	12/11/2018	360,00

Valor Total do Processo : 360,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2217 2161	12/11/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE APOIO TECNICO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, COM O TEMA: ''OS DESAFIOS DE ENVELHECER NO SECULO XXI E O PAPEL DAS POLITICAS PUBLICAS'', A SER REALIZADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO NO AUDITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RECURSOS IGD SUAS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2635	IRACI DE ANDRADE - ME	Ordem	1777/2018	12/11/2018	1.700,00

Valor Total do Processo : 1.700,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2218 2162	12/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO NATALINA NA PRACA MUNICIPAL E RUAS DA CIDADE DE FLOR DO SERTAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	2253/2018	12/11/2018	348,00
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	2253/2018	12/11/2018	338,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	2253/2018	12/11/2018	399,00
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	2253/2018	12/11/2018	387,00
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	2253/2018	12/11/2018	2.100,00
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	2253/2018	12/11/2018	1.700,40
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	2253/2018	12/11/2018	777,00
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	2253/2018	12/11/2018	1.618,80

Valor Total do Processo : 7.668,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2219 2163	12/11/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DA ORQUESTRA CLAVE DO SOL, COM O OBJETIVO DE OPORTUNIZAR UM EVENTO DIFERENCIADO A POPULACAO, COM SHOW GRATUITO, DURACAO DE APROXIMADAMENTE DE UMA HORA E TRINTA MINUTOS. EVENTO SERA REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, MARCANDO SOLENEMENTE A ABERTURA DO NATAL NO MUNICIPIO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4169	ASSOCIACAO CULTURAL ALEMA DE SAO J	Ordem	1778/2018	12/11/2018	5.760,00

Valor Total do Processo : 5.760,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2220 2164	13/11/2018	DESPESA PARA CRIACAO E ELABORACAO DE ARTE PARA IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORION°439/2017, TOMADA DE PRECOS N°02/2017 CONTRATO N°036/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1782/2018	13/11/2018	1.600,00

Valor Total do Processo : 1.600,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2222 2165	13/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAREM ANALISES DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1783/2018	13/11/2018	160,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1783/2018	13/11/2018	160,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1783/2018	13/11/2018	150,00

Valor Total do Processo : 470,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2223 2166	13/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE BOLSAS E ENXOVAIS QUE SERA DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE PARA O GRUPO DE GESTANTES DO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1852	ETHEL REGINA STEINMETZ	Autorizacao	2263/2018	13/11/2018	298,50
1852	ETHEL REGINA STEINMETZ	Autorizacao	2263/2018	13/11/2018	298,50
1852	ETHEL REGINA STEINMETZ	Autorizacao	2263/2018	13/11/2018	223,50

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

1852	ETHEL REGINA STEINMETZ	Autorizacao	2263/2018	13/11/2018	103,50

Valor Total do Processo : 924,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2224	2167	13/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE BOLSAS E ENXOVAIS QUE SERA DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE PARA O GRUPO DE GESTANTES DO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	2264/2018	13/11/2018	90,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	2264/2018	13/11/2018	150,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	2264/2018	13/11/2018	37,50
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	2264/2018	13/11/2018	255,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	2264/2018	13/11/2018	225,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	2264/2018	13/11/2018	270,00

Valor Total do Processo : 1.027,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2225	2168	14/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E TROCA DE PECAS DO ROLO DE CARGA E POLIAS DO BRITADOR BRI-5030.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1449	CCM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS L	Autorizacao	2266/2018	14/11/2018	390,00
1449	CCM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS L	Autorizacao	2266/2018	14/11/2018	90,00
1449	CCM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS L	Autorizacao	2266/2018	14/11/2018	456,00
1449	CCM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS L	Autorizacao	2266/2018	14/11/2018	325,32
1449	CCM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS L	Autorizacao	2266/2018	14/11/2018	98,00
1449	CCM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS L	Autorizacao	2266/2018	14/11/2018	150,00
1449	CCM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS L	Autorizacao	2266/2018	14/11/2018	1.029,00

Valor Total do Processo : 2.538,32

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2226	2169	14/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA PARA CONSERTO DO MOTOR DE ARRANQUE DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA MJB-2653, RECURSOS INCREMENTOS TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2267/2018	14/11/2018	350,00

Valor Total do Processo : 350,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2227	2170	14/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DA LANTERNA TRASEIRA E PARA-CHOQUE DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA QIX-0332, RECURSOS INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2268/2018	14/11/2018	740,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2268/2018	14/11/2018	630,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

| 287 PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Autorizacao 2268/2018 14/11/2018 180,00 |

Valor Total do Processo : 1.550,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2228	2171	14/11/2018 DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE CULTURA MINISTRANDO AULA DE GAITA, TECLADO, PREPARACAO E APRESENTACAO EM EVENTOS ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018, TERMO N°45/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4117	JOACIR LUIZ GARLET FACCIN 59353848	Ordem 1785/2018	14/11/2018	1.560,00

Valor Total do Processo : 1.560,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2229	2172	14/11/2018 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 N°26/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4004	ELIANA MARIA SIMIONATO.	Ordem 1786/2018	14/11/2018	595,00

Valor Total do Processo : 595,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2230	2173	14/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE ELETRICISTA PARA SUBSTITUICAO DE LAMPADAS QUEIMADAS NO REFEITORIO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD	Ordem 1787/2018	14/11/2018	390,00

Valor Total do Processo : 390,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2231	2174	14/11/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA DE PROJETO DE PAVIMENTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1796	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE	Ordem 1788/2018	14/11/2018	780,92

Valor Total do Processo : 780,92

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2232	2175	14/11/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANALISE/APROVACAO DE PROJETO DE CALCADAS PUBLICAS EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1796	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE	Ordem 1789/2018	14/11/2018	674,68

Valor Total do Processo : 674,68

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2233	2176	14/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DA SALA DE ENFERMAGEM, RECURSOS PMAQ.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	2270/2018	14/11/2018	119,00

Valor Total do Processo : 119,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2234 2177	14/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO E EXAMES ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS PARA OS PACIENTES: ANGELA GIGLIOLI, MATHEUS MARCZINSKI, MIGUEL PERIN E RENILCE GIACOMELLI,CONFORME PROCESSO No. 216/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 03/2018 TERMO N°33/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
612	ELIAS CASSOL	Ordem	1790/2018	14/11/2018	420,00
612	ELIAS CASSOL	Ordem	1790/2018	14/11/2018	320,00
612	ELIAS CASSOL	Ordem	1790/2018	14/11/2018	60,00

Valor Total do Processo : 800,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2235 2178	16/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1136	CORA EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALA	Ordem	1791/2018	16/11/2018	128,30

Valor Total do Processo : 128,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2236 2179	19/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE BATERIA NOVA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLL-4687, RECURSOS RADIO PATRULHA POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
773	AUTO ELETRICA BALBINOT LTDA ME	Autorizacao	2282/2018	19/11/2018	388,00
773	AUTO ELETRICA BALBINOT LTDA ME	Autorizacao	2282/2018	19/11/2018	5,00
773	AUTO ELETRICA BALBINOT LTDA ME	Autorizacao	2282/2018	19/11/2018	90,00

Valor Total do Processo : 483,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2237 2180	19/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DO BEBEDOURO DE AGUA DO CENTRO ESPORTIVO PADRE LUIS MUHL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2208	ALCEU JOSE MUELLER	Autorizacao	2283/2018	19/11/2018	450,00
2208	ALCEU JOSE MUELLER	Autorizacao	2283/2018	19/11/2018	200,00
2208	ALCEU JOSE MUELLER	Autorizacao	2283/2018	19/11/2018	200,00

Valor Total do Processo : 850,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/2238 2181 19/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE FECHADURA DE METAL PARA MANUTENCAO DO ARMARIO DOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, RECURSOS INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
22	VIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LT	Autorizacao 2284/2018	19/11/2018	50,00

Valor Total do Processo : 50,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2239 2182 19/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PROCESSO N°656/2018-INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°046/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao 2285/2018	19/11/2018	69,60
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao 2285/2018	19/11/2018	61,20
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao 2285/2018	19/11/2018	97,50
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao 2285/2018	19/11/2018	128,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao 2285/2018	19/11/2018	18,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao 2285/2018	19/11/2018	20,00

Valor Total do Processo : 394,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2240 2183 19/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PROCESSO N°656/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°054/2018.ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
690	GENOR VALER	Autorizacao 2286/2018	19/11/2018	630,00
690	GENOR VALER	Autorizacao 2286/2018	19/11/2018	157,50
690	GENOR VALER	Autorizacao 2286/2018	19/11/2018	67,50
690	GENOR VALER	Autorizacao 2286/2018	19/11/2018	153,75
690	GENOR VALER	Autorizacao 2286/2018	19/11/2018	304,75
690	GENOR VALER	Autorizacao 2286/2018	19/11/2018	16,50

Valor Total do Processo : 1.330,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2241 2184 19/11/2018 ESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PROCESSO N°656/2018 - IXEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°048/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
843	FLORIBERTO JAPPE	Autorizacao 2287/2018	19/11/2018	108,00
843	FLORIBERTO JAPPE	Autorizacao 2287/2018	19/11/2018	48,75

Valor Total do Processo : 156,75

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2242 2185	19/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PROCESSO N°656/2018 - IXEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°046/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1811	EDUARDO BACK	Autorizacao 2288/2018	19/11/2018	80,50

Valor Total do Processo : 80,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2243 2186	20/11/2018	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
1851	PLASEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Autorizacao 2295/2018	20/11/2018	90,00

Valor Total do Processo : 90,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2244 2187	20/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ELETRICISTA PARA INSTALACAO DE PADRAO DE ENERGIA PARA A BOMBA DE RECALQUE DE AGUA PARA AREA INDUSTRIAL DO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD	Ordem 1823/2018	20/11/2018	70,00

Valor Total do Processo : 70,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2245 2188	20/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANTER O SERVICO DESENVOLVIDO PELO CRAS ATRAVES DO PAIF, COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATIVIDADES DE GRUPO COM O INTUITO DE ACRESCENTAR NA RENDA FAMILIAR E TAMBEM PARA USO NA PROPRIA FAMILIA, RECURSOS IBG BOLSA FAMILIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao 2296/2018	20/11/2018	30,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao 2296/2018	20/11/2018	173,40
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao 2296/2018	20/11/2018	150,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao 2296/2018	20/11/2018	199,20
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao 2296/2018	20/11/2018	149,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao 2296/2018	20/11/2018	149,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao 2296/2018	20/11/2018	149,00
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao 2296/2018	20/11/2018	99,00

Valor Total do Processo : 1.098,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2246 2189	20/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANTER OS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELO CRAS ATRAVES DO PAIF, PRINCIPALMENTE AS ACOES DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS E CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, , EM EVENTOS COMUNITARIOS, ATIVIDADES COLETIVAS E DATAS COMEMORATIVAS, RECURSOS AFM PAIF.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	2297/2018	20/11/2018	350,00
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	2297/2018	20/11/2018	350,00
1552	ARTESANATOS IRACEMA LTDA	Autorizacao	2297/2018	20/11/2018	387,00

Valor Total do Processo : 1.087,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2247 2190	20/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT PALIO OKF-9234, RECURSOS INCREMENTOS TEMPORARIOS DO PISO DA ATENCAO BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2299/2018	20/11/2018	8,90

Valor Total do Processo : 8,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2248 2191	20/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MFI-8095, RECURSOS INCREMENTOS TEMPORARIOS DO PISO DA ATENCAO BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2300/2018	20/11/2018	8,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2300/2018	20/11/2018	57,80

Valor Total do Processo : 66,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2249 2192	20/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO PAR REPOSICAO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MMD-3692, RECURSOS INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCA BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2301/2018	20/11/2018	38,90

Valor Total do Processo : 38,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2250 2193	20/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ELETRICISTA PARA INSTALACAO DE PADRAO DE LUZ NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD	Ordem	1824/2018	20/11/2018	215,00

Valor Total do Processo : 215,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2251 2194	20/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5705.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2302/2018	20/11/2018	90,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2302/2018	20/11/2018	23,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2302/2018	20/11/2018	75,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2302/2018	20/11/2018	5,25
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2302/2018	20/11/2018	75,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2302/2018	20/11/2018	40,00

Valor Total do Processo : 309,15

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2252	2195	20/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 2303/2018	20/11/2018	32,50

Valor Total do Processo : 32,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2253	2196	20/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS PARA O TRATOR JOHN DEERE TJD-5085.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 2305/2018	20/11/2018	82,34
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 2305/2018	20/11/2018	59,92

Valor Total do Processo : 142,26

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2254	2197	20/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS PARA O TRATOR JOHN DEERE TJD-5705.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 2306/2018	20/11/2018	88,53
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 2306/2018	20/11/2018	60,24
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 2306/2018	20/11/2018	59,92

Valor Total do Processo : 208,69

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2255	2198	20/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO TRATOR JOHN DEERE TJD-6300.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2307/2018	20/11/2018	25,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2307/2018	20/11/2018	80,00

Valor Total do Processo : 105,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2256	2199	20/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PALHETAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO FIAT STRADA PLACA OKF-9294.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2308/2018	20/11/2018	38,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2308/2018	20/11/2018	26,90

Valor Total do Processo : 65,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2257 2200	20/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CAPAS PARA ACENTOS DOS TRATORES JOHN DEERE TJD 5705, 5085, 6300 E TRATOR MASSEY FERGUSON TMF- 4275.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4171	ACESSORIOS RODOMAR	Autorizacao	2309/2018	20/11/2018	392,00

Valor Total do Processo : 392,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2258 2201	20/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE QUADROS E FOTOS QUE SERAO ENTREGUES PARA AS MAES COMO CERTIFICADO DO BEBE, E PILHAS PARA OS APARELHOS HGT, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1269	ZANOTTO & CIA LTDA	Autorizacao	2310/2018	20/11/2018	152,00
1269	ZANOTTO & CIA LTDA	Autorizacao	2310/2018	20/11/2018	228,00
1269	ZANOTTO & CIA LTDA	Autorizacao	2310/2018	20/11/2018	35,00

Valor Total do Processo : 415,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2259 2202	21/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA TROCA DE BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR JOHN DEERE TJD-6300.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
293	CENTRO DE REPARACAO MECANICA JACAR	Autorizacao	2311/2018	21/11/2018	2,90
293	CENTRO DE REPARACAO MECANICA JACAR	Autorizacao	2311/2018	21/11/2018	1.350,00
293	CENTRO DE REPARACAO MECANICA JACAR	Autorizacao	2311/2018	21/11/2018	2,60
293	CENTRO DE REPARACAO MECANICA JACAR	Autorizacao	2311/2018	21/11/2018	15,60
293	CENTRO DE REPARACAO MECANICA JACAR	Autorizacao	2311/2018	21/11/2018	0,85
293	CENTRO DE REPARACAO MECANICA JACAR	Autorizacao	2311/2018	21/11/2018	1,00
293	CENTRO DE REPARACAO MECANICA JACAR	Autorizacao	2311/2018	21/11/2018	9,00
293	CENTRO DE REPARACAO MECANICA JACAR	Autorizacao	2311/2018	21/11/2018	11,00
293	CENTRO DE REPARACAO MECANICA JACAR	Autorizacao	2311/2018	21/11/2018	3,00
293	CENTRO DE REPARACAO MECANICA JACAR	Autorizacao	2311/2018	21/11/2018	2,40
293	CENTRO DE REPARACAO MECANICA JACAR	Autorizacao	2311/2018	21/11/2018	2,40
293	CENTRO DE REPARACAO MECANICA JACAR	Autorizacao	2311/2018	21/11/2018	15,00

Valor Total do Processo : 1.415,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2260 2203	21/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO DA ORDEM N°2211/2018 REFERENTE A MATERIAL HOSPITALARES PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 001/2018 PREGAO ELETRONICO N° 001/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°326/2018.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	2312/2018	21/11/2018	10,00

Valor Total do Processo : 10,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2261 2204	21/11/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A PACIENTE TEREZINHA WINTER QUE FAZ TRATAMENTO POS CIRURGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS, SAINDO NO DIA 25 DE NOVEMBRO E RETORNANDO DIA 05 DE DEZEMBRO, RECURSOS MAC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2151	MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME	Ordem	1827/2018	21/11/2018	208,00

Valor Total do Processo : 208,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2262 2205	21/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MICRO-COMPUTADOR DA SALA DA PSICOLOGA NA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	2313/2018	21/11/2018	70,00

Valor Total do Processo : 70,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2263 2206	21/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE TONER DE TINTA PARA A IMPRESSORA DO MEDICO GINECOLOGISTA DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
933	MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIME	Autorizacao	2314/2018	21/11/2018	60,00

Valor Total do Processo : 60,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2264 2207	21/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURACAO DE HARDWARE NO MICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Ordem	1828/2018	21/11/2018	65,00

Valor Total do Processo : 65,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2265 2208	21/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1136	CORA EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALA	Ordem	1829/2018	21/11/2018	133,20

Valor Total do Processo : 133,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/2266 2209 21/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA E VOLTA DE MARAVILHA A FLORIANOPOLIS PARA O PACIENTE PAULO ROBERTO NUNES E SUA ACOMPANHANTE GLAUCIA BARETER NUNES, PACIENTE TEM CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 23 DE NOVEMBRO COM CIRURGIAO TORACICO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE ESPECIALISTA, RECURSOS MAC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2151	MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME	Ordem	1832/2018	21/11/2018	798,76

Valor Total do Processo : 798,76

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2267 2210 21/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE CARGA EM BATERIA DO VEICULO FIAT PALIO PLACA OKF-9234, RECURSOS INCREMENTOS TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	1831/2018	21/11/2018	35,80

Valor Total do Processo : 35,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2268 2211 21/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB-0003.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2317/2018	21/11/2018	25,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2317/2018	21/11/2018	80,00

Valor Total do Processo : 105,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2269 2212 21/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem	1834/2018	21/11/2018	80,00

Valor Total do Processo : 80,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2270 2213 21/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB-0003.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem	1835/2018	21/11/2018	80,00

Valor Total do Processo : 80,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2271 2214 21/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO MIJ-3711.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2318/2018	21/11/2018	25,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2592 JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	2318/2018	21/11/2018	30,00

Valor Total do Processo : 55,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2273 2216	21/11/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE CURSO PARA OS VEREADORES : ABILIO GERALDO BARBOSA, OLDAMAR VON HEINBURG E SEDENIR LUIZ PUNTEL, CUJO TEMA DO CURSO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA 2019, CURSOS SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS SC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2559	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	Ordem 1839/2018	21/11/2018	1.500,00

Valor Total do Processo : 1.500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2274 2217	21/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DE ESFIGMOMANOMETRO DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1136	CORA EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALA	Ordem 1840/2018	21/11/2018	60,00

Valor Total do Processo : 60,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2275 2218	21/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DAS CORREIAS DO SISTEMA VIBRATORIO DO BRITADOR BRI-5030.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2319/2018	21/11/2018	105,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2319/2018	21/11/2018	100,00

Valor Total do Processo : 205,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2276 2219	22/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTRO PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO MKT-5354.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2320/2018	22/11/2018	65,00

Valor Total do Processo : 65,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2277 2220	22/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER SOLDA NA CACAMBA DO CAMINHAO MIJ-3711.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2321/2018	22/11/2018	105,00

Valor Total do Processo : 105,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2279 2221	22/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DA PA-CARREGADEIRA CAS-0020.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem	1846/2018	22/11/2018	160,00

Valor Total do Processo : 160,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2280 2222	22/11/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ONCOLOGICOS PARA A PACIENTE ISABELA FALKOSKI, DEVIDO ESTE TRATAMENTO NAO SER FORNECIDO PELO SUS NACIONAL PARA ESTA PATOLOGIA, RECURSOS MAC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4162	UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE C	Ordem	1849/2018	22/11/2018	600,00

Valor Total do Processo : 600,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2281 2223	22/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO DE VALOR CONFORME CONVENIO, PARA AS ESTAGIARIAS DA EDUCACAO INFANTIL, GLAUCIA BARATER NUNES, JOSIANE DE JESUS PINTO DRAGO, LETICIA FATIMA DE LIMA E SUELEN ALICE SOTILI REFERENTE AO MES DE NOVEBRO DE 2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1229	CIEE/SC - CENTRO INTEGR. EMPR	Ordem	1850/2018	22/11/2018	2.868,00

Valor Total do Processo : 2.868,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2282 2224	22/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PARES DE LENTES INCOLOR PARA OS PACIENTES: IVO CONSTANTIM, MARLI PROVENZI, ELIANE M. DE BRITO, HILARIO RIFFEL, LEO PERIN, GENECI WOLTER, MARILENE PIRES, LERI DETER, GIANE M. DA SILVA, NELO DALL AGOL, LEONIR SIMONETTI, RAQUEL PEREIRA, WALDEMAR SCHAFER, PROCESSO No. 219/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 04/2018 TERMO N°20/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2618	RELOJOARIA E OPTICA MARAVILHA LTDA	Autorizacao	2330/2018	22/11/2018	1.400,00

Valor Total do Processo : 1.400,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2283 2225	22/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PAR DE LENTES INCOLOR PARA A PACIENTE: ALESSANDRA KOCH, PROCESSO No. 219/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 04/2018 TERMO N°20/2018, RECURSOS PSE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2618	RELOJOARIA E OPTICA MARAVILHA LTDA	Autorizacao	2331/2018	22/11/2018	300,00

Valor Total do Processo : 300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2285 2226	23/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA CRIACAO E ELABORACAO DE ARTE PARA PARA CALENDARIO 2019, QUE SERAO ENTREGUES PARA TODAS AS FAMILIAS DO MUNICIPIO, PARA OS MESMOS PODEREM ACOMPANHAR TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O ANO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECO N°02/2017, CONTRATO N°36/2017, ATRAVES DE RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1852/2018	23/11/2018	1.073,52
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	1852/2018	23/11/2018	3.865,50

Valor Total do Processo : 4.939,02

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2286	2227	23/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA CRIACAO E ELABORACAO DE ARTE PARA COLETES ESTAMPADOS QUE SERAO ENTREGUE PARA AS AGENTES DE SAUDE E EQUIPES DO ESF E NASF PARA USO NO TRABALHO ,E PASTAS PARA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECO N°02/2017, CONTRATO N°36/2017, ATRAVES DE RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Autorizacao	2336/2018	23/11/2018	369,39
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Autorizacao	2336/2018	23/11/2018	380,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Autorizacao	2336/2018	23/11/2018	240,00

Valor Total do Processo : 989,39

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2287	2228	23/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PROCESSO N°656/2018 - IXEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/2018 CONTRATO N°046/2018, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1811	EDUARDO BACK	Autorizacao	2337/2018	23/11/2018	276,00

Valor Total do Processo : 276,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2288	2229	23/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE PNEU DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5085.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1264	JUNGBLUTH E JUNGBLUTH LTDA	Autorizacao	2338/2018	23/11/2018	70,00
1264	JUNGBLUTH E JUNGBLUTH LTDA	Autorizacao	2338/2018	23/11/2018	45,00
1264	JUNGBLUTH E JUNGBLUTH LTDA	Autorizacao	2338/2018	23/11/2018	80,00

Valor Total do Processo : 195,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2289	2230	23/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE PRATELEIRA DENTRO DA AMBULANCIA PLACA MFI-8095, RECURSOS INCREMENTOS TEMPORARIOS DO PISO DA ATENCAO BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2339/2018	23/11/2018	3,75
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2339/2018	23/11/2018	3,80
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2339/2018	23/11/2018	45,00

Valor Total do Processo : 52,55

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2290 2231	23/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA QIX-0332, RECURSOS INCREMENTOS TEMPORARIOS DO PISO DA ATENCAO BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2340/2018	23/11/2018	38,90

Valor Total do Processo : 38,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2291 2232	26/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE NO TRABALHO REALIZADO PELO CRAS ATRAVES DO PAIF, COM REALIZACAO DE OFICINAS E TRABALHOS COLETIVOS E DE SOCIALIZACAO COM ATIVIDADES EM GRUPOS COM IDOSOS , FAMILIAS REFERENCIADAS E PORTADORES DE DEFICIENCIA REFERENCIADAS, RECURSOS PSB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao 2347/2018	26/11/2018	544,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao 2347/2018	26/11/2018	900,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao 2347/2018	26/11/2018	320,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao 2347/2018	26/11/2018	160,00
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao 2347/2018	26/11/2018	8,69

Valor Total do Processo : 1.932,69

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2292 2233	26/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE LAMPADA PARA SUBSTITUICAO NO MICROONIBUS PLACA MHW-1845.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2349/2018	26/11/2018	50,00

Valor Total do Processo : 50,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2293 2234	26/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO LIMPADOR DE PARA-BRISAS DO ONIBUS PLACA OKG-9436.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2350/2018	26/11/2018	96,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2350/2018	26/11/2018	60,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 2350/2018	26/11/2018	150,00

Valor Total do Processo : 306,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2294 2235	26/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REALIZACAO DE REVISAO COMPLETA DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA MFU-5286, RECURSOS INCREMENTOS TEMPORARIOS DO PISO DA ATENCAO BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 2351/2018	26/11/2018	763,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2351/2018	26/11/2018	208,25
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2351/2018	26/11/2018	232,48
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2351/2018	26/11/2018	1.820,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2351/2018	26/11/2018	140,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2351/2018	26/11/2018	10,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2351/2018	26/11/2018	130,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2351/2018	26/11/2018	84,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2351/2018	26/11/2018	60,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2351/2018	26/11/2018	65,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2351/2018	26/11/2018	325,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2351/2018	26/11/2018	3,50
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2351/2018	26/11/2018	25,00

Valor Total do Processo : 3.866,23

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2295 2236	26/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REALIZACAO DE REVISAO COMPLETA DO VEICULO FIAT PALIO PLACA MMD-3692, RECURSOS INCREMENTOS TEMPORARIOS DO PISO DA ATENCAO BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2352/2018	26/11/2018	230,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2352/2018	26/11/2018	140,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2352/2018	26/11/2018	49,50
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2352/2018	26/11/2018	50,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2352/2018	26/11/2018	90,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2352/2018	26/11/2018	420,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2352/2018	26/11/2018	157,50
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2352/2018	26/11/2018	96,25
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2352/2018	26/11/2018	325,50
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2352/2018	26/11/2018	39,92
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2352/2018	26/11/2018	32,82
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2352/2018	26/11/2018	850,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2352/2018	26/11/2018	24,69
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2352/2018	26/11/2018	45,41
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2352/2018	26/11/2018	50,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2352/2018	26/11/2018	40,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2352/2018	26/11/2018	3,50
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2352/2018	26/11/2018	390,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2352/2018	26/11/2018	90,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2352/2018	26/11/2018	65,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2352/2018	26/11/2018	40,00

Valor Total do Processo : 3.230,09

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2296 2237	26/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

PARA CONSERTOS DOS CUBOS E DISCOS DA PLANTADEIRA IMASA PHX N°72.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 2353/2018	26/11/2018	28,80
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 2353/2018	26/11/2018	19,20
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 2353/2018	26/11/2018	512,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 2353/2018	26/11/2018	70,00

Valor Total do Processo : 630,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2297 2238	26/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCOES NOS MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 2357/2018	26/11/2018	90,00
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 2357/2018	26/11/2018	25,00
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 2357/2018	26/11/2018	50,00

Valor Total do Processo : 165,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2298 2239	26/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU E RODA DO VEICULO GRAND SIENA PLACA QIK-5552.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2358/2018	26/11/2018	480,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2358/2018	26/11/2018	17,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2358/2018	26/11/2018	2,25

Valor Total do Processo : 500,15

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2299 2240	26/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5085.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2359/2018	26/11/2018	150,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2359/2018	26/11/2018	75,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2359/2018	26/11/2018	9,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2359/2018	26/11/2018	180,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2359/2018	26/11/2018	3,00

Valor Total do Processo : 417,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2300 2241	26/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA PLACA MFI-8095, RECURSOS INCREMENTOS TEMPORARIOS DO PISO DA ATENCAO BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2360/2018	26/11/2018	8,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2360/2018	26/11/2018	22,90

Valor Total do Processo : 31,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2301 2242	26/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NO QUAL ATENDE 160 CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. COM CINCO ENCONTROS SEMANAIS ATRAVES DE OFICINAS QUE FORNECEM LANCHES SEMANAIS, CONFORME PROCESSO N°656/2018 CONTRATO N°047/2018 INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N°08/22018, RECURSOS SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	2361/2018	26/11/2018	48,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	2361/2018	26/11/2018	43,20
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	2361/2018	26/11/2018	60,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	2361/2018	26/11/2018	120,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	2361/2018	26/11/2018	10,00
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao	2361/2018	26/11/2018	54,00

Valor Total do Processo : 335,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2302 2243	26/11/2018	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 N°26/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4004	ELIANA MARIA SIMIONATO.	Ordem	1872/2018	26/11/2018	255,00

Valor Total do Processo : 255,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2303 2244	26/11/2018	AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA OS VEREADORES AILIO GERALDO BARBOSA, OLDEMAR VON HEINBURG E SEDENIR LUIZ PUNTEL, PARTICIPAR DE CURSO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E PLANEJAMENTO PARA 2019, SAIDA NO DIA 26 DE NOVEMBRO E RETORNO NO DIA 30 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS SC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2151	MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME	Ordem	1877/2018	26/11/2018	1.198,14

Valor Total do Processo : 1.198,14

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2304 2245	27/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA TROCA DO EIXO DA CAIXA DO GIRO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA CAT-0120.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	2364/2018	27/11/2018	1.250,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	2364/2018	27/11/2018	105,00

Valor Total do Processo : 1.355,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2306 2247	27/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NA BOMBA HIDRAULICA DO BRITADOR BRI-5030.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 2365/2018	27/11/2018	887,00

Valor Total do Processo : 887,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2307 2248	27/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE ESTOPAS PARA USO EM GERAL NO SETOR DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1468	JOAO DORIVAL CRUZ	Autorizacao 2366/2018	27/11/2018	80,00

Valor Total do Processo : 80,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2308 2249	27/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LICITACAO, PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, QUE SERA FORNECIDO GRATUITAMENTE A POPULACAO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO No. 2516/2017 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 16/2017, TERMO N°19/2018, RECURSOS ASSISTENCIA A FARMACEUTICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2070	FARMAR	Autorizacao 2367/2018	27/11/2018	91,00
2070	FARMAR	Autorizacao 2367/2018	27/11/2018	39,00
2070	FARMAR	Autorizacao 2367/2018	27/11/2018	70,00
2070	FARMAR	Autorizacao 2367/2018	27/11/2018	10,75

Valor Total do Processo : 210,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2309 2250	27/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTAR MICROCOMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Ordem 1880/2018	27/11/2018	100,00

Valor Total do Processo : 100,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2310 2251	27/11/2018	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 BALLET E ESTILOS DE DANCAS REGIONAIS,CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N°13/2018 ATRAVES DE RECURSOS AFM SERVICO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2507	ALEXANDRE CAMPOS CAMARGO 043900129	Ordem 1881/2018	27/11/2018	1.620,00

Valor Total do Processo : 1.620,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/2311 2252 27/11/2018 DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULAS DE FLAUTA CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N° 11/2018 ATRAVES DE RECURSOS AFM SERVICO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2268	ANDERSON KREUTZ 0766969995	Ordem	1882/2018	27/11/2018	1.620,00

Valor Total do Processo : 1.620,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2312 2253 27/11/2018 ESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO 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. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018, TERMO N°34/2018 , ATRAVES DE RECURSOS AFM SERVICO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4111	CARLOS ARTUR MULLER 62110497904.	Ordem	1883/2018	27/11/2018	1.500,00

Valor Total do Processo : 1.500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2313 2254 27/11/2018 DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULA DE TECNICA VOCAL E CANTO, PREPARACAO E APRESENTACAO EM EVENTOS, CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N°12/2018, ATRAVES DE RECURSOS AFM SERVICO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2615	ZILDA APARECIDA DE FRAGA KOPPER 03	Ordem	1884/2018	27/11/2018	1.350,00

Valor Total do Processo : 1.350,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2314 2255 27/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REVISAO PREVENTIVA DAS 750 HORAS DO TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND NHD-140B.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4114	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTD	Autorizacao	2368/2018	27/11/2018	76,22
4114	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTD	Autorizacao	2368/2018	27/11/2018	269,11
4114	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTD	Autorizacao	2368/2018	27/11/2018	190,00

Valor Total do Processo : 535,33

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2315 2256 27/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTRO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MHH-9816, RECURSOS INCREMENTOS TEMPORARIOS DO PISO DA ATENCAO BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	2369/2018	27/11/2018	96,00

Valor Total do Processo : 96,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2316 2257	28/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR FILTROS, DISCOS DE FREIOS E OLEO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA QIX-0332, RECURSOS INCREMENTOS TEMPORARIOS DO PISO DA ATENCAO BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 2370/2018	28/11/2018	19,89
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 2370/2018	28/11/2018	66,09
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 2370/2018	28/11/2018	38,67
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 2370/2018	28/11/2018	250,82
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 2370/2018	28/11/2018	175,50
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 2370/2018	28/11/2018	220,00
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 2370/2018	28/11/2018	110,00

Valor Total do Processo : 880,97

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2317 2258	28/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR RURAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 2371/2018	28/11/2018	140,00
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 2371/2018	28/11/2018	160,00

Valor Total do Processo : 300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2318 2259	28/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO EIXO E DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO TRATOR JOHN DEERE TJD-6300.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 2372/2018	28/11/2018	87,04
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 2372/2018	28/11/2018	220,02
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 2372/2018	28/11/2018	106,59
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 2372/2018	28/11/2018	433,27
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 2372/2018	28/11/2018	148,65

Valor Total do Processo : 995,57

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2319 2260	28/11/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA DAR CONTINUIDADE NO TRABALHO REALIZADO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO, COM REALIZACAO DE EVENTO EM ALUSAO AO NATAL E ENCERRAMENTO AO ANO LETIVO DO COLEGIO MUNICIPAL, EVENTO SERA REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO, RECURSOS SALARIO EDUCACAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4174	EDSON ANTONIO THIEL 86751476949	Ordem 1887/2018	28/11/2018	1.220,00

Valor Total do Processo : 1.220,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2320 2261	28/11/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MINISTRANDO AULAS DE ARTES, COM CRIANCAS E ADOLESCENTES, PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIALIZACAO E PARA AUMENTO DA RENDA DAS FAMILIAS, CONFORME PROCESSO No. 127/2018, INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018, TERMO N°23/2018, RECURSOS DO IGD PBF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1808	SONIA MARIA BRANDAO	Ordem	1888/2018	28/11/2018	1.800,00

Valor Total do Processo : 1.800,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2321 2262	28/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE NO TRABALHO REALIZADO PELO CRAS COM AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MULHERES, CRIANCAS E ADOLESCENTES, REALIZANDO OFICINA DE ARTESANATO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIALIZACAO E TAMBEM PARA O AUMENTO DA RENDA DAS FAMILIAS, RECURSOS IGD PBF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2373/2018	28/11/2018	837,40
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2373/2018	28/11/2018	28,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2373/2018	28/11/2018	50,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2373/2018	28/11/2018	8,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2373/2018	28/11/2018	7,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2373/2018	28/11/2018	2,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2373/2018	28/11/2018	8,80
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2373/2018	28/11/2018	23,00

Valor Total do Processo : 964,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2322 2263	28/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAREM ANALISES DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1889/2018	28/11/2018	64,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1889/2018	28/11/2018	64,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1889/2018	28/11/2018	60,00
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	1889/2018	28/11/2018	20,00

Valor Total do Processo : 208,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2323 2264	28/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SER USADO NOS TRATORES JOHN DEERE TJD-5085 E 5705.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	2374/2018	28/11/2018	4,00
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	2374/2018	28/11/2018	5,00
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	2374/2018	28/11/2018	7,60

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	2374/2018	28/11/2018		1,88

Valor Total do Processo : 18,48

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2324 2265	28/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2375/2018	28/11/2018	1,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2375/2018	28/11/2018	0,30
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2375/2018	28/11/2018	27,60
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2375/2018	28/11/2018	16,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2375/2018	28/11/2018	1,80
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2375/2018	28/11/2018	1,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2375/2018	28/11/2018	0,40
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2375/2018	28/11/2018	9,50

Valor Total do Processo : 58,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2325 2266	28/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA REPAROS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE E ACADEMIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO N°137/2018, INEXIGIBILIDADE-CREDENCIAMENTO N°02/2018 TERMO N°52/2018, RECURSOS INCREMENTOS TEMPORARIOS DO PISO DA ATENCAO BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1986	JOSE DARCI CASAGRANDE 66506565934	Ordem	1890/2018	28/11/2018	1.200,00

Valor Total do Processo : 1.200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2326 2267	29/11/2018	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. 2516/2017 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 16/2017 TERMO N°29/2018, RECURSOS AFM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2377/2018	29/11/2018	539,52
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2377/2018	29/11/2018	288,00
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2377/2018	29/11/2018	77,65
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2377/2018	29/11/2018	86,73
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2377/2018	29/11/2018	83,54
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2377/2018	29/11/2018	132,00
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2377/2018	29/11/2018	253,20
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2377/2018	29/11/2018	224,50
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2377/2018	29/11/2018	118,00
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2377/2018	29/11/2018	84,81
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2377/2018	29/11/2018	29,44

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2377/2018	29/11/2018	243,10
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2377/2018	29/11/2018	227,00
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2377/2018	29/11/2018	99,50
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2377/2018	29/11/2018	218,34
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2377/2018	29/11/2018	50,63
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2377/2018	29/11/2018	14,40
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2377/2018	29/11/2018	200,00
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2377/2018	29/11/2018	125,00
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2377/2018	29/11/2018	109,49
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2377/2018	29/11/2018	24,95
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2377/2018	29/11/2018	56,80
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2377/2018	29/11/2018	109,00

Valor Total do Processo : 3.395,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2327 2268	29/11/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART DE EXECUCAO DE INSTALACAO DE ILUMINACAO NATALINA SENDO PISCAS DE LED E MANGUEIRAS DE LED COM DISJUNTOR BR NOS PONTOS NECESSARIOS NA AVENIDA FLOR DO SERTAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1267	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	Ordem	1891/2018	29/11/2018	82,94

Valor Total do Processo : 82,94

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2328 2269	29/11/2018	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. 2516/2017 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 16/2017 TERMO N°29/2018, RECURSOS ASSISTENCIA FARMACEUTICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018	112,25
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018	187,56
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018	92,52
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018	88,10
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018	153,66
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018	112,00
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018	145,24
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018	46,28
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018	17,20
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018	106,60
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018	70,95
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018	34,00
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018	253,30
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018	128,40
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018	104,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018		107,68
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018		179,00
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018		144,00
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018		416,67
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018		62,90
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018		84,96
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018		133,63
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018		48,00
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018		257,16
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018		675,45
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018		342,00
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018		301,48
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018		65,10
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018		144,00
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018		16,45
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018		23,23
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018		44,00
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	2378/2018	29/11/2018		91,84

Valor Total do Processo : 4.789,61

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2329 2270	29/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PROCESSO LICITATORIO No. 2074/2018 E 2284/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
529	SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO I	Ordem 1892/2018	29/11/2018	588,00

Valor Total do Processo : 588,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2330 2271	29/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2379/2018	29/11/2018	6,60
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2379/2018	29/11/2018	1,20
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2379/2018	29/11/2018	3,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2379/2018	29/11/2018	22,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2379/2018	29/11/2018	28,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2379/2018	29/11/2018	24,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2379/2018	29/11/2018	3,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2379/2018	29/11/2018	69,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2379/2018	29/11/2018	11,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2379/2018	29/11/2018	7,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2379/2018	29/11/2018	7,00

Valor Total do Processo : 182,30

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2331 2272	29/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA A MOTOSSERA DO DEPARTAMENTO DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2381/2018	29/11/2018	15,90

Valor Total do Processo : 15,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2332 2273	29/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DA BOMBA DE VIBRACAO DO ROLO COMPACTADOR VAP-0070.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 2382/2018	29/11/2018	576,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 2382/2018	29/11/2018	51,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 2382/2018	29/11/2018	35,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 2382/2018	29/11/2018	42,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 2382/2018	29/11/2018	4,90

Valor Total do Processo : 709,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2333 2274	29/11/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTO VIA CORREIO DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO ATE A CIDADE DE FLORIANOPOLIS SC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4175	ACC I FLOR DO SERTAO	Ordem 1895/2018	29/11/2018	28,75

Valor Total do Processo : 28,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2334 2275	29/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO DO MICROCOMPUTADOR DA SALA DA PSICOLOGA NA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Ordem 1896/2018	29/11/2018	340,00

Valor Total do Processo : 340,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2335 2276	30/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND NHD-140B.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 2386/2018	30/11/2018	538,00

Valor Total do Processo : 538,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2336 2277	30/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DA MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL E DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO FIAT UNO PLACA MHZ-1172.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2387/2018	30/12/2018	45,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2387/2018	30/12/2018	10,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2387/2018	30/12/2018	380,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2387/2018	30/12/2018	18,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2387/2018	30/12/2018	180,00

Valor Total do Processo : 633,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2337 2278	30/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDAR HELICE DO ESPALHADOR DE ADUBO SECO EAS N°96.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	1898/2018	30/11/2018	37,50

Valor Total do Processo : 37,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2338 2279	30/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE BATERIA NOVA PARA O TRATOR JOHN DEERE TJD-5705.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2388/2018	30/11/2018	590,00

Valor Total do Processo : 590,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2339 2280	30/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DOS RETENTORES DE DISCO DA PLANTADEIRA IMASA PLA 4 N°38.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2389/2018	30/11/2018	60,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2389/2018	30/11/2018	144,00

Valor Total do Processo : 204,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2340 2281	30/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO CELTA PLACA MIF-8089.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2390/2018	30/11/2018	220,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2390/2018	30/11/2018	90,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2390/2018	30/11/2018	100,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2390/2018	30/11/2018	180,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	2390/2018	30/11/2018	324,00

Valor Total do Processo : 914,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/2341 2282 30/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE LAMPADA NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MHH-9816, RECURSOS INCREMENTOS TEMPORARIOS DO PISO DA ATENCAO BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2391/2018	30/11/2018	54,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2391/2018	30/11/2018	22,50

Valor Total do Processo : 77,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2342 2283 30/11/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NAS ESTRUTURAS FISICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2392/2018	30/11/2018	16,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2392/2018	30/11/2018	19,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2392/2018	30/11/2018	8,10
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2392/2018	30/11/2018	13,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2392/2018	30/11/2018	0,40
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2392/2018	30/11/2018	0,20
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2392/2018	30/11/2018	20,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2392/2018	30/11/2018	7,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2392/2018	30/11/2018	10,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2392/2018	30/11/2018	16,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2392/2018	30/11/2018	6,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2392/2018	30/11/2018	6,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2392/2018	30/11/2018	8,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2392/2018	30/11/2018	3,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2392/2018	30/11/2018	3,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2392/2018	30/11/2018	2,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2392/2018	30/11/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2392/2018	30/11/2018	14,80
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2392/2018	30/11/2018	4,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2392/2018	30/11/2018	10,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2392/2018	30/11/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2392/2018	30/11/2018	14,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2392/2018	30/11/2018	60,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2392/2018	30/11/2018	27,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2392/2018	30/11/2018	2,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2392/2018	30/11/2018	2,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2392/2018	30/11/2018	1,20
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2392/2018	30/11/2018	2,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2392/2018	30/11/2018	2,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2392/2018	30/11/2018	1,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2392/2018	30/11/2018	0,80
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2392/2018	30/11/2018	13,00

Valor Total do Processo : 318,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2343 2284	30/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MONTAGEM DE PNEU DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5705.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	1903/2018	30/11/2018	120,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	1903/2018	30/11/2018	150,00

Valor Total do Processo : 270,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2344 2285	30/11/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT STRADA PLACA OKF-9294.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	2393/2018	30/11/2018	38,90

Valor Total do Processo : 38,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2345 2286	30/11/2018	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA, EXAMES E PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS QUE DEVERAO SER PRESTADOS NA SEDE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, MEDIANTE CRONOGRAMA DE AGENDAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO, CONFORME PROCESSO N°665/2018, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS N°12/2018, RECURSOS MAC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2105	CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	Ordem	1904/2018	30/11/2018	4.140,00
2105	CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	Ordem	1904/2018	30/11/2018	720,00
2105	CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	Ordem	1904/2018	30/11/2018	87,00
2105	CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	Ordem	1904/2018	30/11/2018	500,00

Valor Total do Processo : 5.447,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2346 2287	30/11/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE POSTAGEM DE MATERIAL LABORATORIAL VIA CORREIO DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO ATE A CIDADE DE FLORIANOPOLIS SC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4175	ACC I FLOR DO SERTAO	Ordem	1905/2018	30/11/2018	37,10

Valor Total do Processo : 37,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2347 2288	30/11/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULA DE VIOLAO, PREPARACAO E APRESENTACAO EM EVENTOS, PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018, TERMO N°10/2018 .

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4076	FERNANDO FLECK	Ordem	1906/2018	30/11/2018	2.280,00

Valor Total do Processo : 2.280,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2348 2289	30/11/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULAS DE ARTES CONFORME PROCESSO No. 127/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018 TERMO N° 09/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2277	FRANCIELI FERNANDA GUJEL DE FREITA	Ordem	1907/2018	30/11/2018	2.520,00

Valor Total do Processo : 2.520,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2350 2290	03/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA A VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACA QHA-8815, RECURSOS CONVENIO TRANSITO POLICIA CIVIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4047	RK2 PNEUS EIRELI ME	Autorizacao	2394/2018	03/12/2018	1.048,00

Valor Total do Processo : 1.048,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2351 2291	03/12/2018	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA, EXAMES E PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS QUE DEVERAO SER PRESTADOS NA SEDE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, MEDIANTE CRONOGRAMA DE AGENDAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO, CONFORME PROCESSO N°665/2018, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS N°12/2018, RECURSOS PROCIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2105	CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	Ordem	1910/2018	03/12/2018	5.310,00
2105	CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	Ordem	1910/2018	03/12/2018	720,00
2105	CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	Ordem	1910/2018	03/12/2018	85,00

Valor Total do Processo : 6.115,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2353 2292	03/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE EPI PARA A FUNCIONARIA ROSANE T. ZAMPROGNA RIZZI.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2395/2018	03/12/2018	70,00

Valor Total do Processo : 70,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2354 2293	03/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NAS ESTRUTURAS FISICAS DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2396/2018	03/12/2018	3,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2396/2018	03/12/2018	3,90
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2396/2018	03/12/2018	98,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2396/2018	03/12/2018	63,20
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2396/2018	03/12/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2396/2018	03/12/2018	16,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2396/2018	03/12/2018	3,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2396/2018	03/12/2018	2,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2396/2018	03/12/2018	2,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2396/2018	03/12/2018	6,80
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2396/2018	03/12/2018	1,20
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2396/2018	03/12/2018	3,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2396/2018	03/12/2018	112,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2396/2018	03/12/2018	40,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2396/2018	03/12/2018	25,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2396/2018	03/12/2018	54,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2396/2018	03/12/2018	33,80
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2396/2018	03/12/2018	10,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2396/2018	03/12/2018	54,00

Valor Total do Processo : 543,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2355 2294	03/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PARES DE LENTES INCOLOR PARA OS PACIENTES EM LISTA EM ANEXO,CONFORME PROCESSO No. 219/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 04/2018 TERMO N°27/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2568	JUARES FERREIRA DA SILVA ME	Autorizacao	2397/2018	03/12/2018	900,00

Valor Total do Processo : 900,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2357 2295	03/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PARES DE LENTES INCOLOR PARA OS PACIENTES: ANDRIELI P. PROVENSI E ALESSANDRA M. KOCH ,CONFORME PROCESSO No. 219/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 04/2018 TERMO N°27/2018, RECURSOS PSE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2568	JUARES FERREIRA DA SILVA ME	Autorizacao	2398/2018	03/12/2018	600,00

Valor Total do Processo : 600,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2358 2296	03/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE OFTALMOLOGIA PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO: CONFORME PROCESSO N°533/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 07/2018 TERMO DE CREDENCIAMENTO No. 38/2018, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4129	CLINICA OLHOS GRANZOTTO	Ordem	1913/2018	03/12/2018	2.800,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Valor Total do Processo : 2.800,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/2359 2297 03/12/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR MACANETA DA PORTA DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA MJB-2653, RECURSOS INCREMENTOS TEMPORARIOS DO PISO DA ATENCAO BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2399/2018	03/12/2018	575,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2399/2018	03/12/2018	180,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2399/2018	03/12/2018	57,80
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2399/2018	03/12/2018	8,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2399/2018	03/12/2018	1,80
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2399/2018	03/12/2018	2,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2399/2018	03/12/2018	1,25

Valor Total do Processo : 827,65

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/2361 2298 03/12/2018 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 DE	Ordem 1915/2018	03/12/2018	520,00

Valor Total do Processo : 520,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/2362 2299 03/12/2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2018 PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PALESTRA SERA REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO, RECURSOS IGD BF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4176	MAGNUS DE SOUZA 02555798960	Ordem 1916/2018	03/12/2018	1.600,00

Valor Total do Processo : 1.600,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/2364 2300 03/12/2018 CONTRATACAO 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.300/2018 INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO N. 05/2018 N°TERMO 22/2018, RECURSOS CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2476	PROTESES DENTARIAS KLEIN LTDA ME	Ordem 1917/2018	03/12/2018	400,00
2476	PROTESES DENTARIAS KLEIN LTDA ME	Ordem 1917/2018	03/12/2018	2.835,00
2476	PROTESES DENTARIAS KLEIN LTDA ME	Ordem 1917/2018	03/12/2018	230,00

Valor Total do Processo : 3.465,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
Processo/Modalidade Homologacao Objeto
2018/2365 2301 03/12/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2400/2018	03/12/2018	18,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2400/2018	03/12/2018	7,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2400/2018	03/12/2018	17,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2400/2018	03/12/2018	28,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2400/2018	03/12/2018	6,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2400/2018	03/12/2018	20,00

Valor Total do Processo : 97,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2368 2303	04/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DO VEICULO CELTA MIF-8149.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2402/2018	04/12/2018	14,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2402/2018	04/12/2018	2,90

Valor Total do Processo : 17,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2369 2304	04/12/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A PACIENTE : JANETE JANUARIO RAMOS COPATTI, DEVIDO EXAME NAO ESTAR CREDENCIADO PELO CONTRATO E A PACIENTE NAO TER CONDICOES DE EFETUAR O PAGAMENTO E E GESTANTE DE ALTO RISCO, RECURSOS PROCIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2105	CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	Ordem 1922/2018	04/12/2018	350,00

Valor Total do Processo : 350,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2371 2305	04/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA PROTECAO FLORESTAL DO TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND D140B.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 2403/2018	04/12/2018	14,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 2403/2018	04/12/2018	165,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 2403/2018	04/12/2018	34,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 2403/2018	04/12/2018	31,50

Valor Total do Processo : 244,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2372 2306	04/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCOES ORTODONTICAS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO, PROCESSO No. 216/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 03/2018, TERMO N°24/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2534	VANESSA PAN	Ordem 1924/2018	04/12/2018	935,00

Valor Total do Processo : 935,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2373 2307	04/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO CARTUCHO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DA SALA DO MEDICO GINECOLOGISTA DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
933	MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIME	Autorizacao	2404/2018	04/12/2018	60,00

Valor Total do Processo : 60,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2375 2308	04/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE RODA DIANTEIRA, SUBSTITUICAO DE FILTROS DE OLEO, COMBUSTIVEL E AMORTECEDOR DO VOLANTE DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	2405/2018	04/12/2018	124,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	2405/2018	04/12/2018	485,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	2405/2018	04/12/2018	269,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	2405/2018	04/12/2018	115,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	2405/2018	04/12/2018	180,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	2405/2018	04/12/2018	58,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	2405/2018	04/12/2018	187,60
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	2405/2018	04/12/2018	129,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	2405/2018	04/12/2018	105,00

Valor Total do Processo : 1.653,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2377 2309	04/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICOS ESPECIALIADOS PARA MANUTENCAO DO CLIMATIZADOR DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2605	FERNANDO LUIS VOGT - MEI	Autorizacao	2406/2018	04/12/2018	350,00
2605	FERNANDO LUIS VOGT - MEI	Autorizacao	2406/2018	04/12/2018	100,00
2605	FERNANDO LUIS VOGT - MEI	Autorizacao	2406/2018	04/12/2018	150,00

Valor Total do Processo : 600,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2378 2310	04/12/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ONCOLOGICOS PARA A PACIENTE ISABELA FALKOSKI, DEVIDO ESTE TRATAMENTO NAO SER FORNECIDO PELO SUS NACIONAL PARA ESTA PATOLOGIA, RECURSOS MAC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
4162	UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE C	Ordem	1927/2018	04/12/2018	600,00

Valor Total do Processo : 600,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2380 2311	04/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E LUBRIFICACAO DO ONIBUS PLACA OKG-9436.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2414/2018	04/12/2018	28,75
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2414/2018	04/12/2018	96,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2414/2018	04/12/2018	67,50

Valor Total do Processo : 193,15

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2381 2312	04/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCAR PARAFUSO DA RODA E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO MICROONIBUS PLACA MHW-1845.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2415/2018	04/12/2018	1,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2415/2018	04/12/2018	12,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2415/2018	04/12/2018	7,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2415/2018	04/12/2018	90,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2415/2018	04/12/2018	90,00

Valor Total do Processo : 201,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2382 2313	04/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA INSTALACAO DA ILUMINACAO NATALINA NA PRACA E AVENIDA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD	Ordem 1958/2018	04/12/2018	2.250,00

Valor Total do Processo : 2.250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2383 2314	04/12/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PROCESSO LICITATORIO No. 2284/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2593	FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRESSOS	Ordem 1959/2018	04/12/2018	338,65

Valor Total do Processo : 338,65

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2384 2315	05/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ELETRICISTA PARA CONSERTO DE NOBREAK NA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD	Ordem 1960/2018	05/12/2018	150,00

Valor Total do Processo : 150,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2385 2316	05/12/2018	DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MINISTRANDO AULAS DE ARTES, COM CRIANCAS E ADOLESCENTES, PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIALIZACAO E PARA AUMENTO DA RENDA DAS FAMILIAS, CONFORME PROCESSO No. 127/2018, INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 01/2018, TERMO N°23/2018, RECURSOS DO IGD PBF.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1808	SONIA MARIA BRANDAO	Ordem	1961/2018	05/12/2018	1.800,00

Valor Total do Processo : 1.800,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2386 2317	05/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NO TELHADO E MOVEIS DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2416/2018	05/12/2018	26,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2416/2018	05/12/2018	10,50

Valor Total do Processo : 36,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2387 2318	05/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NO PREDIO ONDE SAO ATENDIDAS AS FAMILIAS REFERENCIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RECURSOS IGD BF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2417/2018	05/12/2018	6,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2417/2018	05/12/2018	3,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2417/2018	05/12/2018	2,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2417/2018	05/12/2018	0,40
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2417/2018	05/12/2018	1,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2417/2018	05/12/2018	0,24
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2417/2018	05/12/2018	120,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2417/2018	05/12/2018	2,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2417/2018	05/12/2018	59,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2417/2018	05/12/2018	19,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2417/2018	05/12/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2417/2018	05/12/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2417/2018	05/12/2018	40,00

Valor Total do Processo : 276,64

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2388 2319	05/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DA ILUMINACAO NATALINA NA PRACA E EVENIDA DO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2418/2018	05/12/2018	10,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2418/2018	05/12/2018	12,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2418/2018	05/12/2018	3,60
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2418/2018	05/12/2018	1,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2418/2018	05/12/2018	12,50
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2418/2018	05/12/2018	18,75

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2418/2018	05/12/2018	84,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2418/2018	05/12/2018	11,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2418/2018	05/12/2018	23,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	2418/2018	05/12/2018	335,00

Valor Total do Processo : 510,85

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2389 2320	05/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO E EXAMES ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS PARA OS PACIENTES: VANESSA TRENTIN,CONFORME PROCESSO No. 216/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 03/2018 TERMO N°33/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
612	ELIAS CASSOL	Ordem 1963/2018	05/12/2018	140,00

Valor Total do Processo : 140,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2390 2321	05/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE ABRACADEIRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA O ONIBUS PLACA OKG-9436.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 2419/2018	05/12/2018	6,90

Valor Total do Processo : 6,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2391 2322	05/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO REALIZADO PELO CRAS, ATRAVES DO PAIF, COM REALIZACAO DE OFICINAS E TRABALHOS COLETIVOS E SOCIALIZACAO COM ATIVIDADES EM GRUPOS COM IDOSOS, FAMILIAS REFERENCIADAS E PORTADORES DE DEFICIENCIA , RECURSOS PSB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao 2420/2018	05/12/2018	972,60

Valor Total do Processo : 972,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2392 2323	05/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA ESTRUTURA FISICA DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2421/2018	05/12/2018	0,20
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2421/2018	05/12/2018	2,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2421/2018	05/12/2018	10,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2421/2018	05/12/2018	8,00
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2421/2018	05/12/2018	2,70
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 2421/2018	05/12/2018	5,00

Valor Total do Processo : 27,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/2393 2324 05/12/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDIVIDUAL PARA DISTRIBUICAO ENTRE A TROPA DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO, RECURSOS CONVENIO DE TRANSITO POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4006	SPARTACUS MILITAR	Autorizacao 2422/2018	05/12/2018	680,00
4006	SPARTACUS MILITAR	Autorizacao 2422/2018	05/12/2018	33,00
4006	SPARTACUS MILITAR	Autorizacao 2422/2018	05/12/2018	100,00
4006	SPARTACUS MILITAR	Autorizacao 2422/2018	05/12/2018	200,00
4006	SPARTACUS MILITAR	Autorizacao 2422/2018	05/12/2018	175,00
4006	SPARTACUS MILITAR	Autorizacao 2422/2018	05/12/2018	25,00
4006	SPARTACUS MILITAR	Autorizacao 2422/2018	05/12/2018	90,00
4006	SPARTACUS MILITAR	Autorizacao 2422/2018	05/12/2018	412,00
4006	SPARTACUS MILITAR	Autorizacao 2422/2018	05/12/2018	30,00
4006	SPARTACUS MILITAR	Autorizacao 2422/2018	05/12/2018	37,00
4006	SPARTACUS MILITAR	Autorizacao 2422/2018	05/12/2018	36,00
4006	SPARTACUS MILITAR	Autorizacao 2422/2018	05/12/2018	27,00
4006	SPARTACUS MILITAR	Autorizacao 2422/2018	05/12/2018	85,00
4006	SPARTACUS MILITAR	Autorizacao 2422/2018	05/12/2018	150,00
4006	SPARTACUS MILITAR	Autorizacao 2422/2018	05/12/2018	300,00
4006	SPARTACUS MILITAR	Autorizacao 2422/2018	05/12/2018	390,00
4006	SPARTACUS MILITAR	Autorizacao 2422/2018	05/12/2018	175,00

Valor Total do Processo : 2.945,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2394 2325 06/12/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO ROLO COMPACTADOR VAP-0070.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
11	CARLOS G. MEURER - ME	Autorizacao 2424/2018	06/12/2018	15,00
11	CARLOS G. MEURER - ME	Autorizacao 2424/2018	06/12/2018	270,00
11	CARLOS G. MEURER - ME	Autorizacao 2424/2018	06/12/2018	98,00

Valor Total do Processo : 383,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto

2018/2395 2326 06/12/2018 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA TROCA DE MOTOR DE GIRO, TROCA DE OLEO E FILTROS E SERVICO DE PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DA ESCAVADEIRA DOOSAN DDX-140.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 2425/2018	06/12/2018	1.120,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 2425/2018	06/12/2018	90,20
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 2425/2018	06/12/2018	38,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 2425/2018	06/12/2018	48,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 2425/2018	06/12/2018	35,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	2425/2018	06/12/2018	30,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	2425/2018	06/12/2018	141,10
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	2425/2018	06/12/2018	118,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	2425/2018	06/12/2018	44,00
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	2425/2018	06/12/2018	14,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	2425/2018	06/12/2018	45,00

Valor Total do Processo : 1.723,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2396 2327	07/12/2018	PAGAMENTOS DE DO EXCEDENTE DO CIS/AMERIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
18	CIS-AMERIOS CONS.INTERM. DE SA	Ordem 1968/2018	07/12/2018	16.002,72

Valor Total do Processo : 16.002,72

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2397 2328	07/12/2018	PAGAMENTOS DE DO EXCEDENTE DO CIS/AMERIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, RECURSOS SAUDE BUCAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
18	CIS-AMERIOS CONS.INTERM. DE SA	Ordem 1969/2018	07/12/2018	5.895,00

Valor Total do Processo : 5.895,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2398 2329	07/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALACAO DE PELICULA NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA QIX-0332, RECURSOS INCREMENTOS TEMPORARIOS PISO DA ATENCA BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Ordem 1970/2018	07/12/2018	280,00

Valor Total do Processo : 280,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2399 2330	07/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS INCREMENTOS TEMPORARIOS DO PISO DA ATENCAO BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 2427/2018	07/12/2018	118,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 2427/2018	07/12/2018	23,70
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 2427/2018	07/12/2018	48,65
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 2427/2018	07/12/2018	6,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 2427/2018	07/12/2018	49,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 2427/2018	07/12/2018	156,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao 2427/2018	07/12/2018	14,95

Valor Total do Processo : 417,75

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2400	2331	07/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	2428/2018	07/12/2018	38,85
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	2428/2018	07/12/2018	28,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	2428/2018	07/12/2018	5,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	2428/2018	07/12/2018	33,80
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	2428/2018	07/12/2018	158,40
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	2428/2018	07/12/2018	6,90
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	2428/2018	07/12/2018	60,95
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	2428/2018	07/12/2018	26,95

Valor Total do Processo : 358,85

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2401	2332	07/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONCLUSAO DE REDE DE AGUA PARA AREA INDUSTRIAL E REDE DE AGUA DA LINHA POCO RICO BAIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	2429/2018	07/12/2018	98,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	2429/2018	07/12/2018	512,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	2429/2018	07/12/2018	3,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	2429/2018	07/12/2018	1,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	2429/2018	07/12/2018	28,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	2429/2018	07/12/2018	241,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	2429/2018	07/12/2018	9,75
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	2429/2018	07/12/2018	19,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	2429/2018	07/12/2018	8,50
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	2429/2018	07/12/2018	181,00
16	VILMAR STOCK - ME	Autorizacao	2429/2018	07/12/2018	2,50

Valor Total do Processo : 1.105,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2402	2333	07/12/2018	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	1971/2018	07/12/2018	162,00

Valor Total do Processo : 162,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade		Homologacao	Objeto
2018/2403	2334	07/12/2018	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA, EXAMES E PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS QUE DEVERAO SER PRESTADOS NA SEDE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, MEDIANTE CRONOGRAMA DE AGENDAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO, CONFORME PROCESSO N°665/2018, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS N°12/2018, RECURSOS PROCIS.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2105	CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	Ordem	1972/2018	07/12/2018	3.240,00
2105	CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	Ordem	1972/2018	07/12/2018	360,00
2105	CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	Ordem	1972/2018	07/12/2018	87,00

Valor Total do Processo : 3.687,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2404 2335	07/12/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A PACIENTE TEREZINHA WINTER E SEU ACOMPANHANTE ADEMAR ALCEU WINTER, A MESMA FAZ TRATAMENTO POS CIRURGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS, SAINDO NO DIA 12 DE DEZEMBRO E RETORNANDO DIA 22 DE DEZEMBRO, RECURSOS MAC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2151	MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME	Ordem	1975/2018	07/12/2018	607,69

Valor Total do Processo : 607,69

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2405 2336	10/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO No. 07/2018 DO CREDENCIAMENTO No. 17/2017

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
2558	DENILSON LEBENS ME	Ordem	1974/2018	10/12/2018	475,00
2558	DENILSON LEBENS ME	Ordem	1974/2018	10/12/2018	65,00

Valor Total do Processo : 540,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2406 2337	10/12/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA ART REFERENTE A LAUDO, SOLICITANDO ISENCAO DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO POR HIDRANTES JUNTO AO COPOR DE BOMBEIROS DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1267	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	Ordem	1976/2018	10/12/2018	82,94

Valor Total do Processo : 82,94

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2407 2338	10/12/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DE CURSO SOBRE ROTINAS DE ENCERRAMENTO E ABERTURA E MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS 2018, NO DIA 17/12/208.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual		Data	Valor Proposta
1098	GOVBR - GOVERNANCABRASIL TECNOLOGI	Ordem	1977/2018	10/12/2018	180,00

Valor Total do Processo : 180,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2408 2339	11/12/2018	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE E TRIBUTACAO DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO PARA O ANO DE 2018,CONFORME PROCESSO N°400/2018 MODALIDADE TOMADA DE PRECOS.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
652	GLOBAL ASSESSORIA E SERVICOS S/S E	Ordem 1978/2018	11/12/2018	3.100,00

Valor Total do Processo : 3.100,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2409 2340	11/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA REPAROS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE E ACADEMIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO N°137/2018, INEXIGIBILIDADE-CREDENCIAMENTO N°02/2018 TERMO N°52/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1986	JOSE DARCI CASAGRANDE 66506565934	Ordem 1979/2018	11/12/2018	1.200,00

Valor Total do Processo : 1.200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2410 2341	11/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO DE VALOR CONFORME CONVENIO, PARA AS ESTAGIARIAS DA EDUCACAO INFANTIL, GLAUCIA BARATER NUNES, JOSIANE DE JESUS PINTO DRAGO, LETICIA FATIMA DE LIMA E SUELEN ALICE SOTILI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1229	CIEE/SC - CENTRO INTEGR. EMPR	Ordem 1980/2018	11/12/2018	3.372,17

Valor Total do Processo : 3.372,17

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2411 2342	11/12/2018	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 1981/2018	11/12/2018	30,50

Valor Total do Processo : 30,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2412 2343	17/12/2018	DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA REPAROS NO PREDIO DO CRAS, RECURSOS PROTECAO SOCIAL BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1986	JOSE DARCI CASAGRANDE 66506565934	Ordem 1993/2018	17/12/2018	750,00

Valor Total do Processo : 750,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade	Homologacao	Objeto
2018/2413 2344	19/12/2018	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 1996/2018	19/12/2018	57,50

Valor Total do Processo : 57,50

****
* ITENS CANCELADOS NESTE PERIODO *
****

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Ano/Processo UG Data Expedicao Instrumento Contratual Ano/Numero do Cancelamento
2018/20 0000 02/01/2018 Autorizacao 2018/15 2018/7

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	BAMIFILINA 300MG	07/02/2018	600,00	672,00
ITEM CANCELADO	BUPROPIONA, CLORIDRATO 150MG	07/02/2018	1.500,00	465,00
ITEM CANCELADO	DOXAZOSINA 2 MG	07/02/2018	2.000,00	180,00
ITEM CANCELADO	GESTODENO + ETINILESTRADIOL 75MCG/2	07/02/2018	30,00	176,40

Ano/Processo UG Data Expedicao Instrumento Contratual Ano/Numero do Cancelamento
2018/38 0000 02/01/2018 Autorizacao 2018/29 2018/3

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	TIRA DE DESGASTE BRONZE 5T-8366 CAT	29/01/2018	4,00	232,00

Ano/Processo UG Data Expedicao Instrumento Contratual Ano/Numero do Cancelamento
2018/38 0000 02/01/2018 Ordem 2018/9 2018/4

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	SERVICO DE MAO DE OBRA	29/01/2018	3,00	360,00
ITEM CANCELADO	SERVICO DE DESLOCAMENTO TECNICO	29/01/2018	40,00	72,00

Ano/Processo UG Data Expedicao Instrumento Contratual Ano/Numero do Cancelamento
2017/47 0000 03/01/2017 Autorizacao 2018/65 2018/18

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	CORRETIVO SECO (FITA CORRETIVA) 5mm	12/04/2018	2,00	65,10
ITEM CANCELADO	LAPIS PRETO No 02	12/04/2018	20,00	4,00
ITEM CANCELADO	PAPEL COLORSET DUPLA FACE NA COR AZ	12/04/2018	1,00	10,50
ITEM CANCELADO	PERCEVEJO LATONADO EM CAIXA COM 100	12/04/2018	3,00	5,10

Ano/Processo UG Data Expedicao Instrumento Contratual Ano/Numero do Cancelamento
2018/61 0000 15/01/2018 Autorizacao 2018/48 2018/8

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	SERINGA DEMAPLAST 30 ML	15/01/2018	15,00	570,00
ITEM CANCELADO	BAINHA PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL	15/01/2018	30,00	540,00
ITEM CANCELADO	LUVA DESCARTAVEL 5 DEDOS LONGAS PAR	15/01/2018	60,00	600,00

Ano/Processo UG Data Expedicao Instrumento Contratual Ano/Numero do Cancelamento
2018/69 0000 15/01/2018 Autorizacao 2018/53 2018/41

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	ATADURA DE CREPOM TIPO I MEDINDO 06	23/07/2018	30,00	144,00

Ano/Processo UG Data Expedicao Instrumento Contratual Ano/Numero do Cancelamento
2018/77 0000 16/01/2018 Autorizacao 2018/61 2018/42

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTAVEL	23/07/2018	20,00	12,20
ITEM CANCELADO	DETERGENTE ENZIMATICO, PARA LIMPEZA	23/07/2018	2,00	165,40
ITEM CANCELADO	ESPECULO ESTERILIZADO MEDIO, PRODUZ	23/07/2018	50,00	37,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

ITEM CANCELADO	GELO RECICLAVEL 250 ML.	23/07/2018	40,00	100,00
ITEM CANCELADO	SOLUCAO DE GLICERINA 12% (ENEMA GLI	23/07/2018	30,00	167,40
ITEM CANCELADO	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML COM BI	23/07/2018	50,00	58,00
ITEM CANCELADO	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML COM BI	23/07/2018	70,00	98,70

Ano/Processo	UG	Data Expedicao	Instrumento Contratual	Ano/Numero do Cancelamento
2018/78	0000	16/01/2018	Autorizacao 2018/62	2018/43

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	ALCOOL ETILICO TIPO HIDRATADO, TEOR	23/07/2018	30,00	42,00

Ano/Processo	UG	Data Expedicao	Instrumento Contratual	Ano/Numero do Cancelamento
2018/151	0000	24/01/2018	Ordem 2018/112	2018/2

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	SERVICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENC	29/01/2018	1,00	270,00

Ano/Processo	UG	Data Expedicao	Instrumento Contratual	Ano/Numero do Cancelamento
2018/184	0000	29/01/2018	Autorizacao 2018/148	2018/5

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	KIT EMBREAGEM COMPLETA	05/02/2018	1,00	354,00
ITEM CANCELADO	PASSE NO VOLANTE DA EMBREAGEM.	05/02/2018	1,00	80,00
ITEM CANCELADO	BUCHA POSTERIOR DA BANDEJA DIANTEIR	05/02/2018	2,00	242,00
ITEM CANCELADO	PROTECAO DO CARTER.	05/02/2018	1,00	161,00
ITEM CANCELADO	OLEO DA CAIXA.	05/02/2018	2,00	35,00
ITEM CANCELADO	ROLAMENTO DO BUCO TRASEIRO.	05/02/2018	2,00	283,00
ITEM CANCELADO	AMORTECEDOR TRASEIRO	05/02/2018	2,00	511,00
ITEM CANCELADO	TAMPA DO ROLAMENTO TRASEIRO.	05/02/2018	2,00	24,00
ITEM CANCELADO	CABO DA EMBREAGEM	05/02/2018	1,00	101,00
ITEM CANCELADO	KIT PINCA DO FREIO DIANTEIRO.	05/02/2018	2,00	94,00
ITEM CANCELADO	REPARO DO FREIO TRASEIRO.	05/02/2018	2,00	81,00
ITEM CANCELADO	FILTRO DE AR	05/02/2018	1,00	24,00
ITEM CANCELADO	FILTRO DE COMBUSTIVEL	05/02/2018	1,00	29,00
ITEM CANCELADO	FILTRO DE OLEO	05/02/2018	1,00	23,00
ITEM CANCELADO	OLEO DO MOTOR	05/02/2018	2,80	105,00
ITEM CANCELADO	JUNTA DA TAMPA DA VALVULA	05/02/2018	1,00	28,00
ITEM CANCELADO	TAMPA DO OLEO LUBRIFICANTE	05/02/2018	1,00	27,00
ITEM CANCELADO	ANEL DA BOBINA.	05/02/2018	1,00	14,00
ITEM CANCELADO	ANTI-CHAMA.	05/02/2018	1,00	21,00
ITEM CANCELADO	KIT CORREIA DE COMANDO.	05/02/2018	1,00	210,00
ITEM CANCELADO	OLEO HIDRAULICO	05/02/2018	1,00	24,00
ITEM CANCELADO	LAMPADA PINGO D´AGUA.	05/02/2018	3,00	15,00

Ano/Processo	UG	Data Expedicao	Instrumento Contratual	Ano/Numero do Cancelamento
2018/184	0000	29/01/2018	Ordem 2018/136	2018/6

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

ITEM CANCELADO	LIMPEZA DE FREIO TRASEIRO.	05/02/2018	2,00	40,00
ITEM CANCELADO	APERTO GERAL DOS PARAFUSOS.	05/02/2018	1,00	29,00
ITEM CANCELADO	LIMPEZA DA DIRECAO.	05/02/2018	1,00	140,00
ITEM CANCELADO	SERVICO DE BALANCEAMENTO	05/02/2018	4,00	40,00
ITEM CANCELADO	SERVICO DE GEOMETRIA	05/02/2018	1,00	50,00
ITEM CANCELADO	SERVICO DE MAO DE OBRA	05/02/2018	10,00	650,00

Ano/Processo	UG	Data Expedicao	Instrumento Contratual		Ano/Numero do Cancelamento
2018/204	0000	01/02/2018	Ordem	2018/415	2018/16

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5/25	28/03/2018	2,00	2.988,00

Ano/Processo	UG	Data Expedicao	Instrumento Contratual		Ano/Numero do Cancelamento
2018/324	0000	19/02/2018	Autorizacao	2018/284	2018/9

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	SEMENTE DE MOSTARDA.	22/02/2018	5,00	100,00

Ano/Processo	UG	Data Expedicao	Instrumento Contratual		Ano/Numero do Cancelamento
2018/367	0000	23/02/2018	Autorizacao	2018/329	2018/10

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	LAJOTA MEDINDO 50 X 50.	02/03/2018	6,00	144,00

Ano/Processo	UG	Data Expedicao	Instrumento Contratual		Ano/Numero do Cancelamento
2018/371	0000	26/02/2018	Ordem	2018/291	2018/11

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	ASSINATURA DAS REVISTAS VIDA E SAUD	08/03/2018	1,00	1.250,00

Ano/Processo	UG	Data Expedicao	Instrumento Contratual		Ano/Numero do Cancelamento
2018/429	0000	05/03/2018	Ordem	2018/321	2018/15

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	CONSERTO DE PNEU ARO 13 COM REMENDO	28/03/2018	1,00	16,50

Ano/Processo	UG	Data Expedicao	Instrumento Contratual		Ano/Numero do Cancelamento
2018/449	0000	06/03/2018	Ordem	2018/348	2018/13

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	SERVICOS FUNERAIS	15/03/2018	1,00	954,00

Ano/Processo	UG	Data Expedicao	Instrumento Contratual		Ano/Numero do Cancelamento
2018/464	0000	08/03/2018	Ordem	2018/356	2018/12

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	ASSINATURA DAS REVISTAS VIDA E SAUD	08/03/2018	1,00	1.250,00

Ano/Processo	UG	Data Expedicao	Instrumento Contratual		Ano/Numero do Cancelamento
2018/525	0000	15/03/2018	Ordem	2018/405	2018/17

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO	12/04/2018	2,00	1.320,00

Ano/Processo	UG	Data Expedicao	Instrumento Contratual	Ano/Numero do Cancelamento

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

2018/604 0000 23/03/2018 Ordem 2018/482 2018/19

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	SERVICOS DE PEDREIRO	12/04/2018	2,00	50,00

Ano/Processo	UG	Data Expedicao	Instrumento Contratual		Ano/Numero do Cancelamento
2018/717	0000	16/04/2018	Ordem	2018/568	2018/29

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	INSPECAO VEICULAR PARA EMISSAO DE C	18/06/2018	1,00	500,00

Ano/Processo	UG	Data Expedicao	Instrumento Contratual		Ano/Numero do Cancelamento
2018/860	0000	25/04/2018	Autorizacao	2018/753	2018/30

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	CAIXA EM MADEIRA PARA COLMEIAS DE A	18/06/2018	6,00	390,00

Ano/Processo	UG	Data Expedicao	Instrumento Contratual		Ano/Numero do Cancelamento
2018/897	0000	27/04/2018	Autorizacao	2018/795	2018/31

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	ROLAMENTO DO CUBO.	18/06/2018	1,00	161,26

Ano/Processo	UG	Data Expedicao	Instrumento Contratual		Ano/Numero do Cancelamento
2018/897	0000	27/04/2018	Ordem	2018/679	2018/32

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	SERVICO DE MAO DE OBRA	18/06/2018	1,00	65,00

Ano/Processo	UG	Data Expedicao	Instrumento Contratual		Ano/Numero do Cancelamento
2018/900	0000	27/04/2018	Autorizacao	2018/798	2018/40

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	LAMPADA TUBULAR LED T8 18W 1850LM 6	19/07/2018	4,00	91,28
ITEM CANCELADO	LAMPADA LED HO TUB 40W 6500K LEITOS	19/07/2018	3,00	288,00
ITEM CANCELADO	LUMINARIA LUMIFACIAL LED 2X16W 6500	19/07/2018	1,00	112,48

Ano/Processo	UG	Data Expedicao	Instrumento Contratual		Ano/Numero do Cancelamento
2018/926	0000	30/04/2018	Autorizacao	2018/818	2018/20

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	NIVEL OTICO AT-32.	30/04/2018	1,00	950,00
ITEM CANCELADO	TRIPE DE ALUMINIO, DUPLA TRAVA.	30/04/2018	1,00	320,00
ITEM CANCELADO	MIRA TELESCOPICA 4 METROS.	30/04/2018	1,00	220,00

Ano/Processo	UG	Data Expedicao	Instrumento Contratual		Ano/Numero do Cancelamento
2018/934	0000	02/05/2018	Ordem	2018/698	2018/21

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE CH	09/05/2018	1,00	513,29

Ano/Processo	UG	Data Expedicao	Instrumento Contratual		Ano/Numero do Cancelamento
2018/993	0000	10/05/2018	Autorizacao	2018/880	2018/24

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

ITEM CANCELADO	NIVEL OTICO AT-32.	08/06/2018	1,00	1.200,00
ITEM CANCELADO	TRIPE DE ALUMINIO, DUPLA TRAVA.	08/06/2018	1,00	320,00
ITEM CANCELADO	MIRA TELESCOPICA 4 METROS.	08/06/2018	1,00	220,00

Ano/Processo	UG	Data Expedicao	Instrumento Contratual	Ano/Numero do Cancelamento
2018/996	0000	11/05/2018	Autorizacao 2018/890	2018/45

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	CARIMBO CX 30 R4.	27/07/2018	2,00	144,00

Ano/Processo	UG	Data Expedicao	Instrumento Contratual	Ano/Numero do Cancelamento
2018/1060	0000	18/05/2018	Autorizacao 2018/932	2018/22

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	ABAIXADOR DE LINGUA (ESPATULA DE MA	18/05/2018	7,00	18,90
ITEM CANCELADO	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA, CAL	18/05/2018	3,00	27,30
ITEM CANCELADO	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA, CAL	18/05/2018	3,00	38,10
ITEM CANCELADO	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA, CAL	18/05/2018	5,00	48,50
ITEM CANCELADO	AVENTAIS DESCARTAVEIS, COM MANGA LO	18/05/2018	100,00	5.586,00
ITEM CANCELADO	SERINGA 1ML (INSULINA), SERINGA HIP	18/05/2018	200,00	300,00
ITEM CANCELADO	SERINGA 5ML, SERINGA HIPODERMICA DE	18/05/2018	300,00	108,00

Ano/Processo	UG	Data Expedicao	Instrumento Contratual	Ano/Numero do Cancelamento
2018/1111	0000	23/05/2018	Autorizacao 2018/990	2018/33

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE	18/06/2018	1,00	79,00
ITEM CANCELADO	FILTRO DO COMBUSTIVEL	18/06/2018	1,00	46,50
ITEM CANCELADO	OLEO DO MOTOR DEXOS 5W 30	18/06/2018	8,00	288,00
ITEM CANCELADO	FILTRO DO AR	18/06/2018	1,00	107,00
ITEM CANCELADO	HIGIENIZACAO FFF	18/06/2018	2,00	150,00
ITEM CANCELADO	BATENTE EIXO TRASEIRO.	18/06/2018	1,00	245,00
ITEM CANCELADO	FILTRO MICROP FFF	18/06/2018	1,00	43,00
ITEM CANCELADO	PASTILHA DE FREIO	18/06/2018	1,00	153,00
ITEM CANCELADO	DISCO DE FREIO	18/06/2018	2,00	380,00
ITEM CANCELADO	LIQUIDO DE FREIO DOT BOSCH 4.	18/06/2018	1,00	50,01
ITEM CANCELADO	ANTENA UNIVERSAL FFF.	18/06/2018	1,00	40,00
ITEM CANCELADO	LAMPADA PAINEL PINGO DAGUA FFF.	18/06/2018	4,00	24,00

Ano/Processo	UG	Data Expedicao	Instrumento Contratual	Ano/Numero do Cancelamento
2018/1111	0000	23/05/2018	Ordem 2018/851	2018/34

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	SERVICO DE MAO DE OBRA	18/06/2018	1,00	195,00

Ano/Processo	UG	Data Expedicao	Instrumento Contratual	Ano/Numero do Cancelamento
2018/1174	0000	30/05/2018	Ordem 2018/877	2018/27

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE CH	13/06/2018	1,00	402,39

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Ano/Processo UG Data Expedicao Instrumento Contratual Ano/Numero do Cancelamento
2018/1190 0000 04/06/2018 Autorizacao 2018/1057 2018/44

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	CARIMBO CX 20.	27/07/2018	1,00	60,00
ITEM CANCELADO	CARIMBO CX 40.	27/07/2018	1,00	94,00
ITEM CANCELADO	CARIMBO CX 50.	27/07/2018	1,00	100,00
ITEM CANCELADO	CARIMBO CX 55.	27/07/2018	1,00	105,00
ITEM CANCELADO	CARIMBO CX 30.	27/07/2018	1,00	72,00

Ano/Processo UG Data Expedicao Instrumento Contratual Ano/Numero do Cancelamento
2018/1194 0000 05/06/2018 Autorizacao 2018/1060 2018/25

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	FILTRO DO OLEO.	08/06/2018	1,00	84,00
ITEM CANCELADO	FILTRO DO COMBUSTIVEL	08/06/2018	1,00	89,00
ITEM CANCELADO	FILTRO DO COMBUSTIVEL SECUNDARIO	08/06/2018	1,00	42,02
ITEM CANCELADO	MASTER GOLD HSP 15W40	08/06/2018	1,00	271,07

Ano/Processo UG Data Expedicao Instrumento Contratual Ano/Numero do Cancelamento
2018/1194 0000 05/06/2018 Ordem 2018/904 2018/26

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	SERVICO DE MAO DE OBRA	08/06/2018	1,00	220,00
ITEM CANCELADO	SERVICO DE DESLOCAMENTO TECNICO	08/06/2018	45,00	151,20

Ano/Processo UG Data Expedicao Instrumento Contratual Ano/Numero do Cancelamento
2018/1226 0000 08/06/2018 Autorizacao 2018/1103 2018/28

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	FIO AGULHADO DE NYLON, No 03, AGULH	12/06/2018	2,00	60,00
ITEM CANCELADO	FIO AGULHADO DE SEDA, No 04, AGULHA	12/06/2018	2,00	67,98
ITEM CANCELADO	MASCARA - CONFECCIONADA EM NAO TECI	12/06/2018	5,00	26,00

Ano/Processo UG Data Expedicao Instrumento Contratual Ano/Numero do Cancelamento
2018/1275 0000 18/06/2018 Autorizacao 2018/1151 2018/46

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMINIO.	27/07/2018	12,60	1.431,36

Ano/Processo UG Data Expedicao Instrumento Contratual Ano/Numero do Cancelamento
2017/1300 0000 30/06/2017 Autorizacao 2018/982 2018/23

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	ACHOCOLATADO VITAMINADO PRONTO PARA	29/05/2018	12,00	54,00
ITEM CANCELADO	BANANA CATURRA DE 1° QUALIDADE, GRA	29/05/2018	12,00	29,88
ITEM CANCELADO	BATATA INGLESA, NOVA, DE 1° QUALIDA	29/05/2018	6,00	16,20
ITEM CANCELADO	BETERRABA NOVA, DE 1° QUALIDADE, TA	29/05/2018	6,00	17,94
ITEM CANCELADO	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER	29/05/2018	8,00	28,00
ITEM CANCELADO	BOLACHA DOCE TIPO CASEIRA FRESCA, D	29/05/2018	8,00	103,92
ITEM CANCELADO	BOLO DOCE COM COBERTURA: COM COBERT	29/05/2018	2,00	39,98

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018

ITEM CANCELADO	BOLO SALGADO RECHEADO COM PRESUNTO,	29/05/2018	2,00	45,80
ITEM CANCELADO	CALDO DE GALINHA EM PO COM IDENTIFI	29/05/2018	2,00	15,58
ITEM CANCELADO	CEBOLA, TAMANHO MEDIO, NOVA DE 1° Q	29/05/2018	8,00	31,20
ITEM CANCELADO	CENOURA TAMANHO MEDIO, NOVO, DE 1a	29/05/2018	5,00	14,75
ITEM CANCELADO	CUCA CASEIRA , RECHEADA SABOR CHOCO	29/05/2018	8,00	59,92
ITEM CANCELADO	DOCE DE FRUTAS EM PASTA. SABORES UV	29/05/2018	2,00	7,30
ITEM CANCELADO	MACA NOVA DE 1o QUALIDADE EM TORNO	29/05/2018	12,00	47,76
ITEM CANCELADO	MACARRAO 100% COM OVOS CASEIRO. EMB	29/05/2018	12,00	94,80
ITEM CANCELADO	MAMAO DE 1o QUALIDADE, EM BOM ESTAD	29/05/2018	12,00	47,28
ITEM CANCELADO	MANGA SA, DE 1a QUALIDADE,LIMPA, EM	29/05/2018	10,00	49,80
ITEM CANCELADO	MELADO DE CANA BATIDO SAFRA NOVA EM	29/05/2018	15,00	127,50
ITEM CANCELADO	MELAO DE 1o QUALIDADE, SEM MANCHAS	29/05/2018	12,00	35,16
ITEM CANCELADO	OVOS “TIPO GRANDE”, VERMELHOS, CASC	29/05/2018	4,00	20,00
ITEM CANCELADO	PAO DE MILHO FRESCO, DE BOA QUALIDA	29/05/2018	12,00	143,28
ITEM CANCELADO	PO PARA GELATINA SABORES CONFORME S	29/05/2018	4,00	25,40
ITEM CANCELADO	REPOLHO BRANCO NOVO, DE 1° QUALIDAD	29/05/2018	2,00	8,98
ITEM CANCELADO	TOMATE GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO	29/05/2018	6,00	31,20
ITEM CANCELADO	MASSA CASEIRA PARA LASANHA. COM OV	29/05/2018	4,00	21,96

Ano/Processo	UG	Data Expedicao	Instrumento Contratual	Ano/Numero do Cancelamento
2017/1300	0000	30/06/2017	Autorizacao 2018/613	2018/35

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS, EM EM	21/06/2018	8,00	126,80
ITEM CANCELADO	PAO TIPO FRANCES INTEGRAL PESO: 50G	21/06/2018	1,00	9,92
ITEM CANCELADO	QUEIJO TIPO MUSSARELA, EMBALAGEM PL	21/06/2018	3,00	74,55

Ano/Processo	UG	Data Expedicao	Instrumento Contratual	Ano/Numero do Cancelamento
2018/1422	0000	13/07/2018	Autorizacao 2018/1350	2018/54

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	JARRA PARA LIQUIDIFICADOR.	03/08/2018	1,00	58,00

Ano/Processo	UG	Data Expedicao	Instrumento Contratual	Ano/Numero do Cancelamento
2017/1896	0000	02/10/2017	Ordem 2018/296	2018/14

Situacao	Produto	Data	Quant. Cancelada	Valor Cancel
ITEM CANCELADO	Servicos especializados para realiz	16/03/2018	6,00	4.200,00

TOTAL CANCELADO NO PERIODO.: R$ 38.839,80