Diário Municipal de Goiás
AGM ASSOCIAÇÃO GOIANA DE MUNICÍPIOS

Goiás , 13 de Maio de 2013 • Diario Municipal de Goiás • ANO II | Nº 0338

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 023/2013

Nº Processo: 5656/2013. Tomada de Preços Nº 002/2013. Contratante: Prefeitura Municipal de Alvorada do Norte - GO. CNPJ Contratado: 03.370.932/0001-14. Contratado: Auto Posto Serra Bonita Ltda. Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes para atender a Frota Municipal. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e 8.883/94. Vigência: 29/04/2013 a 31/12/2013. Valor Total: R$ 642.504,00. Data de Assinatura: 29/04/2013.

Recursos: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta das dotações orçamentárias:
02.061.0010-2.004 – Manut. do Poder Judiciário, 04.122.0052-2.001 - Manut. do Gabinete do Prefeito, 04.122.0052-2.003 – Manut. Sec. de Administração, 04.123.0052-2.007 – Manut. Sec. de Finanças, 06.181.0102-2.004 – Manut. dos Serviços de Segu. Publica Geral, 08.243.0183-2.020 – Manut. do Cons. Tutelar Municipal, 08.243.0183-2.021 – Manut. da Assistência Social, 09.272.0183-2.036 – Manut. do Fundo de Prev. Municipal/FUNPAN,10.302.0210-2.037 – Manut. do Fundo Municipal de Saúde, 12.361.0403-2.010 – Manut. do Ensino Fundamental, 12.361.1005-2.011 – Manut. do Transporte Escolar, 12.361.1006-2.035 – Manut. do FUNDEB,15.452.0501-2.024 – Manut. do Dept. de Serviços Urbanos, 15.482.0501-2.025 – Manut. de Praças e Jardins, 20.605.0668-2.027 – Manut. da Lavoura Comunitária, 20.605.0668-2.028 – Manut. do Dept. Municipal de Desenv. Rural, 25.752.0501-2.026 – Manut. da Iluminação Pública, 26.782.0501-2.031 – Manut. do Sistema Rodoviário Municipal, 26.782.0501-2.032 – Manut. de Estradas Vicinais/CIDE, Elemento de Despesa n.º 3.3.90.30.00.

Alvorada do Norte - GO, 10 de maio de 2013.

DAVID MOREIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gildesson Leandro de Souza
Código Identificador:B7B25DDD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 008-2013

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº. 008/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO NORTE, Estado de Goiás, faz saber aos interessados que realizará no dia 28 de Maio de 2013 as 09:00 horas, Licitação na Modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço por Item, presencial, destinada a aquisição de material de expediente para manutenção da Secretaria Municipal de Administração. Maiores informações poderão ser obtidas na Sede da Prefeitura Municipal, junto a Comissão de Licitação.
Telefone: 62- 3421.1369
Alvorada do Norte – GO, 13 de Maio de 2013.

EDUARDO JORGE DA CRUZ
Presidente da CPL

Publicado por:
Eduardo Jorge da Cruz
Código Identificador:378F30A4

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE GOIÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CARTA CONVITE
TIPO: MENOR PREÇO
NÚMERO CONVITE 007/2013
OBJETO (SÍNTESE): AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE CONSUMO DE BAIXA TENSÃO.
DATA DA ABERTURA: 21/05/2013 às 13 horas
LOCAL PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES: Rua Cel. Seabra Guimarães, n. 321, centro, Cachoeira de Goiás – GO, CEP: 76.125-000, fone: 0XX(64) 3676-1122, nos dias úteis no horário das 7:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs
Cachoeira de Goiás-GO, 10 de Maio de 2013.

AGUIMAR ARAUJO DE LIMA
Presidente CPL

Publicado por:
Aguimar Araújo de Lima
Código Identificador:12ABE28B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 001/2013
TIPO:TÉCNICAE MENOR PREÇO
OBJETO (SÍNTESE): LOCAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PÚBLICA MUNICIPAL
DATA DA ABERTURA: 03 DE JUNHO 2013(SEGUNDA FEIRA) ÀS 16 HORAS
LOCAL PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES: Rua Cel. Seabra Guimarães, n° 321, centro, Cachoeira de Goiás – GO, CEP: 76.125-000, fone: 0XX(64) 3676-1122, nos dias úteis no horário das 7:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs

Cachoeira de Goiás-GO, 10 de maio de 2013.

AGUIMAR ARAUJO DE LIMA
Presidente CPL

Publicado por:
Aguimar Araújo de Lima
Código Identificador:FBD852E7

Expediente:
Associação Goiana de Municípios-AGM

Diretoria Executiva 2011/2013

Presidente: Marcio Cecílio Ceciliano – São Miguel do Passa Quatro-GO - Prefeito

Vice-Presidente: Luiz Antônio Stival Milhomens – Nova Veneza-GO - Prefeito
Diretor Administrativo: Iran do Lago Ferreira – Colinas do Sul-go- Prefeito
Diretor Administrativo Substituto: Dásio Marques Ferreira Amaralina Prefeito
Diretor Financeiro: Sandoval Rodrigues da Matta – São Luiz de Montes Belos – Prefeito
Diretor Financeiro Substituto: Raimundo Nonato Diniz Rodrigues Leopoldo de Bulhões-GO – Prefeito

O Diário Municipal de Goiás é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 002/2013
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO (SÍNTESE): EXECUÇÃO DE 4.858,70 M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD COM CAPA SELANTE, EXECUÇÃO DE 2607,26 M² DE CALÇADA DE CONCRETO E EXECUÇÃO DE 1321,33 M DE MEIO FIO COM SARJETA, NAS RUAS 03, 04, 05 E 06 DO SETOR AEROPORTO COM VALOR ORÇADO EM R$ 311.272,21(TREZENTOS E ONZE MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE UM CENTAVOS).
DATA DA ABERTURA: 03 DE JUNHO DE 2013(SEGUNDA FEIRA) ÀS 14 HORAS.
LOCAL PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES: Rua Cel. Seabra Guimarães, n° 321, centro, Cachoeira de Goiás – GO, CEP: 76.125-000, fone: 0XX(64) 3676-1122, nos dias úteis no horário das 7:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs

Cachoeira de Goiás-GO, 10 de maio de 2013.

AGUIMAR ARAUJO DE LIMA
Presidente CPL

Publicado por:
Aguimar Araújo de Lima
Código Identificador:3A056A6C

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAMPOS BELOS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - CPL
LISTA EMERGENCIAL MEDICAMENTOS

	LOTE N.º 01 - SISTEMA AMBULATORIAL				
ITEM	PRODUTOS	UNID	QUANT	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 1% + FENILEFRINA 0,1% SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL 10 ML	FRS	2	9	18,000
02	DICLOFENACO POMADA 10,5MG/G. 60G	TUBOS	10	1,48	14,800
03	LIDOCAINA 2% GEL 30gr	TUBOS	5	1,75	8,750
04	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1% 500gr	POTE	8	14	112,000
05	AGULHA DE RAQUI Nº 23 DESCARTAVEL 25X1	CXS	3	72,75	218,250
06	AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 100 X1	CXS	5	3,5	17,500
07	AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 100 X1	CXS	12	3,57	42,840
08	LAMINA DE BISTURI N° 22 C/100 UND	CXS	3	10	30
09	AGULHA DE RAQUI Nº 25 DESCARTAVEL 25X1	CXS	3	80,4	241,200
10	APARELHO DE PRESSAO ADULTO COMPLETO	UNID	10	39,18	391,800
11	BULBO DE BORRACHA N°6 10X1	PCT	2	6	12,000
12	BOLSA COLOTOMIA DRENAVEL KARAYA Und.	UNID	10	8,77	87,700
13	CATETER INTRAVENOSO N° 16 50X1	CXS	1	26,5	26,500
14	CATETER INTRAVENOSO N° 18 50X1	CXS	2	26,5	53,000
15	CATETER INTRAVENOSO Nº 20 50X1	CXS	5	26,5	132,500
16	CATETER INTRAVENOSO Nº 22 50X1	CXS	8	26,5	212,000
17	CATETER INTRAVENOSO Nº 24 50X1	CXS	10	26,5	265,000
18	CATETER INTRAVENOSO N° 14 50X1	CXS	1	26,5	26,500
19	LUVA DE PROCEDIMENTO G C/ 100 PARES	CXS	30	16,9	507,000
20	LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100 PARES	CXS	30	16,9	507,000
21	LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100 PARES	CXS	10	16,9	169,000
22	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,0	PARES	200	1,02	204,000
23	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 8,0	PARES	200	0,98	196,000
24	SCALP 23 100x1	CXS	8	13	104,000
25	SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 25X7 5ML	UNID	2.000	0,16	320,000
26	SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 25X7 10 ML	UND	2.000	0,24	480,000
27	SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 25X7 20 ML	UND	3.000	0,27	810,000
28	SONDA DE FOLEY Nº 16	UND	20	1,67	33,400
29	BOBINA DE GRAU CIRURGICO P/ ESTERILAZAÇAO 30X100	UND	2	210	420,000
30	SUPOSITORIO DE GLICERINA ADULTO 6X1	CXS	1	4,88	4,880
31	SUPOSITORIO DE GLICERINA INFANTIL 6X1	CXS	1	5,85	5,850
32	ABAIXADOR DE LÍNGUA ESTERIL 100X1	PCT	10	2,4	24,000
33	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GR	ROLOS	15	8,4	126,000
34	ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM 12X1	PCT	3	3,28	9,840
35	ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM 12X1	PCT	03	4,5	13,500
36	ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM 12X1	PCT	3	4,65	13,950
37	ATADURA CREPE 10 CM 13 FIOS 12X1	PCT	30	2,62	78,600
38	ATADURA CREPE 15 CM 13 FIOS 12X1	PCT	40	3,57	142,800
39	ATADURA CREPE 20 CM 13 FIOS 12X1	PCT	30	5,05	151,500
40	ATADURA GESSSADA 06CM 20X1	CXS	5	20	100,000
41	ATADURA GESSADA 10 CM 20X1	CXS	5	25,6	128,000
42	ATADURA GESSADA 15 CM 20X1	CXS	5	37,31	186,550
43	ATADURA GESSADA 20 CM 20X1	CXS	5	45,32	226,600
44	CAMPO OPERATÓRO 50X4,5 CM 13 FIOS 4camadas c/ 50 UNIDADES	PCT	2	52,5	105,000
45	CATGUT CROMADO 0 COM AGULHA LONGA 3/8 CIR CILÍNDRICA C/ 1 FIO DE 4,0 CM 24X1	CXS	2	52	104,000
46	CATGUT CROMADO 1 COM AGULHA LONGA3/8 CIR CILÍNDRICA C/ 1 FIO DE 4,0 CM 24X1	CXS	2	52	104,000
47	CATGUT CROMADO 3-0 COM AGULHA LONGA 3/8 CIR CILINDRICA C/ 1 FIO DE 4,0 CM 24X1	CXS	02	52	104,000
48	CATGUT CROMADO 2.0 COM AGULHA LONGA 3/8 CIR CILÍNDRICA C/ 1 FIO DE 4,0 CM 24X1	CXS	2	52	104,000
49	CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA longa 3/8 CIR CILÍNDRICA C/ 1 FIO DE 4,0 CM 24X1	CXS	2	60	120,000
50	CATGUT SIMPLES 1 COM AGULHA longa 3/8 CIR CILÍNDRICA C/ 1 FIO DE 4,0 CM 24X1	CXS	2	60	120,000
51	CATGUT SIMPLES 4-0 COM AGULHA longa 3/8 CIR CILINDRICA C/ 1 FIO DE 4,0 CM 24X1	CXS	2	60	120,000
52	CATGUT SIMPLES 5-0 COM AGULHA longa 3/8 CIR CILINDRICA C/ 1 FIO DE 4,0 CM 24X1	CXS	2	60	120,000
53	CATGUT SIMPLES 3-0 COM AGULHA longa 3/8 CIR CILINDRICA C/ 1 FIO DE 4,0 CM 24X1	CXS	2	60	120,000
54	CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA LONGA 3/8 CIR CILÍNDRICA C/ 1 FIO DE 4,0 CM 24X1	CXS	2	60	120,000
55	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML COM AGULHA 25X7	UNID	1.000	0,18	180,000
56	AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 100 X1	CXS	12	3,44	41,280
57	LOTE N.º 02 HOSPITAL MUNICIPAL				8.293,540
58	PRODUTOS	UNID	QUANT	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
59	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML	UNID	20	2,37	47,400
60	COMPRESSA DE GAZES 13 FIOS C/500 UNIDADES	PCT	60	6,29	377,400
61	COLETOR PERFRO CORTANTE 13 LITRO 10X1	CXS	4	35	140,000
62	DESINCRUSTANTE PO (RIO 93) 1KG	UNID	2	26,3	52,600
63	EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL	UNID	1.200	0,63	756,000
64	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M	UNID	90	5,39	485,100
65	MALHA TUBULAR 5CM	UNID	3	18,3	54,900
66	MALHA TUBULAR 7,5CM	UNID	3	20,5	61,500
67	MALHA TUBULAR 8CM	UNID	3	21	63,000
68	MALHA TUBULAR 10CM	UNID	3	22	66,000
69	MALHA TUBULAR 12CM	UNID	3	24,9	74,700
70	MALHA TUBULAR 15CM	UNID	3	25,1	75,300
71	MALHA TUBULAR 20CM	UNID	3	27	81,000
72	GENTAMICINA 10MG CX C/100 AMPOLAS	CXS	1	44	44,000
73	CATGUT CROMADO 4-O C/ AG longa CIL. 3/8 4CM 24X1	CXS	2	47,6	95,200
74	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ ELASTICO CLIP 50X1	PCT	20	6,49	129,8
75	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG/5ML	AMP	40	3,61	144,400
76	ÁGUA PARA INJEÇÃO 500ML 24X1	CXS	1	37,5	37,500
77	AMPICILINA 500MG 50X1	CXS	8	44	352,000
78	AMPICILINA 1G 50X1	CXS	8	45,3	362,400
79	BENZILPENICILINA 1,200 000 UI 50X1	CXS	6	46,3	277,800
80	BENZILPENICILINA 600 000 UI 50X1	CXS	10	35	350,000
81	BENZILPENICILINA PROCAÍNA + POTÁSSICA 400 000 UI 50X1	CXS	10	34,77	347,700
82	CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1G CX C/ 50 AMPOLAS	CXS	5	61	305,000
83	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20ML CX 25	CXS	4	48	192,000
84	DICLOFENACO SÓDICO 75 MG/3ML 100X1	CXS	20	46,2	924,000
85	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML 2ML 100X1	CXS	20	78	1.560,000
86	DIMENIDRATO 50MG / PIRIDOXINA 50MG 1ML IM CX C/100 AMPOLAS	CXS	1	118,55	118,550
87	DIMENIDRATO30MG GLICOSE/FRUTOSE 1000MG 10ML CX C/50 AMPOLAS	CXS	1	156,56	156,560
88	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5ML 100X1	CXS	8	43,4	347,200

89	FUROSEMIDA 10 MG/ 2 ML 60X1	CXS	9	25	225,000
90	GENTAMICINA 40MG 1ML 100X1	CXS	3	32,8	98,400
91	GENTAMICINA 20MG 1ml 100X1	CXS	2	38	76,000
92	FITOMENADIONA INJ. 10MG/ML 1ML 50X1 (VITAMINA K)	CXS	2	44,92	89,840
93	HIDROCORTISONA 500MG 50X1	CXS	3	232,1	696,300
94	IMNOGLOBLINA ANTI RHO 300MCG 1,5ML	AMP.	2	191	382,000
95	METILERGOMETRINA 0,2MG/ML 1ML 50X1	CXS	1	70	70,000
96	METOCLOPRAMIDA 10 MG/2ML 100X1	CXS	5	25	125,000
97	HIDRALAZINA 20MG /1ML 50X1	CXS	1	203,92	203,920
98	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇAO INFANTIL AZUL 100X1	PCT	1	6	6,000
99	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇAO INFANTIL ROSA 100X1	PCT	1	6	6,000
100	OXITOCINA 5 UI/ML 1ML 50X1	CXS	2	44,8	89,600
101	PROMETAZINA 50MG/2ML 100X1	CXS	1	82,4	82,400
102	RANITIDINA 25MG/ML 2ML CX C/100 AMPOLAS	CXS	8	37,5	300,000
103	VITAMINA C 100MG/ML 5ML CX C/120 AMPOLAS	CXS	3	77,3	231,900
104	CLORPROMAZINA 25MG SOL.INJ 50X5ML	CXS	1	59	59,000
105	ESTROGENOS CONJULGADOS 0,625MGcx c /21 COMP	CXS	2	4,68	9,360
106	CETAMIDA 50MG/ML 10ML INJ. 5X1	CXS	1	227,1	227,100
107	MIDAZOLAM 5 MG/ML 3ML INJ. 50X1	CXS	1	78,3	78,300
108	MISOPROSTOL 200MCG CX C/50 COMP.	CXS	1	1.785,20	1.785,200
109	MISOPROSTOL 25MCG CX C/50 COMP.	CXS	1	813,85	813,850
110	PARACETAMOL 500MG + FOSFATO DE CODEINA 30MG (TILEX) CPR	COMP.	12	1	12,000
111	TRAMADOL 50MG/ML 1ML INJ. 50X1	CXS	1	42	42,000
112	ALCOOL 70 % 1,L 12X1	CXS	5	45,32	226,600
113	HIPOCLORITO 1% 5L	FRS	6	6,88	41,280
114	ÓLEO DE GIRASSOL AGE 200ML	FRS	14	5,18	72,520
115	OLEO MINERAL 100% 100ML	FRS	5	2	10,000
116	VASELINA LIQUIDA 100ML	FRS	3	13,73	41,190
117	DERGEMANTE E DESINCROSTANTE DE INSTRUMENTAIS ENZIMATICO 5000ML	FRS	2	30	60,000
118	ALCOOL GEL 500G	UNID	10	4	40,000
119	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML SISTEMA FECHADO 40X1	CXS	12	67,2	806,400
120	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 500 ML SISTEMA FECHADO 24X1	CXS	23	43,92	1.010,160
121	SOLUÇAO GLICERINADA 250 ML 12 % 24X1	CXS	1	43,26	43,260
122	SORO GLICOFISIOLÓGICO 250 ML SISTEMA FECHADO 40X1	CXS	5	67,1	335,500
123	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML SISTEMA FECHADO 24X1	CXS	20	55,44	1.108,800
124	SORO GLICOSADO 5% 250 ML SISTEMA FECHADO 40X1	CXS	8	70,8	566,400
125	SORO RINGER COM LACTATO SISTEMA FECHADO 500ML 24X1	CXS	8	56,6	452,800
126	SORO RINGER SIMPLES SISTEMA FECHADO 500ML 24X1	CXS	8	63	504,000
127	SORO FISIOLOGICO 9% 100ML 70X1	CXS	5	93	465,000
128	SORO GLICOSADO 5% 500 ML SISTEMA FECHADO 24X1	CXS	20	44,4	888,000
129	AMBROXOL ADULTO 30MG/5ML 100ML	FRS	50	1,21	60,500
130	DIPIRONA SODICA 500MG	COMP.	500	0,07	35,000
131	HIDRALAZINA 50MG COMPRIMIDO	COMP.	40	0,13	5,200
132	RISPERIDINA +VIT. C 100MG COMP. Cx c/30	CXS	1	20,99	20,990
133	DICLOFENACO 50MG COMP.	COMP.	500	0,07	35,000
134	LOPERAMIDA 2MG CX C/200	CXS	1	32,52	32,520
135	SHACCAROMYCES BOULARDII-17 100MG CX C/6 ENVELOS	CXS	8	6,88	55,040
136	SHACCAROMYCES BOULARDII-17 100MG CX C/12 CAPSULAS	CXS	8	6,89	55,120
137	SILIMARINA 140MG CPR COMP.	COMP.	30	0,21	6,300
138	PARACETAMOL 500MG COMP	COMP.	1.000	0,048	48,000
139	BROMETO DE IPATROPIO GOTAS 20ML	FRS	30	0,63	18,900
140	BROMIDRATO DE FENOTEROL GOTAS 20ML	FRS	12	1,4	16,800
141	SILIMARINA 70MG COMP.	COMP.	40	0,2	8,000
142	TIRAS PARA GLICEMIA CX C/50 UNIDADES (ON CALL PLUS	CXS	15	55	825,000
143	SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1ML C/AG 13X4,5	UND	1.000	0,122	122,000
144	DIPIRONA 500MG/ML 10ML	FRS	50	0,5	25,000
145	PARACETAMOL 200MG/ML 15ML	FRS	50	0,54	27,000
146	DEXAMETASONA 0,5MG/ML ELIXIR 100ML	FRS	15	1,42	21,300
147	LOTE N.º 03 - LOBORATORIO DE ANALISES CLINICAS				16.884,860
148	PRODUTOS	UNID	QUANT	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
149	ALT/TGP UV-100 CINETICA DOLES	UNID	1	96,2	96,200
150	COLESTEROL ENZIMATICO LIQUIDO DOLES	UNID	2	55,21	110,420
151	INSTANT - PROV Nº 3 NEW PROV	UNID	1	22,96	22,960
152	UROFITA 10dl C/125 TIRAS	UNID	1	56	56,000
153	INSTANT - PROV N° 4 NEW PROV	UNID	1	22,96	22,960
154	REUMATEST REAGENTE 1X2,5ML DOLES	UNID	1	56	56,000
155	SORO CONTROLE NORMAL DOLES	UNID	1	28	28,000
156	TRIGLICERIDES ENZIMATICO LIQUIDO 2X100ML DOLES	PCT	2	126,33	252,660
157	TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO COM HEPARINA C/500	PCT	2	38	76,000
158	AST /TGO CINETICO-UV-5X20ML	CXS	2	97	194,000
159	VDRL 250 DET 5,5ML WIENER	UNID	1	48	48,000
160	ASO TESTE KIT DOLES	UNID	1	60,2	120,040
161	TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO SEM HEPARINA C/500	UNID	3	15	45,000
162	TOTAL				1.128,240
163	LOTE N.º 05 - SALA DE RAIO X				
164	PRODUTOS	UNID	QUANT	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
165	FILME PARA RX 18X24	CXS	7	118,35	828,450
166	FILME PARA RX 24X30	CXS	7	164,3	1.123,100
167	FILME PARA RX 30X40	CXS	2	273,84	547,680
168	FILME PARA RX 35X35	CXS	1	285,88	285,880
169	FILME PARA RX 35X43	CXS	1	298	298,000
	FIXADOR DE RX AUTOMÁTICO 18 L P/38	CXS	1	176,8	176,800
170	REVELADOR DE RX AUTOMÁTICO 18L	CXS	1	227,39	227,390
171	SULFATO DE BARIO 100% 10X1	CXS	14	17,8	249,200
172	LOTE N.º 06 FARMACIA BASICA				3.736,500
173	PRODUTOS	UNID	QUANT	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
174	AMOXICILINA 250MG SUSP. 60ML	FRS	6.000	1,24	7.440,000
175	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG COMP.	COMP.	5.000	0,035	175,000
176	ATENOLOL 50MG COMP.	COMP.	7.500	0,044	330,000
177	ATENOLOL 25MG COMP.	COMP.	5.000	0,029	145,000
178	AZITROMICINA 500MG COMP.	COMP.	900	0,40	360,000
179	BENZILPENICILINA 600.000UI CX C/50 AMPOLAS	CXS	8	35	280,000
180	BENZILPENICILINA 1200.000UI CX C/50 AMPOLAS	CXS	8	46	368,000
181	BENZILPENICILINA PROCAINA + POTASSICA 300.000UI+100.000UI CX C/50 AMPOLAS	CXS	6	34,77	208,620
182	BIPERIDENO 2MG COMP.	COMP.	2.000	0,11	220,000
183	CAPTOPRIL 25MG COMP.	COMP.	30.000	0,0175	525,000
184	CARBAMAZEPINA 200MG ° COMP.	COMP.	10.000	0,17	1.700,000
185	CEFALEXINA SODICA 500MG CAPSULAS	COMP.	3.000	0,18	540,000
186	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP. 60ML	FRS	300	2,352	705,600
187	CIPROFLOXACINO 500MG COMP.	COMP.	3.00	0,1	#VALOR!
188	CLORPROMAZINA 100MG COMP.	COMP.	1.000	0,11	110,000
189	DIPIRONA 500MG/ ML GTS 10ML	FRS	3.000	0,5	1.500,000
190	DEXAMETASONA CREME 1% 10G	TUBOS	2.000	0,63	1.260,000
191	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP.	COMP.	5.000	0,018	90,000
192	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA XPE 0,4MG/ML 120ML	VDS	800	1,26	1.008,000
item	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CAPSULAS	COMP.	5.000	0,06	300,000
	DIAZEPAN 5MG COMP.	COMP.	5.000	0,04	185,000
193	DIGOXINA 0,25MG COMP.	COMP.	5000	0,043	215,000
194	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP.	COMP.	10.000	0,05	500,000
195	DIPIRONA SODICA SOL. INJETAVEL 500MG/ML 2ML CX C/100 AMPOLAS	CXS	6	78	468,000
196	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COMP.	comp.	10.000	0,04	400,000
197	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMP.	COMP.	10.000	0,05	500,000
198	ESPIRONOLACTONA 25MG COMP.	COMP.	2.000	0,15	300,000
199	ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,03MG+0,15MG 21 CARTELA	CARTELA	1.000	1,12	1.120,000
200	FENITOINA SODICA 100MG COMP.	COMP.	1.000	0,084	84,000
201	FENOBARBITAL 100MG COMP.	COMP.	5000	0,049	245,000
202	FENOBARBITAL SOL.ORAL 40MG/ML GOTAS 20ML	COMP.	10	1,918	19,180
203	FLUCONAZOL 150MG C/ 100CAPSULAS	COMP.	1.500	0,19	285,000
204	FUROSEMIDA 40MG COMP.	COMP.	5.000	0,04	200,000
205	GENTAMICINA 40MG/ML INJ. CX C/100 AMPOLAS	CXS	3	32,8	98,400
206	GLIBENCLAMIDA 5MG COMP.	COMP.	20.000	0,02	400,000
207	HALOPERIDOL 5MG COMP.	COMP.	2.000	0,037	74,000
208	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP.	comp.	20.000	0,018	360,000
209	HIDROXIDO DE MAGNESIO + HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP. ORAL 35,6MG+37MG	FRS	200	1,69	338,000
210	IBUPROFENO 600MG COMP.	comp.	15.000	0,07	1.050,000
211	IBUPROFENO SUSP.ORAL 50MG/ML FRS	FRS	1.000	0,98	980,000
212	LEVODOPA+CARBIDOPA 250+25MG COMP.	COMP.	1.000	0,17	170,000
213	LORATADINA 10MG COMP.	COMP.	2.000	0,049	98,000
214	LORATADINA XPE 1MG/ML FRASCO	FRS	300	1,8	540,000
215	MEBENDAZOL 100MG COMP.	COMP.	1.500	0,03	45,000
216	MEBENDAZOL SUSP	FRS	200	0,58	116,000
217	METILDOPA 250MG COMP.	COMP.	3.000	0,098	294,000

218	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ CX C/100 AMPOLAS	CXS	2	25	50,000
219	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 50G	TUBOS	300	1,54	462,000
220	METRONIDAZOL 250MG COMP.	comp.	3.000	0,058	174,000
221	MICONAZOL 2% CREME TOPICO 20G	TUBOS	100	0,98	98,000
222	NITRATO DE MICONAZOL 2% CREME VAGINAL 50G TUBO	TUBOS	300	1,28	384,000
223	OMEPRAZOL 20MG CAPSULAS	comp.	3.000	0,05	150,000
224	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML	FRS	1.000	0,54	540,000
225	PARACETAMOL 500MG COMP.	COMP.	12.000	0,067	804,000
226	PREDNISONA 5MG COMP.	COMP.	2.000	0,05	100,000
227	PREDNISONA 20MG	comp.	2000	0,098	196,000
228	PROPRANOLOL 40MG COMP.	COMP.	7.000	0,0168	117,600
229	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG COMP.	comp.	8.000	0,05	400,000
230	SAIS PARA REHIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE	ENV.	6	0,29	1,740
231	SINVASTATINA 20MG COMP	COMP.	3.000	0,08	240,000
232	SINVASTATINA 40MG COMP	comp.	3.000	0,11	330,000
233	SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA 400+80MG COMP.	comp.	2.000	0,056	112,000
234	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 40MG+8MG SUSP. ORAL 50ML	FRS	400	1,12	448,000
235	VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 250MG COMP.	COMP.	100	0,41	41,000
236	VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 500MG COMP.	COMP.	150	0,78	117,000
237	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	COMP.	10.000	0,0096	96,000
238	ALBENDAZOL LIQUIDO 40MG/ML 10ML	FRS	300	0,98	294,000
239	ALBENDAZOL 400MG COMP	COMP.	500	0,25	125,000
240	AMITRIPTILINA 25MG COMP.	COMP.	2.000	0,100	200,000
241	AMOXICILINA 500MG CAPSULAS	COMP.	5.000	0,098	490,000
242	LOTE N.º 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				#REF!
243	PRODUTOS	UND	QUANT	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
244	NISTATINA CREME VAG 50GR	TUBOS	200	1,358	271,6
245	AGULHA 13 X 4,5 100X1	CXS	20	3,5	70
246	AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 100 X1	CXS	12	3,57	42,84
247	AGULHA 20 X 5,5 100X1	CXS	10,00	3,50	35
248	DIPIRONA 500MG COMP.	COMP	3.000	0,07	210
249	AMIODARONA 200MG COMP.	COMP	2.000	0,28	560
250	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM M C/100 UND 10X1	CXS	20	16,9	338
251	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM P C/100 UND 10X1	CXS	30	16,9	507
252	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM G C/100 UND 10X1	CXS	10	16,9	169
253	LUVAS DE PROCEDIMENTO EXTRA PEQUENA C/ 100 UND 10X1	CXS	30	16,9	507
254	FENOFIBRATO 200MG	COMP	200	0,99	198
255	SCALP 23 100X1	CXS	5	13	65
256	SCALP 25 100X1	CXS	5	13	65
257	SERINGA DESC 10ML C/AG	UND	1.000	0,27	270
258	SERINGA DESC 20ML C/AG 1	UND	1.000	0,27	270
259	SERINGA DESC 3ML C/AG 0,60X25MM	UND	3.000	0,18	540
260	SERINGA DESC 5ML C/AG 25X8	UND	2.000	0,16	320
261	APARELHO DE GLICEMIA 1X1(0N CALL	UND	12	79	948
262	FITA DE GLICEMIA 50X1	CXS	20	55	1100
263	LANCETA PICADORA ESTERIL 200X1	CXS	12	15,51	186,12
264	SERINGA DESC INSULINA 1 ML C/AGULHA 13X4,5	UND	3.000	0,122	366
265	AGUA DESTILADA 10ML cx c200 AMPOLAS	UND	5	18	90
266	LIDOCAINA 2%20ML S/V CONSTRITOR CX C/25 FRASCOS	CXS	1	48	48
267	BUTIL ESCOPOLAMINA +DIPIRONA 4MG/ML500MG/ML 5ML C/ 100	CXS	8	70	560
268	CIMETIDINA 300MG/ML 2ML C/50	CXS	3	24,3	72,9
269	CEFTRIAXONA IG CX C/50 AMP	CXS	3	61	183
270	CEFTRIAXONA 500MG CX C/50 AMP	CXS	3	58,00	174
271	COMPLEXO "B" 2ML CX C/ 100 AMP	CXS	4	58,8	235,2
272	BROMIDRATO DE FENOTEROL GTS 20ML	FRS	30	1,4	42
273	NEOMICINA +BACITRACINA 10GR	TUBOS	2.000	0,85	1700
274	BROMETO DE IPATROPIO GOTAS 20ML	FRS	50	0,63	31,5
275	OLEO DE GIRASSOL 200ML	FRS	15	5,18	77,7
276	CETOCONAZOL CREME 30GR	TUBOS	200	1,9	380
277	NIFEDIPINO 20MG COMP	COMP	5.000	0,085	425
278	AMBROXOL XPE PED 15MG/ML	FRS	500	1,33	665
279	AMBROXOL XPE AD 30MG /ML 100	FRS	500	1,21	605
280	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4 MG 2,5ML C/100	CXS	3	43,4	130,2
281	DICLOFENACO 75MG/3ML C/100	CXS	6	46,2	277,2
282	GENTAMICINA 80MG 100X1 /2ML	CXS	3	36	108
283	GLICOSE 25%10ML C/200	CXS	3	33,99	101,97
284	HIDROCORTISONA 100MG C/50	CXS	3	95	285
285	HIDROCORTISONA 500MG C/50	CXS	3	232	696
286	LINCOMICINA 300MG 2ML C/50	CXS	2	42	84
287	LINCOMICINA 600MG 2ML C/50	CXS	2	49	98
288	NORESTISTERONA ENANTATO+ESTRADIOL VELERATO SOL. INJ.50MG+5MG C/1 AMPOLA	CART	100	13,88	1388
289	RANITIDINA 25MG/ML 2ML 100X1	CXS	3	37,5	112,5
290	VITAMINA K CX C/50 AMPOLAS	CXS	1	44,98	44,98
291	VITAMINA C 100MG/ML 5ML 120X1	CXS	5	73,3	366,5
292	ABAIXADOR DE LÍNGUA ESTERIL 100X1	CXS	20	2,4	48
293	ALGODÃO HIDROFILIO 500G	UND	20	8,4	168
294	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	UND	10	39,18	391,8
295	ATADURA CREPE 10CM 13 FIOS 4,5MT 12X1	PCT	30	2,62	78,6
296	ATADURA CREPE 15CM 13 FIOS 4,5MT 12X1	PCT	30	3,57	107,1
297	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS	UNID	30	3,2	96
298	ATADURA CREPE 20CM 13 FIOS 4,5MT 12X1	PCT	30	5,05	151,5
299	COLETOR PERFURO CORTANTE 20 LITROS	UND	10	3,8	38
300	COMPRESSA DE GASES 7,5 X 7,5 500X1 13 FIOS	PCT	50	6,49	324,5
301	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10CM	UND	10	2,74	27,4
302	NYLON 30-0 C/AG 3CM C/24	CXS	2	18,33	36,66
303	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M	UND	100	5,39	539
304	GEL P/ ULTRASSOM 5KGS	FRS	2	17,99	35,98
305	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE 9MMX4,5M	UND	15	3,69	55,35
306	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MMX4,5M	UNID	20	2,66	53,2
307	LAMINA DE BISTURI N° 22 C/100 UND	CXS	3	10	30
308	LAMINA P/BIOPSIA PONTA FOSCA 50X1	CXS	10	10	100
309	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ ELASTICO CLIP 50X1	PCT	20	6,49	129,8
310	MASCARA P/ NEBULIZAÇAO ADULTO MARCA NS	UND	10	6,49	64,9
311	BOBINA P/ ESTERILAZAÇAODE GRAU CIRURGICO 30X100	UND	1	210	210
312	TERMOMETRO CLINICO 24X1	UND	5	4,55	22,75
313	TUBO DE LATEX (GARROTE) FINO Nº 200 15METROS	UND	1	22,3	22,3
314	TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO 100X1	PCT	8	8,4	67,2
315	TUBO VACUUM II p/ coleta de sangue c/ ativador de coagulo 16 x100mm, 10ml tampa vermelha 100X1	CXS	6	62	372
316	ESPATULA DE AYRES 100x1	PCT	10	4,32	43,2
317	ESPECULO VAGINAL P KIT COMPLETO	UND	300	0,854	256,2
318	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100ML	UND	7	5,20	36,4
319	ESTOJO PORTA LAMINA P/3 (TUBETES)	UND	100	0,75	75
320	ALCOOL 70% 1L 12X1	CXS	10	45,32	453,2
321	ACOOL 92% 1,L 12X1	CXS	1	58,8	58,8
322	HIPOCLORITO 1% DE 5 LITROS	UND	1	6,88	6,88
323	POLVIDINE DEGERMANTE 1000ML 12X1	CXS	1	126,12	126,12
324	POLVIDINE TOPICO 1000ML 12X1	CXS	1	126,12	126,12
325	ALCOOL GEL 500G	UND	24	4	96
326	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML (SISTEMA FECHADO) C/40	CXS	2	67,2	134,4
327	SORO GLICERINADO 12% 500ML (SISTEMA FECHADO) C/ 24	CXS	2	43,26	86,52
328	SORO FISIOLOGICO FISIOLOGICO 9% 500ML CX C/ 24	CXS	2	43,92	87,84
329	NITROFURAZONA POMADA 2MG/G 500gr	POTE	8	5,88	47,04
330	COLAGENASE POMADA 0,6U/G+0,01G/G.30G	TUBOS	10	16,3	163
331	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1% 500gr	POTE	8	14	112
332	RIFAMICINA SPRAY 10MG/ML 20ML	FRS	15	7,38	110,7
333					11.066,010

Publicado por:
Katiele Marques Silva
Código Identificador:FDEC97FE

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CORUMBAÍBA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE PRORROGAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL 018-2013

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBAÍBA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 11.170.888/0001-27, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, a prorrogação da data de abertura do Pregão Presencial 018/2013, licitação modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **MENOR**

PREÇO DO ITEM , para o dia **21 Maio de 2013, às 09h00min**, em sua sede administrativa, situada na Rua Simon Bolívar nº 58, Centro, para a contratação de empresa que irá fornecer materiais e medicamentos farmacêuticos, odontológicos, laboratoriais e de raio X, destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Corumbaíba-GO, a serem utilizados no Hospital Municipal, Laboratório, Postos de Saúde, Centro Odontológico e Farmácia do Cidadão, no período de maio a dezembro de 2013. Todos os critérios e condições do certame constam no referido Edital que se encontra afixado no Placar Oficial da Prefeitura, e à disposição dos interessados no Departamento de Licitações, das 7:00 às 11:00 hs, e das 13:00 as 17:00 hs, para as informações necessárias. Tel: (64) 9279-6421. Tudo de conformidade com a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações.

Corumbaíba, 10 de Maio de 2013.

LEANDRO DO VALE ALMEIDA
Presidente Cpl

Publicado por:
Leandro do Vale Almeida
Código Identificador:3F845222

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE IPORÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 058/2013 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 41/2013

Nº. do Processo: 000945/2013

Contratantes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPORÁ, Estado de Goiás, representado por sua Gestora, **Sra. DANIELA SALLUM** e **MUNICÍPIO DE IPORÁ**, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. DANILO GLEIC ALVES DOS SANTOS.**

Contratada: ENILDA MEIRE DOS SANTOS

Objeto: Prestação dos serviços pela CONTRATADA, na área médica como Eco Cardiograma, analisando prospectivamente, o valor do método na indicação cirúrgica sem cateterismo em portadores de cardiopatia congênita, através da comparação do diagnóstico ecocardiográfico com os achados intra-operatórios e/ou do estudo invasivo, ou de conformidade com as diretrizes e indicações dadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
Fundamentação Legal: O presente contrato é firmado nos termos da Lei 8.666/93 de 21/06/93 e está subordinado a todas as disposições contidas nesta Lei com suas alterações posteriores e na Instrução Normativa nº 13/2012 – TCM/GO.

Valor do Contrato: Pelos serviços realizados pela CONTRATADA, o CONTRATANTE pagará a importância de até **R$ 6.441,28** (seis mil e quatrocentos e quarenta e um real e vinte e oito centavos) totalizando este instrumento o valor total de **R$ 12.882,56** (doze mil oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).
Vigência: O período de vigência do presente contrato será de **53 (cinquenta e três) dias a contar de 08 de fevereiro de 2013 até 01 de abril de 2013** do exercício em curso.

Dotação Orçamentária: 13.13.10.302.1132.595–3.1.90.34 – (102) F. 479 Manutenção do Hospital Municipal.

Data de Assinatura: 08 de Fevereiro de 2013.

DANIELA SALLUM
Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Iporá
Secretária Municipal de Saúde de Iporá
CNPJ - 07.861.703/0001-53

DANILO GLEIC ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Iporá
CNPJ - 01.157.536/0001-88

Publicado por:
Aline Pereira Cunha Barbosa
Código Identificador:466885AD

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 111/2013

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, do Município de Iporá, Estado de Goiás, portador do CNPJ/MF nº 07.861.703/0001-53, representada pela Secretária Municipal de Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Iporá, a Sra. **DANIELA SALLUM**, brasileira, casada, Enfermeira, portadora da RG nº 6914548-5 SSP-PR e CPF nº 502.910.761-49, e de outro lado o Sr. **CILAS RODRIGUES DA SILVA**, motorista, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº. 649382-2 A VIA DGPC/GO e CPF sob o nº. 149.226.901-82, estabelecida e domiciliado na Avenida Pernambuco, nº 142, quadra 49 lote 320, Setor Central, Iporá/GO, doravante denominada CONTRATADO, para, segundo os interesses do Município de atender adequadamente seus munícipes, para prestar os seus serviços junto à Secretaria Municipal de Saúde:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços no transporte de amostra de sangue, e planilhas da UCT de Iporá para o Hemocentro de Goiânia e de Reagentes e planilhas do Hemocentro para a UCT de Iporá.

CLÁUSULA SEGUNDA – Das Obrigações da UCT – Iporá.
1. Fornecer ao prestador do serviço de transporte caixa térmica apropriada para o transporte com termômetro externo devidamente lacrado e folha de registro de temperatura.
2. Fornecer a requisição preenchida e assinada, para ser entregue na farmácia do Hemocentro para liberação de reagentes.

CLÁUSULA TERCEIRA – Das Obrigações do serviço de transporte.
1. Assegurar com segurança e responsabilidade a pontualidade na entrega das amostras de sangue n Hemocentro que é até as 10 horas para que entre na rotina do dia.
2. Assegurar com segurança e responsabilidade no transporte dos reagentes para que a temperatura esteja sempre no ideal de conservação.
3. A caixa térmica contendo os reagentes assim que chegar em Iporá, deverá ser entregue para o plantonista do UCT, justamente com as planilhas de temperatura preenchida e relatório de controle de qualidade fornecido pelo hemocentro.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, DO REA JUSTE E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

Pelos serviços realizados pelo CONTRATADO, o CONTRATANTE pagará a importância de até R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês, tendo em vista que será realiado 20 (vinte) viagens no valor de R$ 30,00 (trinta reais) cada, Totalizando o valor deste instrumento em R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

CLÁUSULA QUINTA - DO PERÍODO DE VIGÊNCIA

O período de vigência do presente contrato será de **09 (nove) meses a contar de 19 de abril de 2013 até 31 de dezembro de 2013** do exercício em curso, podendo, entretanto ser renovado por mútuo consentimento e interesse das partes e previsão conforme leciona o artigo 57 e item II da lei 8.666/93, ou até rescindi-lo dependendo do aspecto conjuntural e o motivo que o justifique com a manifesta e expressa anuência das partes, segundo a predominância do interesse público.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Na hipótese de ocorrência de descumprimento, de qualquer regra estabelecida nas cláusulas do presente ajuste, pelo CONTRATADO, por não atendimento de serviços determinados pelo CONTRATANTE, via guias próprias, ou outro instrumento de

determinação de atendimento, importará em rescisão automática do contrato, unilateralmente com cancelamento do mesmo, sem prejuízos das sanções penais, conforme dispuser a legislação vigente aplicável à matéria posta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente pacto laboral, ora ajustado, ocorrerão por conta da dotação própria do vigente orçamento, segundo o Plano de Classificação Funcional Programática, nº.
13.13.10.302.1132.595–3.1.90.36 – Fonte 102 Ficha 482 Manutenção do Hospital Municipal (Banco de Sangue).

CLÁUSULA OITAVA - DA NATUREZA

O presente contrato tem a natureza de prestação de serviços com remuneração pelos serviços prestados, não constituindo vínculo empregatício nem qualquer outra relação trabalhista, que não a de realização de serviços, regulados por legislação própria, fora das cláusulas da CLT, como também, e de conseqüência, desobrigando a CONTRATANTE, de quaisquer ônus decorrentes do sistema previdenciário, a não ser os regulados pela Lei Ordinária nº 9.876/99.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

Para dirimir qualquer dúvida e declarar direitos, que se fizerem necessárias no decorrer da execução do presente ajuste, fica eleito o foro da Comarca de Iporá, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DECIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E por acharem justas e mutuamente acordadas, as partes acima qualificadas, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas inidôneas e qualificadas, para que produza seus efeitos legais.

Município de Iporá, Estado de Goiás, aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e treze.

DANIELA SALLUM
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Contratante

CILAS RODRIGUES DA SILVA
CPF: 149.226.901-82
Contratado

TESTEMUNHAS:
1 - _____
CPF.:
2 - _____
CPF.

Publicado por:
Aline Pereira Cunha Barbosa
Código Identificador:AC44807C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA DE LICITACÃO Nº 020/2013 - REFERENTE AO CONTRATO Nº 031/2013

"DISPÕE SOBRE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AMBULATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE 90 (NOVENTA) DIAS CONFORME IN Nº 00013/2012-TCM/GO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE".

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IPORÁ, ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, combinado com o disposto no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Instrução Normativa IN-nº 00013/12 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás;

CONSIDERANDO o que consta dos autos que tem como objetivo a contratação de Médico para prestação de serviços **NO AMBULATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL durante 90 (NOVENTA) dias conforme IN nº 00013/2012-TCM/GO, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde**;

CONSIDERANDO a necessidade emergencial nos primeiros meses da nova administração, visando a continuidade da prestação do serviço público realizado no Município de Iporá, e por ser dispensável a licitação para a contratação em análise nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Instrução Normativa IN-nº 00013/12 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás.

CONSIDERANDO que se faz necessária a contratação para a prestação dos serviços sob pena de comprometer toda a estrutura da Administração Pública Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º. **DECLARAR** dispensada a licitação para a contratação emergencial de Médico para prestação de serviços **NO AMBULATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, durante 90 (NOVENTA) dias conforme IN nº 00013/2012-TCM/GO, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde**, a partir da assinatura do contrato.
Art. 2º. Este ato declaratório entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IPORÁ, aos 02 dias do mês de Janeiro de 2013.

DANILO GLEIC ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Iporá

Publicado por:
Aline Pereira Cunha Barbosa
Código Identificador:0A76E100

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2013 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2013

Nº. do Processo: 000437/2013

Contratantes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPORÁ, Estado de Goiás, representado por sua Gestora, **Sra. DANIELA SALLUM** e **MUNICÍPIO DE IPORÁ**, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. DANILO GLEIC ALVES DOS SANTOS.**

Contratado: CELSO DE OLIVEIRA FILHO

Objeto: Prestação dos serviços pelo CONTRATADO, na área médica como Ginecologia e Obstetrícia, realização de cirurgias eletivas, partos normais e cesarianas, quando for o caso, ou de conformidade com as diretrizes e indicações dadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
Fundamentação Legal: O presente contrato é firmado nos termos da Lei 8.666/93 de 21/06/93 e está subordinado a todas as disposições contidas nesta Lei com suas alterações posteriores e na Instrução Normativa nº 13/2012 – TCM/GO.
Valor do Contrato: Pelos serviços realizados pelo CONTRATADO, o CONTRATANTE pagará a importância de até **R$ 18.430,94** (dezoito mil quatrocentos e trinta reais e noventa e quatro centavos) totalizando este instrumento o valor total de **R$ 55.292,82** (cinquenta e cinco mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos).

Vigência: O período de vigência do presente contrato será de **90 (noventa) dias a contar de 02 de janeiro de 2013 até 01 de abril de 2013** do exercício em curso

Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do presente pacto laboral, ora ajustado, ocorrerão por conta da dotação própria do vigente orçamento, segundo o Plano de Classificação Funcional Programática, nº **13.13.10.302.1132.595–3.1.90.34 – (102) F. 479 Manutenção do Hospital Municipal.**

Data de Assinatura: 02 de janeiro de 2013.

DANIELA SALLUM
Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Iporá
Secretária Municipal de Saúde de Iporá
CNPJ - 07.861.703/0001-53

DANILO GLEIC ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Iporá
CNPJ - 01.157.536/0001-88

Publicado por:
Aline Pereira Cunha Barbosa
Código Identificador:FE464201

GABINETE DO PREFEITO
ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA DE LICITACÃO Nº 41/2013 - REFERENTE AO CONTRATO Nº 058/2013

"DISPÕE SOBRE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIOS PARA A REALIZAÇÃO DE ECO CARDIOGRAMA, ANALISANDO PROSPECTIVAMENTE, O VALOR DO MÉTODO NA INDICAÇÃO CIRÚRGICA SEM CATETERISMO EM PORTADORES DE CARDIOPATIA CONGÊNITA, ATRAVÉS DA COMPARAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ECOCARDIOGRÁFICO COM OS ACHADOS INTRA-OPERATÓRIOS E/OU DO ESTUDO INVASIVO**,** DURANTE 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS CONFORME IN Nº 00013/2012-TCM/GO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE".

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IPORÁ, ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, combinado com o disposto no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Instrução Normativa IN-nº 00013/12 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás;

CONSIDERANDO o que consta dos autos que tem como objetivo a contratação de Médico para prestação de serviços para a **REALIZAÇÃO DE ECO CARDIOGRAMA, ANALISANDO PROSPECTIVAMENTE, O VALOR DO MÉTODO NA INDICAÇÃO CIRÚRGICA SEM CATETERISMO EM PORTADORES DE CARDIOPATIA CONGÊNITA, ATRAVÉS DA COMPARAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ECOCARDIOGRÁFICO COM OS ACHADOS INTRA-OPERATÓRIOS E/OU DO ESTUDO INVASIVO, durante 53 (CINQUENTA E TRÊS) dias conforme IN nº 00013/2012-TCM/GO, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde**;

CONSIDERANDO a necessidade emergencial nos primeiros meses da nova administração, visando a continuidade da prestação do serviço público realizado no Município de Iporá, e por ser dispensável a licitação para a contratação em análise nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Instrução Normativa IN-nº 00013/12 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás.

CONSIDERANDO que se faz necessária a contratação para a prestação dos serviços sob pena de comprometer toda a estrutura da Administração Pública Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º. **DECLARAR** dispensada a licitação para a contratação emergencial de Médico para a realização de eco cardiograma, analisando prospectivamente, o valor do método na indicação cirúrgica sem cateterismo em portadores de cardiopatia congênita, através da comparação do diagnóstico ecocardiográfico com os achados intra-operatórios e/ou do estudo invasivo**, durante 53 (CINQUENTA E TRÊS) dias conforme IN nº 00013/2012-TCM/GO, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde**, a partir da assinatura do contrato.
Art. 2º. Este ato declaratório entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IPORÁ, aos 08 dias do mês de fevereiro de 2013.

DANILO GLEIC ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Iporá

Publicado por:
Aline Pereira Cunha Barbosa
Código Identificador:E059F7C4

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013

PROCESSO Nº 002213/2013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE IPORÁ - PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIETNE PARA O CRAS, CREAS, PETI, PPD E VILA VIDA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento e a adjudicação procedidos pela Pregoeira, inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com modificações posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Presencial nº 013/2013, objetivando, a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIETNE PARA O CRAS, CREAS, PETI, PPD E VILA VIDA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.., para o cumprimento das atribuições da FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE IPORÁ, apresentando-se como propostas mais vantajosa(s) a(s) da(s) Empresa(s):

DEGRAUS PAPELARIA LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 00.082.100/0001-04 estabelecida na RUA CATALAO nº 445 Bairro CENTRO IPORA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AGENDA COMERCIAL		TILIBRA	2	UNID	R$ 20,03	R$ 40,06
4	BLOCO NOTE FIX 76 MM X 102 MM – 100 FOLHAS		3M	24	UNID	R$ 3,03	R$ 72,72
5	BORRACHA SIMPLES – 24 x 1		MERCUR	5	CX	R$ 15,44	R$ 77,20
6	BORRACHA SIMPLES – 60 X 1		MERCUR	4	CX	R$ 15,00	R$ 60,00

7	CADERNO BROCHURÃO LISO – AZUL – 80 FOLHAS		TILIBRA	20	UNID	R$ 3,00	R$ 60,00
8	CADERNOS BROCHURÃO 80 FLS		TILIBRA	10	UNID	R$ 2,18	R$ 21,80
9	CADERNOS BROCHURÃO ENCAPADOS – 80 FOLHAS		TILIBRA	20	UNID	R$ 3,00	R$ 60,00
10	CALCULADORA 12 DIGIT		KENKO	1	UNID.	R$ 10,00	R$ 10,00
11	CALCULADORA GRANDE REF.KK-3122-12 (12 DÍGITOS)		KENKO	2	UNID	R$ 8,95	R$ 17,90
12	CANETA AZUL – ESFEROGRÁIFICA CRISTAL 50 X 1		BIC	2	CX	R$ 28,90	R$ 57,80
13	CANETA AZUL – 50 X 1 - 07		COMPACTOR	3	CX	R$ 32,80	R$ 98,40
15	CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA - CAIXA 50 UNIDADES COR AZUL		BIC	1	CX	R$ 28,90	R$ 28,90
16	CANETA HIDROCOR 24 CORES - PONTA FINA		MARIPEL	5	CX	R$ 7,00	R$ 35,00
17	CANETA PINCEL – COR AZUL		PILOT	2	UNID	R$ 1,87	R$ 3,74
18	CANETA PINCEL – COR PRETA		PILOT	2	UNID	R$ 1,87	R$ 3,74
19	CANETA PINCEL – COR VERMELHA		PILOT	2	UNID	R$ 1,87	R$ 3,74
20	CANETA PRETA – 50 X 1		BIC	2	CX	R$ 28,90	R$ 57,80
21	CANETAS PONTA FINA – COR AZUL		COMPACTOR	10	UNID	R$ 0,80	R$ 8,00
22	CANETAS PONTA FINA – COR PRETA		COMPACTOR	10	UNID	R$ 0,80	R$ 8,00
23	CANETINHA 24X1		MARIPEL	2	Pct	R$ 7,00	R$ 14,00
24	CANETINHAS 12X1		MARIPEL	2	Pct	R$ 3,50	R$ 7,00
25	CAPA PARA CÂMERA DIGITAL COM ZÍPER		DIVERSOS	1	UNID	R$ 10,00	R$ 10,00
26	CARTOLINA BRANCA		BIGNARD	20	UNID	R$ 0,34	R$ 6,80
27	CLIP PARA PAPÉIS – 100 X 1 – 2/0		GASFER	16	Caixa	R$ 1,55	R$ 24,80
28	CLIP PARA PAPÉIS – 50 X 1 – 4/0		GASFER	16	Caixa	R$ 1,45	R$ 23,20
29	COLA BRANCA – 01 LITRO		3M	3	UNID	R$ 9,72	R$ 29,16
30	COLA COLORIDA – 06 x01 – 23 GRAMAS –		MARIPEL	2	Caixas	R$ 4,11	R$ 8,22
31	CORRETIVO LÍQUIDO – A BASE DE ÁGUA		TOC MAGICO	33	UNID	R$ 1,13	R$ 37,29
32	ENVELOPE – 35 x 25 – COR AMARELO		FORONI	30	UNID	R$ 0,23	R$ 6,90
33	ENVELOPE PARDO 35X25		FORONI	10	UNID	R$ 0,30	R$ 3,00
35	EVA – CORES VARIADAS - GRANDE		VMP	25	UNID	R$ 1,28	R$ 32,00
36	EXTRATOR DE GRAMPO - ESPÁTULA		GENIAL	16	UNID	R$ 0,90	R$ 14,40
37	FICHÁRIO ACRÍLICO – 5 X 8 -		ACRIMET	1	UNID	R$ 43,31	R$ 43,31
38	FITA CREPE – 18 X 50 – 3M		3M	33	UNID	R$ 2,77	R$ 91,41
39	FITA DUREX – 12 X 30		3M	16	UNID	R$ 0,87	R$ 13,92
40	FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE 45X45		3M	33	UNID	R$ 2,65	R$ 87,45
41	GIZ DE CERA		MARIPEL	2	Caixas	R$ 1,00	R$ 2,00
42	GRAMPEADOR - GRANDE		CIS	1	UNID	R$ 39,80	R$ 39,80
43	GRAMPEADOR – MÉDIO – G-752		GRAMP-LINE	3	UNID	R$ 11,00	R$ 33,00
45	GRAMPO – 23/8		BRW	5	CX	R$ 9,00	R$ 45,00
46	GRAMPOS 26/6 – TIPO GALVANIZADOS – 5.000 x 01		EAGLE	20	CX	R$ 3,57	R$ 71,40
47	INDICE 5 X 8		ACRIMET	1	UNID	R$ 8,10	R$ 8,10
48	LÁPIS DE ESCREVER PRETO – 72 x 01		MULTICOLOR	1	CX	R$ 16,50	R$ 16,50
51	LIVRO ATA – 100 FOLHAS		TILIBRA	20	UNID	R$ 8,30	R$ 166,00
52	LIVRO DE PONTO – 04 ASSINATURAS		TILIBRA	7	UNID	R$ 11,70	R$ 81,90
53	MARCA TEXTO – COR AMARELO		BRW	18	UNID	R$ 0,93	R$ 16,74
54	MARCA TEXTO – COR ROSA		BRW	2	UNID	R$ 0,93	R$ 1,86
55	MARCA TEXTO – COR VERDE		BRW	2	UNID	R$ 0,93	R$ 1,86
56	PAPEL A4 – 100 FOLHAS – COR AMARELA		CHAMEQUIN HO	2	RM	R$ 2,87	R$ 5,74
57	PAPEL A4 – 100 FOLHAS – COR AZUL		CHAMEQUIN HO	1	RM	R$ 2,87	R$ 2,87
58	PAPEL A4 – 100 FOLHAS – COR ROSA -		CHAMEQUIN HO	1	RM	R$ 2,87	R$ 2,87
59	PAPEL A4 – 500 FOLHAS		RINO	10	RM	R$ 12,03	R$ 120,30
60	PAPEL A4 – 10 X 1 – 500 FOLHAS		RINO	7	CX	R$ 120,33	R$ 842,31
61	PASTA A/Z LARGA		FRAMA	40	UNID	R$ 5,67	R$ 226,80
62	PASTA ARQUIVO SUSPENSA – MARMORIZADA – 50 x 01		DELLO	1	CX	R$ 75,30	R$ 75,30
63	PASTA AZ LOMBO LARGO – BRANCA POR DENTRO		FRAMA	5	UNID	R$ 6,07	R$ 30,35
64	PASTA CATÁLOGO – 100 FOLHAS		ACP	10	UNID	R$ 12,50	R$ 125,00
65	PASTA CLASSIFICADORA		DELLO	20	UNID	R$ 3,23	R$ 64,60
66	PASTA COM ABA OFÍCIO		POLIBRAS	16	UNID	R$ 1,40	R$ 22,40
67	PASTA ESCOLAR – 55 MM - TRANSPARENTE		POLIBRAS	16	UNID	R$ 3,70	R$ 59,20
69	PASTA L		POLIBRAS	20	UNID	R$ 0,77	R$ 15,40
73	PERFURADOR PARA PAPÉIS P-020		CIS	2	UNID	R$ 18,68	R$ 37,36
74	PINCEL ATÔMICO - AZUL		PILOT	8	UNID	R$ 2,13	R$ 17,04
75	PINCEL ATÔMICO - VERMELHO		PILOT	8	UNID	R$ 2,13	R$ 17,04
77	PRANCHETA DURATEX		SOUZA	2	UNID	R$ 2,63	R$ 5,26
79	RÉGUA – 30 CM		WALEU	33	UNID	R$ 0,43	R$ 14,19
80	TESOURA GRANDE		TRAMONTIN A	4	UNID	R$ 9,72	R$ 38,88
81	TESOURA SEM PONTA		CIS	3	UNID	R$ 2,00	R$ 6,00
82	TESOURA SEM PONTA PEQUENA		CIS	25	UNID	R$ 1,43	R$ 35,75
83	TESOURAS PEQUENAS CABO PRETO REF 105		TRAMONTIN A	8	UNID	R$ 4,63	R$ 37,04

84	TINTA GUACHE – 12 x 01		MARIPEL	2	CX	R$ 3,97	R$ 7,94
85	TUBO DE COLA – 90 GRAMAS -		COLAPEL	3	UNID	R$ 1,20	R$ 3,60
TOTAL DO FORNECEDOR							R$ 3.475,06
TOTAL DO CERTAME							R$ 3.475,06

Importa-se o presente Pregão na importância total de R$ 3.475,06 (três mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e seis centavos).

PUBLIQUE-SE.

IPORA, aos, 03 DE MAIO DE 2013.

DANILO GLEIC ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Pereira Cunha Barbosa
Código Identificador:C9A91396

