Diário Municipal de Goiás
AGM ASSOCIAÇÃO GOIANA DE MUNICÍPIOS

Goiás , 12 de Agosto de 2019 • Diario Municipal de Goiás • ANO VIII | Nº 1910

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA

PREFEITURA MUNICIPAL
CREDENCIAMENTO 003/2019

EXTRATO DE CONTRATO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Água Fria de Goiás-GO, nos termos do que estabelece a Lei Federal n° Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, PUBLICA o **EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS** nº. **0040 / 2019 CREDENCIAMENTO 003/2019**

CONTRATADO:

EMPRESA: SMART SORRISO EIRELI, Inscrito no CNPJ nº. 31.483.616/0001-94, com sede na Rua Olímpio Cardoso Delgado quadra 16 lote AB Centro, CEP: 73780-000, Cidade de Água Fria de Goiás, Empresa representada pelo senhor Hebert Ruan da Silva Santos, brasileiro, Dentista, Carteira Profissional CRO-GO 11.501, solteiro, inscrito no CPF sob n. º 057.640.495-04

DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviços como Dentista para a confecção de Prótese Dentaria para atendimento à população de Água Fria de Goiás

DA VIGÊNCIA. O prazo de execução das obras e de vigência do contrato será de **09 de agosto de 2019 a 31 de dezembro de 2019**

DOS VALORES: Ao presente contrato, dá-se o valor mensal de 3.500,00 (três mil e quinhentos reais
Data de Assinatura: 09 de agosto de 2019.

ALESSANDRA XAVIER DA ROCHA
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Lucilene Brandão dos Santos
Código Identificador:728D22C2

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA - GO
ERRATA

O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA**, Estado de Goiás, torna público, que onde se lê no Extrato da Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial n.º 043/2019 publicada no Diário Municipal de Goiás do dia 23 de Julho de 2019, página 30 na tabela do Fornecedor: STOCK COMERCIAL LTDA, no item 07, V. Unt. 1896,00, ***LEIA – SE CORRETAMENTE*** V. Unt. 186,00.

MARCIO PEREIRA BRAGA
Gestor do Fundo Municipal De Saúde

Publicado por:
Secretaria Municipal de Administração
Código Identificador:8C482CF9

MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA-GO
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

"Dispensa licitação para a contratação dos serviços de transporte universitário"

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXÂNIA**, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do art. 24 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

CONSIDERANDO que se encontra em andamento procedimento licitatório, objetivando a contratação dos serviços de transporte universitário;

CONSIDERANDO que iniciado regulamente a prestação dos serviços, a empresa RM Jaime Transporte e Turismo EIRELI, vencedora das linhas 01 e 04, abandonou a execução dos mesmos;

CONSIDERANDO que a suspensão dos serviços de transporte universitário, nas linhas 01 e 04, ocasionará graves prejuízos aos alunos;

CONSIDERANDO que a Lei nº 8.666, de 1993, prevê em seu art. 24, inciso IV, a possibilidade de se dispensar a licitação, quando caracterizado a urgência;

RESOLVE

Declarar a dispensa de licitação para a contratação dos serviços de transporte universitário entre Alexânia e Anápolis, linhas 01 e 04, exclusivamente pelo período necessário a realização de novo procedimento licitatório, devendo a contratação se efetivar com a empresa que ofertar o menor preço.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXÂNIA, Estado de Goiás, aos 08 dias do mês de agosto de 2019.

ALLYSSON SILVA LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Secretaria Municipal de Administração
Código Identificador:EB91A919

MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA-GO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019

O **MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA**, Estado de Goiás, faz saber aos interessados que estará realizando no dia **23 de Agosto de 2019**, às **09h00min**, em sua sede na Av. 15 de Novembro, Área Especial nº 6, Centro, Alexânia, Goiás, licitação, modalidade pregão presencial, tipo menor preço, objetivando a contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de transporte universitário, intermunicipal, entre Alexânia e Anápolis, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Maiores informações poderão ser obtidas na

Expediente:
Associação Goiana de Municípios-AGM

Expediente: Associação Goiana de Municípios-AGM

Presidente: Paulo Sergio de Rezende, Hidrolândia/GO
Diretor Financeiro: Cacio Moreira Adorno, Mossâmedes/GO Superintendente

DIÁRIO MUNICIPAL DE GOIÁS é uma ferramenta simples, moderna e sustentável que atende à demanda de transparência, agilidade e economicidade das administrações municipais.Solicite sua adesão gratuita peloagm@agm-go.org.brAssociação Goiana de Municípios – AGM Desde 24 de janeiro de 1958

NÓS SOMOS GOIÁS!

Prefeitura Municipal, no endereço acima citado. Cópia do Edital poderá ser obtida no sítio www.alexania.go.gov.br.

Alexânia, 09 de Agosto de 2019.

KELLY CRISTINA MOREIRA DE MELO SANTOS
Pregoeira

Publicado por:
Secretaria Municipal de Administração
Código Identificador:B2087004

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
PORTARIA SA Nº 110/2019

PORTARIA-SA Nº 110. DE 06 DE AGOSTO DE 2019.

"Dispõe sobre concessão de diárias e dá outras providências".

A Secretária Municipal de Administração de Aparecida do Rio Doce, Estado de Goiás, no uso das legais atribuições e as concedidas através do Decreto nº 475, de 08 de fevereiro de 2019, tendo em vista o interesse do Município;

RESOLVE:

Art. 1º. Tendo em vista que o Servidor Público Municipal Maicon Rangel Rodrigues Tomé, portador do CPF sob o nº 701.093.551-30, ocupante do cargo de ASSESSOR ESPECIAL 3, empreendeu viagem para os dias 06,07 e 08 de agosto de 2019, à cidade de Goiânia-GO, a serviço da Administração Pública Municipal.

Art. 2º. Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada a disponibilizar, o valor de 03 diárias, a quantia de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), conforme autoriza os itens 2.1, 2.2 e 2.4 do Art. 1º do Decreto n.º 475, de 08 de fevereiro de 2019.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

"CENTRO ADMINISTRATIVO DAS ÁGUAS DOCE" SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás, aos 06 dias do mês de agosto de 2019.

ANA CRISTINA COSTA
Secretária Mun. de Administração

Publicado por:
Walter Lázaro da Silva
Código Identificador:AC3DAB4A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
PORTARIA SA Nº 107/2019

PORTARIA-SA Nº 107. DE 06 DE AGOSTO DE 2019.

"Dispõe sobre concessão de diárias e dá outras providências".

A Secretária Mun. de Administração da Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce, Estado de Goiás, no uso das legais atribuições e as concedidas através do Decreto nº 475, de 08 de fevereiro de 2019, tendo em vista o interesse do Município;

RESOLVE

Art. 1º. - Tendo em vista que o Servidor Público Municipal MARCOS CLODOALDO MORAIS GARCIA, Portador do CPF sob o nº 849.187.646-49, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, empreendeu viagem para os dias 06, 07 e 08 de agosto de 2019, à cidade de Goiânia - GO, a serviço da Administração Pública Municipal.

Art. 2º. - Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada a disponibilizar, o valor de 03 diárias, a quantia de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), conforme autoriza os itens 2.1 e 2.2 do Art. 1º do Decreto n.º 475, de 08 de fevereiro de 2019.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

"CENTRO ADMINISTRATIVO DAS ÁGUAS DOCE" SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás, aos 06 dias do mês de agosto de 2019.

ANA CRISTINA COSTA
Secretária Mun. de Administração

Publicado por:
Walter Lázaro da Silva
Código Identificador:1FD44162

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
PORTARIA SA Nº 108/2019

PORTARIA-SA Nº 108, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.

"Dispõe sobre concessão de diárias e dá outras providências".

A Secretária de Administração da Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce, Estado de Goiás, no uso das legais atribuições e as concedidas através do Decreto nº 475, de 08 de fevereiro de 2019, tendo em vista o interesse do Município;

RESOLVE

Art. 1º. Tendo em vista que o Servidor Público Municipal JOEL VIEIRA JUNIOR, portador do CPF sob o nº 450.450.891-53, ocupante do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, lotado na Secretaria Mun. de Agricultura, empreendeu viagem para os dias 06,07 e 08 de agosto de 2019, à cidade de Goiânia-GO, a serviço da Administração Pública Municipal.

Art. 2º. - Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada a disponibilizar, o valor de 03 diárias, a quantia de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), conforme autoriza os itens 2.1 e 2.2 do Art. 1º do Decreto n.º 475, de 08 de fevereiro de 2019.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

"CENTRO ADMINISTRATIVO DAS ÁGUAS DOCE" SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás, aos 06 dias do mês de agosto de 2019.

ANA CRISTINA COSTA
Secretária Mun. de Administração

Publicado por:
Walter Lázaro da Silva
Código Identificador:478E69A7

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARAGARÇAS FMS
RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 430/2019

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATORO DO HOSPITAL MUNICIPAL GETULIO VARGAS.

Contratado(a): CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.470.384/0001-58

Onde lê Valor Total: 6.085,67

Leia-se Valor Total: 5.634,49

Contratado(a): HOSPLAB INSUMOS MEDICOS E LABOYRATORIAIS LTDA

CNPJ: 27.059.640/0001-23

Onde lê Valor Total: 8.385,82

Leia-se Valor Total: 8.852,03
Vigência: 16/05/2019 à 16/06/2019
Fundamentação legal: Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93

MIGUEL MOREIRA JUNIOR
presidente da CPL

Publicado por:
Rangeu Galvão da Silva
Código Identificador:EE9D2837

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARÇAS
AVISO DE RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ARAGARÇAS/GO, torna publica que julgou e homologou a licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 34/2019, saindo como vencedor, L. C. VERISSIMO PRADO com o valor total de R$ 421.274,10 (quatrocentos e vinte e um mil duzentos e setenta e quatro reais e dez centavos), CENTRO OESTE PARAFUSOS LTDA-ME com o valor de R$ 528.092,02 (quinhentos e vinte e oito mil noventa e dois reais e dois centavos), ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, com o valor de R$ 536.981,50 (quinhentos e trinta e seis mil novecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos) e GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, com o valor de R$ 388.451,05 (trezentos e oitenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e um reais e cinco centavos), perfazendo um total de R$ 1.874.798,67 (Hum milhão oitocentos e setenta e quatro mil setecentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos).

Aragarças, 09 de agosto de 2019.

MIGUEL MOREIRA DA SILVA JUNIOR
Pregoeiro Oficial
Decreto 02/2019

Publicado por:
Rangeu Galvão da Silva
Código Identificador:8F76DA29

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AURILÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 352/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 352/2019	**Nº PROCESSO: 001136/2019**
SOLICITAÇÃO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTO/SERVIÇOS E AUTORIZAÇÃO (Anexar solicitação):	
Introdução: A Secretária Municipal de Assistência Social. Solicita. A Contratação de uma Acompanhante Hospitalar se fazendo necessário devido a paciente em anexo com os documentos Hospitalares não haver familiares no município que possa acompanhar-la no tratamento de Câncer. Conforme Detalhado no Termo de Referência. Foi juntada proposta de, NILZA MOREIRA DE ARAUJO CPF nº 894.527.551-72 **valor total de R$ 910,00 (novecentos e dez reais),** proposta que está dentro do valor praticado no mercado, conforme planilha, anexa aos autos. **(X) Contratação de Serviços Autorizada** **( ) Contratação não autorizada** **Aurilândia, 09 de AGOSTO de 2019.** ***RUBENS BATISTA DE QUEIROZ*** Prefeito Municipal	

Publicado por:
Thais Fernanda Alves da Silva
Código Identificador:1316D022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 354/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 354/2019	**Nº PROCESSO: 001289/2019**
SOLICITAÇÃO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTO/SERVIÇOS E AUTORIZAÇÃO (Anexar solicitação):	
Introdução: A Secretária Municipal de Assistência Social. Solicita á contratação de empresa especializada em Manutenção de Equipamentos de Informática, para realizar manutenção de uma impressora da secretaria de Assistência Social .Conforme Detalhado no Termo de Referência. Foi juntada proposta da Empresa,ARF EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E UTILIDADES LTDA CNPJ nº 14.083.688/0001-25 **valor total de R$ 80,00 (oitenta reais),** proposta que está dentro do valor praticado no mercado, conforme planilha, anexa aos autos. **(X) Contratação de Serviços Autorizada** **( ) Contratação não autorizada** **Aurilândia, 09 de AGOSTO de 2019.** ***RUBENS BATISTA DE QUEIROZ*** Prefeito Municipal	

Publicado por:
Thais Fernanda Alves da Silva
Código Identificador:1CF295E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº117/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº117/2019

DATA: 05/08/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001374/2019 E COM ARRIMO NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E POSTERIORES ALTERAÇÕES, EM ESPECIAL NO QUE DIZ RESPEITO À **DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 359/2019.**

CONTRATANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
CNPJ: 02.320.364/0001-84

CONTRATADA: ANDRE DE PAULA SANTOS CPF nº 853.284.991-15

OBJETO: CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

VALIDADE DO CONTRATO: ESTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 05/08/2019 a 30/08/2019

VALOR DO CONTRATO: R$ 7.433,80 (SETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.04.12.361.4012.2.116.3.3.90.36

SIGNATÁRIOS: WERUSKA FAGUNDES CORREIA MATOS E ANDRE DE PAULA SANTOS

Publicado por:
Thais Fernanda Alves da Silva
Código Identificador:CAFE83BC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº118/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº118/2019

DATA: 05/08/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001374/2019 E COM ARRIMO NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E POSTERIORES ALTERAÇÕES, EM ESPECIAL NO QUE DIZ RESPEITO À **DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 359/2019.**

CONTRATANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CNPJ: 02.320.364/0001-84

CONTRATADA: CLEUTON RODRIGUES DA SILVA CPF nº 761.109.901-91

OBJETO: CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

VALIDADE DO CONTRATO: ESTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 05/08/2019 a 30/08/2019

VALOR DO CONTRATO: R$ 6.001,60 (SEIS MIL, UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.04.12.361.4012.2.116.3.3.90.36

SIGNATÁRIOS: WERUSKA FAGUNDES CORREIA MATOS E CLEUTON RODRIGUES DA SILVA

Publicado por:
Thais Fernanda Alves da Silva
Código Identificador:56820FBB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº119/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº119/2019

DATA: 05/08/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001374/2019 E COM ARRIMO NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E POSTERIORES ALTERAÇÕES, EM ESPECIAL NO QUE DIZ RESPEITO À **DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 359/2019.**

CONTRATANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CNPJ: 02.320.364/0001-84

CONTRATADA: SEBASTIÃO DOS SANTOS COELHO CPF nº 336.970.781-00
OBJETO: CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

VALIDADE DO CONTRATO: ESTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 05/08/2019 a 30/08/2019

VALOR DO CONTRATO: R$ 4.671,70 (QUATRO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.04.12.361.4012.2.116.3.3.90.36

SIGNATÁRIOS: WERUSKA FAGUNDES CORREIA MATOS E SEBASTIÃO DOS SANTOS COELHO

Publicado por:
Thais Fernanda Alves da Silva
Código Identificador:BB550F27

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 039/2019 DE 31 DE JULHO DE 2019

DECRETO Nº 039/2019 DE 31 DE JULHO DE 2019

"CONCEDE FÉRIAS-PRÊMIO A SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE GOIÁS**, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a Senhora Lúcia Nilo da Silva, ocupante do cargo de Agente Administrativo, requereu concessão de Férias-Prêmio;
CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 59 da Lei Municipal de nº 258 de 18 de novembro de 1.991, alterada pela Lei 619 de 18 de novembro de 2016;

DECRETA

Art. 1º. - Fica concedida Férias-Prêmio de 03 (três) meses no período de 01 (um) de Agosto de 2019 à 30 (trinta) de Outubro de 2019, para a servidora efetiva **LÚCIA NILO DA SILVA**, portadora do CPF: 375.521.471-72, inscrita na matrícula nº 41, com o cargo de Agente Administrativo, lotada na Secretária de Municipal de Administração.

Art. 2º. - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE GOIÁS, a 31 (trinta e um) dias do mês de Julho de 2019.

GERALDO ANTONIO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilmar dos Santos Barros
Código Identificador:A2AF69AC

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 040/2019 DE 31 DE JULHO DE 2019

DECRETO Nº 040/2019 DE 31 DE JULHO DE 2019

"CONCEDE FÉRIAS-PRÊMIO A SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE GOIÁS**, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a Senhora Alessandra Lemes Bueno, ocupante do cargo de Gari, requereu concessão de Férias-Prêmio;
CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 59 da Lei Municipal de nº 258 de 18 de novembro de 1.991, alterada pela Lei 619 de 18 de novembro de 2016;

DECRETA

Art. 1º. - Fica concedida Férias-Prêmio de 03 (três) meses no período de 01 (um) de Agosto de 2019 à 30 (trinta) de Outubro de 2019, para a servidora efetiva **ALESSANDRA LEMES BUENO**, portadora do CPF: 007.184.311-62, inscrita na matrícula nº 346, com o cargo de Gari, lotada na Secretária de Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Art. 2º. - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE GOIÁS, a 31 (trinta e um) dias do mês de Julho de 2019.

GERALDO ANTONIO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilmar dos Santos Barros
Código Identificador:8230650A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 041/2019 DE 31 DE JULHO DE 2019

DECRETO Nº 041/2019 DE 31 DE JULHO DE 2019

"REVOGA CONVOCAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE GOIÁS**, no uso de suas atribuições legais;

D E C R E T A:
Art. 1o. - Fica a partir desta data revogado o **DECRETO Nº 028/2019 DE 31 DE MAIO DE 2019**, que Convoca o **SR. WEDER DONIZETE VAZ,** portador do CPF sob nº 025.149.861-17, para assumir temporariamente o cargo de Conselheiro Tutelar.

Art. 2o.- Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE GOIÁS, a 31 (trinta e um) dias do mês de Julho de 2019.

GERALDO ANTONIO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilmar dos Santos Barros
Código Identificador:9539C128

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA ALTA

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA ALTA, Estado de Goiás, torna público que fará realizar no **dia 27 DE AGOSTO DE 2019, às 08:30 HORAS**, na sede deste Órgão, sito na Praça Adelino Paula de Oliveira, nº 116, Centro, Cachoeira Alta - GO - CEP: 75870-000, Licitação Pública, na modalidade **"TOMADA DE PREÇOS" Tipo Menor Preço Por Empreitada Global**, objetivando a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO EM VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DA CIDADE DE CACHOEIRA ALTA – GO.** Edital e informações junto ao pregoeiro (a), em horário de expediente, ou pelo fone (64) 3654-1417 e e-mail: licitacaocachoeiraalta@hotmail.com

GILMAR ALVES DE SOUZA
Presidente

Publicado por:
Mario Lucio Alves Mendes
Código Identificador:B88DE73B

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAMPOS BELOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
DECRETO Nº 098/2019 - NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECRETO Nº 098/2019. DE 08 DE AGOSTODE 2019.

"NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMPOSIÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Campos Belos, Estado de Goiás, o Senhor Carlos Eduardo Pereira Terra**,** no uso de suas atribuições legais e constitucionais e com amparo na Lei Orgânica do Município.
D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de Assistência Social, quais sejam:
DOS REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS:
1. Secretaria Municipal de Ação Social
Titular: Neura Márcia da Costa Xavier
Suplente: Janaina Vieira Alves
2. Secretaria Municipal de Finanças
Titular: Natália Alves Balduíno Pontes dos Santos
Suplente: Edilene Barbosa Terra
3. Secretaria Municipal de Administração

Titular: Rosanea da Silva Santos
Suplente: José Reinan de Araújo Lima

4. Secretaria Municipal de Educação
Titular: Lindalva Soares dos Santos Lima
Suplente: Geminiana Ferreira Cardoso Beltrão
5. Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Estela Márcia Almeida Oliveira
Suplente: Glenda Marta Aires
DOS REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAIS:
1. Representantes das Igrejas Evangélicas
Titular: Irany Teixeira Chaves
Suplente: Yanka Dagila Batista de Araújo
2. Coopercampos Cooperativa Agropecuária de Campos Belos
Titular: Adolfo Pereira de Sirqueira
Suplente: Shirley Mendes de Oliveira
3. Associação Beneficente de Campos Belos
Titular: Celma Francisco da Silva
Suplente: Sandra Rodrigues Batista
4. Associação de Amparo aos Idosos de Campos Belos
Titular: Judite Barbosa do Nascimento
Suplente: Marilene Pereira da Macena
5. Igreja Católica
Titular: Pedro Batista dos Santos Correia
Suplente: José Manoel Batista

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 03/06/2019, revogados as disposições em contrario.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campos Belos, Estado de Goiás, aos 08 dias do mês de agosto de 2019.

CARLOS EDUARDO PEREIRA TERRA
Prefeitura Municipal

Publicado por:
José Reinan de Araújo Lima
Código Identificador:99C44897

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE GUARAITA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MUNICÍPIO DE GUARAÍTA

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2019

Processo nº 026/2019

OBJETO: Aditivo ao Contrato nº 018/2019, visando a adequação do objeto contratual, tendo em vista que não foram mencionados outros serviços que vem sendo regularmente executados.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAÍTA – FMS.

CONTRATADA: SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ – LTDA.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Cláusula Décima Quinta e art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Guaraíta/GO, 09 de agosto de 2019.

MARCELI DE FREITAS COELHO
Secretário Municipal Executivo

Publicado por:
Luana Soares Ramos Coelho
Código Identificador:B31C998E

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE HIDROLANDIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AVISO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019
O Município de Hidrolândia, torna público que no dia 23/08/2019 às 08:00h, na sala de licitação desta Prefeitura, será realizado licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço por item, para aquisição de material de limpeza e lavanderia hospitalar de acordo com as especificações em anexo. O Edital, e maiores informações serão obtidos na Prefeitura Municipal de Hidrolândia, no endereço Rua Dirceu Mendonça, nº 369, Centro, Hidrolândia ou através do fone (fax): (62) 3553-8555, no horário das 08:00h as 11:00h, e as 13:00h as 17:00h e pelo site www.hidrolandia.go.gov.br.

Hidrolândia, 08 de agosto de 2019.

VANESSA ARAÚJO ROSA
Pregoeira Municipal.

Publicado por:
Marli Soares
Código Identificador:CF02E621

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE IPORÁ

MUNICÍPIO DE IPORÁ-GO
AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS

O Município de Iporá - GO, através de seu Pregoeiro designado pelo Decreto nº 25/2018, torna público o Edital de Licitação, conforme descriminado: Modalidade: Pregão Presencial nº 25/2019, processo: 0007736/2019, com objetivo de "Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos odontológicos instalados nos PSFs: PSF vila itajubá, PSF centro, PSF vila nova, PSF águas claras, PSF monte alto, PSF vila brasília, PSF umuarama, PSF arco iris, C.E.O - centro de especialidades odontológicas, e os que porventura vierem ser inseridos posteriormente, conforme detalhado no termo de referencia e anexos, parte integrante deste edital". Tipo: Menor preço por item. Com data de abertura para o dia 23/08/2019 às 08h30min. Leis Pertinentes: Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. Obtenção do edital no e-mail: licitacao.iporago@gmail.com e http://ipora.go.gov.br/transparenciaipora/ Informações: Fone: (64) 3603-7200 – Av. São José nº 11, Centro, Iporá – GO – Sala de Licitações.

Município de Iporá, 09 de agosto de 2019.

LUIZ MARCIO MARTINS COSTA
Pregoeiro

Publicado por:
Aline Pereira Cunha Barbosa
Código Identificador:AEB19567

MUNICÍPIO DE IPORÁ-GO
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

O Município de Iporá - GO, através de seu Pregoeiro designado pelo Decreto nº 25/2018, torna público o Edital de Licitação, conforme descriminado: Modalidade: **Pregão Presencial nº 26/2019**, processo: **0008900/2019**, com objetivo de **"Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de ambulâncias para manutenção das atividades de saúde do município de Iporá.** Tipo: Menor preço por item. Data de abertura: 27/08/2019 às 09h00min. Leis Pertinentes: Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. Obtenção do edital no e-mail: licitacao.iporago@gmail.com e http://ipora.go.gov.br/transparenciaipora/ Informações: Fone: (64) 3603-7200 – Av. São José nº 11, Centro, Iporá – GO – Sala de Licitações.

Município de Iporá, 09 de agosto de 2019.

LUIZ MARCIO MARTINS COSTA
Pregoeiro

Publicado por:
Aline Pereira Cunha Barbosa
Código Identificador:D03367F2

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL- AGM

O **Município de Montividiu, Estado de Goiás, através do Pregoeiro, TORNA PÚBLICO a REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/2019 - SRP**, do tipo menor preço global, cujo o Objeto é **AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS**, nos termos do Edital e seus anexos, que poderá ser obtido no site www.montividiu.go.gov.br, que realizará no dia **28/08/2019**, às **09h00hs.** Dúvidas e/ou informações serão esclarecidas através do e-mail licitacao@montividiu.go.gov.br, ou na sede da Prefeitura Mun. de Montividiu, localizada na Av. Heide Outa, Qd. 13, Lt. 01, St. Vera Cruz, CEP 75.915-000, em horário comercial, das 08hrs ás 11hrs e das 13hrs ás 17hrs.

Montiuvidiu-GO., 09/08/19.

PAULO CESAR PEREIRA
Pregoeiro.

Publicado por:
Suellen Caroline Araujo de Melo
Código Identificador:63D4A31A

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Montividiu do Norte/GO, torna público que fará realizar às 09hs00min do dia 19 de agosto de 2019, em sua sede, procedimento licitatório na modalidade **Carta Convite n° 001/2019:** Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de organização, planejamento e realização do Concurso Público Municipal para diversos cargos do quadro efetivo do município de Montividiu do Norte/GO. Informações gerais e obtenção

da íntegra do Edital pelo site oficial do Município: www.montividiudonorte.go.gov.br e telefone: [62] 3384-6282, no horário de 08h00min às 11h00min e de 13h00min às 17h00min.

SIDIANE GERVÁSIO DE SOUZA
Pregoeira

Publicado por:
Sidiane Gervásio de Souza
Código Identificador:1930DA2E

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS

ADMINISTRACAO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 007/2019 PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2019

Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Menor preço por Item.

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE MUTUNOPOLIS, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES

ITEM	EMPRESA
1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33	**Nome:** JAQUELINE VIEIRA ARRUDA92918760200 **CPF: CNPJ:** 26.391.927/0001-93 **Endereço:** RUA PARANA QD.18, LT.11 CENTRO 246 **Fone:** 6233826446 **Email:** REPRESENTANTE LEGAL: **NOME:** JAQUELINE VIEIRA ARUDA **RG:** 5.653.562 PC-PA **CPF:** 929.187.602-00

Data de Assinatura: 05 de agosto de 2019.
Vigência da Ata de Registro de Preço: o prazo de validade da presente Ata de Registro de Preço é de ate 05 de agosto de 2020.

Mutunópolis - GO, 05 de agosto de 2019.

GIZELE ISABEL MACEDO FERREIRA
Chefe do Núcleo de Licitações e Contratos

Publicado por:
Valdemar Oliveira de Moura
Código Identificador:6710A382

ADMINISTRACAO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2019 PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2019

Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Menor preço por Item.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOSE MAQUINAS QUE COMPÕEA FROTA DO MUNICÍPIODE MUTUNÓPOLIS-GO, PELO PERÍODODE 12(DOZE) MESES.

ITEM	EMPRESA
1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0	**Nome:** JOANA BERNARDO DE SENA ALMEIDA 70890838100 **CPF: CNPJ:** 13.750.768/0001-24 **Endereço:** RUA DICO LUCAS QD.6A, LT.1 CONJUNTO FREI CRISTÓVÃO0 REPRESENTANTE LEGAL: **NOME:** JOANA BERNARDO DE SENA ALMEIDA **RG:** 4109989 DGPC-GO **CPF:** 708.908.381-00

Data de Assinatura: 06 de agosto de 2019.
Vigência da Ata de Registro de Preço: o prazo de validade da presente Ata de Registro de Preço é de ate 06 de agosto de 2020.

Mutunópolis - GO, 07 de agosto de 2019.

GIZELE ISABEL MACEDO FERREIRA
Chefe do Núcleo de Licitações e Contratos

Publicado por:
Valdemar Oliveira de Moura
Código Identificador:6E1248C5

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE PALMEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS AVISO DE LICITAÇÃO PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIÁS TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019 RESULTADO DA HABILITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goiás torna público que, após análise da documentação de habilitação, as empresas **GOWT. LTDA, CNPJ 18.054.960/0001-08, e SWS ENGENHARIA LTDA, CNPJ 25.245.914/0001-43**, foram declaradas **HABILITADAS**. O despacho, e maiores informações serão obtidos na Prefeitura Municipal de Palmeiras, no endereço Rua Americano do Brasil, nº 149, Centro, Palmeiras de Goiás, Goiás ou através do fone (fax): 64-3954-4008, no horário das 08h00hs as 17:00hs, ou através do endereço eletrônico www.palmeirasdegoias.go.gov.br.

Palmeiras de Goiás, 09 de agosto de 2019.

LUCIANO DIOCLÉSIO DA SILVA
Presidente da Comissão de Licitação.

Publicado por:
Flavia Ferreira de Castro
Código Identificador:942A07AF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 155/2019

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **Nº 155/2019**, **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.479/2019**, **DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 066/2019 E PARECER JURÍDICO N. 507/2019;** CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS. CONTRATADO**: CLINICA PRONTO DOG LTDA - ME; CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO;** CONSTITUI O OBJETO DESTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO;** CONSTITUI O OBJETO DESTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS; **CLÁUSULA SEGUNDA – DA FONTE DE RECURSOS;** AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO CORRERÃO AS EXPENSAS DE RECURSOS ORIUNDOS DA/DE RECEITA PRÓPRIA, SALDO SUFICIENTE OU PERCENTUAL AUTORIZADO QUE POSSIBILITE A SUPLEMENTAÇÃO DO OBJETO DESTE INSTRUMENTO, ATRAVÉS/POR MEIO DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **22.11.20.606.2012.2.035.3.3.90.39. CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO**; ESTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE **60 (SESSENTA) DIAS**, COM INÍCIO A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA PELAS PARTES INTERESSADAS. **CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO;** O VALOR TOTAL DO/DESTE CONTRATO É/SERÁ DE **R$ 6.121,00 (SEIS MIL CENTO E VINTE E UM REAIS)**; **SIGNÁTARIOS:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS – PREFEITO VANDO VITOR ALVES E **CLINICA PRONTO DOG LTDA - ME.**

Publicado por:
Flavia Ferreira de Castro
Código Identificador:23480A4A

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE POSSE

MUNICÍPIO DE POSSE
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.300/2018 TOMADA DE PREÇOS Nº005/2018

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

Processo nº 31061/2019; Tomada de Preço nº.005/2018; Contrato Original Nº300/2018; Contratante: Município de Posse - GO CNPJ 01.743.335/0001-52; Contratada: Tamiles Rodrigues de Souza CPF 078.736.669-21; Objeto: O presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação de 12 (doze) meses, celebrado entre as partes, tendo em vista a necessidade da continuação da prestação de serviços técnicos especializados em engenharia florestal, e o reajuste de R$ 6,5279% (Seis Virgula cinco dois sete nove décimo de milésimo por cento), referente ao IGPM/FGV, acumulado de agosto/2018 a agosto/2019, com efeitos a partir de Agosto/2019. Data de Assinatura: 09/08/2019.

Publicado por:
Giovanna Numes da Silva
Código Identificador:A859BE45

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SANTA FÉ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

A **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA FÉ DE GOIÁS**, Estado de Goiás, através da comissão de licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, em sua sede, situada na Rua Randolfo Martins de Aguiar, Qd. 09 Lt.01, Residencial Portal do Sol, Santa Fé de Goiás, **às 09h00min do dia 23 (vinte e três) de Agosto de 2019, o PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019**, do tipo menor preço unitário por item, para eventual AQUISIÇÃO DE VEICULO 0 KM, tudo de acordo com a legislação pertinente, especialmente a Lei Federal nº. 10.520/02 e a Lei Federal nº. 8.666/93, conforme edital e seus anexos. Informações na sala da CPL, através do telefone: (62) 3385-1197 e no site: www.santafedegoias.go.gov.br ou e-mail licitacao@santafedegoias.go.gov.br .

Santa Fé de Goiás/GO, 09 de Agosto de 2019.

VALÉRIO ANDRÉ VILELA SILVA
Presidente CPL

Publicado por:
Max Miller Mendes Lima
Código Identificador:ECC2EC70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA FÉ DE GOIÁS-FMS
PORTARIA 340

PORTARIA Nº 340/2019 Santa Fé de Goiás, 09 de Agosto de 2019.

"Dispõe sobre concessão de diárias e da outras providencias"

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA FE DE GOIÁS, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e as concedias através do Decreto nº 186/2017 de 17 de Outubro de 2017, tendo em vista o interesse do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Tendo em vista que o servidor publico municipal Sr. DEYVID RIBEIRO NASCIMENTO, portador do CPF nº 913.831.881-49, ocupante do cargo de Motorista, empreendeu viagem no dia 09 de Agosto de 2019, à cidade de Goiânia para levar pacientes para hemodiálise, conforme comprovante em anexo.

Art. 2º - Fica a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento autorizada a disponibilizar o Valor de uma diária a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), conforme o Art. 1º do Decreto nº 186/17.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA FE DE GOIÁS, aos 09 dias do mês de Agosto de 2019.

Publique-se e registre.

LUCIANA ARÃO GOMES
Secretaria Municipal

Publicado por:
Max Miller Mendes Lima
Código Identificador:A3F5A257

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE TRINDADE

PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO Nº. 853/19

DECRETO Nº. 853/19. DE, 09 DE AGOSTO DE 2019.

"Concede alteração de titularidade de permissão de taxista e dá outras providencias".

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRINDADE, ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, e nos termos da Lei Orgânica do Município e tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº. 1.701/16, de 24 de Julho de 2016 e o pedido constante no Processo nº 2.019.006.457,

CONSIDERANDO, os pareceres da Superintendência Municipal de Trânsito e Procuradoria Geral do Município, constante no processo 2.019.006.457, favoráveis à alteração de titularidade permissão, solicitada pela Srª. Vera Lucia Jose Borges, por este ato,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica autorizada a alteração de titularidade de permissão de ponto de táxi do Senhor **EDAMAR SILVA SANTOS** para a Senhora **VERA LUCIA JOSE BORGES**, concedendo-lhe licença para funcionamento do veículo de aluguel de seu automóvel, nos termos da Lei Municipal nº 1.701/16, de 24 de Julho de 2016, que "Aprova o Regulamento do Serviço de Táxis do Município de Trindade", conferindo-lhe para tanto a **IDENTIFICAÇÃO DE TAXISTA**.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRINDADE-GO., aos 09 (nove) dias do mês de agosto de 2019.

JÂNIO CARLOS ALVES FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Ananias da Silva
Código Identificador:7BE45C59

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
DECRETO Nº 854/19

DECRETO Nº 854/19. DE, 09 DE AGOSTO DE 2019.

"Aprova o remembramento que especifica e dá outras providências".

O MUNICIPIO DE TRINDADE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.217.538/0001-15, neste ato representado pelo atual prefeito, **JÂNIO CARLOS ALVES FREIRE,** brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. sob nº 459.912/DGPC/GO e inscrito no CPF/MF sob nº 124.229.241-15, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os termos das Leis Federais nº 6.766/79 e nº 10.257/2001, Lei Complementar nº 032/2017, bem como o contido nos autos do **processo nº 2019024136,** com pedido de **ÉPICA CERVEJAS ESPECIAIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.221.529/0001-63, para a aprovação do **Remembramento** do **lote de terras nº 20/21/38/39**, com área de 4.000,00 m², situado entre a Alameda das Gardênias e a Rua Clarice Silva Carrijo, **lote de terras nº 22**, com área de 1.000,00 m², situado na Rua Clarice Silva Carrijo, e **lote de terras nº 37,** com 1.000,00 m², situado na Alameda das Gardênias, todos na quadra C-03, do loteamento denominado Residencial Maria Monteiro, Trindade/GO, registrados sob as matrículas nº 73.718, nº 50.304 e nº 50.319, respectivamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Trindade – Goiás, e

CONSIDERANDO que o Município possui competência constitucional para promover o ordenamento urbano, o uso e a ocupação do solo, conforme o disposto no artigo 30, VIII da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o inciso XXIII do art. 5º, da Constituição Federal, dispõe que a propriedade atenderá a sua função social, e seu art. 170, contempla essa função social como um dos pilares da Ordem Econômica;
CONSIDERANDO o art. 1228, do Código Civil, que conceitua e delimita o direito de propriedade;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 6.766/79 sobre parcelamento do solo;

CONSIDERANDO que o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/01), em vigor desde 10 de julho de 2001, estabelece entre suas diretrizes a ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar usos inadequados em relação à infraestrutura urbana, bem como, procura combater a especulação imobiliária, que resulte na sua subtilização ou não utilização do imóvel.
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 032, de 22 de dezembro de 2017, que dispõe sobre aprovação de parcelamentos e define o REMEMBRAMENTO nos termos do art. 2º, IV;
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 062/2019, da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Habitação e Regularização Fundiária, que concluiu favoravelmente pelo objeto do pedido, e o Parecer Fiscal de 25 de julho de 2019, onde concluiu que as obras já estão finalizadas;
DECRETA:
Art. 1º - Fica aprovado o **REMEMBRAMENTO** dos lotes de terras **nº 20/21/38/39**, com área de 4.000,00 m², situado entre a Alameda das Gardênias e a Rua Clarice Silva Carrijo, **lote de terras nº 22**, com área de 1.000,00 m², situado na Rua Clarice Silva Carrijo, e **lote de terras nº 37,** com 1.000,00 m², situado na Alameda das Gardênias, todos na quadra C-03, do loteamento denominado Residencial Maria Monteiro, Trindade/GO, registrados sob as matrículas nº 73.718, nº 50.304 e nº 50.319, respectivamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Trindade - Goiás, de interesse de **ÉPICA CERVEJAS ESPECIAIS LTDA.**
Art. 2º - Do remembramento surgirá **uma área total de 6.000,00 m², designada de lote nº 20/22, 37/39,** conforme mapa e memorial descritivo devidamente aprovados pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, que são partes integrantes deste Decreto.
Art. 3º - O sistema viário corresponde às vias já existentes distribuídos nas respectivas vias públicas de canalização de trafego, conforme projeto.
Art. 4º - A área objeto do remembramento aprovado no artigo 1º está localizada na Zona de Desenvolvimento Econômico - ZDE do Município de Trindade, e fica estabelecido o Uso do Solo como Comercial e Industrial de pequeno, médio e grande porte, devendo ser respeitados os recuos definidos por lei.
Art.5º - A aprovação do presente remebramento está devidamente amparada na Lei Federal nº 6.766/79, no art. 2º, incisos I e VI, da Lei Federal 10.257/2001, juntamente com as disposições do art. 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 032/2017, que dispõe sobre a aprovação de parcelamento do solo no Município de Trindade.

Art.6º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE TRINDADE-GO, aos 09 (nove) dias do mês de agosto de 2019.

JÂNIO CARLOS ALVES FREIRE
Prefeito Municipal

MARDEN GABRIEL ALVES DE AGUIAR JUNIOR
Secretário de Planejamento Urbano, Habitação e Regularização Fundiária

Publicado por:
Thiago Ananias da Silva
Código Identificador:B57EE35E

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA Nº 011/2019/SMEC

PORTARIA Nº 011/2019/SMEC DE 08 DE AGOSTO DE 2019.

"Designa Comissão Especial de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório que menciona e dá outras providências".

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a necessidade do cumprimento das finalidades constitucionais previstas no inciso III, § 4º do artigo 41 da Constituição Federal em vigor,

RESOLVE:

I - Designar a **Comissão Especial de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório** da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, composta pelo Secretário da Pasta **ALEXANDRE CÉSAR BATISTA FREIRE** e pelas servidoras estáveis **LUCIRLEI LEMES DA SILVA PEIXOTO** e **MÁRCIA PEREIRA RODRIGUES**, para avaliar, monitorar, acompanhar, julgar e fiscalizar todo o processo de avaliação especial de desempenho do Estágio Probatório dos servidores efetivos lotados nesta Secretaria, desde a sua efetivação, até o término do período do Estágio Probatório previsto em Lei.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga a Portaria nº 004/2019, de 15 de março de 2019 e demais disposições em contrário.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA aos 08 (oito) dias do mês de agosto de 2019.

ALEXANDRE CÉSAR BATISTA FREIRE
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Decreto nº 848/2019

Publicado por:
Thiago Ananias da Silva
Código Identificador:E2930372

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás**, no uso de suas atribuições legais, e, considerando o disposto no artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores,

RESOLVE,

Art. 1º. Homologar a licitação, na modalidade Pregão Presencial nº 010/2019, processo licitatório nº 035/2019, conforme Ata de Recebimento, Abertura das Propostas e documentos e Decisão do Sr Pregoeiro, nomeado pelo Decreto 1044 de 27 de dezembro de 2018, expedida ao 1º (primeiro) dia do mês de agosto de 2019, por estar de acordo com a legislação em vigor.

Art. 2º. Adjudicar aos proponentes vencedores:

Empresa:		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		**CNPJ/CPF:**	06.065.614/0001-38		
Representante:		JOÃO VITOR AQUINO		**CPF:**	114.606.356-39		
Status:		Com Procuração		**Microempresa:**	Não		
Lote	**Item**	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtd**	**Valor**	**Total**
1	2	AAS INFANTIL 100 MG	UN	IMEC	15.000,0000	0,0270	405,0000
1	6	ALBENDAZOL 400MG	UN	GREENPHARMA	2.000,0000	0,3950	790,0000
1	10	AMOXICILINA 500MG	UN	PRATI	25.000,0000	0,1860	4.650,0000
1	20	BUSCOPAN SIMPLES 10MG	UN	UNIAO	20.000,0000	0,4890	9.780,0000
1	23	CARBAMAZEPINA 200MG	UN	UNIAO	5.000,0000	0,1590	795,0000
1	34	ENALAPRIL 10MG	UN	MEDQUIMICA	10.000,0000	0,0410	410,0000
1	35	ENALAPRIL 20MG	UN	MEDQUIMICA	10.000,0000	0,0550	550,0000
1	36	FENITOÍNA 100MG	UN	HIPOLABOR	6.000,0000	0,1720	1.032,0000
1	37	FENOBARBITAL 100MG	UN	UNIAO	5.000,0000	0,1190	595,0000
1	40	FUROSEMIDA 40MG	UN	PRATI	10.000,0000	0,0460	460,0000
1	41	GLIBENCLAMIDA 5MG	UN	MEDQUIMICA	10.000,0000	0,0260	260,0000
1	43	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	UN	MEDQUIMICA	10.000,0000	0,0210	210,0000
1	61	PROMETAZINA 25MG	UN	CRISTALIA	5.000,0000	0,1360	680,0000
1	63	RANITIDINA 150MG	UN	MEDQUIMICA	30.000,0000	0,1400	4.200,0000
1	64	SINVASTATINA 20MG	UN	SANVAL	10.000,0000	0,0660	660,0000
1	70	AMOXICILINA 250MG/5ML PÓ SUSPENSÃO ORAL	UN	CIMED	500,0000	3,9600	1.980,0000
1	74	BUSCOPAM COMPOSTO 20ML	UN	MEDQUIMICA	500,0000	6,7720	3.386,0000
1	81	DEXAMETASONA 0,1MG/ML 100ML	UN	SOBRAL	2.000,0000	1,5840	3.168,0000
1	85	DIPIRONA 500MG/ML 20ML	UN	SOBRAL	15.000,0000	1,4200	21.300,0000
1	91	METRONIDAZOL 40MG/ML 80ML	UN	BELFAR	1.000,0000	7,0620	7.062,0000
1	104	DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60G	UN	CIMED	250,0000	3,6300	907,5000
1	108	NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/G 60G	UN	GREENPHARMA	5.000,0000	3,4980	17.490,0000
1	121	CEFTRIAXONA 1G ENDOVENOSO	UN	BLAU	2.000,0000	7,9200	15.840,0000
1	122	CETOPROFENO 50MG/ML INJETAVEL 2ML - IM	UN	UNIAO	6.000,0000	1,3470	8.082,0000
1	128	DIAZEPAM 10MG INJETÁVEL 2ML	UN	SANTISA	1.000,0000	0,6270	627,0000
1	133	DRAMIN B6 50MG INJETAVEL	UN	UNIAO	3.000,0000	1,3470	4.041,0000
1	135	EFEDRINA 50MG/ML INJETAVEL 1ML	UN	UNIAO	100,0000	2,4710	247,1000
1	137	ERGOMETRINA 0,2MG/ML AMP 1ML	UN	UNIAO	200,0000	1,4070	281,4000
1	138	ETILEFRINA 10MG/ML INJETAVEL 1ML	UN	UNIAO	100,0000	1,1090	110,9000
1	142	FLUMAZENIL 0,1MG/ML INJETAVEL 5ML	UN	UNIAO	200,0000	10,0980	2.019,6000
1	146	HALOPERIDOL 5MG/ML INJETAVEL 1ML	UN	UNIAO	200,0000	1,1090	221,8000
1	150	HIDROCORTISONA 100MG INJETAVEL	UN	UNIAO	1.000,0000	2,8250	2.825,0000
1	153	LIDOCAINA 2% 20ML S/ VASOCONSTRUTOR	UN	HYPOFARMA	300,0000	2,9180	875,4000
1	158	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG INJETAVEL 2ML	UN	HYPOFARMA	100,0000	12,4220	1.242,2000
1	162	ONDANSETRONA 4MG/ML INJETAVEL 2ML	UN	HYPOFARMA	200,0000	1,2150	243,0000
1	165	PETIDINA 50MG/ML INJETAVEL 2 ML	UN	UNIAO	100,0000	2,0460	204,6000
1	168	TERBUTALINA 0,5MG/ML INJETAVEL 1ML	UN	UNIAO	100,0000	1,4520	145,2000
1	169	TRAMADOL 50MG/ML INJETAVEL 1ML	UN	UNIAO	600,0000	0,9240	554,4000
1	170	ACIDO TRANEXAMICO 250MG 5ML AMPOLA	UN	ZYDUS	300,0000	3,6760	1.102,8000
1	174	AGUA OXIGENADA 1000ML 10VOL	UN	FGM	100,0000	3,0360	303,6000
1	176	AGULHA DESC 13X4,5 C/100	CX	DESCARPACK	200,0000	5,3860	1.077,2000
1	177	AGULHA DESC 25X6 C/100	CX	SOLIDOR	50,0000	5,8740	293,7000
1	180	AGULHA DESC 40X12 C/100	CX	DESCARPACK	100,0000	5,8740	587,4000
1	182	ALCOOL 70% 1000ML	UN	ITAJA	1.000,0000	3,3650	3.365,0000
1	186	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM C/12 1 MT	PCT	ORTOBOM	100,0000	3,9470	394,7000
1	187	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM C/12 1MT	PCT	ORTOBOM	100,0000	7,8940	789,4000
1	190	AMBU REANIMADOR DE SILICONE RESERVATO NEO 1000ML	UN	FARMATEX	2,0000	117,4800	234,9600
1	191	AMBU REANIMADOR PULMONAR ADULTO	UN	FARMATEX	1,0000	114,8400	114,8400
1	192	AMBU REANIMADOR PULMONAR INFANTIL	UN	FARMATEX	1,0000	114,8400	114,8400
1	197	ATAD CREPE 13FIOS 15CM 1,20 C/12	PCT	MB TEXTIL	200,0000	5,5180	1.103,6000
1	198	ATAD CREPE 13FIOS 20CM 1,20M C/12	PCT	MB TEXTIL	200,0000	7,3660	1.473,2000
1	199	ATAD CREPE 9 FIOS 10CM 1,20M C/12	PCT	MB TEXTIL	200,0000	3,0230	604,6000
1	200	ATADURA GESSADA 10CMX3MT	CX	POLARFIX	10,0000	22,5720	225,7200
1	201	ATADURA GESSADA 15CMX3MT	CX	POLARFIX	10,0000	34,1220	341,2200
1	203	ATADURA GESSADA 20CMX4M	CX	POLARFIX	20,0000	56,1060	1.122,1200
1	209	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO 200X100MM	UN	ZERMATT	50,0000	61,7760	3.088,8000
1	231	CATGUT SIMP.2,0 C/AG 3,0CM C/24 CR 3/8	CX	SHALON	10,0000	78,6060	786,0600
1	232	CATGUT SIMP. 3,0 C/AG 3,0CM CR 3/8	CX	SHALON	10,0000	78,6060	786,0600
1	236	COLETOR DE URINA S. FECHADO 2000ML	PCT	LABOR IMPORT	200,0000	2,4420	488,4000

1	237	COLETOR PERF. CORTANTE 20LTS	UN	FLEXPELL	1.000,0000	4,6200	4.620,0000
1	242	DETERGENTE ENZIMÁTICO 5LT	UN	PROLINK	50,0000	58,5560	2.927,8000
1	249	ESCOVA GINECOLOGICA	PCT	ADLIN	100,0000	14,1110	1.411,1000
1	252	ESPECULO VAG GD N/LUB N/ESTERIL C/50	UN	ADLIN	300,0000	0,7130	213,9000
1	253	ESPECULO VAG MD N/LUB N/ESTERIL C/100	UN	ADLIN	300,0000	0,6020	180,6000
1	259	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M	UN	MASTERFIX	150,0000	2,4810	372,1500
1	263	FRALDA GERIATRICA GD C/8	PCT	MARDAM	30,0000	6,9960	209,8800
1	265	GARROTE N.204 15MT LATEX	PCT	GOIÁS LATEX	10,0000	48,8400	488,4000
1	267	GAZES 7,5X7,5 13FIOS C/500	PCT	MEDIPLUS	1.500,0000	12,8040	19.206,0000
1	268	GEL P/ULTRASSONOGRAFIA 1KG	UN	ADLIN	20,0000	5,2890	105,7800
1	279	LAMINA BISTURI N.23 C/100	CX	TOP MED	10,0000	19,9590	199,5900
1	286	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,0 C/50	CX	SUPERMAX	10,0000	48,7400	487,4000
1	290	LUVA PROCEDIMENTO P C/100	CX	SUPERMAX	300,0000	16,8000	5.040,0000
1	297	MASCARA DESC C/ELAST TRIPLA C/50	CX	TALGE	200,0000	4,6200	924,0000
1	298	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL TAMANHO 2	UN	COMPER	3,0000	43,0000	129,0000
1	299	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL TAMANHO 2,5	UN	COMPER	3,0000	43,0000	129,0000
1	300	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL TAMANHO 3	UN	COMPER	3,0000	43,0000	129,0000
1	301	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL TAMANHO 4	UN	COMPER	5,0000	43,0000	215,0000
1	302	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL TAMANHO 5	UN	COMPER	3,0000	33,0000	99,0000
1	315	OTOSCOPIO C/ESTOJO OMNI 3000MD	UN	MIKATOS	2,0000	300,9600	601,9200
1	330	IODOPOVIDONA DEGERMANTE 1LT	LITRO	VIC PHARMA	12,0000	18,8760	226,5120
1	335	SELADORA DE GRAU CIRURGICO 220V	UN	STERMAX	3,0000	258,7200	776,1600
1	336	SERINGA DESC. 10ML S/AG SLIP	UN	SR	10.000,0000	0,2570	2.570,0000
1	338	SERINGA DESC. 20ML S/AG L SLIP	UN	SR	10.000,0000	0,3970	3.970,0000
1	339	SERINGA DESC. 3ML S/AG SLIP	UN	SR	5.000,0000	0,1310	655,0000
1	340	SERINGA DESC. 5ML S/AG SLIP	UN	SR	10.000,0000	0,1460	1.460,0000
1	374	SORO FISIOLOGICO 9% 1000ML	UN	EUROFARMA	1.000,0000	3,4980	3.498,0000
1	375	SORO FISIOLOGICO 9% 100ML	UN	EUROFARMA	1.000,0000	1,7160	1.716,0000
1	376	SORO FISIOLOGICO 9% 250ML	UN	EUROFARMA	1.000,0000	1,8480	1.848,0000
1	377	SORO FISIOLOGICO 9% 500ML	UN	EUROFARMA	1.000,0000	2,5080	2.508,0000
1	379	SORO GLICOSADO 5% 250ML	UN	EUROFARMA	100,0000	2,1120	211,2000
1	380	SORO GLICOSADO 5% 500ML	UN	EUROFARMA	100,0000	2,3760	237,6000
1	383	SORO MANITOL 20% 250ML	UN	SANOBIOL	20,0000	4,3560	87,1200
1	395	TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO BRANCA	PCT	HNDESC	50,0000	4,9900	249,5000
1	402	NYLON N.0,0 C/AG 3,0CM MT 1/2	CX	SHALON	10,0000	32,9610	329,6100
Total							**194.761,5420**

Empresa:		GOIAS BEM COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI			**CNPJ/CPF:**	20.231.242/0001-01	
Representante:		JURANDIR BATISTA CARDOSO			**CPF:**	485.484.211-34	
Status:		Com Procuração			**Microempresa:**	Sim	
Lote	**Item**	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtd**	**Valor**	**Total**
1	1	AAS ADT 500MG	UN	IMEC	5.000,0000	0,0500	250,0000
1	11	ANLODIPINO 10MG	UN	GEOLAB	1.000,0000	0,0800	80,0000
1	15	ATENOLOL 50MG	UN	PRATI	5.000,0000	0,0470	235,0000
1	27	CINARIZINA 75MG	UN	NEOQUIMICA	10.000,0000	0,1600	1.600,0000
1	32	DIGOXINA 0,25MG	UN	PHARLAB	6.000,0000	0,0500	300,0000
1	47	LORATADINA 10MG	UN	GEOLAB	5.000,0000	0,0700	350,0000
1	48	LOSARTANA 50MG	UN	NEOQUIMICA	10.000,0000	0,0700	700,0000
1	50	METFORMINA 850MG	UN	PRATI	1.000,0000	0,0890	89,0000
1	51	METILDOPA 500MG	UN	SANVAL	10.000,0000	0,8500	8.500,0000
1	67	SULFATO FERROSO 190MG	UN	NATULAB	15.000,0000	0,0490	735,0000
1	75	CEFALEXINA 250MG 100ML	UN	ABL	1.000,0000	8,0600	8.060,0000
1	76	CETOCONAZOL SHAMPOO 20MG/ML	UN	PRATI	100,0000	5,6300	563,0000
1	84	DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML 20ML	UN	VITAMEDIC	250,0000	3,3200	830,0000
1	94	RIFOCINA SPRAY 10MG/ML 20ML	UN	NATULAB	200,0000	2,5400	508,0000
1	98	SULFAMETOXAZOL 40MG + TRIMETOPRINA 8MG, 100ML	UN	PRATI	2.000,0000	1,3500	2.700,0000
1	103	DEXAMETASONA CREME 10G 0,1%	UN	PRATI	2.000,0000	1,7200	3.440,0000
1	106	CREME VAGINAL METRONIDAZOL + NISTATINA - 100MG + 20.000UI/G	UN	PRATI	2.000,0000	6,0300	12.060,0000
1	107	NEOMICINA + BACITRACINA CREME 15G	UN	SOBRAL	5.000,0000	1,6300	8.150,0000
1	114	AMINOFILINA 24MG/ML INJETAVEL	UN	HIPOLABOR	500,0000	0,8800	440,0000
1	118	BUSCOPAN COMPOSTO INJETAVEL 5ML	UN	HYPOFARMA	1.200,0000	1,4000	1.680,0000
1	119	BUSCOPAN SIMPLES 20MG/ML INJETAVEL 1ML	UN	HIPOLABOR	600,0000	1,1700	702,0000
1	126	COMPLEXO B INJETAVEL 2ML	UN	HYPOFARMA	5.000,0000	0,7800	3.900,0000
1	129	DICLOFENACO SODIO INJETAVEL 75MG 3ML	UN	HYPOFARMA	1.000,0000	0,7200	720,0000
1	131	DOBUTAMINA 250MG INJETAVEL 20ML	UN	HYPOFARMA	200,0000	7,2800	1.456,0000
1	141	FENTANILA 0,05MG/ML INJETAVEL 10ML	UN	HIPOLABOR	200,0000	4,6800	936,0000
1	155	MIDAZOLAM 5MG/ML INJETAVEL 10ML	UN	HIPOLABOR	200,0000	3,1900	638,0000
1	156	MORFINA 0,2MG/ML INJETAVEL 1ML	UN	HIPOLABOR	200,0000	5,0700	1.014,0000
1	166	PROMETAZINA CLORIDRATO 50MG INJETAVEL 2ML	UN	SANVAL	1.500,0000	1,8200	2.730,0000
1	175	AGUA PARA AUTOCLAVE 5000ML	UN	REYMER	200,0000	7,7400	1.548,0000
1	195	APARELHO ACCU-CHEC ACTIVE C/ BOLSA	UN	ROCHE	12,0000	71,5000	858,0000
1	224	CATETER INTRAVENOSO N.20	CX	POLYMED	30,0000	58,5000	1.755,0000
1	225	CATETER INTRAVENOSO N.22	CX	POLYMED	30,0000	58,5000	1.755,0000
1	226	CATETER INTRAVENOSO N.24	CX	POLYMED	50,0000	58,5000	2.925,0000
1	227	CATETER NASAL TIPO OCULOS C/10	PCT	BIOBASE	150,0000	8,4500	1.267,5000
1	229	CATGUT CROM.2,0 C/AG 3,0CM C/24 CR 3/8	CX	TECNOFIO	10,0000	84,5000	845,0000
1	247	EQUIPO MACRO GTS C/INJ FLEX	UN	BIOBASE	5.000,0000	0,7900	3.950,0000
1	251	ESPATULA DE AYRES C/100	PCT	THEOTO	30,0000	4,2300	126,9000
1	254	ESPECULO VAG PQ N/LUB N/ESTERIL C/100	UN	CRAL	100,0000	0,7200	72,0000
1	260	FITA MICROPORE 10X4,5 HIPOALERGICO	UN	CIEX	200,0000	4,2900	858,0000
1	269	GLICERINA 12% 500ML C/20 (CLISTEROL)	CX	JP	20,0000	87,0000	1.740,0000
1	271	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1000ML	UN	KELDRIN	30,0000	4,1600	124,8000
1	272	INTRACATH 16GA / 12IN	UN	ARGON	6,0000	59,8000	358,8000
1	273	INTRACATH 18GA /8IN	UN	ARGON	6,0000	59,8000	358,8000
1	274	INTRACATH PEDIATRICO 19GA/12IN	UN	ARGON	6,0000	59,8000	358,8000
1	277	LAMINA BISTURI N.11 C/100	CX	TOP MED	10,0000	22,1000	221,0000

1	278	LAMINA BISTURI N.15 C/100	CX	TOP MED	10,0000	22,1000	221,0000
1	281	LARINGOSCOPIO ADT C/3 LAMINAS CURVA	UN	MD	1,0000	305,5000	305,5000
1	282	LARINGOSCOPIO INF LAMINAS RETAS	UN	MD	1,0000	377,0000	377,0000
1	284	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0 C/50	CX	MEDIX	10,0000	48,7500	487,5000
1	287	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,5 C/50	CX	MEDIX	10,0000	48,7500	487,5000
1	288	LUVA PROCEDIMENTO G C/100	CX	LENGRUBER	300,0000	16,8900	5.067,0000
1	305	NYLON N.0,0 C/AG 2,0CM C/24 CTI 3/8 45CM	CX	TECNOFIO	10,0000	29,2500	292,5000
1	306	NYLON N.0,0 C/AG 3,0CM C/24 CT 3/8 45CM	CX	TECNOFIO	10,0000	29,2500	292,5000
1	307	NYLON N.2,0 C/AG 2,0CM CTI 3/8 45CM	CX	TECNOFIO	10,0000	29,2500	292,5000
1	308	NYLON N.2,0 C/AG 3,0CM C/24 CT 3/8 45CM	CX	TECNOFIO	10,0000	29,2500	292,5000
1	309	NYLON N.3,0 C/AG 2,0CM C/24 CT 3/8 45CM	CX	TECNOFIO	10,0000	29,2500	292,5000
1	310	NYLON N.3,0 C/AG 3,0CM C/24 CT 3/8 45CM	CX	TECNOFIO	10,0000	29,2500	292,5000
1	311	NYLON N.4,0 C/AG 2,0CM C/24 CT 3/8 45CM	CX	TECNOFIO	10,0000	29,2500	292,5000
1	312	NYLON N.4,0 C/AG 3,0CM C/24 CT 3/8 45CM	CX	TECNOFIO	10,0000	29,2500	292,5000
1	313	NYLON N.5,0 C/AG 2,0CM C/24 CT 3/8 45CM	CX	TECNOFIO	10,0000	29,2500	292,5000
1	314	NYLON N.6,0 C/AG 2,0CM C/24 CT 3/8 45CM	CX	TECNOFIO	10,0000	29,2500	292,5000
1	319	PAPEL MIOLO KRAFT 60CM	UN	RH	30,0000	84,5000	2.535,0000
1	332	SABONETE LIQ.CREMOSO ERVA DOCE 5000ML	UN	RH	50,0000	27,9500	1.397,5000
1	351	SONDA FOLEY 2 VIAS N.10	UN	TOP MED	30,0000	2,6700	80,1000
1	397	ACIDO FOSFORICO 37% 2,5ML	CX	ALLPLAN	4,0000	3,5100	14,0400
1	398	ADESIVO PRIME BOND 2.1 4ML	CX	DENTSPLY	6,0000	30,5500	183,3000
1	403	SEDA RETA 3,0 C/AG 2,0CM MT 1/2 45	CX	PROCARE	7,0000	31,5000	220,5000
1	404	ALGODAO ROLETE DENTAL C/100	CX	SS PLUS	100,0000	1,8000	180,0000
1	405	ALVEOLEX CURATIVO ALVEOLAR 10G	CX	BIODINAMICA	3,0000	25,5000	76,5000
1	409	PINCEL CAVIBRUSH FINO	CX	FGM	12,0000	10,3500	124,2000
1	411	BANDA MATRIZ 0,05X7X500MM	UN	PREVEN	5,0000	1,3500	6,7500
1	412	BANDA MATRIZ 0,07X5X500MM.	UN	PREVEN	3,0000	1,5000	4,5000
1	413	BICARBONATO DE SODIO NATURAL SACHES 40GRS	UN	MAQUIRA	4,0000	34,3500	137,4000
1	414	BROCA DIAMANTADA FG 1012	UN	MICRODONT	8,0000	1,8000	14,4000
1	415	BROCA DIAMANTADA FG 1014	UN	MICRODONT	5,0000	1,8000	9,0000
1	416	BROCA DIAMANTADA FG 2215	UN	MICRODONT	5,0000	1,8000	9,0000
1	417	BROCA DIAMANTADA FG 3118	UN	MICRODONT	8,0000	1,8000	14,4000
1	419	SERINGA CARPULE COM REFLUXO	UN	PREVDENT	1,0000	21,7500	21,7500
1	420	CIMENTO DE OXIFOSFATO	CX	MAQUIRA	2,0000	15,3000	30,6000
1	421	CLORHEXIDINA 0,12% 500ML	UN	IODONTOSUL	2,0000	11,2500	22,5000
1	423	ESCOVA DE ROBSON CA RETA BRANCA	CX	PREVEN	2,0000	1,5000	3,0000
1	424	ESCOVA DE ROBSON PLANA BRANCA	CX	PREVEN	2,0000	1,5000	3,0000
1	425	ESPELHO C/CABO N.5 BUCAL ADULTO	CX	IODONTOSUL	10,0000	2,6300	26,3000
1	427	FILME INFANTIL RADIOGRAFIA	CX	PROGRAD	2,0000	172,5000	345,0000
1	431	FLUOR GEL 200ML CEREJA.	CX	ALLPLAN	2,0000	4,5000	9,0000
1	433	FORMOCRESOL 10ML	CX	BIODINAMICA	2,0000	4,8000	9,6000
1	434	FLUOR GEL ACID 1,23% 200ML	CX	ALLPLAN	1,0000	4,5000	4,5000
1	438	HYDRO C CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	UN	TECHNEW	2,0000	18,7500	37,5000
1	440	IRM MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO 38G/15ML	UN	BIODINAMICA	2,0000	23,2500	46,5000
1	441	KIT C/7 BROCAS DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO PARA ACABAMENTO	UN	MICRODONT	2,0000	55,5000	111,0000
1	443	LIQUIDO P/CIMENTAÇÃO LS 10ML	CX	MAQUIRA	2,0000	15,7500	31,5000
1	444	LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL 4X 170MM	CX	INJECTA	5,0000	8,9300	44,6500
1	445	MAXXION C KIT TIPO 15G/10ML VIDRION	CX	FGM	2,0000	18,0000	36,0000
1	446	OLEO P/LUBRIF. ALTA E BAIXA ROTAÇÃO 100ML	UN	MAQUIRA	3,0000	15,3000	45,9000
1	447	OTOSPORIN SOL. OTOLOGICA 10ML	CX	FQM	2,0000	16,5000	33,0000
1	448	PASTA PROFILATICA C/ FLUOR 90G	CX	ALLPLAN	2,0000	4,5000	9,0000
1	451	PÓ CIMENTO LS 28G	CX	MAQUIRA	4,0000	15,7500	63,0000
1	452	PONTA P/ PROFILAXIA DABI ATLANTE PROFI NEO	UN	N/C	7,0000	52,5000	367,5000
1	456	RESTAURADOR PROVISORIO P/ CURATIVO ODONTOLOGICO 20ML	CX	ALLPLAN	1,0000	8,2500	8,2500
1	457	REVELADOR RADIOGRAFIA DENTAL 475ML	CX	CAITHEC	5,0000	11,2500	56,2500
1	458	SISTEMA ACABAMENTO CHAMA VELA CX C/7 PONTAS	PCT	MICRODONT	5,0000	44,2500	221,2500
1	459	SISTEMA ACABAMENTO DISCO CX C/7 PONTAS	CX	MICRODONT	5,0000	44,2500	221,2500
1	460	SONDA ODONTOLOGICA P/ KIT CLINICO	UN	PRATA	3,0000	9,0000	27,0000
1	464	TESOURA SPENCER GOLGRAN 09CM EM INOX PONTA CURVA	UN	PRATA	5,0000	37,5000	187,5000
1	466	TIRA DE LIXA 4X170MM C/150 ABRASIVA	CX	INJECTA	5,0000	8,9300	44,6500
1	468	TIRAS DE LIXA AÇO 6MM 438L	CX	INJECTA	10,0000	7,4300	74,3000
1	469	TIRAS DE POLIESTER 10X120X0,05MM	CX	PREVEN	10,0000	1,5000	15,0000
1	473	DISCO DE FELTRO	UN	FGM	1,0000	22,5000	22,5000
1	477	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2	UN	FGM	2,0000	18,0000	36,0000
1	479	PASTA DE POLIMENTO PARA RESINA COMPOSTA 3G	UN	FGM	3,0000	18,0000	54,0000
1	481	PORTA MATRIZ ADT	UN	PRATA	2,0000	30,0000	60,0000
1	483	BROCA DIAMANTADA FG 2200	UN	MICRODONT	4,0000	1,8000	7,2000
Total							**99.701,6400**

Empresa:		PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI			**CNPJ/CPF:**	05.159.591/0001-68	
Representante:		ROBERTO ALVES SANTANA			**CPF:**	753.005.751-00	
Status:		Com Procuração			**Microempresa:**	Não	
Lote	**Item**	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtd**	**Valor**	**Total**
1	3	ACICLOVIR 200MG	UN	PHARLAB	2.000,0000	0,2500	500,0000
1	8	AMIODARONA 200MG	UN	GEOLAB	10.000,0000	0,6000	6.000,0000
1	9	AMITRIPTILINA 25MG	UN	CRISTALIA	15.000,0000	0,0700	1.050,0000
1	12	ANLODIPINO 5 MG	UN	GEOLAB	1.000,0000	0,0400	40,0000
1	16	AZITROMICINA 500MG	UN	PHARLAB	5.000,0000	0,5500	2.750,0000
1	17	BIPERIDENO 2MG	UN	CRISTALIA	1.000,0000	0,2500	250,0000
1	21	CAPTOPRIL 25MG	UN	GEOLAB	10.000,0000	0,0290	290,0000
1	22	CAPTOPRIL 50MG	UN	PHARLAB	10.000,0000	0,0600	600,0000
1	24	CARVEDILOL 12,5 MG	UN	BIOLAB	2.000,0000	0,1700	340,0000
1	25	CARVEDILOL 25MG	UN	BIOLAB	2.000,0000	0,2000	400,0000
1	28	CLORD. CIPROFLOXACINO 500MG	UN	PHARLAB	5.000,0000	0,2100	1.050,0000
1	29	CLOPIDOGREL 75MG	UN	NOVA QUIMICA	200,0000	0,3600	72,0000
1	30	DIAZEPAM 10MG	UN	CRISTALIA	10.000,0000	0,0800	800,0000

1	31	DICLOFENACO DE SODIO 50MG	UN	PRATI	10.000,0000	0,0600	600,0000
1	39	FLUOXETINA 20MG	UN	HIPOLABOR	3.000,0000	0,0800	240,0000
1	45	ISORDIL SUB 5MG	UN	E.M.S	1.200,0000	0,3200	384,0000
1	46	IVERMECTINA 6MG	UN	VITAMEDIC	1.000,0000	0,2700	270,0000
1	52	METFORMINA 500MG	UN	PRATI	10.000,0000	0,0900	900,0000
1	53	METOCLOPRAMIDA 10MG	UN	HIPOLABOR	2.000,0000	0,1300	260,0000
1	54	METRONIDAZOL 250MG	UN	PRATI	10.000,0000	0,1100	1.100,0000
1	55	NIFEDIPINO 20MG	UN	GEOLAB	18.000,0000	0,0800	1.440,0000
1	56	NIMESULIDA 100MG	UN	CIMED	30.000,0000	0,0800	2.400,0000
1	57	OMEPRAZOL 20MG	UN	CIMED	20.000,0000	0,0700	1.400,0000
1	58	PARACETAMOL 750MG	UN	PRATI	20.000,0000	0,0800	1.600,0000
1	62	PROPRANOLOL 40MG	UN	PHARLAB	5.000,0000	0,0300	150,0000
1	66	SULF 400MG +TRIMETROPINA 80MG ADT	UN	PRATI	10.000,0000	0,1100	1.100,0000
1	77	CLONAZEPAN 2,5MG/ML	UN	MEDLEY	100,0000	4,6100	461,0000
1	78	COLIRIO ANESTESICO	UN	ALLERGAN	20,0000	9,1300	182,6000
1	82	DEXAMETASONA OFTÁLMICA	UN	MUNDIPHARMA	50,0000	7,8300	391,5000
1	89	LORATADINA XPE 1MG/ML 100ML	UN	PRATI	1.000,0000	3,1800	3.180,0000
1	92	NIMESULIDA 50MG/ML 15ML	UN	CIMED	5.000,0000	1,8100	9.050,0000
1	95	SALBUTAMOL XPE 0,4MG/ML 100ML	UN	NATULAB	1.000,0000	1,1500	1.150,0000
1	99	LIDOCAÍNA 2% SPRAY	UN	CRISTALIA	100,0000	56,0000	5.600,0000
1	102	CETOCONAZOL CREME 20MG/G 30G	UN	SOBRAL	500,0000	1,6800	840,0000
1	105	LIDOCAINA GEL 2% 30G	UN	PHARLAB	100,0000	2,9400	294,0000
1	110	SULFADIAZINA POTE CREME 10MG/G	UN	PRATI	100,0000	5,3200	532,0000
1	111	ACIDO ASCORBICO 500MG AMP 5ML	UN	SANTISA	2.000,0000	0,6400	1.280,0000
1	112	ADENOSINA 3MG/ML INJETAVEL	UN	HIPOLABOR	100,0000	9,8000	980,0000
1	116	ATROPINA 0,25MG/ML INJETAVEL 1ML	UN	HIPOLABOR	600,0000	0,3400	204,0000
1	117	BIPERIDENO 5MG/ML	UN	CRISTALIA	200,0000	2,2300	446,0000
1	120	BROMOPRIDA 10MG 5MG/ML INJETAVEL 2ML	UN	HIPOLABOR	2.000,0000	1,4800	2.960,0000
1	123	CETOPROFENO 100MG INJETAVEL - EV	UN	CRISTALIA	6.000,0000	3,6400	21.840,0000
1	127	DEXAMETASONA 4MG/ML INJETAVEL 5ML	UN	FARMACE	1.500,0000	0,7700	1.155,0000
1	130	DIPIRONA 500MG/ML INJETÁVEL 2ML	UN	SANTISA	9.000,0000	0,4900	4.410,0000
1	134	DRAMIN B6 DL INJETAVEL 10ML	UN	TAKEDA	6.000,0000	4,2000	25.200,0000
1	136	EPINEFRINA 1MG/ML 1ML	UN	HIPOLABOR	600,0000	2,1000	1.260,0000
1	139	FENITOINA 250MG INJETAVEL 5ML	UN	CRISTALIA	300,0000	2,5200	756,0000
1	140	FENOBARBITAL 200MG/ML INJETAVEL 2ML	UN	CRISTALIA	300,0000	2,2100	663,0000
1	143	FUROSEMIDA 10MG/ML INJETAVEL 2ML	UN	SANTISA	3.000,0000	0,4200	1.260,0000
1	147	HEPARINA SÓDICA 5.000UI/ML INJETAVEL 5ML	UN	CRISTALIA	50,0000	22,4000	1.120,0000
1	148	HIDRALAZINA AMPOLA 20MG/ML 1ML	UN	CRISTALIA	100,0000	5,4600	546,0000
1	149	HIDROCORTISONA 500MG INJETAVEL	UN	BLAU	2.000,0000	5,6600	11.320,0000
1	154	METOPROLOL 1MG/ML 5ML INJETAVEL	UN	CRISTALIA	100,0000	22,0000	2.200,0000
1	159	NOOTROPIL 200MG/ML INJETAVEL	UN	UCB BIOPHA	300,0000	2,4800	744,0000
1	163	PENICILINA G. BENZATINA 1.200.000UI INJETAVEL	UN	EUROFARMA	2.000,0000	8,5000	17.000,0000
1	164	PENICILINA G. BENZATINA 600.000 INJETAVEL	UN	TEUTO	2.000,0000	8,0000	16.000,0000
1	171	TRIDIL 5MG/ML 5ML AMPOLA	UN	CRISTALIA	100,0000	35,0000	3.500,0000
1	172	VITAMINA K10MG/ML INJETAVEL	UN	CRISTALIA	100,0000	1,4000	140,0000
1	179	AGULHA DESC 25X8 C/100	CX	LABOR	200,0000	5,7100	1.142,0000
1	183	ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO 70% 500ML	UN	CINORD	500,0000	7,6100	3.805,0000
1	193	APARELHO+TIRAS ACCU-CHEC ACTIVE KIT	UN	ROCHE	10,0000	96,6000	966,0000
1	194	APARELHO + TIRAS FREE LITE	UN	G TECH	10,0000	63,0000	630,0000
1	196	APARELHO ACCU-CHEC ACTIVE S/CHIP	UN	ROCHE	12,0000	96,6000	1.159,2000
1	202	ATADURA GESSADA 6CMX4M	CX	POLARFIX	10,0000	15,4000	154,0000
1	214	CANULA DE GUEDEL N.0 50MM	UN	ADVANTIVE	10,0000	2,2400	22,4000
1	215	CANULA DE GUEDEL N.1 60MM	UN	ADVANTIVE	10,0000	2,2400	22,4000
1	216	CANULA DE GUEDEL N.2 70MM	UN	ADVANTIVE	10,0000	2,2400	22,4000
1	217	CANULA DE GUEDEL N.3 80MM	UN	ADVANTIVE	10,0000	2,2400	22,4000
1	218	CANULA DE GUEDEL N.4 90MM	UN	ADVANTIVE	10,0000	2,2400	22,4000
1	219	CANULA DE GUEDEL N.5 100MM	UN	ADVANTIVE	10,0000	2,2400	22,4000
1	240	CLORHEXIDINA 2% 1000ML	UN	VIC PHARMA	20,0000	11,7700	235,4000
1	246	ELETRODO ECG ADT	PCT	DESCARPACK	150,0000	12,6000	1.890,0000
1	258	FITA ADESIVA 19X50 CREPE BRANCA	UN	CIEX	300,0000	2,3100	693,0000
1	261	FIXADOR CITOLOGICO 100ML	UN	ADLIN	8,0000	5,3900	43,1200
1	264	GARROTE N.201 15MT LATEX	PCT	GOIÁS LATEX	10,0000	25,2000	252,0000
1	280	LAMINA P/MICROS FOSCA N/LAP C/50	CX	LABOR	8,0000	5,0400	40,3200
1	283	LENÇOL TNT 50X50M	PCT	ECOPEL	100,0000	5,3200	532,0000
1	291	LUVA PROCEDIMENTO PP C/100	CX	DESCARPACK	300,0000	16,7500	5.025,0000
1	304	MONITOR CARDIACO ADT	UN	LAMEDID	1,0000	67,2000	67,2000
1	329	CLORHEXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML	UN	VIC PHARMA	20,0000	11,7700	235,4000
1	331	CLORHEXIDINA 0,2% DERMO SUAVE 1LT AQUOSA	LITRO	VIC PHARMA	12,0000	11,7700	141,2400
1	333	SCALP N.21 C/DISP. DE SEGURANCA	UN	TOP MED	4.000,0000	0,3300	1.320,0000
1	334	SCALP N.25 C/DISP. DE SEGURANCA	UN	TOP MED	4.000,0000	0,3100	1.240,0000
1	337	SERINGA DESC. 1ML C/AG 13X4,5 INS	UN	LABOR	10.000,0000	0,1700	1.700,0000
1	361	SONDA NASOG. CURTA N.18	UN	MEDSONDA	50,0000	0,8400	42,0000
1	366	SONDA NASOG. LONGA N.18	UN	MEDSONDA	50,0000	1,2600	63,0000
1	367	SONDA NASOG. LONGA N.20	UN	MEDSONDA	50,0000	1,4300	71,5000
1	371	SONDA URETRAL ALIVIO N.18	UN	MEDSONDA	30,0000	0,8400	25,2000
1	372	SONDA URETRAL ALIVIO N.20	UN	MEDSONDA	20,0000	0,9100	18,2000
1	396	VASELINA LIQ.1000ML	LITRO	CINORD	10,0000	21,0000	210,0000
1	399	ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL 10ML	UN	SAMTEC	30,0000	0,1700	5,1000
1	406	ANESTESICO MEPIVALEM 2% 1,8ML C/VASO	CX	DLA	7,0000	100,0000	700,0000
1	407	ANESTESICO MEPIVALEM 3% S/VASO	CX	DLA	5,0000	100,0000	500,0000
1	410	BABADOR DESCARTÁVEL BRANCO C/100	PCT	SS PLUS	50,0000	14,2800	714,0000
1	418	BROCA CARBIDE FG 702	UN	KAVO	2,0000	5,3200	10,6400
1	422	DISCO DE LIXA SOF LEX POP ON 1/2 4851G	CX	3M	3,0000	149,7900	449,3700
1	435	HASTES FLEXIVEIS PONTAS DE ALGODÃO	CX	THEOTO	10,0000	2,8000	28,0000
1	439	IONOMETRO DE VIDRO P/ CIMENTAÇÃO	CX	WILCOS	2,0000	25,1900	50,3800
1	442	LAMINA DE BISTURI N.15C	CX	ADVANTIVE	2,0000	23,1000	46,2000
1	449	PINÇA P/ KIT CLINICO	UN	GOLGRAN	5,0000	14,5600	72,8000
1	450	PLACA DE VIDRO P/ MANIPULAÇÃO DE MATERIAL 10CM MÉDIA	UN	DMS	2,0000	9,3200	18,6400
1	470	AFASTADOR MINESOTA	UN	GOLGRAN	3,0000	12,1200	36,3600

1	474	ESCOVA DE CARBETO DE SILICIO	UN	DH PRO	4,0000	15,1200	60,4800
1	478	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR SF200	UN	DANNY	3,0000	2,8000	8,4000
1	482	SUGADOR CIRURGICO METALICO EM AÇO BV S200/S300	UN	GOLGRAN	3,0000	21,0000	63,0000
1	484	BROCA CARBIDE FG N.02	UN	KAVO	3,0000	5,3200	15,9600
Total							**187.265,6100**

Empresa:		C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			**CNPJ/CPF:**	26.457.348/0001-04	
Representante:		DIOGO DE OLIVEIRA DINIZ CAETANO			**CPF:**	939.711.171-04	
Status:		Com Procuração			**Microempresa:**	Sim	
Lote	**Item**	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtd**	**Valor**	**Total**
1	4	ACIDO FOLICO 5MG	UN	HIPOLABOR	10.000,0000	0,0490	490,0000
1	7	AMINOFILINA 100MG	UN	HIPOLABOR	5.000,0000	0,0880	440,0000
1	13	ANTICONCEPCIONAL LEVONORGESTREL 21 COMPRIMIDOS	CX	BIOLAB	400,0000	1,8700	748,0000
1	14	ATENOLOL 25MG	UN	PRATI	5.000,0000	0,0380	190,0000
1	18	BROMOPRIDA 10MG	UN	PRATI	5.000,0000	0,1950	975,0000
1	19	BUSCOPAM COMPOSTO	UN	PHARLAB	5.000,0000	0,4190	2.095,0000
1	26	CEFALEXINA 500MG	UN	ABL	5.000,0000	0,3890	1.945,0000
1	33	DIPIRONA SÓDICA 500MG	UN	GREENPHARMA	40.000,0000	0,0800	3.200,0000
1	38	FLUCONAZOL 150MG	UN	MEDQUIMICA	4.000,0000	0,4400	1.760,0000
1	44	IBUPROFENO 600MG	UN	PRATI	30.000,0000	0,2780	8.340,0000
1	59	PREDNISONA 20MG	UN	HIPOLABOR	5.000,0000	0,1800	900,0000
1	60	PREDNISONA 5MG	UN	HIPOLABOR	2.000,0000	0,0900	180,0000
1	65	SINVASTATINA 40MG	UN	PHARLAB	10.000,0000	0,1290	1.290,0000
1	68	ALBENDAZOL 400MG 10ML	UN	PRATI	1.000,0000	1,2400	1.240,0000
1	71	AZITROMICINA 600MG 15ML	UN	PRATI	1.000,0000	7,1500	7.150,0000
1	72	BROMETO DE IPRATROPIL 0,25MG/ML	UN	HIPOLABOR	200,0000	0,8200	164,0000
1	73	BROMOPRIDA 4MG/ML	UN	MARIOL	500,0000	1,2400	620,0000
1	79	DERSANI 100ML	UN	NUTRIEX	50,0000	2,5500	127,5000
1	80	DERSANI 200ML	UN	NUTRIEX	50,0000	3,8000	190,0000
1	83	DEXCLORFENIRAMINA XPE 2MG/5ML 100ML	UN	HIPOLABOR	5.000,0000	1,1200	5.600,0000
1	86	FENOTEROL INALAÇÃO 5MG/ML 20ML	UN	HIPOLABOR	200,0000	3,7300	746,0000
1	87	HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML	UN	NATULAB	500,0000	2,2900	1.145,0000
1	88	IBUPROFENO 50MG/ML 30ML	UN	NATULAB	5.000,0000	1,1700	5.850,0000
1	90	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML	UN	MARIOL	500,0000	0,7000	350,0000
1	93	PARACETAMOL 200MG/ML 10ML	UN	NATULAB	6.000,0000	0,6900	4.140,0000
1	96	SIMETICONA 75MG/ML	UN	NATULAB	2.000,0000	0,8600	1.720,0000
1	97	SULFATO FERROSO 125MG/ML C/SABOR	UN	NATULAB	1.000,0000	0,8500	850,0000
1	100	ACICLOVIR CREME 50MG/G 10G	UN	PRATI	100,0000	2,5100	251,0000
1	113	AGUA DESTILADA P/INJEÇÃO 10 ML	UN	SAMTEC	20.000,0000	0,1570	3.140,0000
1	115	AMIODARONA 50MG/ML INJETAVEL 3ML	UN	HIPOLABOR	600,0000	2,0500	1.230,0000
1	124	CLORETO DE POTASSIO INJETAVEL 19,1% 10ML	UN	SAMTEC	500,0000	0,2300	115,0000
1	125	CLORETO DE SODIO INJETAVEL 10% 10ML	UN	SAMTEC	500,0000	0,2100	105,0000
1	132	DOPAMINA 5MG/ML INJETAVEL 10ML	UN	HIPOLABOR	200,0000	1,3700	274,0000
1	144	GLICOSE 25% INJETAVEL 10ML	UN	SAMTEC	3.000,0000	0,2200	660,0000
1	145	GLICOSE 50% INJETAVEL 10ML	UN	SAMTEC	2.000,0000	0,2300	460,0000
1	152	LIDOCAINA 2% 20ML C/ VASOCONSTRUTOR	UN	HYPOFARMA	200,0000	2,6900	538,0000
1	157	NALOXONA 0,4MG 1ML INJETAVEL	UN	HIPOLABOR	200,0000	7,1600	1.432,0000
1	160	NOREPINEFRINA 4ML INJETAVEL	UN	HYPOFARMA	200,0000	2,2800	456,0000
1	161	OMEPRAZOL 40MG INJETAVEL	UN	BLAU	2.000,0000	6,2500	12.500,0000
1	167	RANITIDINA 25MG/ML INJETAVEL 2ML	UN	FARMACE	1.500,0000	0,6500	975,0000
1	173	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	PCT	THEOTO	200,0000	2,6000	520,0000
1	178	AGULHA DESC 25X7 C/100	CX	DESCARPACK	200,0000	5,7200	1.144,0000
1	181	AGULHA DESC 20X5,5 C/100	CX	LABOR IMPORT	1.000,0000	5,8700	5.870,0000
1	184	ALCOOL IODADO 0,1% 1000ML	UN	VICPHARMA	20,0000	8,8400	176,8000
1	185	ALGODAO HIDROFILO 500MG	UN	FAROL	200,0000	9,3600	1.872,0000
1	188	ALMOTOLIA 250ML MARROM RETA	UN	JPROLAB	20,0000	2,4400	48,8000
1	189	ALMOTOLIA 500ML MARROM RETA	UN	JPROLAB	30,0000	3,0400	91,2000
1	204	CATGUT CROM. 1,0 C/AG 4,0CM C/24 MR	CX	TECHNOFIO	10,0000	83,2000	832,0000
1	205	BRAÇADEIRA P/INJECAO PINT CONCHA INOX	UN	MEDI-SAUDE	4,0000	128,7000	514,8000
1	206	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO 0,50X100MM	UN	ZERMATT	50,0000	17,7200	886,0000
1	207	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO 100X100MM	UN	ZERMATT	50,0000	33,9000	1.695,0000
1	208	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO 150X100MM	UN	ZERMATT	50,0000	52,8300	2.641,5000
1	210	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO 300X100MM	UN	ZERMATT	30,0000	104,0000	3.120,0000
1	211	CABO BISTURI N.3	UN	ABC	8,0000	7,8900	63,1200
1	212	CABO BISTURI N.4	UN	ABC	8,0000	7,8900	63,1200
1	213	CAMPO OPERATORIO 45X50 C/50 S/RADIOPACO	PCT	BIO TEXTIL -S/RADIOPACO	15,0000	45,5000	682,5000
1	220	CAPACETE DE OXIGENIOTERA ACRILICO PEQUENO 15X17CM	UN	OLIDEF	1,0000	260,1000	260,1000
1	222	CARVÃO ATIVADO PA 250G	UN	NEON	12,0000	33,8000	405,6000
1	223	CATETER INTRAVENOSO N.19	CX	SOLIDOR	30,0000	19,2400	577,2000
1	228	CATGUT CROM.1,0 C/AG 3,0CM C/24 MR 1/2	CX	TECHNOFIO	10,0000	83,2000	832,0000
1	230	CATGUT SIMP. 2,0 C/AG 2,0CM C/24 MR 1/2	CX	TECHNOFIO	10,0000	83,2000	832,0000
1	233	COLAR CERVICAL G RESGATE	UN	RESGATESP	15,0000	11,3500	170,2500
1	234	COLAR CERVICAL M RESGATE	UN	RESGATESP	10,0000	11,3500	113,5000
1	235	COLAR CERVICAL P RESGATE	UN	RESGATESP	10,0000	11,3500	113,5000
1	238	COMPRESSA CIRURGICA 45/50CM 100% ALGODAO COM FIO RADIOPACO	PCT	BIO TEXTIL	1.000,0000	46,8000	46.800,0000
1	239	CUBA RIM 26X12CM	UN	ABC	6,0000	38,9400	233,6400
1	241	DESCARBAG - SACO P/ LIXO 20LT C/100	PCT	PLASTPEL	200,0000	15,6000	3.120,0000
1	243	DRENO TORAXICO N.22	UN	MEDSHARP	10,0000	4,2900	42,9000
1	244	DRENO TORAXICO N.28	UN	MEDSHARP	10,0000	4,2900	42,9000
1	245	DRENO TORAXICO N.36	UN	MEDSHARP	10,0000	4,2900	42,9000
1	250	ESPARADRAPO 10X4,5 C/CAPA	UN	CIEX	1.000,0000	5,4500	5.450,0000
1	255	ESTETOSCOPIO ADT DUPLO	UN	PREMIUM	8,0000	12,0000	96,0000
1	256	ESTETOSCOPIO INF. STANDARD	UN	PREMIUM	4,0000	12,0000	48,0000
1	257	ETER ALCOOLIZADO	UN	VICPHARMA	5,0000	23,4000	117,0000
1	270	HISTEROMETRO DE INOX 25CM	UN	ABC -28 cm	5,0000	42,0000	210,0000
1	285	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,5 C/50	CX	LIFE PLUS	10,0000	48,7000	487,0000

1	289	LUVA PROCEDIMENTO M C/100	CX	PROCED	300,0000	16,9000	5.070,0000
1	292	MALHA TUBOLAR 10CMX15MT	UN	ORTOFEN	30,0000	5,6500	169,5000
1	293	MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADT ALONGADO	UN	MD	5,0000	11,2500	56,2500
1	294	MASCARA ALTA CONCENTRACAO INF ALONGADO	UN	MD	5,0000	11,2500	56,2500
1	295	MASCARA DE VENTURI ADULTO	UN	MD	4,0000	14,1300	56,5200
1	296	MASCARA DE VENTURI INFANTIL	UN	MD	4,0000	14,1300	56,5200
1	303	MICRO NEBULIZADOR INF 9/16 VERDE	UN	SOLIDOR	15,0000	4,4300	66,4500
1	316	OXIMETRO DE PULSO MD300-C1	UN	MD	5,0000	816,0000	4.080,0000
1	317	OXIMETRO DIGITAL INFANTIL DE MESA	UN	G-TECH	1,0000	1.911,0000	1.911,0000
1	318	PAPEL CREPADO 50X50MM C/500	PCT	HOSPFLEX	50,0000	138,1400	6.907,0000
1	320	PAPEL TOALHA BRANCO C/1000	PCT	SOFTPEL -20X21	500,0000	7,0200	3.510,0000
1	321	PINÇA CRILE 16CM CURVA	UN	ABC	3,0000	23,9900	71,9700
1	322	PINÇA DENTE DE RATO 14CM	UN	ABC	5,0000	9,7500	48,7500
1	324	PINÇA PIZZA DE METAL 26,5CM C/ ABERTURA DE 12CM	UN	ABC	5,0000	41,2200	206,1000
1	325	PINCA DISSECÇAO 14CM	UN	ABC	5,0000	8,7500	43,7500
1	326	PINÇA KELLY 12CM CURVA MOSQUITO	UN	ABC	5,0000	17,7500	88,7500
1	327	PINÇA KOCHER 16CM RETA	UN	ABC	5,0000	28,7300	143,6500
1	328	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM S/WIDIA	UN	ABC	2,0000	18,7300	37,4600
1	341	SONDA ENDOTRAQUEAL 3,0 C/BALÃO	UN	SOLIDOR	30,0000	3,9000	117,0000
1	342	SONDA ENDOTRAQUEAL 3,5 C/BALÃO	UN	SOLIDOR	30,0000	3,9000	117,0000
1	343	SONDA ENDOTRAQUEAL 4,0 C/BALÃO	UN	SOLIDOR	30,0000	3,9000	117,0000
1	344	SONDA ENDOTRAQUEAL 4,5 C/BALÃO	UN	SOLIDOR	30,0000	3,9000	117,0000
1	345	SONDA ENDOTRAQUEAL 5,0 C/BALÃO	UN	SOLIDOR	30,0000	3,9000	117,0000
1	346	SONDA ENDOTRAQUEAL 5,5 C/BALÃO	UN	SOLIDOR	30,0000	3,9000	117,0000
1	347	SONDA ENDOTRAQUEAL 6,0 C/BALÃO	UN	SOLIDOR	30,0000	3,9000	117,0000
1	348	SONDA ENDOTRAQUEAL 6,5 C/BALÃO	UN	SOLIDOR	30,0000	3,9000	117,0000
1	349	SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALÃO	UN	SOLIDOR	30,0000	3,9000	117,0000
1	350	SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0 C/BALÃO	UN	SOLIDOR	30,0000	3,9000	117,0000
1	352	SONDA FOLEY 2 VIAS N.12	UN	SOLIDOR	30,0000	2,4700	74,1000
1	353	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14	UN	SOLIDOR	30,0000	2,4700	74,1000
1	354	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16	UN	SOLIDOR	30,0000	2,4700	74,1000
1	355	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18	UN	SOLIDOR	30,0000	2,4700	74,1000
1	356	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20	UN	SOLIDOR	30,0000	2,4700	74,1000
1	357	SONDA NASOG. CURTA N.10	UN	MARKMED	50,0000	0,5200	26,0000
1	358	SONDA NASOG. CURTA N.12	UN	MARKMED	50,0000	0,5500	27,5000
1	359	SONDA NASOG. CURTA N.14	UN	MARKMED	50,0000	0,6100	30,5000
1	360	SONDA NASOG. CURTA N.16	UN	MARKMED	50,0000	0,6200	31,0000
1	362	SONDA NASOG. LONGA N.10	UN	MARKMED	50,0000	0,7500	37,5000
1	363	SONDA NASOG. LONGA N.12	UN	MARKMED	50,0000	0,7800	39,0000
1	364	SONDA NASOG. LONGA N.14	UN	MARKMED	50,0000	0,7900	39,5000
1	365	SONDA NASOG. LONGA N.16	UN	MARKMED	50,0000	0,9100	45,5000
1	368	SONDA URETRAL ALIVIO N.10	UN	INJETMED	30,0000	0,4900	14,7000
1	369	SONDA URETRAL ALIVIO N.12	UN	INJETMED	30,0000	0,5200	15,6000
1	370	SONDA URETRAL ALIVIO N.16	UN	INJETMED	50,0000	0,5700	28,5000
1	373	SONDA URETRAL ALIVIO N.14	UN	INJETMED	30,0000	0,5200	15,6000
1	378	SORO GLICO-FISIOLOGICO 500ML	UN	JP-BOLSA	1.000,0000	2,9600	2.960,0000
1	381	SORO RINGER C/LACTATO 500ML	UN	JP-BOLSA	100,0000	2,9400	294,0000
1	382	SORO RINGER SIMPLES 500ML	UN	JP-BOLSA	100,0000	2,8700	287,0000
1	384	SUPORTE SORO FIXO PINT C/PONTEIRA	UN	MEDI-SAUDE	8,0000	109,2000	873,6000
1	387	TESOURA IRIS RETA 12CM	UN	ABC	3,0000	14,5000	43,5000
1	388	TESOURA MAYO STILLE RETA 14CM	UN	ABC	5,0000	24,4800	122,4000
1	389	TESOURA METZEMBAUM 15CM CURVA	UN	ABC	5,0000	26,7300	133,6500
1	390	TESOURA SPENCER GOLGRAN 09CM EM INOX	UN	ABC	1,0000	24,4800	24,4800
1	391	TESOURA SPENCER 09CM P/RETIRAR PONTOS	UN	ABC	10,0000	24,4800	244,8000
1	392	TESOURA SPENCER 13CM	UN	ABC - 12CM	1,0000	27,4800	27,4800
1	393	TIRA GLICOSE G-TECH FREE	UN	G-TECH -FREE LITE	200,0000	0,5500	110,0000
1	394	TIRA GLICOSE G-TECH FREE LITE	UN	G-TECH	200,0000	0,5500	110,0000
1	400	AGULHA DESC. GENG. CURTA 30GR C/100	CX	PROCARE	8,0000	24,7000	197,6000
1	401	AGULHA DESC. GENG. LONGA 27G C/100	CX	PROCARE	8,0000	24,7000	197,6000
1	408	ANESTESICO TOPICO 12G TUTTI- (BENZOTOP)	CX	NOVA DFL	1,0000	7,3500	7,3500
1	428	FILME ADULTO PARA RADIOGRAFIA	CX	CARESTREAM	2,0000	137,5900	275,1800
1	429	FIO DENTAL CLÍNICO 500M	UN	MEDFIO	2,0000	8,1900	16,3800
1	432	FORCEPS INF N.16	UN	ABC	2,0000	54,9500	109,9000
1	436	HEMOSTATICO LIQUIDO P/ CONTENÇÃO HEMORRAGICA 10ML	UN	MAQUIRA	5,0000	15,4700	77,3500
1	437	HIDRO C (HIDROXIDO DE CALCIO PA) 10G	UN	MAQUIRA	2,0000	4,2800	8,5600
1	453	RESINA Z-100 COR A1 4G	UN	3M	1,0000	45,0000	45,0000
1	454	RESINA Z-100 COR A3 4G	UN	3M	1,0000	45,0000	45,0000
1	455	RESINA Z-100 COR A3,5 4G	UN	3M	2,0000	45,0000	90,0000
1	461	SUGADOR DESCARTAVEL ODONTOLOGICO ATOXICO	PCT	SUG PLUS	20,0000	5,1000	102,0000
1	462	TESOURA IRIS CURVA 11,5CM	UN	ABC	4,0000	14,5000	58,0000
1	463	TESOURA SPENCER GOLGRAN 09CM EM INOX PONTA RETA	UN	ABC	4,0000	24,4800	97,9200
1	465	TINTURA DE BENJOIN 20% 1000ML	UN	VICPHARMA	5,0000	62,2700	311,3500
1	471	ALAVANCA SELDIN RETA	UN	ABC	3,0000	23,2300	69,6900
Total							**186.207,9400**
Total Geral							**667.936,7320**

O fornecimento dos produtos ora licitados consta da respectiva Ata e respectivos valores, visto que os preços ofertados estão em conformidade com o praticado pelo mercado, e ainda, por ser vantajoso à administração.

Art. 3º. Determinar à Secretaria de Administração as providências cabíveis para o cumprimento do presente termo.

Art. 4º. Determinar ao setor de Orçamento e Contabilidade a emissão dos respectivos Empenhos.

SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA – Estado de Goiás, aos **09** dias do mês de **agosto** do ano de **2019**.

ADAIL XAVIER FREITAS
Gestor do Poder Executivo Municipal

Publicado por:
Alexsandro Ribeiro Nunes
Código Identificador:B0473027

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS

ADMINISTRACAO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2019

Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Menor preço por Item.

Objeto: O objeto desta ATA é o Registro de Preço das **PROMITENTES CONTRATADAS,**

ITEM	EMPRESA
1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1/49, 1/50, 1/59, 1/67, 1/68, 1/69, 1/101	**Nome:** CELSO NUNES DOS SANTOS - ME **CPF/CNPJ:** 11.545.361/0001-30 **Endereço:** Rua 07 de Setembro Qd. 09 Lt. 10 Setor Central s/nº **Fone:** 6299109978 **Email:** bragacontabilidade10@gmail.com REPRESENTANTE LEGAL: **NOME:** Celso Nunes dos Santos **RG:** 1.363.156 SSP GO **CPF:** 280.887.431-68
1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/37, 1/39, 1/40, 1/46, 1/48, 1/52, 1/53, 1/54, 1/55, 1/56, 1/57, 1/58, 1/60, 1/61, 1/65, 1/71, 1/72, 1/74, 1/76, 1/79, 1/83, 1/84, 1/86, 1/87, 1/96, 1/99, 1/102, 1/103, 1/104, 1/105, 1/106, 1/107, 1/109, 1/111, 1/113, 1/114, 1/115, 1/116, 1/117, 1/118, 1/119, 1/120, 1/121, 1/122, 1/123, 1/124, 1/125, 1/127, 1/128, 1/131, 1/133, 1/135, 1/136, 1/137, 1/138, 1/139, 1/140, 1/141, 1/142, 1/143, 1/144, 1/145, 1/146, 1/147, 1/148, 1/149, 1/150, 1/151, 1/152, 1/153, 1/154, 1/155, 1/156, 1/157, 1/158, 1/159, 1/160, 1/161, 1/162, 1/163, 1/165, 1/166, 1/167, 1/168, 1/169, 1/170, 1/171, 1/172, 1/173, 1/174, 1/175, 1/176, 1/177, 1/178, 1/179, 1/180, 1/181, 1/182, 1/183, 1/184, 1/185, 1/186, 1/187, 1/188, 1/189, 1/190, 1/192, 1/193, 1/194, 1/195, 1/197, 1/198, 1/199, 1/200, 1/201, 1/202, 1/203, 1/204, 1/205, 1/206, 1/207, 1/208, 1/209, 1/210	**Nome:** SAMUEL K. BORGES - ME **CPF/CNPJ:** 17.566.943/0001-89 **Endereço:** Avenida Jerusalém Qd. 22 Lt. 09 A Setor Central s/nº **Fone:** 6299276544 **Email:** samuelKborges@hotmail.com REPRESENTANTE LEGAL: **NOME:** Samuel Kessler Borges **RG:** 5.093.312 SPTC/GO **CPF:** 020.848.351-94
1/191	**Nome:** LUANA DE SENA DA SILVA 04117993127 **CPF:** 041.179.931-27 **CNPJ: 18.597.951-55** **Endereço:** Avenida Belém Qd. 30 Lt. 01 Setor Anhanguera 640 **Fone:** 629239-2806 **Email:** REPRESENTANTE LEGAL: **NOME:** LUANA DE SENA DA SILVA **RG: 5356371** **CPF:** 041.179.931-27

visando a Aquisição de Gêneros Alimentícios, Material de Copa e Cozinha e Materiais e Higienização e Limpeza, para atendimento dos Órgãos solicitantes do Município de Mutunópolis-GO, para futura e eventual aquisição, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, conforme quantidades e especificações constantes da cláusula quarta desta ATA, conforme condições e especificações constantes do edital do Pregão Presencial n.24/2019, bem como da(s) proposta(s) comercial(is) da(s) PROMITENTE(S) CONTRATADA(S).

Data de Assinatura: 18 de JULHO de 2019.
Vigência da Ata de Registro de Preço: o prazo de validade da presente Ata de Registro de Preço é de ate 18 de JULHO de 2020.

Mutunópolis - GO, 18 de JULHO de 2019.

GIZELE ISABEL MACEDO FERREIRA
Chefe do Núcleo de Licitações e Contratos

Publicado por:
Valdemar Oliveira de Moura
Código Identificador:3BE31F8B