Diário Municipal de Goiás
AGM ASSOCIAÇÃO GOIANA DE MUNICÍPIOS

Goiás , 10 de Abril de 2017 • Diario Municipal de Goiás • ANO VI | Nº 1325

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA - GO
AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N.º 036/2017

Objeto: Registro de preços para aquisições futuras de materiais de limpeza, higiene e utensílios destinados a atender o Hospital Municipal.

Vencedores:

Itens: 01, 04, 09, 45, 46, 56, 83, 85, 89, 90, 92, 93, 103, 105, 106, 116 – Const. Com. Prest. Serv. Goiano Eireli – ME, CNPJ: 25.404.402/0001-82; Valor Global: R$ 5.158,30 (cinco mil cento e cinqüenta e oito reais e trinta centavos);

Itens: 02, 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 24, 33, 41, 44, 53, 54, 55, 59, 61, 65, 67, 69, 70, 71, 75, 76, 87 e 111 – BLG Licitações Ltda EPP; CNPJ: 03.114.397/0001-30; Valor Global: R$ 66.701,70 (sessenta e seis mil setecentos e um reais e setenta centavos);

Itens: 06, 08, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 39, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 60, 63, 64, 66, 72, 73, 74, 81, 82, 88, 91, 99, 104, 107, 108, 109, 115, 117, 118, 119, 120 e 122 – Monteiro e Toffoli Ltda – ME, CNPJ: 24.240.240/0001-21; Valor Global: R$ 38.160,12 (trinta e oito mil cento e sessenta reais e doze centavos);

Itens: 30, 52, 58, 68, 79, 80, 97, 112, 113, 121 e 123 – MS Serviços e Consultoria Ltda ME; CNPJ: 11.848.351/0001-73; Valor Global: R$ 9.751,10 (nove mil setecentos e cinqüenta e um reais e dez centavos);

Itens: 36, 38, 42, 43, 77, 78, 84, 94, 95, 96 e 114 – Mult Comercial Eireli – ME, CNPJ: 23.469.952/0001-54; Valor Global: R$ 15.380,00 (quinze mil trezentos e oitenta reais);

Itens: 05, 27, 37, 62, 86 e 98 – Cardoso Agro Campo Eireli ME, CNPJ: 17.405.476/0001-05; Valor Global: R$ 9.724,70 (nove mil setecentos e vinte e quatro reais e setenta centavos);

Expediente:
Associação Goiana de Municípios-AGM

Diretoria Executiva 2015/17

Presidente: Cleudes Baré Bernardes, Bom Jardim de Goiás/GO
Diretor Financeiro: Leonardo de Oliveira Brito, Firminópolis/GO

Superintendente Executivo: Natã Gomes dos Santos

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* pelo agm@agm-go.org.br

Associação Goiana de Municípios – AGM
Desde 24 de janeiro de 1958
NÓS SOMOS GOIÁS!

Itens: 57 e 110 – Motivo X Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli – EPP, CNPJ: 02.885.194/0001-85; Valor Global: R$ 213,39 (duzentos e treze reais e trinta e nove centavos).

Maiores Informações: (062) 3336-7211

KELLY CRISTINA MOREIRA DE MELO SANTOS
Pregoeira

Publicado por:
Kelly Cristina Moreira de Melo Santos
Código Identificador:70B9E9D8

MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA-GO
AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/2017

Objeto: Locação de um caminhão coletor com compactador de lixo 14m³, com motorista.

Vencedor: Kaio Freitas Resende ME, CNPJ: 18.228.691/0001-40;

Valor Global: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Maiores Informações: (062) 3336-7211

KELLY CRISTINA MOREIRA DE MELO SANTOS
Pregoeira

Publicado por:
Kelly Cristina Moreira de Melo Santos
Código Identificador:80E23C15

MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA-GO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017

A Comissão Permanente de Licitações, por meio de sua pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, a revogação do Pregão Presencial n° 042/2017 que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de consultoria à Administração Pública Municipal de Alexânia – GO, para elaboração de projetos destinados à captação de recursos de transferências voluntárias no âmbito do Governo Federal e Governo do Estado de Goiás.

Alexania, 06 de abril de 2017.

KELLY CRISTINA MOREIRA DE MELO SANTOS
Pregoeira

Publicado por:
Kelly Cristina Moreira de Melo Santos
Código Identificador:603BD56E

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA - GO
AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2017

OBJETO: MASSA ASFÁLTICA CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (DNIT 031/2006-ES E DNER-ES 313/97) – 1.267,64 TONELADAS
VENCEDORA: ULTRAPAV LTDA ME
CNPJ: 17.129.319/0001-14
VALOR TOTAL : R$ 316.910,00
MAIRES INFORMAÇÕES: 62 3336 72 11

KELLY CRISTINA MOREIRA DE MELO SANTOS
Pregoeira

Publicado por:
Simonette Hamada Pessoa de Oliveira
Código Identificador:F95759DD

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2016

1º Termo Aditivo de Prazo e Vigência ao Contrato nº **056/2016**.
Tomada de Preços Nº **007/2016**.
Processo nº **7474/2016**.
Contratante: Município de Alvorada do Norte.
Contratado: OAR Engenharia Ltda - ME.
CNPJ: 19.971.267/0001-54.
Licitado: **Execução de OBRAS NÃO CONCLUÍDAS para Urbanização da Orla do Rio Corrente (Praia do Povo) do Município de Alvorada do Norte-GO,** conforme **convênio firmado com o Ministério do Turismo – MTUR, convênio nº 779483/2012/MTUR/CAIXA e Processo nº 01001.434-64/2012**.
Adita: **Prorroga prazo e vigência de Contrato**.
Assinatura: **16/01/2017**.
Prazo e Vigência: vigerá por mais **288** dias de **16/01/2017** até **31/10/2017**.

IOLANDA HOLICENI MOREIRA DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gildesson Leandro de Sousa
Código Identificador:8A7F82E0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA – DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 009/2017

O MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE, Estado de Goiás, torna público que foi RETIFICADO nesta data **24/02/2017**, o **Extrato de Contrato Nº 009/2017**, como segue:

ERRATA 01

Na publicação do Extrato de Contrato Nº **009/2017** – publicado no **Diário Municipal de Goiás/AGM** em **(23/02/2017)**, código identificador da matéria: **D5971B3A,** Edição **1294,** na **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** do Contrato:

Onde se lê:

03.04.123.0052.2.007: Manutenção Da Secretaria de Finanças,

Leia-se:

02.04.122.0052.2.003: Manutenção Da Secretaria de Administração,

Ficando o restante inalterado.

Alvorada do Norte – GO, 24 de Fevereiro de 2017.

GILDESSON LEANDRO DE SOUSA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregão

Publicado por:
Gildesson Leandro de Sousa
Código Identificador:00EDF72B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 066/2017

Nº Processo Administrativo: **7891/2017**.
Inexigibilidade de Licitação Nº **008/2017**.
Contratante: **Município de Alvorada do Norte**.
Contratado: **GARCÊZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**.
CNPJ/MF do Contratado: **08.297.664/0001-76**.
Objeto: **Execução de serviços técnicos especializados na consultoria jurídica junto ao Recurso Humano - RH da Prefeitura Municipal de Alvorada do Norte para o exercício de 2017, na área administrativa**, com exceção dos serviços de ações judiciais e administrativas em que conste o Fundo de Previdência Social dos Servidores do Município de Alvorada do Norte - FUNPAN, como outra parte.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93.
Valor Total: **R$ 30.000,00**
Data de Assinatura: **27/03/2017**.
Vigência: **27/03/2017** a **31/12/2017**.
Recursos: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária:
04.122.0052.2.003: Manutenção Da Secretaria de Administração**,**
Elemento de Despesa **3.3.90.39.00 –** Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

Alvorada do Norte - GO, **27** de **Março** de **2017**.

IOLANDA HOLICENI MOREIRA DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gildesson Leandro de Sousa
Código Identificador:99D1A80A

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DECRETO Nº 162/2017

DECRETO/ADMIN. Nº 162. DE 07 DE ABRIL DE 2017.

"Dispõe sobre ponto facultativo nos órgãos e repartições públicas Municipais e dá outras providencias".

A PREFEITA MUNICIPAL DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

Considerando o feriado Nacional de Sexta Feira da Paixão no dia 14 de abril de 2017.

DECRETA:

Art. 1º - Fica Decretado ponto facultativo nas Repartições Administrativas Públicas Municipais no dia 13 (treze) de abril de 2017, quinta feira, reabrindo normalmente no dia 17 (dezessete) de abril de 2017, segunda feira, no horário normal de expediente.

PARÁGRAFO ÚNICO – As atividades essenciais serão mantidas em funcionamento, mediante orientação da respectiva chefia;

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DAS ÁGUAS DOCE, GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás, aos 07 (sete) dias do mês de abril de 2017.

FRANCISCA ABADIA DE RESENDE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Walter Lázaro da Silva
Código Identificador:D17E16EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
PORTARIA SA Nº 113/2017

PORTARIA-SA Nº 113. DE 06 DE ABRIL DE 2017.

"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 nº141, de 01 de março de 2017, 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, lotado na Secretaria Mun. de Administração, empreendeu viagem para o dia 06 de abril de 2017, no veículo VOYAGE - placa OND 2363 à cidade de Rio Verde - GO, a serviço da Administração Pública Municipal.

Art. 2º. Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada a disponibilizar, o valor de 01 diária, a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), conforme autoriza o item 1.1 do Art. 1º do Decreto n.º160, de 04 de abril de 2017.

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 abril de 2017.

ANA CRISTINA COSTA
Secretária Mun. de Administração

Publicado por:
Walter Lázaro da Silva
Código Identificador:C128E03E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
PORTARIA SA Nº 114/2017

PORTARIA-SA Nº 114. DE 07 DE ABRIL DE 2017.

"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 141, de 01 de março de 2017, tendo em vista o interesse do Município;

RESOLVE

Art.1º. Tendo em vista que o Servidor Público Municipal JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA, Portador do CPF sob o nº 577.254.541-87, ocupante do cargo de Executor Administrativo, lotado na Secretaria de Administração, empreendeu viagem para o dia 07 de abril de 2017, no veículo COBALT - placa QPF-7164, cidade de Goiânia – GO, a serviço da Administração Pública Municipal.

Art. 2º. Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada a disponibilizar, o valor de 01 diária, a quantia de R$ 190,00 (centro e noventa reais), conforme autoriza o item 2.3 do Art. 1º do Decreto n.º 160, de 04 de abril de 2017.

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 07 dias do mês de abril de 2017.

ANA CRISTINA COSTA
Secretária de Mun. de Administração

Publicado por:
Walter Lázaro da Silva
Código Identificador:D348F855

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
PORTARIA SA Nº 115/2017

PORTARIA-SA Nº 115. DE 07 DE ABRIL DE 2017.

"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 141, de 01 de março de 2017, 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 o dia 07 de abril de 2017, 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 01 diária, a quantia de R$ 90,00 (noventa reais), conforme autoriza o item 2.1 do Art. 1º do Decreto n.º 160, de 04 de abril de 2017.

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 07 dias do mês de abril de 2017.

ANA CRISTINA COSTA
Secretária Mun. de Administração

Publicado por:
Walter Lázaro da Silva
Código Identificador:E7E5B828

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA DE VIAGEM

PORTARIA-SME Nº 54 DE 07 DE ABRIL DE 2017.

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

O Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação da Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce, Estado de Goiás, no uso das

legais atribuições e as concedidas através do Decreto nº160, de 04 de abril de 2017, tendo em vista o interesse do Município;

RESOLVE

Art.1º. Tendo em vista que o Servidor Público Municipal Nelson Freitas Nogueira, Portador do CPF sob o nº 603.544.291-91, ocupante do cargo de Assessor Especial II, lotado no Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação, empreendeu viagem para o dia 08 de abril de 2017, no veículo Ônibus - placa ONX-7729, à cidade de Rio Verde - GO, a serviço do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação.

Art. 2º. Fica a Secretaria Municipal de Educação autorizada a disponibilizar, o valor de 01 diária, a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), conforme autoriza os itens 1.1 do Art. 1º do Decreto n.º 160, de 04 de abril de 2017.

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 EDUCAÇÃO DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás, aos 07 dias do mês de abril de 2017.

KATIA GOMES QUEIROZ SILVA
Secretária Mun. de Educação

Publicado por:
Kátia Gomes Queiroz Silva
Código Identificador:74D30624

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA DE VIAGEM

PORTARIA-SME Nº 54. DE 07 DE ABRIL DE 2017.

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

O Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação da Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce, Estado de Goiás, no uso das legais atribuições e as concedidas através do Decreto nº 160, de 04 de abril de 2017, tendo em vista o interesse do Município;

RESOLVE

Art.1º. Tendo em vista que o Servidor Público Municipal Ronaldo Manoel da Silva Santos, Portador do CPF sob o nº 007.715.651-00, ocupante do cargo de Motorista II, lotado no Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação, empreendeu viagem para o dia 08 de abril de 2017, no veículo Micro-ônibus - placa PQE - 6238, à cidade de Quirinópolis - GO, a serviço do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação.

Art. 2º. Fica a Secretaria Municipal de Educação autorizada a disponibilizar, o valor de 01 diária, a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), conforme autoriza os itens 1.1 do Art. 1º do Decreto n.º 160, de 04 de abril de 2017.

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 EDUCAÇÃO DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás, aos 07 dias do mês de abril de 2017.

KATIA GOMES QUEIROZ SILVA
Secretária Mun. de Educação

Publicado por:
Kátia Gomes Queiroz Silva
Código Identificador:2C092332

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 137/2017 – SMS

PORTARIA Nº 137/2017 – SMS DE 10 DE MARÇO DE 2017.

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

O Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce Estado de Goiás, no uso das legais atribuições e as concedidas através do decreto 001/2016 de 04/01/2016.tendo em vista o interesse do Município.

RESOLVE
Art 1º Tendo em vista que o Servidor Público Municipal ODAIR LUIZ DE ALMEIDA, Portador do CPF sob o nº 937.690.751-53 ocupante do cargo de Assessor Especial I, empreendeu viagem nos dias 05 e 06 de março de 2017 no veículo mobi à cidade de Jales São Paulo à serviço da Secretaria Municipal de Saúde para conduzir o paciente Jerônimo José da costa à Fundação Pio XII, na cidade de Jales-SP., conforme comprovantes e declaração de comparecimento em anexo.
Art 2º Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a disponibilizar o valor de uma diária com pernoite + combustível a quantia de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) e uma diária normal sem pernoite a quantia de R$90,00 (noventa reais) conforme os itens 5.1 e 5.4 do anexo único do decreto 001/2016 de 04/01/2016.
Art 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas às disposições contrárias.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás. aos 10 (dez) dias do mês de março 2017.

ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
Secretário Municipal de Saúde

REQUERIMENTO DE PORTARIA PARA VIAGEM

Senhor:
ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aparecida do Rio Doce-GO

PREZADO SECRETÁRIO:

Sirvo-me do presente, para requerer junto a Vossa Senhoria, Diária(s) referente(s), a deslocamento(s) à Serviço do Fundo Municipal de Saúde de conforme descrição:

REQUERENTE: ODAIR LUIZ DE ALMEIDA
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL I
CPF: 937.690.751-53
FINALIDADE: CONDUZIR O PACIENTE JERÔNIMO JOSÉ DA COSTA À FUNDAÇÃO PIO XII, NA CIDADE DE JALES SÃO PAULO.
DATA SAÍDA: 05/03/2017 às 16:00 hs.
CHEGADA: 06/03/2017 às 13:30 hs
DESTINO:JALES - SP
ITEM DECRETO 001/2016: 5.1 e 5.4

VALOR: R$ 380,00
PORTARIA:137/2017

Declaro ter ciência que devo apresentar documentos que comprovem a viagem, tais como: notas fiscais de alimentação, hospedagem, certificados, declarações, passagens e ou outros. Na falta da apresentação deste, autorizo a dedução do valor em meu próximo pagamento.

Aparecida do Rio Doce – GO, 09 de março 2017.

ODAIR LUIZ DE ALMEIDA
Requerente

Publicado por:
Abinailson Rodrigues de Sousa
Código Identificador:EAE71D9F

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 138/2017 – SMS

PORTARIA Nº 138/2017 – SMS DE 10 DE MARÇO DE 2017.

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

O Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce Estado de Goiás, no uso das legais atribuições e as concedidas através do decreto 001/2016 de 04/01/2016.tendo em vista o interesse do Município.

RESOLVE
Art 1º Tendo em vista que o Servidor Público Municipal DANILLO BITTAR SILVA, Portador do CPF sob o nº 034.139.031-36 ocupante do cargo de Assessor Especial I, empreendeu viagem no dia 06 (seis) de março de 2017 no veículo Uno – placa OGX 1816 à cidade de Rio Verde Goiás à serviço da Secretaria Municipal de Saúde para conduzir as pacientes Michele Garcia e Ayla Garcia à maternidade Augusta Bastos conforme comprovante e encaminhamento em anexo.
Art 2º Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a disponibilizar o valor de uma diária normal sem pernoite a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) conforme o item 1.1 do anexo único do decreto 001/2016 de 04/01/2016.
Art 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições contrárias.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás. aos 10 (dez) dias do mês de março 2017.

ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
Secretário Municipal de Saúde

REQUERIMENTO DE PORTARIA PARA VIAGEM

Senhor:
ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aparecida do Rio Doce-GO

PREZADO SECRETÁRIO:

Sirvo-me do presente, para requerer junto a Vossa Senhoria, Diária(s) referente(s), a deslocamento(s) à Serviço do Fundo Municipal de Saúde de conforme descrição:

REQUERENTE: DANILLO BITTAR SILVA
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL I
CPF: 034.139.031-36
FINALIDADE: CONDUZIR AS PACIENTES MICHELE GARCIA E AYLA GARCIA À MATERNIDADE AUGUSTA BASTOS NA CIDADE DE RIO VERDE GOIÁS.
SAÍDA: 06/03/2017 às 06:00 hs.
CHEGADA: 06/03/2017 às 11:40 hs.
DESTINO:RIO VERDE –GO..
ITEM DECRETO 001/2016: 1.1
VALOR: R$ 50,00
PORTARIA:138/017

Declaro ter ciência que devo apresentar documentos que comprovem a viagem, tais como: notas fiscais de alimentação, hospedagem, certificados, declarações, passagens e ou outros. Na falta da apresentação deste, autorizo a dedução do valor em meu próximo pagamento.

Aparecida do Rio Doce – GO, 10 de março de 207

DANILLO BITTAR SILVA
Requerente

Publicado por:
Abinailson Rodrigues de Sousa
Código Identificador:25712260

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 139/2017 – SMS

PORTARIA Nº 139/2017 – SMS DE 10 DE MARÇO DE 2017.

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

O Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce Estado de Goiás, no uso das legais atribuições e as concedidas através do decreto 001/2016 de 04/01/2016.tendo em vista o interesse do Município.

RESOLVE
Art 1º Tendo em vista que o Servidor Público Municipal DANILLO BITTAR SILVA, Portador do CPF sob o nº 034.139.031-36 ocupante do cargo de Assessor Especial I, empreendeu viagem no dia 06 (seis) de março de 2017 no veículo Mobi – placa PQL4319 OGX 1816 à cidade de Rio Verde Goiás à serviço da Secretaria Municipal de Saúde para conduzir a paciente Poliana M. Coutinho à maternidade Augusta Bastos conforme comprovante e encaminhamento em anexo.
Art 2º Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a disponibilizar o valor de uma diária normal sem pernoite a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) conforme o item 1.1 do anexo único do decreto 001/2016 de 04/01/2016.
Art 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições contrárias.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás. aos 10 (dez) dias do mês de março 2017.

ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
Secretário Municipal de Saúde

REQUERIMENTO DE PORTARIA PARA VIAGEM

Senhor:
ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aparecida do Rio Doce-GO

PREZADO SECRETÁRIO:

Sirvo-me do presente, para requerer junto a Vossa Senhoria, Diária(s) referente(s), a deslocamento(s) à Serviço do Fundo Municipal de Saúde de conforme descrição:

REQUERENTE: DANILLO BITTAR SILVA
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL I
CPF: 034.139.031-36
FINALIDADE: CONDUZIR A PACIENTE POLIANA M. COUTINHO À MATERNIDADE AUGUSTA BASTOS NA CIDADE DE RIO VERDE GOIÁS.
SAÍDA: 06/03/2017 às 17:00 hs.
CHEGADA: 06/03/2017 às 22:00 hs.
DESTINO:RIO VERDE –GO..
ITEM DECRETO 001/2016: 1.1
VALOR: R$ 50,00
PORTARIA:139/017

Declaro ter ciência que devo apresentar documentos que comprovem a viagem, tais como: notas fiscais de alimentação, hospedagem, certificados, declarações, passagens e ou outros. Na falta da apresentação deste, autorizo a dedução do valor em meu próximo pagamento.

Aparecida do Rio Doce – GO, 10 de março de 207

DANILLO BITTAR SILVA
Requerente

Publicado por:
Abinailson Rodrigues de Sousa
Código Identificador:1A87602C

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 140/2017 – SMS

PORTARIA Nº 140/2017 – SMS DE 10 DE MARÇO 2017.

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

O Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce Estado de Goiás, no uso das legais atribuições e as concedidas através do decreto 001/2016 de 04/01/2016.tendo em vista o interesse do Município.

RESOLVE
Art 1º Tendo em vista que o Servidor Público Municipal JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS, Portador do CPF sob o nº 737.319.861-91 ocupante do cargo de Assessor Especial I, empreendeu viagem nos dias 06 e 07 (seis e sete) de março de 2017 no veículo Voyage – Placa OMP 4887 à cidade de Goiânia Goiás à serviço da Secretaria Municipal de Saúde para conduzir pacientes à AMESGO na cidade de Goiânia Goiás, conforme declaração e comprovante em anexo.
Art 2º Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a disponibilizar o valor uma diária com pernoite + combustível a quantia de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) e uma diária normal a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) e conforme os itens 2.1 e 2.4 do anexo único do decreto 001/2016 de 04/01/2016.
Art 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições contrárias.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás. Aos 10 (dez) dias do mês de março 2017.

ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
Secretário Municipal de Saúde

REQUERIMENTO DE PORTARIA PARA VIAGEM

Senhor:
ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aparecida do Rio Doce-GO

PREZADO SECRETÁRIO:

Sirvo-me do presente, para requerer junto a Vossa Senhoria, Diária(s) referente(s), a deslocamento(s) à Serviço do Fundo Municipal de Saúde de conforme descrição:

REQUERENTE: JÚLIO CESAR DOS SANTOS
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL I
CPF: 737.319.861-91
FINALIDADE: CONDUZIR PACIENTES À AMESGO NA CIDADE DE GOIÂNIA GOIÁS.
DATA SAÍDA: 06/03/2017 às 18:00 hs.
CHEGADA: 07/03/2017 às 21:00 hs.
DESTINO:GOIÂNIA-GO.
ITEM DECRETO 001/2016:2.1 e 2.4
VALOR: R$ 380,00
PORTARIA:140/2017

Declaro ter ciência que devo apresentar documentos que comprovem a viagem, tais como: notas fiscais de alimentação, hospedagem, certificados, declarações, passagens e ou outros. Na falta da apresentação deste, autorizo a dedução do valor em meu próximo pagamento.

Aparecida do Rio Doce - GO, 10 de Março 2017.

JÚLIO CESAR DOS SANTOS
Requerente

Publicado por:
Abinailson Rodrigues de Sousa
Código Identificador:DE862DE3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 141/2017 – SMS

PORTARIA Nº 141/2017 – SMS DE 10 DE MARÇO DE 2017.

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

O Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce Estado de Goiás, no uso das legais atribuições e as concedidas através do decreto 001/2016 de 04/01/2016.tendo em vista o interesse do Município.

RESOLVE
Art 1º Tendo em vista que o Servidor Público Municipal ODAIR LUIZ DE ALMEIDA, Portador do CPF sob o nº 937.690.751-53 ocupante do cargo de Assessor Especial I, empreendeu viagem no dia 07 (sete) de março de 2017 no veículo ambulância kangoo – placa OMI 1204 à cidade de Santa Helena Goiás à serviço da Secretaria Municipal de Saúde para conduzir o paciente Pedro Henrique Alves Nunes ao Hospital de Urgência (HURSO), conforme comprovante, declaração de comparecimento e encaminhamento médico em anexo.
Art 2º Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a disponibilizar o valor de uma diária normal a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) conforme o item 1.1 do anexo único do decreto 001/2016 de 04/01/2016.
Art 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas às disposições contrárias.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás. aos 10 (dez) dia do mês de março 2017.

ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
Secretário Municipal de Saúde

REQUERIMENTO DE PORTARIA PARA VIAGEM

Senhor:
ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aparecida do Rio Doce-GO

PREZADO SECRETÁRIO:

Sirvo-me do presente, para requerer junto a Vossa Senhoria, Diária(s) referente(s), a deslocamento(s) à Serviço do Fundo Municipal de Saúde de conforme descrição:

REQUERENTE: ODAIR LUIZ DE ALMEIDA
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL I
CPF: 937.690.751-53
FINALIDADE:CONDUZIR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVES NUNES AO HOSPITAL DE URGÊNCIA (HURSO) NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS
DATA SAÍDA:07/03/2017 às 00:05.
CHEGADA: 07/03/2017 às 06:10 hs.
DESTINO: SANTA HELENA -GO.
ITEM DECRETO 001/2016: 1.1
VALOR: R$ 50,00
PORTARIA:141/2017

Declaro ter ciência que devo apresentar documentos que comprovem a viagem, tais como: notas fiscais de alimentação, hospedagem, certificados, declarações, passagens e ou outros. Na falta da apresentação deste, autorizo a dedução do valor em meu próximo pagamento.

Aparecida do Rio Doce – GO., 10 de março de 2017.

ODAIR LUIZ DE ALMEIDA
Requerente

Publicado por:
Abinailson Rodrigues de Sousa
Código Identificador:B32B57BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 142/2017 – SMS

PORTARIA Nº 142/2017 – SMS DE 10 DE MARÇO 2017.

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

O Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce Estado de Goiás, no uso das legais atribuições e as concedidas através do decreto 001/2016 de 04/01/2016.tendo em vista o interesse do Município.

RESOLVE
Art 1º Tendo em vista que o Servidor Público Municipal DANIELLE SOUZA OLIVEIRA, Portadora do CPF sob o nº 027.953.211.30 ocupante do cargo de ENFERMEIRA , empreendeu viagem no dia 07(sete) de março de 2017 à cidade de Rio Verde Goiás para participar do curso de "Qualificação para Implementação do Sistema SISPNI WEB", conforme comprovante em anexo.
Art 2º Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a disponibilizar o valor de uma diária normal sem pernoite com o valor de R$50,00 (cinquenta reais) 1.1 do anexo único do decreto 001/2016 de 04/01/2016.
Art 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições contrárias.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás. Aos 10 (dez) dias do mês março 2017.

ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
Secretário Municipal de Saúde

REQUERIMENTO DE PORTARIA PARA VIAGEM

Senhor:
ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aparecida do Rio Doce-GO

PREZADO SECRETÁRIO:

Sirvo-me do presente, para requerer junto a Vossa Senhoria, Diária(s) referente(s), a deslocamento(s) à Serviço do Fundo Municipal de Saúde de conforme descrição:

REQUERENTE: DANIELLE SOUZA OLIVEIRA
CARGO: ENFERMEIRA
CPF: 027.953.211.30
FINALIDADE: PARTICIPAR DO CURSO DE "QUALIFICAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SISPNI WEB" NA CIDADE DE RIO VERDE GOIÁS.
DATA SAÍDA: 07/03/2017 às 08:00:00 hs.
CHEGADA: 07/03/2017 às 15:30 hs.
DESTINO: RIO VERDE GOIAS
ITEM DECRETO 001/2016: 1.1
VALOR: R$ 50,00
PORTARIA:142/2017

Declaro ter ciência que devo apresentar documentos que comprovem a viagem, tais como: notas fiscais de alimentação, hospedagem, certificados, declarações, passagens e ou outros. Na falta da apresentação deste, autorizo a dedução do valor em meu próximo pagamento.

Aparecida do Rio Doce – GO, 10 de março 2017.

DANIELLE SOUZA OLIVEIRA
Requerente

Publicado por:
Abinailson Rodrigues de Sousa
Código Identificador:6B19F40E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 143/2017 – SMS

PORTARIA Nº 143/2017 – SMS DE 10 DE MARÇO DE 2017.

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

O Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce Estado de Goiás, no uso das legais atribuições e as concedidas através do decreto 001/2016 de 04/01/2016.tendo em vista o interesse do Município.

RESOLVE
Art 1º Tendo em vista que o Servidor Público Municipal LUCIANA DE OLIVEIRA NUNES BORGES, Portadora do CPF sob o nº 077.563.846.36 ocupante do cargo de ENFERMEIRA, empreendeu viagem no dia 07(sete) de março de 2017 à cidade de Rio Verde Goiás para participar do curso de "Qualificação para Implementação do Sistema SISPNI WEB", conforme comprovante em anexo.
Art 2º Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a disponibilizar o valor de uma diária normal sem pernoite com o valor de R$50,00 (cinquenta reais) 1.1 do anexo único do decreto 001/2016 de 04/01/2016.
Art 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições contrárias.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás. aos 10 (dez) dias do mês de março de 2017.

ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
Secretário Municipal de Saúde

REQUERIMENTO DE PORTARIA PARA VIAGEM

Senhor:
ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aparecida do Rio Doce-GO

PREZADO SECRETÁRIO:

Sirvo-me do presente, para requerer junto a Vossa Senhoria, Diária(s) referente(s), a deslocamento(s) à Serviço do Fundo Municipal de Saúde de conforme descrição:

REQUERENTE: LUCIANA DE OLIVEIRA NUNES BORGES
CARGO: ENFERMEIRA
CPF: 077.563.846.36
FINALIDADE: PARTICIPAR DO CURSO DE "QUALIFICAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SISPNI WEB", NA CIDADE DE RIO VERDE GOIÁS.
DATA SAÍDA: 07/02/2017 às 08:00:00 hs.
CHEGADA: 07/03/2017 às 15:00 hs.
DESTINO: RIO VERDE GOIAS
ITEM DECRETO 001/2016: 1.1
VALOR: R$ 50,00
PORTARIA:143/2017

Declaro ter ciência que devo apresentar documentos que comprovem a viagem, tais como: notas fiscais de alimentação, hospedagem, certificados, declarações, passagens e ou outros. Na falta da apresentação deste, autorizo a dedução do valor em meu próximo pagamento.

Aparecida do Rio Doce – GO, 10 de março de 2017.

LUCIANA DE OLIVEIRA NUNES BORGES
Requerente

Publicado por:
Abinailson Rodrigues de Sousa
Código Identificador:32AB7AD4

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 144/2017 – SMS

PORTARIA Nº 144/2017 – SMS DE 10 DE MARÇO DE 2017.

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

O Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce Estado de Goiás, no uso das legais atribuições e as concedidas através do decreto 001/2016 de 04/01/2016.tendo em vista o interesse do Município.

RESOLVE
Art 1º Tendo em vista que o Servidor Público Municipal ODAIR LUIZ DE ALMEIDA, Portador do CPF sob o nº 937.690.751-53 ocupante do cargo de Assessor Especial I, empreendeu viagem no dia 01 (um) de março de 2017 no veículo VOYAGE – placa OMP 4887, à cidade de Rio Verde Goiás à serviço da Secretaria Municipal de Saúde para conduzir a paciente Carla Ribeiro Leite à Maternidade Augusta Bastos, conforme declaração de comparecimento e encaminhamento médico em anexo.
Art 2º Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a disponibilizar o valor de uma diária normal a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) conforme o item 1.1 do anexo único do decreto 001/2016 de 04/01/2016.
Art 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas às disposições contrárias.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás. aos 10(dez) dias do mês de março 2017.

ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
Secretário Municipal de Saúde

REQUERIMENTO DE PORTARIA PARA VIAGEM

Senhor:
ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aparecida do Rio Doce-GO

PREZADO SECRETÁRIO:

Sirvo-me do presente, para requerer junto a Vossa Senhoria, Diária(s) referente(s), a deslocamento(s) à Serviço do Fundo Municipal de Saúde de conforme descrição:

REQUERENTE: ODAIR LUIZ DE ALMEIDA
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL I
CPF: 937.690.751-53
FINALIDADE: CONDUZIR A PACIENTE CARLA RIBEIRO LEITE À MATERNIDADE AUGUSTA BASTOS NA CIDADE DE RIO VERDE GOIÁS.
DATA SAÍDA: 01/03/2017 às 14:00 hs.
CHEGADA: 01/03/2017 às 19:30 hs.
DESTINO:RIO VERDE-GO.
ITEM DECRETO 001/2016: 1.1
VALOR: R$ 50,00
PORTARIA:144/2017

Declaro ter ciência que devo apresentar documentos que comprovem a viagem, tais como: notas fiscais de alimentação, hospedagem, certificados, declarações, passagens e ou outros. Na falta da apresentação deste, autorizo a dedução do valor em meu próximo pagamento.

Aparecida do Rio Doce – GO., 10 de março de 2017.

ODAIR LUIZ DE ALMEIDA
Requerente

Publicado por:
Abinailson Rodrigues de Sousa
Código Identificador:CA86D6D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 145/2017 – SMS

PORTARIA Nº 145/2017 – SMS DE 10 DE MARÇO DE 2017.

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

O Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce Estado de Goiás, no uso das legais atribuições e as concedidas através do decreto 001/2016 de 04/01/2016.tendo em vista o interesse do Município.

RESOLVE
Art 1º Tendo em vista que o Servidor Público Municipal DANILLO BITTAR SILVA, Portador do CPF sob o nº 034.139.031-36 ocupante do cargo de Assessor Especial I, empreendeu viagem no dia 07 (sete) de março de 2017 no veículo Mobi – placa PQL4319 OGX 1816 à cidade de Rio Verde Goiás à serviço da Secretaria Municipal de Saúde para conduzir a paciente Alicrides Moreira de Queiróz à

Clínica Hemoclína conforme comprovante e declaração de comparecimento em anexo.
Art 2º Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a disponibilizar o valor de uma diária normal sem pernoite a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) conforme o item 1.1 do anexo único do decreto 001/2016 de 04/01/2016.
Art 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições contrárias.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás. aos 10 (dez) dias do mês de março 2017.

ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
Secretário Municipal de Saúde

REQUERIMENTO DE PORTARIA PARA VIAGEM

Senhor:
ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aparecida do Rio Doce-GO

PREZADO SECRETÁRIO:

Sirvo-me do presente, para requerer junto a Vossa Senhoria, Diária(s) referente(s), a deslocamento(s) à Serviço do Fundo Municipal de Saúde de conforme descrição:

REQUERENTE: DANILLO BITTAR SILVA
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL I
CPF: 034.139.031-36
FINALIDADE: CONDUZIR A PACIENTE ALICRIDES MOREIRA DE QUEIRÓZ À CLÍNICA HEMOCLÍNICA NA CIDADE DE RIO VERDE GOIÁS.
SAÍDA: 07/03/2017 às 05:00 hs.
CHEGADA: 07/03/2017 às 15:00 hs.
DESTINO:RIO VERDE –GO..
ITEM DECRETO 001/2016: 1.1
VALOR: R$ 50,00
PORTARIA:145/017

Declaro ter ciência que devo apresentar documentos que comprovem a viagem, tais como: notas fiscais de alimentação, hospedagem, certificados, declarações, passagens e ou outros. Na falta da apresentação deste, autorizo a dedução do valor em meu próximo pagamento.

Aparecida do Rio Doce – GO, 10 de março de 207

DANILLO BITTAR SILVA
Requerente

Publicado por:
Abinailson Rodrigues de Sousa
Código Identificador:BC86A598

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 146/2017 – SMS

PORTARIA Nº 146/2017 – SMS DE 10 DE MARÇO DE 2017.

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

O Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce Estado de Goiás, no uso das legais atribuições e as concedidas através do decreto 001/2016 de 04/01/2016.tendo em vista o interesse do Município.

RESOLVE

Art 1º Tendo em vista que o Servidor Público Municipal LEVI TAVARES DE FREITAS, Portador do CPF sob o nº 154.931.721-00 ocupante do cargo de Assessor Especial I, empreendeu viagem nos dias 06 e 07 de março de 2017 no veículo ambulância Kangoo – placa OMI 1204 à cidade de Goiânia Goiás à serviço da Secretaria Municipal de Saúde para conduzir a paciente Antonieta Alves de Freitas à Unidade do CRER (Centro de Reabilitação e Readaptação Dr Henrique Santillo), conforme comprovantes e declaração de comparecimento em anexo.
Art 2º Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a disponibilizar o valor de uma diária com pernoite + combustível a quantia de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) e uma diária normal sem pernoite a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) conforme os itens 2.1 e 2.4 do anexo único do decreto 001/2016 de 04/01/2016.
Art 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições contrárias.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás. Aos 10 (dez) dias do mês de março 2017.

ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
Secretário Municipal de Saúde

REQUERIMENTO DE PORTARIA PARA VIAGEM

Senhor:
ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aparecida do Rio Doce-GO

PREZADO SECRETÁRIO:

Sirvo-me do presente, para requerer junto a Vossa Senhoria, Diária(s) referente(s), a deslocamento(s) à Serviço do Fundo Municipal de Saúde de conforme descrição:

REQUERENTE: LEVI TAVARES DE FREITAS
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL I
CPF: 154.931.721-00
FINALIDADE: CONDUZIR A PACIENTE ANTONIETA ALVES DE FREITAS À UNIDADE DO CRER (CENTRO DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR HENRIQUE SANTILLO).NA CIDADE DE GOIÃNIA GOIAS.
DATA SAÍDA: 06/03/2017 às 10:30 hs.
CHEGADA: 07/03/2017 às 17:00 hs.
DESTINO:GOIÂNIA-GO.
ITEM DECRETO 001/2016: 2.1 e 2.4
VALOR: R$ 380,00
PORTARIA:146/2017

Declaro ter ciência que devo apresentar documentos que comprovem a viagem, tais como: notas fiscais de alimentação, hospedagem, certificados, declarações, passagens e ou outros. Na falta da apresentação deste, autorizo a dedução do valor em meu próximo pagamento.

Aparecida do Rio Doce – GO, 10 de março 2017

LEVI TAVARES DE FREITAS
Requerente

Publicado por:
Abinailson Rodrigues de Sousa
Código Identificador:8CBD6B1E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 147/2017 – SMS

PORTARIA Nº 147/2017 – SMS DE 10 DE MARÇO DE 2017.

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

O Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce Estado de Goiás, no uso das legais atribuições e as concedidas através do decreto 001/2016 de 04/01/2016.tendo em vista o interesse do Município.

RESOLVE
Art 1º Tendo em vista que o Servidor Público Municipal MARCIANA GUARDIANA MALTA, Portador do CPF sob o nº 765.126.221-20 ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem, empreendeu viagem no dia 01 Um) de março de 2017, na à cidade de Rio Verde Goiás a serviço da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar a paciente Carla Ribeiro Leite à Maternidade Augusta Bastos, conforme comprovante e encaminhamento médico em anexo.
Art 2º Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a disponibilizar o valor de uma diária normal sem pernoite a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) conforme o item 1.1 do anexo único do decreto 001/2016 de 04/01/2016.
Art 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições contrárias.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás. Aos 10 (dez) dias do mês de março de 2017.

ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
Secretário Municipal de Saúde

REQUERIMENTO DE PORTARIA PARA VIAGEM

Senhor:
ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aparecida do Rio Doce-GO

PREZADO SECRETÁRIO:

Sirvo-me do presente, para requerer junto a Vossa Senhoria, Diária(s) referente(s), a deslocamento(s) à Serviço do Fundo Municipal de Saúde de conforme descrição:

REQUERENTE: MARCIANA GUARDIANA MALTA
CARGO: TÉCNICA EM ENFERMAGEM
CPF : 765.126.221-20
FINALIDADE: ACOMPANHAR A PACIENTE CARLA RIBEIRO LEITE À MATERNIDADE AUGUSTA BASTOS NA CIDADE DE RIO VERDE GOIÁS.
DATA SAÍDA: 01/03/2017 às 14:00 hs.
CHEGADA: 01/03/2017 às 19:30 hs.
DESTINO:RIO VERDE GO.
ITEM DECRETO 001/2016: 1.1
VALOR: R$ 50,00
PORTARIA:147/2017

Declaro ter ciência que devo apresentar documentos que comprovem a viagem, tais como: notas fiscais de alimentação, hospedagem, certificados, declarações, passagens e ou outros. Na falta da apresentação deste, autorizo a dedução do valor em meu próximo pagamento.

Aparecida do Rio Doce – GO, 10 de março de 2017

MARCIANA GUARDIANA MALTA
Requerente

Publicado por:
Abinailson Rodrigues de Sousa
Código Identificador:CB5C6C0F

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 148/2017 – SMS

PORTARIA Nº 148/2017 – SMS DE 13 DE MARÇO 2017.

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

O Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce Estado de Goiás, no uso das legais atribuições e as concedidas através do decreto 001/2016 de 04/01/2016.tendo em vista o interesse do Município.

RESOLVE
Art 1º Tendo em vista que o Servidor Público Municipal LEVI TAVARES DE FREITAS, Portador do CPF sob o nº 154.931.721-00 ocupante do cargo de Assessor Especial I, empreendeu viagem no dia 09 de março de 2017 no veículo Mobi – placa OPQL 4319 à cidade de Goiânia Goiás à serviço da Secretaria Municipal de Saúde para conduzir a paciente Dilma Helena Aparecida de Oliveira à Clínica IGPA, conforme comprovantes e declaração de comparecimento em anexo.
Art 2º Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a disponibilizar o valor de uma diária sem pernoite + combustível a quantia de R$ 190,00 cento e noventa reais) conforme o item 2.3 do anexo único do decreto 001/2016 de 04/01/2016.
Art 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições contrárias.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás. Aos 13 (treze) dias do mês de março 2017.

ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
Secretário Municipal de Saúde

REQUERIMENTO DE PORTARIA PARA VIAGEM

Senhor:
ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aparecida do Rio Doce-GO

PREZADO SECRETÁRIO:

Sirvo-me do presente, para requerer junto a Vossa Senhoria, Diária(s) referente(s), a deslocamento(s) à Serviço do Fundo Municipal de Saúde de conforme descrição:

REQUERENTE: LEVI TAVARES DE FREITAS
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL I
CPF: 154.931.721-00
FINALIDADE: CONDUZIR A PACIENTE DILMA HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA À CLÍNICA IGPA, NA CIDADE DE GOIÃNIA GOIAS.
DATA SAÍDA: 09/03/2017 às 04:00 hs.
CHEGADA: 09/03/2017 às 18:20hs.
DESTINO:GOIÂNIA-GO.
ITEM DECRETO 001/2016: 2.3
VALOR: R$ 190,00
PORTARIA:148/2017

Declaro ter ciência que devo apresentar documentos que comprovem a viagem, tais como: notas fiscais de alimentação, hospedagem,

certificados, declarações, passagens e ou outros. Na falta da apresentação deste, autorizo a dedução do valor em meu próximo pagamento.

Aparecida do Rio Doce – GO, 13 de março 2017

LEVI TAVARES DE FREITAS
Requerente

Publicado por:
Abinailson Rodrigues de Sousa
Código Identificador:F97E3646

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 149/2017 – SMS

PORTARIA Nº 149/2017 – SMS DE 13 DE MARÇO 2017.

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

O Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce Estado de Goiás, no uso das legais atribuições e as concedidas através do decreto 001/2016 de 04/01/2016.tendo em vista o interesse do Município.

RESOLVE
Art 1º Tendo em vista que o Servidor Público Municipal LEVI TAVARES DE FREITAS, Portador do CPF sob o nº 154.931.721-00 ocupante do cargo de Assessor Especial I, empreendeu viagem no dia 04 de março de 2017 no veículo Voyage OMP 4887 – placa à cidade de Goiânia Goiás à serviço da Secretaria Municipal de Saúde para conduzir a paciente Maria Aparecida Viana da Silva à AMESGO., conforme comprovante e declaração em anexo.
Art 2º Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a disponibilizar o valor de uma diária sem pernoite + combustível a quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais) conforme o item 2.3 do anexo único do decreto 001/2016 de 04/01/2016.
Art 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições contrárias.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás. Aos 13 (treze) dias do mês de março 2017.

ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
Secretário Municipal de Saúde

REQUERIMENTO DE PORTARIA PARA VIAGEM

Senhor:
ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aparecida do Rio Doce-GO

PREZADO SECRETÁRIO:

Sirvo-me do presente, para requerer junto a Vossa Senhoria, Diária(s) referente(s), a deslocamento(s) à Serviço do Fundo Municipal de Saúde de conforme descrição:

REQUERENTE: LEVI TAVARES DE FREITAS
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL I
CPF: 154.931.721-00
FINALIDADE: CONDUZIR A PACIENTE MARIA APARECIDA VIANA DA SILVA À AMESGO NA CIDADE DE GOIÂNIA GOIAS.
DATA SAÍDA: 04/03/2017 às 07:00 hs.
CHEGADA: 04/03/2017 às 17:30hs.
DESTINO:GOIÂNIA-GO.
ITEM DECRETO 001/2016: 2.3
VALOR: R$ 190,00
PORTARIA:149/2017

Declaro ter ciência que devo apresentar documentos que comprovem a viagem, tais como: notas fiscais de alimentação, hospedagem, certificados, declarações, passagens e ou outros. Na falta da apresentação deste, autorizo a dedução do valor em meu próximo pagamento.

Aparecida do Rio Doce – GO, 13 de março 2017

LEVI TAVARES DE FREITAS
Requerente

Publicado por:
Abinailson Rodrigues de Sousa
Código Identificador:869A66B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 150/2017 – SMS

PORTARIA Nº 150/2017 – SMS DE 13 DE MARÇO DE 2017.

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

O Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce Estado de Goiás, no uso das legais atribuições e as concedidas através do decreto 001/2016 de 04/01/2016.tendo em vista o interesse do Município.

RESOLVE
Art 1º Tendo em vista que o Servidor Público Municipal LEVI TAVARES DE FREITAS, Portador do CPF sob o nº 154.931.721-00 ocupante do cargo de Assessor Especial I, empreendeu viagem no dia 10 (dez) de março de 2017, no veículo ambulância kangoo - placa OMI 1204 à cidade de Rio Verde Goiás a serviço da Secretaria Municipal de Saúde para conduzi a paciente Francineide da Conceição Monteiro à Maternidade Augusta Bastos conforme encaminhamento médico e comprovante em anexo.
Art 2º Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a disponibilizar o valor de uma diária normal sem pernoite a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) conforme o item 1.1 do anexo único do decreto 001/2016 de 04/01/2016.
Art 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições contrárias.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás. Aos 13 (treze) dias do mês de março 2017.

ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
Secretário Municipal de Saúde

REQUERIMENTO DE PORTARIA PARA VIAGEM

Senhor:
ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aparecida do Rio Doce-GO

PREZADO SECRETÁRIO:

Sirvo-me do presente, para requerer junto a Vossa Senhoria, Diária(s) referente(s), a deslocamento(s) à Serviço do Fundo Municipal de Saúde de conforme descrição:

REQUERENTE: LEVI TAVARES DE FREITAS
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL I
CPF: 154.931.721-00

FINALIDADE: CONDUZI FRANCINEIDE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO À MATERNIDADE AUGUSTA BASTOS NA CIDADE DE RIO VERDE GOIÁS.
DATA SAÍDA: 10/03/2017 às 08:15 hs.
CHEGADA: 10/03/2017 às 20:20 hs.
DESTINO:RIO VERDE GO.
ITEM DECRETO 001/2016: 1.1
VALOR: R$ 50,00
PORTARIA:150/2017

Declaro ter ciência que devo apresentar documentos que comprovem a viagem, tais como: notas fiscais de alimentação, hospedagem, certificados, declarações, passagens e ou outros. Na falta da apresentação deste, autorizo a dedução do valor em meu próximo pagamento.

Aparecida do Rio Doce – GO, 13 de março de 2017.

LEVI TAVARES DE FREITAS
Requerente

Publicado por:
Abinailson Rodrigues de Sousa
Código Identificador:DB1AA8B4

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 151/2017 – SMS

PORTARIA Nº 151/2017 – SMS DE 13 DE MARÇO 2017.

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

O Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce Estado de Goiás, no uso das legais atribuições e as concedidas através do decreto 004/2017 de 02/01/2017.tendo em vista o interesse do Município.
RESOLVE
Art. 1º Tendo em vista que o Servidor Público Municipal ABINAILSON RODRIGUES De Sousa, Portador do CPF sob o nº 751.443.012-15 ocupante do cargo de Secretário Municipal de Saúde, empreendeu viagem nos dias 07 (sete) de março de 2017 à cidade de Rio Verde Goiás à serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo.
Art. 2º Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a disponibilizar um diária normal sem pernoite a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) conforme os itens 1.1 e do anexo único do decreto 001/2016 de 04/01/2016.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições contrárias.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás. Aos 13 (treze) dias do mês de março 2017.

ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
Secretário Municipal de Saúde

REQUERIMENTO DE PORTARIA PARA VIAGEM

Senhor(a):
DANIELLY ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
Aparecida do Rio Doce-GO

PREZADA TESOUREIRA:

Sirvo-me do presente, para requerer junto a Vossa Senhoria, Diária(s) referente(s), a deslocamento(s) à Serviço do Fundo Municipal de Saúde de conforme descrição:

REQUERENTE: ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 751.443.012-15
FINALIDADE: À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

DATA SAÍDA: 07/03/2017 ás 07:00 hs.
CHEGADA:07/03/2017. À 16:00 hs.
DESTINO: RIO VERDE-GO.
ITEM DECRETO 001/2016: 1.1
VALOR: R$ 50,00
PORTARIA:151/2017

Declaro ter ciência que devo apresentar documentos que comprovem a viagem, tais como: notas fiscais de alimentação, hospedagem, certificados, declarações, passagens e ou outros. Na falta da apresentação deste, autorizo a dedução do valor em meu próximo pagamento.

Aparecida do Rio Doce – GO, 13 de março 2017.

ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
Requerente

Publicado por:
Abinailson Rodrigues de Sousa
Código Identificador:442A89D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 152/2017 – SMS

PORTARIA Nº 152/2017 – SMS DE 13 DE MARÇO 2017.

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

O Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce Estado de Goiás, no uso das legais atribuições e as concedidas através do decreto 004/2017 de 02/01/2017.tendo em vista o interesse do Município.
RESOLVE
Art. 1º Tendo em vista que o Servidor Público Municipal ABINAILSON RODRIGUES De Sousa, Portador do CPF sob o nº 751.443.012-15 ocupante do cargo de Secretário Municipal de Saúde, empreendeu viagem nos dias 08, 09 e 10 (oito, nove e dez) de janeiro de 2017 à cidade de Goiânia Goiás à serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo.
Art. 2º Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a disponibilizar o valor de duas diárias com pernoite a quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais) e uma diária normal sem pernoite a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) conforme os itens 2.1 e 2.2 do anexo único do decreto 001/2016 de 04/01/2016.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições contrárias.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás. Aos 13 (treze) dias do mês de março 2017.

ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
Secretário Municipal de Saúde

REQUERIMENTO DE PORTARIA PARA VIAGEM

Senhor(a):
DANIELLY ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
Aparecida do Rio Doce-GO

PREZADA TESOUREIRA:

Sirvo-me do presente, para requerer junto a Vossa Senhoria, Diária(s) referente(s), a deslocamento(s) à Serviço do Fundo Municipal de Saúde de conforme descrição:

REQUERENTE: ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 751.443.012-15
FINALIDADE: À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

DATA SAÍDA: 08/03/2017 ás 04:00 hs.
CHEGADA:10/03/2017. À 16:00 hs.
DESTINO: GOIÂNIA-GO.
ITEM DECRETO 001/2016: 2.1 e 2.2
VALOR: R$ 470,00
PORTARIA:152/2017

Declaro ter ciência que devo apresentar documentos que comprovem a viagem, tais como: notas fiscais de alimentação, hospedagem, certificados, declarações, passagens e ou outros. Na falta da apresentação deste, autorizo a dedução do valor em meu próximo pagamento.

Aparecida do Rio Doce – GO, 13 de março 2017.

ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
Requerente

Publicado por:
Abinailson Rodrigues de Sousa
Código Identificador:FDAC2AC8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 0153/2017 – SMS

PORTARIA Nº 0153/2017 – SMS DE 23 DE MARÇO 2017.

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

O Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce Estado de Goiás, no uso das legais atribuições e as concedidas através do decreto 001/2016 de 04/01/2016.tendo em vista o interesse do Município.

RESOLVE
Art 1º Tendo em vista que o Servidor Público Municipal ODAIR LUIZ DE ALMEIDA, Portador do CPF sob o nº 937.690.751-53 ocupante do cargo de Assessor Especial I, empreendeu viagem no dia 07 (sete) de março de 2017 no veículo Uno placa OGX – 1816, à cidade de Jataí Goiás à serviço da Secretaria Municipal de Saúde para conduzir a paciente Erika, à clínica Dr. Joaquim Cândido C. Rocha, conforme declaração de comparecimento em anexo.
Art 2º Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a disponibilizar o valor de uma diária normal a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) conforme o item 1.1 do anexo único do decreto 001/2016 de 04/01/2016.
Art 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas às disposições contrárias.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás. Aos 23(vinte e três) dias do mês de março 2017.

ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
Secretário Municipal de Saúde

REQUERIMENTO DE PORTARIA PARA VIAGEM

Senhor:
ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aparecida do Rio Doce-GO

PREZADO SECRETÁRIO:

Sirvo-me do presente, para requerer junto a Vossa Senhoria, Diária(s) referente(s), a deslocamento(s) à Serviço do Fundo Municipal de Saúde de conforme descrição:

REQUERENTE: ODAIR LUIZ DE ALMEIDA
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL I
CPF: 937.690.751-53
FINALIDADE: CONDUZIR A PACIENTE ERIKA À CLÍNICA DR. JOAQUIM CÂNDIDO C. ROCHA NA CIDADE DE JATAÍ GOIÁS.
DATA SAÍDA: 07/03/2017 às 08:00 hs.
CHEGADA: 07/03/2017 às 19:30 hs.
DESTINO:JATAÍ-GO.
ITEM DECRETO 001/2016: 1.1
VALOR: R$ 50,00
PORTARIA:153/2017

Declaro ter ciência que devo apresentar documentos que comprovem a viagem, tais como: notas fiscais de alimentação, hospedagem, certificados, declarações, passagens e ou outros. Na falta da apresentação deste, autorizo a dedução do valor em meu próximo pagamento.

Aparecida do Rio Doce – GO., 23 de março 2017.

ODAIR LUIZ DE ALMEIDA
Requerente

Publicado por:
Abinailson Rodrigues de Sousa
Código Identificador:B9A5531C

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 154/2017 – SMS

PORTARIA Nº 154/2017 – SMS DE 23 DE MARÇO 2017.

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

O Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce Estado de Goiás, no uso das legais atribuições e as concedidas através do decreto 001/2016 de 04/01/2016.tendo em vista o interesse do Município.

RESOLVE
Art 1º Tendo em vista que o Servidor Público Municipal DANILLO BITTAR SILVA, Portador do CPF sob o nº 034.139.031-36 ocupante do cargo de Assessor Especial I, empreendeu viagem no dia 07 (sete) de março de 2017 no veículo MOBI – placa PQL 4319 à cidade de Rio Verde Goiás à serviço da Secretaria Municipal de Saúde para conduzir o paciente Aguinaldo Clemente ao CTA, conforme comprovante em anexo.
Art 2º Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a disponibilizar o valor de uma diária normal sem pernoite a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) conforme o item 1.1 do anexo único do decreto 001/2016 de 04/01/2016.
Art 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições contrárias.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás. Aos 23(vinte e três) dias do mês de março 2017.

ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
Secretário Municipal de Saúde

REQUERIMENTO DE PORTARIA PARA VIAGEM

Senhor:
ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aparecida do Rio Doce-GO

PREZADO SECRETÁRIO:

Sirvo-me do presente, para requerer junto a Vossa Senhoria, Diária(s) referente(s), a deslocamento(s) à Serviço do Fundo Municipal de Saúde de conforme descrição:

REQUERENTE: DANILLO BITTAR SILVA
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL I
CPF: 034.139.031-36
FINALIDADE: CONDUZIR O PACIENTE AGUINALDO CLEMENTE AO CTA NA CIDADE DE RIO VERDE GOIAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

DATA SAÍDA: 07/03/2017 às 15:30 hs.
CHEGADA: 07/03/2017 às 21:00 hs.
DESTINO:RIO VEDE –GO..
ITEM DECRETO 001/2016: 1.1
VALOR: R$ 50,00
PORTARIA:154/2017

Declaro ter ciência que devo apresentar documentos que comprovem a viagem, tais como: notas fiscais de alimentação, hospedagem, certificados, declarações, passagens e ou outros. Na falta da apresentação deste, autorizo a dedução do valor em meu próximo pagamento.

Aparecida do Rio Doce – GO, 23 de março 2017.

DANILLO BITTAR SILVA
Requerente

Publicado por:
Abinailson Rodrigues de Sousa
Código Identificador:657DC2C8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 155/2017 – SMS

PORTARIA Nº 155/2017 – SMS DE 23 DE MARÇO 2017.

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

O Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce Estado de Goiás, no uso das legais atribuições e as concedidas através do decreto 001/2016 de 04/01/2016.tendo em vista o interesse do Município.

RESOLVE
Art 1º Tendo em vista que o Servidor Público Municipal JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS, Portador do CPF sob o nº 737.319.861-91 ocupante do cargo de Assessor Especial I, empreendeu viagem no dia 08 (oito) de março de 2017 no veículo MOBI – placa PQL 4319 à cidade de Rio Verde Goiás à serviço da Secretaria Municipal de Saúde para conduzir o paciente Luiz André Souza ao HMRV, conforme encaminhamento em anexo.
Art 2º Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a disponibilizar o valor de uma diária normal sem pernoite a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) conforme o item 1.1 do anexo único do decreto 001/2016 de 04/01/2016.
Art 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições contrárias.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás. Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março 2017.

ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
Secretário Municipal de Saúde

REQUERIMENTO DE PORTARIA PARA VIAGEM

Senhor:
ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aparecida do Rio Doce-GO

PREZADO SECRETÁRIO:

Sirvo-me do presente, para requerer junto a Vossa Senhoria, Diária(s) referente(s), a deslocamento(s) à Serviço do Fundo Municipal de Saúde de conforme descrição:

REQUERENTE: JÚLIO CESAR DOS SANTOS
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL I
CPF: 737.319.861-91
FINALIDADE: CONDUZIR O PACIENTE LUIZ ANDRÉ DE SOUZA AO HMRV NA CIDADE DE RIO VERDE GOIÁS
DATA SAÍDA: 08/03/2017 às 18:00 hs.
CHEGADA: 08/03/2017 às 23:30 hs.
DESTINO:RIO VERDE-GO
ITEM DECRETO 001/2016: 1.1
VALOR: R$ 50,00
PORTARIA:155/2017

Declaro ter ciência que devo apresentar documentos que comprovem a viagem, tais como: notas fiscais de alimentação, hospedagem, certificados, declarações, passagens e ou outros. Na falta da apresentação deste, autorizo a dedução do valor em meu próximo pagamento.

Aparecida do Rio Doce – GO, 23 de março 2017.

JÚLIO CESAR DOS SANTOS
Requerente

Publicado por:
Abinailson Rodrigues de Sousa
Código Identificador:1A003463

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 156/2017 – SMS

PORTARIA Nº 156/2017 – SMS DE 23 DE MARÇO 2017.

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

O Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce Estado de Goiás, no uso das legais atribuições e as concedidas através do decreto 001/2016 de 04/01/2016.tendo em vista o interesse do Município.

RESOLVE
Art 1º Tendo em vista que o Servidor Público Municipal ODAIR LUIZ DE ALMEIDA, Portador do CPF sob o nº 937.690.751-53 ocupante do cargo de Assessor Especial I, empreendeu viagem no dia 08 (oito) de março de 2017 no veículo VOYAGE – placa OMP 4887 à cidade de Goiânia Goiás à serviço da Secretaria Municipal de Saúde para conduzir pacientes até a AMESGO (Associação dos Municípios do Extremo Sudoeste Goiano), conforme declaração de comparecimento e comprovantes em anexo.
Art 2º Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a disponibilizar o valor de uma diária com pernoite + combustível a quantia de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) e uma diária normal sem pernoite a quantia de R$ 90,00 (noventa reais), conforme os itens 2.1 e 2.4 do anexo único do decreto 001/2016 de 04/01/2016.

Art 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas às disposições contrárias.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás. Aos 23(vinte e três) dias do mês de março 2017.

ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
Secretário Municipal de Saúde

REQUERIMENTO DE PORTARIA PARA VIAGEM

Senhor:
ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aparecida do Rio Doce-GO

PREZADO SECRETÁRIO:

Sirvo-me do presente, para requerer junto a Vossa Senhoria, Diária(s) referente(s), a deslocamento(s) à Serviço do Fundo Municipal de Saúde de conforme descrição:

REQUERENTE: ODAIR LUIZ DE ALMEIDA
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL I
CPF: 937.690.751-53
FINALIDADE: CONDUZIR PACIENTES ATÉ A AMESGO (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO SUDOESTE GOIANO), CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.
DATA SAÍDA: 08/03/2017 às 04:00 hs.
CHEGADA: 09/03/2017 às 20:00 hs.
DESTINO:GOIÃNIA – GO.
ITEM DECRETO 001/2016: 2.1 e 2.4
VALOR: R$ 380,00
PORTARIA:156/2017

Declaro ter ciência que devo apresentar documentos que comprovem a viagem, tais como: notas fiscais de alimentação, hospedagem, certificados, declarações, passagens e ou outros. Na falta da apresentação deste, autorizo a dedução do valor em meu próximo pagamento.

Aparecida do Rio Doce – GO., 23 de março 2017.

ODAIR LUIZ DE ALMEIDA
Requerente

Publicado por:
Abinailson Rodrigues de Sousa
Código Identificador:014F2452

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 157/2017 – SMS

PORTARIA Nº 157/2017 – SMS DE 23 DE MARÇO 2017.

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

O Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce Estado de Goiás, no uso das legais atribuições e as concedidas através do decreto 001/2016 de 04/01/2016.tendo em vista o interesse do Município.

RESOLVE
Art 1º Tendo em vista que o Servidor Público Municipal JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS, Portador do CPF sob o nº 737.319.861-91 ocupante do cargo de Assessor Especial I, empreendeu viagem no dia 08 (oito) de março de 2017 no veículo UNO – placa OGX 1816 à cidade de Rio Verde Goiás à serviço da Secretaria Municipal de Saúde para conduzir as pacientes Benvinda e Poliana à Clínica do Coração, conforme declaração de comparecimento e comprovante em anexo.
Art 2º Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a disponibilizar o valor de uma diária normal sem pernoite a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) conforme o item 1.1 do anexo único do decreto 001/2016 de 04/01/2016.
Art 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições contrárias.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás. Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março 2017.

ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
Secretário Municipal de Saúde

REQUERIMENTO DE PORTARIA PARA VIAGEM

Senhor:
ABINAILSON RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aparecida do Rio Doce-GO

PREZADO SECRETÁRIO:

Sirvo-me do presente, para requerer junto a Vossa Senhoria, Diária(s) referente(s), a deslocamento(s) à Serviço do Fundo Municipal de Saúde de conforme descrição:

REQUERENTE: JÚLIO CESAR DOS SANTOS
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL I
CPF: 737.319.861-91
FINALIDADE: CONDUZIR AS PACIENTES BENVINDA E POLIANA À CLINICA DO CORAÇÃO NA CIDADE DE RIO VERDE GOIÁS
DATA SAÍDA: 08/03/2017 às 07:00 hs.
CHEGADA: 08/03/2017 às 13:00 hs.
DESTINO:RIO VERDE-GO
ITEM DECRETO 001/2016: 1.1
VALOR: R$ 50,00
PORTARIA:157/2017

Declaro ter ciência que devo apresentar documentos que comprovem a viagem, tais como: notas fiscais de alimentação, hospedagem, certificados, declarações, passagens e ou outros. Na falta da apresentação deste, autorizo a dedução do valor em meu próximo pagamento.

Aparecida do Rio Doce – GO, 23 de março 2017.

JÚLIO CESAR DOS SANTOS
Requerente

Publicado por:
Abinailson Rodrigues de Sousa
Código Identificador:47C240C8

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 00220/2017 - CONTRATO 006-A/2017

EXTRATO DE CONTRATO
Processo 00220/2017 - Contrato 006-A/2017, Credenciamento de prestação dos serviços de enfermeira na unidade de saúde indicada pelo CREDENCIANTE. **CONTRATANTE:** FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE sob o numero CNPJ/MF 11.208.318/0001-89. **CONTRATADA: TALITA GALDINO DE ASSIS SILVA**.

CNPJ/CPF: 010.564.741-14, com valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Data 01/03/2017.

GILMAR DOS SANTOS BARROS
Secretário Mun. de Administração

Publicado por:
Diegson Carlos Vieira
Código Identificador:3D1D547D

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 00220/2017 - CONTRATO 006-B/2017

EXTRATO DE CONTRATO
Processo 00220/2017 - Contrato 006-B/2017, Credenciamento de prestação dos serviços de psicóloga na unidade de saúde indicada pelo CREDENCIANTE. **CONTRATANTE:** FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE sob o numero CNPJ/MF 11.208.318/0001-89. **CONTRATADA: LUDIMILA FARIA SOUZA**. CNPJ/CPF: 034.312.131-03, com valor de R$ 16.100,00 (dezesseis mil e cem reais). Data 01/03/2017.

GILMAR DOS SANTOS BARROS
Secretário Mun. de Administração

Publicado por:
Diegson Carlos Vieira
Código Identificador:AAA146B1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 00220/2017 - CONTRATO 006-C/2017

EXTRATO DE CONTRATO
Processo 00220/2017 - Contrato 006-C/2017, Credenciamento de prestação dos serviços medico do PSF na unidade de saúde indicada pelo CREDENCIANTE. **CONTRATANTE:** FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE sob o numero CNPJ/MF 11.208.318/0001-89. **CONTRATADO(A): RAFAEL VALADAO MARQUES**. CNPJ/CPF: 008.016.851-50, com valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Data 01/03/2017.

GILMAR DOS SANTOS BARROS
Secretário Mun. de Administração

Publicado por:
Diegson Carlos Vieira
Código Identificador:E06B3F7F

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 00220/2017 - CONTRATO 006-D/2017

EXTRATO DE CONTRATO
Processo 00220/2017 - Contrato 006-D/2017, Credenciamento de prestação dos serviços odontologia na unidade de saúde indicada pelo CREDENCIANTE. **CONTRATANTE:** FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE sob o numero CNPJ/MF 11.208.318/0001-89. **CONTRATADO(A): LEONARDO DE SOUZA SILVA**. CNPJ/CPF: 053.381.171-69, com valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Data 01/03/2017.

GILMAR DOS SANTOS BARROS
Secretário Mun. de Administração

Publicado por:
Diegson Carlos Vieira
Código Identificador:FAC2EED8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 00220/2017 - CONTRATO 006-E/2017

EXTRATO DE CONTRATO
Processo 00220/2017 - Contrato 006-E/2017, Credenciamento de prestação dos serviços medico Plantões médicos 12 (doze) horas noturnas na unidade de saúde indicada pelo CREDENCIANTE. **CONTRATANTE:** FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE sob o numero CNPJ/MF 11.208.318/0001-89. **CONTRATADO(A): RAFAEL VALADAO MARQUES**. CNPJ/CPF: 008.016.851-50, com valor de R$ 100.200,00 (cem mil e duzentos reais). Data 01/03/2017.

GILMAR DOS SANTOS BARROS
Secretário Mun. de Administração

Publicado por:
Diegson Carlos Vieira
Código Identificador:043920DD

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 00220/2017 - CONTRATO 006-F/2017

EXTRATO DE CONTRATO
Processo 00220/2017 - Contrato 006-F/2017, Credenciamento de prestação dos serviços de plantoes medicos em escala de 12(doze) horas na unidade de saúde indicada pelo CREDENCIANTE. **CONTRATANTE:** FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE sob o numero CNPJ/MF 11.208.318/0001-89. **CONTRATADO(A): FAUSTO MESSIAS DOS SANTOS ME**. CNPJ/CPF: 05728774/0001-57, com valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil e reais). Data 01/03/2017.

GILMAR DOS SANTOS BARROS
Secretário Mun. de Administração

Publicado por:
Diegson Carlos Vieira
Código Identificador:8543C3BF

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 00592/2017 - CONTRATO 006-H/2017

EXTRATO DE CONTRATO
Processo 00592/2017 - Contrato 006-H/2017, a prestação dos serviços de agendamento dos vale-exames (chequinho) junto à Clínicas e Hospitais localizados em todo o perímetro urbano de Goiânia, bem como agendamento para vagas na regulação junto ao SAMU. **CONTRATANTE:** FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE sob o numero CNPJ/MF 11.208.318/0001-89. **CONTRATADA: ANA MARIA MARTINS SOARES**. CNPJ/CPF: 491.616.521-72 , com valor de **R$ 1.874,00 (Um mil, oitocentos e setenta e quatro reais)**. Data 01/03/2017.

GILMAR DOS SANTOS BARROS
Secretário Mun. de Administração

Publicado por:
Diegson Carlos Vieira
Código Identificador:F7280CD0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 00187/2017 - CONTRATO 006-P/2017

EXTRATO DE CONTRATO
Processo 00187/2017 - Contrato 006-P/2017, Aquisição de combustível (gasolina comum, diesel comum , diesel s10 e etanol). **CONTRATANTE:** FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ/MF sob o numero 11.208.318/0001-89. **CONTRATADA:** CLENEMAR JOSÉ FERREIRA EPP. CNPJ/CPF: 00.388.973/0001-40, com valor de **R$ 70.640,35.(Setenta mil seiscentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos).** Data 01/03/2017.

GILMAR DOS SANTOS BARROS
Secretário Mun. de Administração

Publicado por:
Diegson Carlos Vieira
Código Identificador:994E839D

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 00187/2017 - CONTRATO 006-T/2017

EXTRATO DE CONTRATO
Processo 00187/2017 - Contrato 006-T/2017, cujo o obejto deste e a Aquisição de lubrificantes. **CONTRATANTE:** FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ/MF sob o numero 11.208.318/0001-89. **CONTRATADA:** Auto Peças Dom Emanuel LTDA. CNPJ/CPF: 01.154.226/0001-00, com valor de **R$ 6.108,80 (Seis mil cento e oito reais e oitenta centavos).** Data 01/03/2017.

GILMAR DOS SANTOS BARROS
Secretário Mun. de Administração

Publicado por:
Diegson Carlos Vieira
Código Identificador:7B0ACE18

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 00220/2017 - CONTRATO 006-W/2017

EXTRATO DE CONTRATO
Processo 00220/2017 - Contrato 006-W/2017, Credenciamento de prestação dos serviços de enfermeira na unidade de saúde indicada pelo CREDENCIANTE. **CONTRATANTE:** FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE sob o numero CNPJ/MF 11.208.318/0001-89. **CONTRATADA: ANTÔNIO CIPRIANO DE QUEIROZ NETO**. CNPJ/CPF: 018.848.341-16, com valor de **R$ 10.340,00 (Dez mil trezentos e quarenta reais)**. Data 01/03/2017.

GILMAR DOS SANTOS BARROS
Secretário Mun. de Administração

Publicado por:
Diegson Carlos Vieira
Código Identificador:8294F408

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO Nº: PREGÃO 014/2017 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO
PROCESSO 00405/2017 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO
Nº: PREGÃO 014/2017
OBJETO (SÍNTESE): AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
DATA DA ABERTURA: 20 DE ABRIL DE 2017 AS 08:30 HORAS
LOCAL PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES: Edital e demais informações, contatar o departamento de Licitações, sito à 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 07:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs out através do site oficial
www.cachoeiradegoias.go.gov.br, ou pelo E-mail:
cpl.cachoeira@hotmail.com.

Cachoeira de Goiás-GO, 10 de abril de 2017.

ESMUITY SAKAITY VIEIRA DE SOUZA
Presidente
CPL

Publicado por:
Diegson Carlos Vieira
Código Identificador:57D5311C

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 00187/2017 - CONTRATO 006-Q/2017

EXTRATO DE CONTRATO
Processo 00187/2017 - Contrato 006-Q/2017, Aquisição de combustível (gasolina comum, diesel comum , diesel s10 e etanol). **CONTRATANTE: FMAS**- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **, inscrito no CNPJ sob o nº. 13.560.887/0001-44**. **CONTRATADA:** CLENEMAR JOSÉ FERREIRA EPP. CNPJ/CPF: 00.388.973/0001-40, com valor de **R$ 10.450,00 (Dez mil, quatrocentos e cinqüenta reais).**Data 01/03/2017.

GILMAR DOS SANTOS BARROS
Secretário Mun. de Administração

Publicado por:
Diegson Carlos Vieira
Código Identificador:B4E01027

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 00767/2017 - CONTRATO 006-V/2017

EXTRATO DE CONTRATO
Processo 00767/2017 - Contrato 006-V/2017, Constitui o objeto deste a realização dos serviços de frete com o Caminhão Fechado Ford/Cargo 815 E. **CONTRATANTE: FMAS- FUNDO DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL** CGC/MF sob o nº **13.560.887/0001-44**. **CONTRATADO(A):** Carlos Manuel Barreira. CNPJ/CPF: 003.650.628-12, com valor de **R$ R$ 934,00 (novecentos e trinta e quatro reais).**Data 01/03/2017.

GILMAR DOS SANTOS BARROS
Secretário Mun. de Administração

Publicado por:
Diegson Carlos Vieira
Código Identificador:B21C27D4

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 00533/2017 - CONTRATO 006-Y/2017

EXTRATO DE CONTRATO
Processo 00533/2017 - Contrato 006-Y/2017, cujo objeto é os É objeto do presente contrato, a prestação do serviços Técnicos Profissionais de Serviço Social, para o desempenho das funções de Assistente Social para atendimento no CRAS – Centro de Referência de Assistência Social e Secretaria de Assistência Social. **CONTRATANTE**: FMAS- FUNDO DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL**,** inscrito no CNPJ sob o nº. 13.560.887/0001-44. **CONTRATADA:** VILMA ALVES DE OLIVEIRA**.**, CNPJ/CPF: 434.884.201-91, com valor de R$ 2.220,00 **(dois mil duzentos e vinte reais).** Data 01/03/2017.

Publicado por:
Diegson Carlos Vieira
Código Identificador:DCFFE2A1

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 00534/2017 - CONTRATO 006-Z/2017,

EXTRATO DE CONTRATO
Processo 00534/2017 - Contrato 006-Z/2017, É objeto do presente contrato, a prestação do serviços Técnicos Profissionais de psicologia, para o desempenho das funções de psicóloga para o atendimento da Assistente Social e do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social e Secretaria de Assistência Social. **CONTRATANTE FMAS**- FUNDO DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL **,** inscrito no CNPJ sob o nº. 13.560.887/0001-44. **CONTRATADA:** VALERIA SANTOS MENDES. CNPJ/CPF: 019.736.641-43, com valor de R$ **R$ 1.830,00 (Mil oitocentos e trinta reais)**. Data 01/03/2017.

GILMAR DOS SANTOS BARROS
Secretário Mun. de Administração

Publicado por:
Diegson Carlos Vieira
Código Identificador:21854D8C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 00720/2017 - CONTRATO 006-G/2017

EXTRATO DE CONTRATO
Processo 00720/2017 - Contrato 006-G/2017, É objeto do presente contrato, a prestação do serviço de despachante documentalista junto aos órgãos dos Governos Estadual (Palácio Pedro Ludovico Teixeira e Goiás Turismo) e Federal (Ministério do Turismo). **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE GOIÁS CGC/MF sob o nº 02.164.820/0001-44. **CONTRATADO(A): WELTON LUCIANO BATISTA**. CNPJ/CPF: 587.920.401-44, com valor de **R$ 4.660,00 (Quatro mil seiscentos e sessenta reais)**. Data 01/03/2017.

GILMAR DOS SANTOS BARROS
Secretário Mun. de Administração

Publicado por:
Diegson Carlos Vieira
Código Identificador:FE77D65C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 00714/2017 - CONTRATO 006-J/2017

EXTRATO DE CONTRATO
Processo 00714/2017 - Contrato 006-J/2017, É objeto do presente contrato a locação de um imóvel residencial visando apoio logistico ao programa de fomento municipal. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE GOIÁS CGC/MF sob o nº 02.164.820/0001-44. **CONTRATADO(A): IGENON MARTINS CARDOSO**. CNPJ/CPF: 247.191.701-10, com valor de R$1.165,00 (mil e cento e sessenta e cinco reais). Data 01/03/2017.

GILMAR DOS SANTOS BARROS
Secretário Mun. de Administração

Publicado por:
Diegson Carlos Vieira
Código Identificador:F2066266

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 00472/2017 - CONTRATO 006-K/2017

EXTRATO DE CONTRATO
Processo 00472/2017 - Contrato 006-K/2017, cujo objeto é deste e a realização dos serviços de limpeza de Passeios Públicos, Lotes e Ruas da cidade, visando a manutenção da limpeza urbana. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE GOIÁS CGC/MF sob o nº 02.164.820/0001-44. **CONTRATADA:** *WANDERSON MORAIS SILVA*. CNPJ/CPF: 030.153.711-93, com valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Data 01/03/2017.

GILMAR DOS SANTOS BARROS
Secretário Mun. de Administração

Publicado por:
Diegson Carlos Vieira
Código Identificador:7C05C252

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 00492/2017 - CONTRATO 006-L/2017

EXTRATO DE CONTRATO
Processo 00492/2017 - Contrato 006-L/2017, É objeto do contrato prestação dos serviços de pedreiro para reforma geral das salas localizadas na Avenida Abílio Alves Pereira, setor central em Cachoeira de Goiás. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE GOIÁS CGC/MF sob o nº 02.164.820/0001-44. **CONTRATADO(A): JORGE FERREIRA DA CRUZ**. CNPJ/CPF: 773.067.911-68, com valor de R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais**)**. Data 01/03/2017.

GILMAR DOS SANTOS BARROS
Secretário Mun. de Administração

Publicado por:
Diegson Carlos Vieira
Código Identificador:83FE42E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 00494/2017 - CONTRATO 006-M/2017

EXTRATO DE CONTRATO
Processo 00494/2017 - Contrato 006-M/2017, cujo objeto é deste e a realização dos serviços de limpeza da represa que abastece o sistema hídrico do município, bem como as margens direita e esquerda do rêgo de captação. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE GOIÁS CGC/MF sob o nº 02.164.820/0001-44. **CONTRATADO(A):** JOSIAS BATISTA DE JESUS. CNPJ/CPF: 323.855.011-04, com valor de **R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)**. Data 01/03/2017.

GILMAR DOS SANTOS BARROS
Secretário Mun. de Administração

Publicado por:
Diegson Carlos Vieira
Código Identificador:800B73EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 00187/2017 - CONTRATO 006-R/2017

EXTRATO DE CONTRATO
Processo 00187/2017 - Contrato 006-R/2017, cujo objeto e a aquisição de combustível (gasolina comum, diesel comum, diesel s10 e etanol). **CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Cachoeira de Goiás**, inscrito no CNPJ sob o nº. 02.320.364/0001-84 **CONTRATADA:** CLENEMAR JOSÉ FERREIRA EPP. CNPJ/CPF: 00.388.973/0001-40, com valor **R$ R$ 172.174,55. (Cento e setenta e dois mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).** Data 01/03/2017.

GILMAR DOS SANTOS BARROS
Secretário Mun. de Administração

Publicado por:
Diegson Carlos Vieira
Código Identificador:5632F7CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 00187/2017 - CONTRATO 006-U/2017

EXTRATO DE CONTRATO
Processo 00187/2017 - Contrato 006-U/2017, cujo o obejto deste e a Aquisição de lubrificantes. **CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cachoeira de Goiás** sob o numero 02.320.364/0001-84. **CONTRATADA:** Auto Peças Dom Emanuel LTDA. CNPJ/CPF: 01.154.226/0001-00, com valor de **R$ 12.952,00 (Doze mil novecentos e cinqüenta e dois reais).** Data 01/03/2017.

GILMAR DOS SANTOS BARROS
Secretário Mun. de Administração

Publicado por:
Diegson Carlos Vieira
Código Identificador:7FE82C6C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 00694/2017 - CONTRATO 006-X/2017

EXTRATO DE CONTRATO
Processo 00694/2017 - Contrato 006-X/2017, É objeto do presente contrato,e a prestação de serviços, cadastramento e publicação dos contratos do mês de fevereiro junto ao site do TCM-GO e no site diário dos municípios. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE GOIÁS CGC/MF sob o nº 02.164.820/0001-44. **CONTRATADO(A): Diegson Carlos Vieira**. CNPJ/CPF: 029.840.091-00, com valor de R$ 500,00(quinhetos reais). Data 03/03/2017.

GILMAR DOS SANTOS BARROS
Secretário Mun. de Administração

Publicado por:
Diegson Carlos Vieira
Código Identificador:5248154A

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 00248/2017 - CONTRATO 006-I/2017

EXTRATO DE CONTRATO
Processo 00248/2017 - Contrato 006-I/2017, cujo objeto deste e a prestação dos serviços de Transporte de alunos nas regiões do nosso município. CONTRATANTE: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, inscrito no CNPJ sob o nº**.** 02.164.820/0001-44. CONTRATADO(A) **THIAGO ARISTIDES DOS SANTOS SILVA-ME**. CNPJ/CPF: 11.767.466/0001-33, com valor de R$ 347.318,40 (trezentos e quarenta e sete mil trezentos e dezoito reais e quarenta centavo). Data 01/03/2017.

GILMAR DOS SANTOS BARROS
Secretário Mun. de Administração

Publicado por:
Diegson Carlos Vieira
Código Identificador:0F11E903

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 00493/2017 - CONTRATO 006-N/2017

EXTRATO DE CONTRATO
Processo 00493/2017 - Contrato 006-N/2017, É objeto do presente contrato, a prestação do serviço de solda da estrutura metálica da sala de aula construída no centro educacional gente miúda. **CONTRATANTE: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB** CGC/MF sob o nº **02.164.820/0001-44**. **CONTRATADO(A):** VILMAR VAZ CASSIANO. CNPJ/CPF: 907.081.991-00, com valor de **R$ 1.402,00 (mil quatrocentos e dois reais).**Data 01/03/2017.

GILMAR DOS SANTOS BARROS
Secretário Mun. de Administração

Publicado por:
Diegson Carlos Vieira
Código Identificador:A12FC54E

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 00187/2017 - CONTRATO 006-O/2017

EXTRATO DE CONTRATO
Processo 00187/2017 - Contrato 006-O/2017, cujo objeto e a aquisição de combustível (gasolina comum, diesel comum, diesel s10 e etanol). **CONTRATANTE:** FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, inscrito no CNPJ sob o nº. 02.164.820/0001-44 **CONTRATADA:** CLENEMAR JOSÉ FERREIRA EPP. CNPJ/CPF: 00.388.973/0001-40, com valor **R$ 39.975,35 (Trinta e nove mil novecentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).** Data 01/03/2017.

GILMAR DOS SANTOS BARROS
Secretário Mun. de Administração

Publicado por:
Diegson Carlos Vieira
Código Identificador:9431B389

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 00187/2017 - CONTRATO 006-S/2017

EXTRATO DE CONTRATO
Processo 00187/2017 - Contrato 006-S/2017, cujo o obejto deste e a Aquisição de lubrificantes.. **CONTRATANTE:** FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, inscrito no CNPJ sob o nº. 02.164.820/0001-44 **CONTRATADA:** Auto Peças Dom Emanuel LTDA. CNPJ/CPF: 01.154.226/0001-00, com valor **R$ 260,00.(Duzentos e sessenta reais).** Data 01/03/2017.

GILMAR DOS SANTOS BARROS
Secretário Mun. de Administração

Publicado por:
Diegson Carlos Vieira
Código Identificador:9F382AFA

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE GOIATUBA

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG
EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 072/2017

CONTRATANTE:FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA
CONTRATADA: ANTONIO JOSE ALVES CARDOSO EIRELI - ME
OBJETO: O objeto deste contrato a **Contratação de empresa especializada em locação de impressoras a laser em sistema de comodato, sem custos de manutenção, com inclusão de todos os suprimentos, exceto papel, além de assistência técnica on-site, suporte de analista, peças, manutenção preventiva e corretiva, incluso o deslocamento técnico, com pagamento mensal em quantidades de paginas produzidas,** conforme Ata de Julgamento do pregão presencial nº **072/2017**, nas quantidades especificadas nos anexos I do presente, que fazem parte integrante do mesmo.
VALOR: R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais).
PRAZO: 8 (oito) meses e 24(vinte e quatro) dias de 7 (sete) de abril à 31 (trinta e um) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete)
Início: 07/04/2017
Término: 31/12/2017
PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados com ate 30 dias de prazo após a prestação de serviço, mediante a apresentação das notas fiscais.

Goiatuba-Goiás, 07 de abril de 2017.

GILMAR VIEIRA DE REZENDE
Presdiente da FESG

Publicado por:
Maria Helena Martins Freitas
Código Identificador:78844478

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG
EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 071/2017.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG
CONTRATADA: MARIA TATIANA CAMPOS BEZERRA EIRELI - ME
OBJETO: Constitui objeto deste instrumento de contrato a **Aquisição de materiais de Limpeza destinados a Manutenção e Administração da FESG,** conforme Ata de Julgamento do Pregão nº **003/2017**, nas quantidades especificadas nos anexos I do presente, que fazem parte integrante do mesmo.

VALOR: R$ R$ 15.440,80 **(QUINZE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS).**
PRAZO: **8 (oito) meses e 25(vinte e cinco) dias de 6 (seis) de abril à 31 (trinta e um) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete)**.
Início: 06/04/2017
Término: 31/12/2017
PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados com ate 30 dias de prazo após a entrega, mediante a apresentação das notas fiscais.

Goiatuba-Goiás 06 de abril de 2017.

GILMAR VIEIRA DE REZENDE
Presidente da FESG

Publicado por:
Maria Helena Martins Freitas
Código Identificador:B9617F89

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG
EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 070/2017.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA – FESG
CONTRATADA: FF ALIMENTOS EIRELI-ME
OBJETO: Constitui objeto deste instrumento de contrato a **Aquisição de materiais de Limpeza destinados a Manutenção e Administração da FESG,** conforme Ata de Julgamento do Pregão nº **003/2017**, nas quantidades especificadas nos anexos I do presente, que fazem parte integrante do mesmo.
VALOR: R$ 39.009,10 **(TRINTA E NOVE MIL E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS).**
PRAZO: **8 (oito) meses e 25(vinte e cinco) dias de 6 (seis) de abril à 31 (trinta e um) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete)**.
Início: 06/04/2017
Término: 31/12/2017
PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados com ate 30 dias de prazo após a entrega, mediante a apresentação das notas fiscais.

Goiatuba-Goiás 06 de abril de 2017.

GILMAR VIEIRA DE REZENDE
Presidente da FESG

Publicado por:
Maria Helena Martins Freitas
Código Identificador:161723DE

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG
EDITAL N. 001/2017 - PSS BIOLOGIA RESULTADO FINAL

A Comissão Especial de Acompanhamento do Processo Seletivo Público Simplificado (PSS) regido pelo Edital n. 001/2017, que visa à seleção de Docentes do Ensino Superior para atuarem nas disciplinas de Biologia no curso de Odontologia do Centro Universitário de Goiatuba (UNICERRADO) e no interesse da FESG, **TORNA PÚBLICO** o **Resultado Final Oficial** do referido PSS, conforme relação a seguir (Ordem de Classificação - inscrição - nome - pontuação). 1 - 2017006685 - Hugo Delleon da Silva - 159,00; CADASTRO DE RESERVA: 1 - 2017006555 - Lucilla Ribeiro Ávila - 129,00; 2 - 2017006660 - Guilherme Fernandes Dias - 127,00; 3 - 2017006606 - Rafael Ricci de Azevedo - 126,00; 4 - 2017006389 - James Oluwagbamigbe Fajemiroye - 126,00; 5 - 2017006326 - José Hidasi Filho - 125,50; DESCLASSIFICADOS: 6 - 2017006584 - Carla Cristina Rodrigues Borges - 114,50; 7 - 2017006620 - Ana Paula Carneiro dos Santos - 114,00; 8 - 2017006329 - Kíssia Ferreira Pereira - 111,00; 9 - 2017006563 - Tainá Silvestre Moreira - 99,00; 10 - 2017006616 - Stella Cristina Dias Valdo Lima - 81,00; 11 - 2017006545 - Lívia Costa Mariano - 78,50; 12 - 2017006526 - Francyelle Borges Rosa de Moura - 76,00; 13 - 2017006615 - Graziele Alves Campos - 74,00; 14 - 2017006328 - Thais Ramos da Silva - 73,00; 15 - 2017003367 - Camila Fernanda Costa Dalla Mutta Resende - 64,00; 16 - 2017006325 - Patrícia Abreu Pinheiro de Lemos - 60,00; 17 - 2017006565 - Iara Mendes Maciel - 51,00; 18 - 2017006327 - Nara Ballaminut - 48,00; 19 - 2017006658 - João Paulo Raimundo Borges - 47,50; 20 - 2017006673 - Lúcia Valéria da Silva Teixeira - 44,00; 21 - 2017006621 - Élida Cleyse Gomes da Mata - 40,00; 22 - 20170010 - Marina Alves Coelho Silva - 39,50; 23 - 2017006564 - Lívia do Carmo Silva - 31,00; 24 - 2017006585 - Juliana Santana de Curcio - 30,00; 25 - 2017006636 - Gabriella Aguiar Batista - 28,50; 26 - 2017006537 - Bárbara Dumas Santos Silva - 22,00; 27 - 2017006672 - Dornelles Assunção - 20,00; 28 - 2017006682 - Gabriel Camargo da Silva - 19,50; 29 - 2017006639 - Douane Mendes Fernandes - 00,00.

Goiatuba (GO), 06 de abril de 2017.

MÁRLON LUIZ DE ALMEIDA
Presidente;

ALINE MAGIONI MARÓSTICA MARIANO
Membro;

RAQUEL VIEIRA INÁCIO
Membro.

Publicado por:
Maria Helena Martins Freitas
Código Identificador:57D67819

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE IPORÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - CONVÊNIO N°. 001/2017

Partes: Secretaria de Assistência Social do Município de Iporá – GO, CNPJ/MF 07.861.802/0001-67 e o Centro Espírita Seara de Luz CNPJ/MF 04.322.713/0001-22

Objeto: O presente convênio tem por objeto a execução dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Obras Sociais, em regime de cooperação mútua com a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Base Legal: As partes declaram expressamente sujeitas às normas legais e regulamentares, tendo como base a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, e Lei Municipal Nº. 1.370, de 12/05/2009.

Vigência: 01.03.2017 à 31.12.2017.

Valor Total: O valor total do presente convênio é de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a serem repassados de forma parcelada, observando à previsão constante no cronograma de desembolso que integra o Plano de Trabalho.

Assinam: Hayzza Haytt Souza Alves Leite – Secretária Municipal de Assistência Social

Luciano Pizzotti da Silva – Presidente.

Publicado por:
Aline Pereira Cunha Barbosa
Código Identificador:FF3FF03B

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - CONVÊNIO N°. 002/2017

Partes: Secretaria de Assistência Social do Município de Iporá – GO, CNPJ/MF 07.861.802/0001-67 e o Lar São Vicente de Paula, CNPJ/MF 02.256.790/0001-04

Objeto: O presente convênio tem por objeto a execução dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Obras Sociais, em regime de cooperação mútua com a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Base Legal: As partes declaram expressamente sujeitas às normas legais e regulamentares, tendo como base a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, e Lei Municipal Nº. 1.389/2009 de 30/09/2009.

Vigência: 01.03.2017 à 31.12.2017.

Valor Total: O valor total do presente convênio é de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a serem repassados de forma parcelada, observando à previsão constante no cronograma de desembolso que integra o Plano de Trabalho.

Assinam: ***Hayzza Haytt Souza Alves Leite*** – Secretária Municipal de Assistência Social

João Bueno de Moraes - Presidente

Publicado por:
Aline Pereira Cunha Barbosa
Código Identificador:C649C30C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - CONVÊNIO N°. 003/2017

Partes: Secretaria de Assistência Social do Município de Iporá – GO, CNPJ/MF 07.861.802/0001-67 e a Casa do Deficiente de Iporá – Goiás, CNPJ/MF 01.697.290/0001-37

Objeto: O presente convênio tem por objeto a execução dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Obras Sociais, em regime de cooperação mútua com a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Base Legal: As partes declaram expressamente sujeitas às normas legais e regulamentares, tendo como base a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, e Lei Municipal Nº. 1.388/2009 de 30 de setembro de 2009.

Vigência: 01.03.2017 à 31.12.2017.

Valor Total: O valor total do presente convênio é de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a serem repassados de forma parcelada, observando à previsão constante no cronograma de desembolso que integra o Plano de Trabalho.

Assinam: Hayzza Haytt Souza Alves Leite - Secretária Municipal de Assistência Social

Sônia Maria Carvalho Barbosa - Presidenta

Publicado por:
Aline Pereira Cunha Barbosa
Código Identificador:149BF80D

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - CONVÊNIO N°. 005/2017

Partes: Secretaria de Assistência Social do Município de Iporá – GO, CNPJ/MF 07.861.802/0001-67 e o Instituto Evangélico social e Educacional OASIS CNPJ/MF 33.303.504/0001-30

Objeto: O presente convênio tem por objeto a execução dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Obras Sociais, nas despesas referente a alimentação escolar, em regime de cooperação mútua com a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Base Legal: As partes declaram expressamente sujeitas às normas legais e regulamentares, tendo como base a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, e Lei Municipal Nº. 1.659/2017, de 24/03/2017.

Vigência: 24.03.2017 à 31.12.2017.

Valor Total: O valor total do presente convênio é de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a serem repassados de forma parcelada, observando à previsão constante no cronograma de desembolso que integra o Plano de Trabalho.

Assinam: ***Hayzza Haytt Souza Alves Leite*** – Secretária Municipal de Assistência Social

Ataul Alves Rosa – Presidente.

Publicado por:
Aline Pereira Cunha Barbosa
Código Identificador:72E50C9E

MUNICÍPIO DE IPORÁ-GO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017

O MUNICÍPIO DE IPORÁ, Estado de Goiás, por sua pregoeira e equipe de apoio, torna público, a quem interessar possa, que fará realizar na sala do seu Departamento de Licitação, na sede da prefeitura, situado na Rua São José nº 11, Centro, IPORÁ – GO, licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo menor preço ofertado, com abertura às **14:00 horas** do dia **27/04/2017**, com **objetivo de "CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE BENS, TECIDOS E MATERIAIS PARA CONFECÇÃO, PREVIAMENTE PREPARADOS EM SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS PARA SEREM PROCESSADOS EM IPORÁ, PELO REGIME DENOMINADO DE FACÇÃO",** conforme especificações contidas no Edital. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Departamento de Licitação, na sede da Prefeitura, no horário de expediente. O Edital também poderá ser solicitado pelo e-mail:
licitacao.iporago@gmail.com. Contato: (64) 3603-7200 no Departamento de Licitação.

Iporá, 07 de abril de 2017.

LUCIANA BARBOSA ITACARAMBY
Pregoeira

Publicado por:
Aline Pereira Cunha Barbosa
Código Identificador:17EF1DAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ-GO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Tratam os presentes autos da adjudicação da licitação na modalidade "PREGÃO", sob o número 00017/2017. A Comissão Permanente de Licitação indicou no Relatório de Julgamento da presente Licitação, as empresas RESENDE PNEUS LTDA - ME com o valor de R$ 1.726,50 (UM MIL E SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), RODOCAR AUTO POSTO EIRELI com o valor de R$ 306.342,00 (TREZENTOS E SEIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS) , como vencedoras do presente certame licitatório. Acatando o parecer da Comissão Permanente de Licitação e adotando o critério do menor preço, adjudico RESENDE PNEUS LTDA - ME com o valor de R$ 1.726,50 (UM MIL E SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), RODOCAR AUTO POSTO EIRELI com o valor de R$ 306.342,00 (TREZENTOS E SEIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS) na presente Licitação os respectivos itens ganhos conforme relatório.

IPORÁ, 03 de abril de 2017.

LUCIANA BARBOSA ITACARAMBY
CPF: 922.301.051-91
Pregoeiro

Publicado por:
Aline Pereira Cunha Barbosa
Código Identificador:47F0E105

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE PUBLICAÇÃO - EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017

A Prefeitura Municipal de Iporá através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer do Município de Iporá – GO, torna público o Edital de Chamada Pública nº 001/2017, para

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para Alimentação Escolar, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, durante o período de 02/05/2017 à 31/08/2017. A documentação para Habilitação e Projeto de Venda até o dia 26/04/2017. A Abertura de Propostas será no dia 26 de abril de 2017 às 14:00 horas, na sede da Secretaria de Educação. O Edital poderá ser obtido na própria secretaria, sito à Praça do Trabalhador n° 01 – Centro. Pelo email: secretariaipora@yahoo.com.br, pelo site http://www.ipora.go.gov.br/transparenciaipora, ou pelo fone: (64)3603 7216 ou 3603 7226 .

Iporá-Go, 05 de Abril de 2017.

JOÃO DE ALMEIDA LARA
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Aline Pereira Cunha Barbosa
Código Identificador:4BEB708D

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI COMPLEMENTAR Nº. 014/2017

LAGOA SANTA-GO, DE 29 DE MARÇO DE 2017

"DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N° 003, DE 02 DE JANEIRO DE 2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

A **CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás,** no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil e em consonância com a Lei Orgânica do Município, ***APROVOU*** e eu, Prefeito Municipal, **SANCIONO** a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º. A Lei Complementar nº 003/2012, passa a vigorar com a seguinte alteração do inciso I do artigo 18 e acrescido dos artigos 21-A e 57-A:

"Art. 18. (.....)
I – GABINETE DO PREFEITO:
1 - Procuradoria Jurídica
2 - Controladoria Interna
3 - Chefia de Gabinete
4 – Assessoria Especial."
(....)
Subseção III
Da Assessoria Especial
Art. 21-A. A Assessoria Especial tem a finalidade de:
I - prestar assessoramento superior ao Prefeito Municipal em matérias que requeiram o desenvolvimento de estudos, pesquisas, planos, programas e projetos estratégicos de alta complexidade;
II - prestar e coordenar o assessoramento nas diversas fases do processo decisório;
III - coordenar a compilação, analise e disponibilização de dados e informações relativas às variáveis que participam do processo decisório, relativo à matéria objeto de análise e decisão do Prefeito Municipal;
IV - instruir expedientes, que requeiram análise superior e parecer, submetidos ao seu exame, pelo Prefeito Municipal;
V - coordenar o assessoramento ao Prefeito no acompanhamento técnico da ação programática da Administração Municipal;
VI - assessorar o Prefeito no gerenciamento de dados e informações técnicas relativas ao controle da execução das políticas públicas municipais e das metas e objetivos a serem alcançados; e,
VII - acompanhar ou representar o Prefeito em repartições públicas, audiências, encontros, entre outros eventos para os quais for designado; prestar outras atividades típicas de assessoramento superior."
(.....)

Seção VIII
Do Assessor Especial
Art. 57-A. São atribuições do Assessor Especial, além das atribuições definidas à assessoria especial dispostas nesta lei, prestar assessoramento ao Prefeito Municipal em todas as matérias que requeiram a sua intervenção por determinação do Prefeito Municipal ou por previsão legal."

Art. 2º. Os anexos I e II da Lei Complementar n° 003/2012, de 02 de janeiro de 2012 passam a vigorar com as seguintes redações:

"ANEXO I

DEMONSTRATIVO QUALI-QUANTITATIVO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, COM SÍMBOLOS E NÍVEIS SALARIAIS

CARGO	VAGAS	SÍMBOLO	NÍVEL SALARIAL
Secretário Municipal	07	CDS	Definido em Lei específica
Assessor Jurídico	01	CAT	1
Controlador Interno	01	CAT	1
Assessor Especial	01	CAT	2
Chefe de Gabinete	01	CDI	4
Tesoureiro	01	CDI	3
Superintendente	07	CDI	3
Diretor de Departamento	11	CDI	4
Diretor Escolar	02	CDI	Definido em Lei específica
Secretário Escolar	02	CDI	Definido em Lei específica
TOTAL	34		

Legenda dos símbolos:
C.D.S - CARGO DE DIREÇÃO SUPERIOR
C.D.I - CARGO DE DIREÇÃO INTERMEDIÁRIA
C.A.T - CARGO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO

(.....)

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS POR NÍVEL SALARIAL

NÍVEL SALARIAL	VENCIMENTO
1	4.500,00
2	2.200,00
3	1.100,00
4	937,00

"

Art. 3º. O anexo III da Lei Complementar n° 003/2012, de 02 de janeiro de 2012 passa a vigorar acrescido do seguinte demonstrativo de especificação do cargo em comissão de Assessor Especial:

"ANEXO III

DEMONSTRATIVO DE ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO

CARGO/FUNÇÃO	ÓRGÃO
ASSESSOR ESPECIAL	GABINETE DO PREFEITO
ATRIBUIÇÕES:	
PRESTAR ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO MUNICIPAL EM MATÉRIAS QUE REQUEIRAM O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PESQUISAS, PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE;	
PRESTAR E COORDENAR O ASSESSORAMENTO NAS DIVERSAS FASES DO PROCESSO DECISÓRIO;	
COORDENAR A COMPILAÇÃO, ANALISE E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS VARIÁVEIS QUE PARTICIPAM DO PROCESSO DECISÓRIO, RELATIVO À MATÉRIA OBJETO DE ANÁLISE E DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL;	
INSTRUIR EXPEDIENTES, QUE REQUEIRAM ANÁLISE SUPERIOR E PARECER, SUBMETIDOS AO SEU EXAME, PELO PREFEITO MUNICIPAL;	
COORDENAR O ASSESSORAMENTO AO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;	
ASSESSORAR O PREFEITO NO GERENCIAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS RELATIVAS AO CONTROLE DA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DAS METAS E OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS; E,	
ACOMPANHAR OU REPRESENTAR O PREFEITO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, AUDIÊNCIAS, ENCONTROS, ENTRE OUTROS EVENTOS PARA OS QUAIS FOR DESIGNADO; PRESTAR OUTRAS ATIVIDADES TÍPICAS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR.	

PRESTAR ASSESSORAMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL EM TODAS AS MATÉRIAS QUE REQUEIRAM A SUA INTERVENÇÃO POR DETERMINAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL OU POR PREVISÃO LEGAL.
ÁREA DE ATIVIDADE: GABINETE DO PREFEITO
CAPACIDADE REQUERIDA: CURSO SUPERIOR
SUBORDINAÇÃO: PREFEITO MUNICIPAL

“

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, aos 29 dias do mês de março do ano de 2017.

ADIVAIR GONÇALVES DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexsandro Ribeiro Nunes
Código Identificador:963F3D7B

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº.465/2017

LAGOA SANTA-GO,DE 29 DE MARÇO DE 2017

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONCEDER GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás,** no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil e em consonância com a Lei Orgânica do Município, ***APROVOU*** e eu, Prefeito Municipal, **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Lagoa Santa, Estado de Goiás, autorizado, nos termos dos artigos 139 a 141 da Lei Municipal nº 045, de 30 de novembro de 2001, a conceder gratificação ao servidor nomeado no cargo de Superintendente de Arrecadação, Cadastro e Contabilidade, no percentual de 100% (cem por cento) do vencimento básico do cargo.

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

***GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás*, aos 29 dias do mês de março do ano de 2017.**

ADIVAIR GONÇALVES DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexsandro Ribeiro Nunes
Código Identificador:55A5F182

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 466/2017

LAGOA SANTA-GO, DE 29 DE MARÇO DE 2017

“DENOMINA O LAGO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

*A **CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás,** no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil e em consonância com a Lei Orgânica do Município, **APROVOU** e eu, Prefeito Municipal, **SANCIONO** a seguinte Lei:*

Art. 1º.** Fica o Lago Municipal desta cidade denominado **LAGO MUNICIPAL CLARITO PEREIRA CAMPOS.

***Art. 2°.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.*

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, aos 29 dias do mês de março do ano de 2017.

ADIVAIR GONÇALVES DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexsandro Ribeiro Nunes
Código Identificador:03AFC422

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº. 464/17

LEI Nº. 464/17 DE 27 DE MARÇO DE 2017.

“Dispõe sobre alteração da Lei Municipal nº 458/2016 e dá outras providências”

A **CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás,** DECRETA e eu, Prefeito Municipal, **SANCIONO** a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica acrescido o parágrafo 4º ao artigo 1º da Lei Municipal nº 458/2016, com a seguinte redação:
.....
“§ 4º - O Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais, perceberão abono de férias e 13º terceiro salário, conforme legislação vigente, especialmente decisão recente do Supremo Tribunal Federal – STF".
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º (primeiro) de fevereiro do ano de 2.017 (dois mil e dezessete), ficando revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete.

ADIVAIR GONÇALVES DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexsandro Ribeiro Nunes
Código Identificador:DEC878FE

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - EDITAL Nº 011/2017

PROCESSO LICITATÓRIO N° 039/2017
PREGÃO PRESENCIAL - EDITAL Nº 011/2017
O **MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás**, torna público que fará realizar no dia **28 DE ABRIL DE 2017**, às **08:00 HORAS**, na sede deste Órgão, sito à Waldomiro Teodoro Rios, s/nº, Pousada das Nascentes, Lagoa Santa - GO - Cep: 75819-000, Licitação Pública, na modalidade **“PREGÃO PRESENCIAL” Tipo Menor Preço Por Item**, objetivando **AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - AMBULÂNCIA.**
Edital e informações junto ao pregoeiro, em horário de expediente, ou pelo fone (64) 3640-1303, no e-mail:
licitacao@lagoasanta.go.gov.br ou o site:
www.lagoasanta.go.gov.br.

LAGOA SANTA, Estado de Goiás, aos **06** dias do mês de **abril** do ano de **2017**.

ADAIL XAVIER FREITAS
Pregoeiro

Publicado por:
Alexsandro Ribeiro Nunes
Código Identificador:DBA70EF9

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 050/2017

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **Nº 050/2017**. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **0001052/2017 PREGÃO PRESENCIAL N°035/2017.** CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS. CONTRATADO**: VIAÇÃO LOPES SOBRINHO LTDA - ME; CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO;** CONSTITUI O OBJETO DESTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE – ÔNIBUS (RODOVIÁRIO) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 46 (QUARENTA E SEIS) LUGARES, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PALMEIRAS DE GOIÁS ATÉ SÃO LUÍS DE MONTES BELOS – GO E VICE-VERSA. **CLÁUSULA SEGUNDA – FONTE DE RECURSOS;** DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
22.03.12.364.2006.2.213.3.3.90.39.159-14. **CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇOS;** O PREÇO TOTAL DO CONTRATADO É FIXO E NÃO REAJUSTÁVEL, DE ACORDO COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EPIGRAFADO NO PREÂMBULO DO PRESENTE INSTRUMENTO. **CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA;** ESTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE **12 (DOZE) MESES**, COM INÍCIO A PARTIR DE SUA ASSINATURA PELAS PARTES INTERESSADAS. **CLÁUSULA SEXTA – VALOR DO CONTRATO;** O VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE **R$ 203.399,45 (DUZENTOS E TRÊS MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) SIGNÁTARIOS:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS – VANDO VITOR ALVES - PREFEITO E **VIAÇÃO LOPES SOBRINHO LTDA - ME.**

Publicado por:
Stephania Gomes Dourado
Código Identificador:74489C95

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 000852/2017 – OBJETO: CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRIBUTÁRIA, VISANDO O ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE PARCELAS DO ICMS JUNTO AO COINDICE, ASSESSORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA, FISCAL E TRIBUTÁRIA ESPECIALIZADA EM PROL DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS JUNTO À SEFAZ/GO, CONFORME DETALHADO NO TERMO DE REFERENCIA, EM ANEXO. SOCIEDADE CONTRATADA: FLEURY DE SOUZA ADVOCACIA & TRIBUNAIS S/S, SOCIEDADE DE ADVOGADOS REGULARMENTE INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 24.861.973/0001-83. VALOR DO CONTRATO: LICITAÇÃO NO VALOR R$ 102.000,00 (CENTO E DOIS MIL REAIS), PARA SEREM PAGAS EM 12 (DOZE) PARCELAS IGUAIS E SUCESSIVAS DE R$ 8.500,00 (OITO MIL E QUINHENTOS REAIS), CADA, MENSALMENTE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. VIGENCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES. CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
22.01.04.122.1001.2.002.3.3.90.39-033-05. FUNDAMENTO: ART. 25, INCISO II, § PRIMEIRO, COMBINADO COM O ART. 13, INCISO II E V DA LEI FEDERAL 8.666/93, RESOLUÇÕES DO TCM DE NºS 039951/05, 03952/05, 03953/05, 03954/05, 03955/05, 03956/05 E 04271/05, JULGADOS DO MESMA FORMA O TCM/GO, QUE ADUZ A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, MEDIANTE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E JULGADO DO STJ - "(...)RECURSO ESPECIAL Nº 1.192.332 - RS (2010/0080667-3)RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO"(...)RECURSO ESPECIAL Nº 1.192.332 - RS (2010/0080667-3, CONFORME PARECER JURÍDICO ANEXO AOS AUTOS DO PROCESSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, aos 30 dias do mês de março de 2017.

VANDO VITOR ALVES
Prefeito Municipal

ELISABETH DE PAULA SILVA
Presidente da CPL

Publicado por:
Stephania Gomes Dourado
Código Identificador:D9494E68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 051/2017

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **Nº 051/2017**. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **00239/2017 PREGÃO PRESENCIAL N°030/2017.** CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS. CONTRATADO**: EBS PRESTADORA DE SERVIÇOS - ME; CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO DO CONTRATO;** CONSTITUI O OBJETO DESTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE **MATERIAIS DESCARTÁVEIS**, PARA ATENDER O GOVERNO MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS NO EXERCÍCIO DE 2017. **CLÁUSULA SEGUNDA – FONTE DE RECURSOS;** DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, A SABER**:**
22.10.04.122.1001.2.101.3.3.90.30.230-21;
22.09.27.812.2017.2.023.3.3.90.30.198-21;
22.11.15.452.2003.2.211.3.3.90.30.246-21;
35.13.08.244.2025.2.042.3.3.90.30.395-21;
35.13.08.244.2025.2.104.3.3.90.30.404-21;
22.03.12.361.2006.2.013.3.3.90.30.125-21.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇOS; O PREÇO TOTAL CONTRATADO É FIXO E NÃO REAJUSTÁVEL, DE ACORDO COM A ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA PREGOEIRA E PROPOSTA DA CONTRATADA. **CLÁUSULA QUARTA – PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO;** ESTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ **31 DE DEZEMBRO DE 2017**, COM INÍCIO A PARTIR DA SUA ASSINATURA PELAS PARTES INTERESSADAS. **CLÁUSULA QUINTA – VALOR DO CONTRATO;** O VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE **R$ 50.718,21 (CINQUENTA MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)**. **SIGNÁTARIOS:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS – VANDO VITOR ALVES - PREFEITO E **EBS PRESTADORA DE SERVIÇOS - ME.**

Publicado por:
Stephania Gomes Dourado
Código Identificador:40795795

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS
EXTRATO DO 1° ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO FMS Nº. 016/2017

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **Nº 016/2017**. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00**227/2017 PREGÃO PRESENCIAL N°011/2017.** CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRAS DE GOIAS. CONTRATADO**: WAGNER DE JESUS RIBEIRO EIRELI - ME; CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO DO CONTRATO;** CONSTITUI O OBJETO DESTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRAS DE GOIÁS NO EXERCÍCIO DE 2017. **CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DO TERMO ADITIVO;** CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO A INCLUSÃO DE

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS OMITIDAS NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO ORIGINAL, BEM COMO DESMEMBRAMENTO DA PLANILHA CONSTANTE DA CLÁUSULA PRIMEIRA, O QUE ACARRETARÁ NA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO ORIGINAL QUE TRATA DO "**VALOR DO CONTRATO**". B) QUANTO ÀS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS INSERIDAS NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL, **ONDE ESTÁ ESCRITO:** "AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO CORRERÃO À CONTA DE RECURSOS ORIUNDOS DA RECEITA PRÓPRIA E SALDO SUFICIENTE OU PERCENTUAL AUTORIZADO QUE POSSIBILITE A SUPLEMENTAÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: 55.01.10.301.2023.2.057.3.3.90.30.450-21".** **LEIA-SE:** "AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO CORRERÃO À CONTA DE RECURSOS ORIUNDOS DA RECEITA PRÓPRIA E SALDO SUFICIENTE OU PERCENTUAL AUTORIZADO QUE POSSIBILITE A SUPLEMENTAÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, ATRAVÉS DAS SEGUINTES DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**:**
55.01.10.301.2023.2.057.3.3.90.30.450-21;
55.01.10.301.2023.2.204.3.3.90.30.462-21; E,
55.01.10.305.2023.2.059.3.3.90.30.494-21".
C) NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO ORIGINAL, **ONDE ESTÁ ESCRITO:** "O VALOR TOTAL DO CONTRATO SERÁ DE **R$ 17.849,90 (DEZESSETE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)."**
LEIA-SE: "O VALOR TOTAL DO CONTRATO SERÁ DE **R$ 17.850,00 (DEZESSETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)"**. **CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO;** FICAM RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO A QUE SE REFERE ESTE TERMO ADITIVO. **SIGNÁTARIOS:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRAS DE GOIÁS – DANILO GUIMARÃES ALVES DE MOURA - SECRETARIO E EMPRESA **WAGNER DE JESUS RIBEIRO EIRELI - ME.**

Publicado por:
Stephania Gomes Dourado
Código Identificador:85FA4C84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS
EXTRATO DO 10° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº. 220/2014

CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº. 220/2014. DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO **Nº. 001714/2014** CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONTRATADO: **VANI GONÇALVES DE FREITAS; CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO DO CONTRATO;** A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAMILO, ESQUINA COM RUA 04, QD. 13, LT. 122 A, SETOR BOA VISTA, PALMEIRAS DE GOIÁS – GO, PARA ATENDER A AGÊNCIA GOIANA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL, NA SUB SEDE DA 5º REGIONAL CENTRO-OESTE, LOCALIZADA EM PALMEIRAS DE GOIÁS. **CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DO TERMO ADITIVO;** O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A CLÁUSULA PRIMEIRA DOS 8º E 9º TERMOS ADITIVOS, NO SENTIDO DE NELA INSERIR O NÚMERO DO NOVO CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS, PARA **ONDE ESTÁ ESCRITO:** "CONFORME CONVÊNIO Nº 006/2012"; **LEIA-SE**: "CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2015 ". **CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO;** PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO A QUE SE REFERE O PRESENTE TERMO ADITIVO. **SIGNÁTARIOS:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS – ALBERANE DE SOUSA MARQUES-PREFEITO E **VANI GONÇALVES DE FREITAS.**

Publicado por:
Stephania Gomes Dourado
Código Identificador:284C5193

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÕES PRESENCIAIS

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goiás, designado pelo Decreto Municipal Nº 021/2017, Torna Público os PREGÕES PRESENCIAIS, conforme discriminados abaixo:

PP	OBJETO DA LICITAÇÃO	PROC.	DATA	TIPO
094/2017	Contratação de empresa especializada para o FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES**, para atender solicitação da Gabinete da Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goiás,** conforme discriminado no Termo de Referência do Edital.	000582/2017	12/05/2017 14:00 hrs	Menor Preço Global
095/2017	Contratação de empresa especializada para o **FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DAS CAVALHADAS 2017 DE PALMEIRAS DE GOIÁS,** conforme discriminado no Termo de Referência do Edital.	001378/2017	12/05/2017 15:00 hrs	Menor Preço Global

PREGÃO EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE NO AMBITO LOCAL E REGIONAL. FUNDAMENTO DECRETO MUNICIPAL 260/2017 e INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 008/2016-TCM.

Leis Pertinentes: Lei Federal 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando subsidiariamente a Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores. Leis Federais Complementares 123/2006 e 147/2014. Obtenção do edital no site: www.palmeirasdegoias.go.gov.br
Informações: Fone/fax: (64) 3954-4008 - Endereço: Rua Americano do Brasil, 149 - Centro, Palmeiras de Goiás-GO.

GOVERNO MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS, aos 06 dias do mês de abril de 2017.

ELISABETH DE PAULA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Stephania Gomes Dourado
Código Identificador:842AAA30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goiás, designado pelo Decreto Municipal Nº 021/2017, Torna Público os PREGÕES PRESENCIAIS, conforme discriminados abaixo:

PP	OBJETO DA LICITAÇÃO	PROC.	DATA	TIPO
078/2017	Contratação de empresa especializada para FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, para atender solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Palmeiras de Goiás, conforme especificações contidas no Termo de Referência anexo.	001716/2017	02/05/2017 14:00 hrs	Menor Preço Global

Leis Pertinentes: Lei Federal 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando subsidiariamente a Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores. Leis Federais Complementares 123/2006 e 147/2014. Obtenção do edital no site:
www.palmeirasdegoias.go.gov.br
Informações: Fone/fax: (64) 3954-4008 - Endereço: Rua Americano do Brasil, 149 - Centro, Palmeiras de Goiás-GO.

GOVERNO MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS, aos 06 dias do mês de maio de 2017.

ELISABETH DE PAULA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Stephania Gomes Dourado
Código Identificador:DDEB292F

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000493/2017

EXTRATO DO EDITAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000493/2017

Encontra-se aberta, no **MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA, GOIÁS**, situada à Rua Abílio Alves Ferreira, nº. 790, Centro, Santa Rita do Araguaia, Goiás, fone: (64) 3635-7000, Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do tipo: menor preço por Item, com a finalidade de selecionar propostas conforme objeto logo abaixo descrito, cujas especificações detalhadas encontram-se em anexo acompanhando o edital da licitação.

Legislação: Rege-se a presente licitação a Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores; Lei Complementar nº 123/2006; e demais legislações aplicáveis.

Objeto: Aquisição de Materiais Diversos de uso das Secretarias Municipais e Fundos para fornecimento no Município de Santa Rita do Araguaia, conforme descrição do objeto – ANEXO I do Edital do Certame.

Abertura: A abertura da licitação ocorrerá no **dia 27/4/2017,** às 09h00 horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Licitação, quando os interessados deverão apresentar os documentos para Credenciamento, Envelopes nº 01 – Propostas de Preços e o nº 02 – Documentos de Habilitação, ao Pregoeiro, dando ciência de que preenchem plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no ato convocatório do certame.

As empresas interessadas, através de seus representantes legais, deverão credenciar-se, mediante apresentação de documento próprio, junto ao Pregoeiro, a partir da hora e dia especificados no parágrafo anterior.

Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, observadas as condições constantes do edital.

O edital completo poderá ser obtido pelos interessados na CPL, em meio digital, mediante entrega de CD ou pen drive vazio de segunda a sexta-feira, no horário das 08 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:30 horas, ou pelo endereço eletrônico:
www.santaritadoaraguaia.go.gov.br ou pelo e-mail cplsantarita@hotmail.com. É necessário que, ao fazer o download do Edital, seja à Comissão informada, via e-mail da retirada do mesmo, para que possamos comunicar possíveis alterações que se fizerem necessárias. A CPL não se responsabilizará pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados que não confirmarem, pelo meio exposto, a retirada do edital.

Santa Rita do Araguaia, Goiás, 07 de abril de 2017.

CARLOS JOSÉ BRAGA DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Carlos José Braga da Silva
Código Identificador:2ABC6EE4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000419/2017

EXTRATO DO EDITAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000419/2017

Encontra-se aberta, no **MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA, GOIÁS**, situada à Rua Abílio Alves Ferreira, nº. 790, Centro, Santa Rita do Araguaia, Goiás, fone: (64) 3635-7000, Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do tipo: menor preço por Item, com a finalidade de selecionar propostas conforme objeto logo abaixo descrito, cujas especificações detalhadas encontram-se em anexo acompanhando o edital da licitação.

Legislação: Rege-se a presente licitação a Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores; Lei Complementar nº 123/2006; e demais legislações aplicáveis.

Objeto: Aquisição de material de consumo de Higiene e Limpeza de uso das Secretarias Municipais e Fundos para fornecimento no município de Santa Rita do Araguaia, conforme descrição do objeto – ANEXO I do Edital do Certame.

Abertura: A abertura da licitação ocorrerá no **dia 26/4/2017**, às 09:00 horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Licitação, quando os interessados deverão apresentar os documentos para Credenciamento, Envelopes nº 01 – Propostas de Preços e o nº 02 – Documentos de Habilitação, ao Pregoeiro, dando ciência de que preenchem plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no ato convocatório do certame.

As empresas interessadas, através de seus representantes legais, deverão credenciar-se, mediante apresentação de documento próprio, junto ao Pregoeiro, a partir da hora e dia especificados no parágrafo anterior.

Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, observadas as condições constantes do edital.

O edital completo poderá ser obtido pelos interessados na CPL, em meio digital de segunda a sexta-feira, no horário das 08 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:30 horas, ou pelo endereço eletrônico:
www.santaritadoaraguaia.go.gov.br . É necessário que, ao fazer o download do Edital, seja à Comissão informada, via doe-mail da CPL cplsantarita@hotmail.com, da retirada do mesmo, para que possamos comunicar possíveis alterações que se fizerem necessárias. A CPL não se responsabilizará pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados que não confirmarem, pelo meio exposto, a retirada do edital.

Santa Rita do Araguaia, Goiás, 07 de Abril de 2017.

CARLOS JOSÉ BRAGA DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Carlos José Braga da Silva
Código Identificador:CD6684BC

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PREGÕES PRESENCIAIS NºS 003 e 004/2017

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Aurilândia, designado pelo Decreto Municipal Nº 025/2017, Torna Público que os Pregões Presenciais nºs 003 e 004/2017, que seriam realizados no dia 21 de abril de 2017, foram adiados para o dia 24 de abril de 2017, conforme discriminados abaixo:

PP	OBJETO DA LICITAÇÃO	PROC.	DATA	TIPO
003/2017	Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para prestar Serviço de Transporte Escolar veículo Kombi com capacidade mínima de 09 lugares e carro tipo passeio com capacidade mínima de 4 lugares, com motorista, visando atender os alunos	000913/2017	24/04/2017 09:00 hrs	Menor Preço Por Item

	moradores da zona rural deste Município de Aurilândia – GO durante o ano letivo de 2017, sendo estimados 147 dias letivos, conforme detalhado no Termo de Referência anexo do Edital.			
004/2017	Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais Odontológicos, para atender solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Aurilândia – GO, conforme detalhado no Termo de Referência, anexo do Edital.	000646/2017	24/04/2017 14:00 hrs	Menor Preço Global

Leis Pertinentes: Lei Federal 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando subsidiariamente a Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores. Leis Federais Complementares 123/2006 e 147/2014. Obtenção do edital no site: http://www.aurilandia.go.gov.br/
Informações: Fone/fax: **Rua Capitão João Gomes Porto, S/n.º - Centro - Aurilândia - GO– Fone/fax: (64) 3684-1263.**

GOVERNO MUNICIPAL DE AURILANDIA - GO, aos 07 dias do mês de abril de 2017.

PAULO CIPRIANO DE QUEIROZ JUNIOR
Pregoeiro

Publicado por:
Camila Mendonça Diniz
Código Identificador:0EBA905A

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA - GO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.

PARTES SIGNATÁRIAS: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA-GO E EMPRESAS RELACIONADAS ABAIXO.

FORNECEDOR REGISTRADO:
BLG LICITACOES LTDA EPP
CNPJ: 03.114.397/0001-30
END: RECANTO DAS EMAS DF nº S/NQD 600 CJ 03 LT 17 Bairro RECANTO DAS EMAS DF BRASILIA

ITEM	NOME ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AÇAFRÃO - Moído, isento de matéria terrosa, pedra, fungos ou parasitas, livre de umidade, embalagem com dados de identificação e procedência, informações nutricionais, numero de lote, quantidade de produto e número de registro. Pacote com 60 gramas. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	GIZELE	65	Pacotes com 60g	0,77	50,05
2	AÇÚCAR CRISTAL - Branco de 1º qualidade, acondicionado em fardos com embalagem plástica de 5 kg (cinco quilos), com todas as informações pertinentes ao produto, previsto na legislação vigente, constando data de fabricação e validade nos pacotes individuais. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	LEEVE	170	Fardos (06x5kg)	66,22	11.257,40
4	ARROZ BRANCO - Subgrupo polido, classe longo, fino, médio, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos e com grãos íntegros.	MEDIANEIRA	120	Fardos (06x5kg)	72,45	8.694,00
10	BOLACHA DOCE TIPO MAISENA OU MARIA OU AO LEITE - A base de farinha de trigo, soro de leite, gordura vegetal hidrogenada, água, açúcar, amido de milho, aspecto, cor e sabor agradável, embalados em pacote resistente, acondicionado em caixas de papelão, lacrados e rotulados. A validade mínima de 03 meses a contar da data de entrega.	BOM SABOR	120	(Caixa com 20 und)	48,72	5.846,40
11	BISCOITO TIPO ROSQUINHA Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega.	BELCOCO	250	Unidades	2,48	620,00
14	CHÁ DE CAMOMILA EM SACHÊS- Acondicionado em envelope individual, tipo sache. A embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais e número do lote. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Peso aproximado por sache 10g.	REAL	400	Caixas (contendo 10 unidades em cada)	1,80	720,00
19	CREME DE LEITE - Creme de leite, com 25% de gordura de origem animal.	MOCOCA	200	Unidades	2,04	408,00
24	FARINHA DE MANDIOCA - Farinha de mandioca, fina, branca, crua, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. Deverá apresentar validade mínima de 5 meses a partir da data de entrega.	NERIAL	290	Unidades 500g	1,98	574,20
25	FARINHA DE TRIGO- Especial, boa qualidade, sem fermento, embalada em sacos originais de fábrica, limpos, não violados, resistentes. Validade mínima de 70 dias a partir da data de entrega.	RICCO	65	Fardos (10x01kg)	22,90	1.488,50
29	FUBÁ- Fubá de aspecto fino, amarelo e livre de umidade.	MAINHA	50	Fardos (20x500g)	20,00	1.000,00
31	GELATINA EM PÓ DIET - Zero açúcar, aromatizante, podendo ser adicionada de corantes naturais. Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e resistentes, acondicionados em caixas limpas, íntegras e resistentes. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.	APTI	50	Caixas (15x01)	18,35	917,50
32	GELÉIA- Tipo de doce de fruta com aspecto semi - transparente e apresenta um sabor doce. Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de bolores e ranços.	OLE	55	Caixas(15x01)	60,00	3.300,00
34	LEITE EM PÓ - Produto em pó integral obtido por desidratação do leite de vaca e apto para alimentação humana. Deve ter boa solubilidade. Com embalagem resistentes, não violados. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. 400g	NUTRIWAY	130	Fardos (25x400g)	198,20	25.766,00
36	LEITE CONDENSADO - Obtido pela desidratação do leite, adicionado de sacarose ou glicose, embalado em lata limpas, isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, resistente, que garanta a integridade do produto. 395g	TRIANGULO	150	Unidades	3,00	450,00
39	MARGARINA - Margarina vegetal cremosa, de 70% a 80% Lipídios, com sal com 500 mg. 0% gordura trans. Sem glúten.	DOARIANA	115	Caixas (12x500g)	41,76	4.802,40
40	MILHO VERDE EM CONSERVA - Acondicionada em recipiente íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 200g de peso liquido drenado. Não pode haver sinais de ferrugem e estufamento da embalagem. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	BONARE	250	Unidades	1,36	340,00
42	ÓLEO DE SOJA De primeira qualidade, 100% natural; comestível; extrato refinado; - Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.	VILA	60	Caixas (20x900ml)	69,60	4.176,00
52	POLVILHO DOCE - cor branca, derivado da mandioca, acondicionado em embalagem original de fábrica, sem rupturas, sem a presença de larvas e bolores. 1kg	NERIAL	70	Fardos (10x1kg)	46,40	3.248,00
TOTAL					**R$ 73.658,45**	

FORNECEDOR REGISTRADO:
JP COMERCIAL EIRELI EPP

CNPJ: 26.952.102/0001-09
END: CND 05 LOTE 15 PARTE M1 SALA 101 BRASILIA

ITEM	NOME ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	COMINHO MOÍDO - Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, quantidade do produto e registro no órgão competente. 100g	Bsg	50	Unidades	1,95	97,50
37	MASSA SÊMOLA TIPO ESPAGUETE - Massa alimentícia tipo seca vitaminada isenta de sujidades Pasteurizado, médio sem ovos, embalagem plástica resistente e transparente, rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo seis meses.	Bortoline	60	Fardo (24x500g)	31,85	1.911,00
38	MASSA SÊMOLA TIPO PADRE NOSSO - Massa alimentícia tipo seca vitaminada, com sêmola, tipo argolinha isenta de sujidades, parasitas, Embalagem com dizeres de rotulagem, contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo, seis meses.	Bortoline	100	Fardos (24x500g)	31,85	3.185,00
51	TRIGO PARA QUIBE, 500g.	Pacha	80	Pacotes de 500g	1,89	151,20
60	CARNE BOVINA DE 2ª (MÚSCULO) - Carne Bovina de 2ª (músculo), resfriada, moída, de cor avermelhada cereja, firme e com odor agradável.	Friburguer	900	Kg	13,72	12.348,00
TOTAL					**R$ 17.692,70**	

FORNECEDOR REGISTRADO:
MOTIVO X COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP
CNPJ: 02.885.194/0001-85
END: QUADRA 22 GALPÃO 01 PARTE A nº LOTES 1/12SETOR DE INDUSTRIAS Bairro CEILÂNDIA BRASILIA

ITEM	NOME ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
22	ERVILHA ENLATADA - Acondicionada em recipiente íntegro, resistente, vedado hermeticamente. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	GOIAS VERDE	200	Unidades	1,25	250,00
46	SUCO CONCENTRADO GARRAFA - sabor uva. Composto por Água e polpa de acerola (mín. 60%); Conservantes: Metabissulfito e Benzoato de Sódio; Acidulante: Ácido Cítrico; Corante natural carmim de cochonilha.	GRAN VILLE	60	Fardo (12x500mL)	35,00	2.100,00
48	SUCO CONCENTRADO GARRAFA sabor maracujá, composto por Água, suco de maracujá integral, suco de maracujá concentrado; Conservantes: metabissulfito e benzoato de sódio; Acidulante: ácido cítrico; Estabilizante: pectina e goma xantana; Corante natural carmim de cochonilha; Aromatizante: idêntico ao natural de maracujá.	GRAN VILLE	30	Fardo (12x500mL)	41,25	1.237,50
56	PÃO BISNAGUINHA Produto obtido a partir do cozimento da massa doce da farinha de trigo. Contendo obrigatoriamente os produtos : farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar invertido, sal, emulsificantes:, mono e diglicerídeos de ácidos graxos estearoil-2-lactil lactato de sódio, conservador: propionáto de cálcio. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.	BAMBINA	300	Pacotes de 300g	3,99	1.197,00
61	CARNE BOVINA PARA BIFE - Carne bovina cortada em bifes, corte macio, livre de nervos, resfriada, com cor avermelhada cereja, elástica, firme e com odor agradável.	FRIBOI	600	Kg	15,96	9.576,00
62	CARNE BOVINA EM CUBOS - Carne Bovina cortada em cubos, resfriada, com cor avermelhada cereja, elástica, firme e com odor agradável	FRIBOI	800	Kg	15,00	12.000,00
63	COXA E SOBRECOXA- Coxa e sobrecoxa de frango, congelado e sem tempero.	BONASA	900	Kg	4,84	4.356,00
64	FRANGO - Frango inteiro, congelado e sem tempero	BONASA	900	Kg	4,69	4.221,00
65	PEITO DE FRANGO - Peito de frango, congelado e sem tempero.	BONASA	1500	Kg	6,65	9.975,00
69	ABACAXI PÉROLA - Maduro, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniforme, sem ferimentos.	CEASA	350	Kg	2,66	931,00
73	ALFACE - Fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta; Isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	CEASA	450	PÉS	1,33	598,50
78	BANANA PRATA- Em pencas, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em pencas integra.	CEASA	650	Kg	2,66	1.729,00
84	CENOURA - Sem folhas, primeira, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, sem corpos estranhos.	CEASA	600	Kg	1,33	798,00
86	86-CHUCHU - De primeira, tamanho e colorações uniformes, livres de materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	CEASA	210	Kg	1,06	222,60
91	91-LARANJA PÊRA - Madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho.	CEASA	650	Kg	2,00	1.300,00
92	92-LIMÃO - De primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, parasitas e larvas, tamanhas e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.	CEASA	200	Kg	1,33	266,00
94	94-MAMÃO FORMOSA - Frutos de tamanho médio, com Aproximadamente 400g, no grau máximo de evolução no tamanho aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas.	CEASA	450	Kg	2,66	1.197,00
95	95-MANDIOCA - Tipo branca/amarela, primeira, raízes grandes, no grau normal de evolução no tamanho; Sabor e cor própria da espécie, uniformes, frescas, com casca, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livres da maior parte possível de terra e corpos estranhos aderente à superfície externa e isentas de umidade.	CEASA	250	Kg	2,00	500,00
99	99-MELÃO - Boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	CEASA	280	Kg	2,66	744,80
105	105-REPOLHO VERDE - Tamanho médio, primeira qualidade, cabeças fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloração uniforme.	CEASA	180	Kg	2,00	360,00
TOTAL					**R$ 53.559,40**	

FORNECEDOR REGISTRADO:
MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS ME
CNPJ: 11.020.389/0001-53
END: QUADRA COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 14 Bairro GUARÁ II BRASILIA

ITEM	NOME ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	ACHOCOLATADO EM PÓ - Contendo açúcar, cacau, extrato de malte, sal,leite em pó desnatado, soro de leite em pó, vitaminas (a, b1, b2, b6, e, d3 e pp), estabilizante, lecitina de soja e aromatizantes. Contendo glúten, vitaminado, obtidos	MUKY	300	Unidades de 400g	2,75	825,00

	de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros detritos de vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio..					
6	AMIDO DE MILHO - Amarelo e livre de umidade. O produto deve atender a Resolução nº 344, de 13/12/2002. (fortificação de farinhas com ferro e ácido fólico).	DO ZE	100	Pacotes - 500g	1,62	162,00
8	AZEITE PURO- Azeite de Oliva, puro (virgem/refinado). Acidez máxima 0,5	SANTA ISABEL	200	Unidades com 500ml	7,19	1.438,00
13	CALDO DE CARNE EM TABLETES	APTI	20	Unidades	0,37	7,40
15	CHÁ DE ERVA DOCE EM SACHÊS - Acondicionado em envelope individual, tipo sache. A embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais e número do lote. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Peso aproximado por sache 10g.	REAL	400	Caixas (contendo 10 unidades em cada)	1,90	760,00
16	CHÁ DE HORTELÃ EM SACHÊS - Acondicionado em envelope individual, tipo sache. A embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais e número do lote. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Peso aproximado por sache 10g.	REAL	400	Caixas (contendo 10 unidades em cada)	1,60	640,00
17	CHÁ DE MORANGO EM SACHÊS - Acondicionado em envelope individual, tipo sache. A embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais e número do lote. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Peso aproximado por sache 10g.	REAL	400	Caixas (contendo 10 unidades em cada)	3,97	1.588,00
18	CRAVO	GISELE	30	Pacotes de 20g	1,75	52,50
20	COCO RALADO - Coco ralado, isento de fermentação e mofo, sem sujeiras, parasitas ou larvas. 100g	LAPREFERIDA	100	Unidades	1,73	173,00
23	EXTRATO DE TOMATE - concentrado, isento de peles e sementes, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, com tampa a vácuo. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	BONARE	50	Caixa (24x350g)	26,90	1.345,00
41	MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU - Produto a base de cereais, sabor de arroz, aveia e milho. Acrescido de probiótico bifidobactéria Bifidus BL, vitaminas e minerais. Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de fungos e parasitas, livre de umidade e caixas intactas. 230g	NUTRIBON	150	Unidades 230g	3,74	561,00
43	ORÉGANO Condimento em folhas secas.	GISELE	50	Pacotes com 100g	4,37	218,50
53	COLORAL - (Colorífico em pó)fino homogêneo, obtido de frutos maduros de urucum, limpos, dessecados e moídos, de coloração amarela, com aspecto com cor, cheiro e sabor próprio, isento de materiais estranhos e a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente e atóxico. 60g	GISELE	50	Pacotes com 60g	0,64	32,00
57	PRESUNTO - Sem capa de gordura, fatiado no dia da entrega da peça, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. pesando aproximadamente fatias de 30g.	BONASA	300	Kg	13,19	3.957,00
58	QUEIJO TIPO MUSSARELA - Produto deve conter cheiro e sabor de leite, porém ligeiramente ácidos, textura firme e sem buracos.	MILANO	360	Kg	18,61	6.699,60
66	SALSICHA - Origem carne suína e bovina, Embalada em saco plástico. Deve ser resfriada.	BONASA	150	Kg	5,24	786,00
TOTAL					**R$ 19.245,00**	

FORNECEDOR REGISTRADO:
MS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA ME
CNPJ: 11.848.351/0001-73
END: RUA 03 CHÁCARA 26 LT 49 Bairro VICENTE PIRES BRASILIA

ITEM	NOME ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	ADOÇANTE LÍQUIDO - A base de sucralose, água.	Adocil	190	Unidades	2,65	503,50
9	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER ÁGUA- Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, extrato de malte, sal refinado, açúcar, soro de leite em pó, fermento biológico, bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega.	Ninfa	200	(Caixa com 20 und)	48,71	9.742,00
12	CAFÉ TORRADO - Procedente de grãos sãos, limpos e isentos de impurezas, com selo da ABIC.	Assum Preto	230	Fardos(10x1) com 500g	73,50	16.905,00
27	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. seco, instantâneo composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato de mono-cálcio, hermeticamente fechada. 100g	Itaiquara	100	Unidades com 100g	1,55	155,00
28	FERMENTO BIOLÓGICO SECO- Produto obtido de culturas puras de leveduras (Saccharomyces cerevisias) por procedimento tecnológico adequado e empregado para dar sabor próprio e aumentar o volume e a porosidade dos produtos forneados. Não deverá possuir cheiro a mofo e sabor amargo.No rótulo deverá constar a denominação "Fermento Biológico Fresco". 10g	Apti	150	Unidades de 10g	0,75	112,50
33	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS - Adoçado, com fibras, sabores variados, com consistências cremosas ou líquidas, acondicionadas em pote, garrafa ou frasco de plástico, atóxico e estéril, fechado a vácuo, acondicionados em caixas lacradas. Validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.	Vigor	2200	Bandejas	2,72	5.984,00
35	LEITE - Integral UHT Homogeneizado e embalado em caixa de 01 litro multilaminada, cartonada, asséptica, impermeável ao ar, luz e microorganismos, tipo Tetra Pack.	Tirol	200	Caixas (12x1)	33,73	6.746,00
45	SUCO CONCENTRADO GARRAFA -sabor caju, composto por água, suco de caju integral, suco de caju concentrado; Conservantes: Metabissulfito e Benzoato de Sódio; Acidulante: Ácido Cítrico; Estabilizante: Goma Gelana; Aromatizante: idêntico ao natural de caju.	GranVille	130	Fardo (12x500mL)	18,74	2.436,20
47	SUCO CONCENTRADO GARRAFA sabor manga, composto por Água e polpa de manga (mín.60%); Conservantes: Metabissulfito e Benzoato de Sódio; Acidulante:ácido cítrico.	GranVille	60	Fardo (12x500mL)	24,69	1.481,40
49	VINAGRE - Ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de matérias agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências. e sem adição de açúcares. Und de 500ml	Neval	70	Unidades - 500ml	1,45	101,50
50	CANJICA DE MILHO (BRANCA) - embalagens integras, sem a presença de umidade, larvas e sujidades. Unidade de 500g	Mainha	60	Pacote de 500g	1,29	77,40
55	PÃO DE FORMA - Produto obtido a partir do cozimento da massa doce da farinha de trigo. A massa é modelada em uma forma ou molde contendo obrigatoriamente os produtos : farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, sal, glúten, conservador > propinato de cálcio, melhadores de farinha: fosfato monocálcico e azodicarbonamida, emulsificantes: estearoil-2-lactil lactato de cálcio, mono e digliceríodeos de ácidos graxos e polisorbato 80. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.	Beija Flor	350	Pacotes de 500g	4,89	1.711,50
68	ABACATE - De primeira qualidade casca lisa, verde in natura, apresentado grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo.	Ceasa	250	Kg	3,32	830,00

70	ABÓBORA CABUTIÁ - Madura, de tamanhos grandes, uniformes, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos.	Ceasa	350	Kg	1,32	462,00
72	AGRIÃO - Folhas verdes, vistosas e inteiras.	Ceasa	350	MOLHES	2,65	927,50
74	ALHO - Graúdo do tipo comum, cabeça inteira, fisiologicamente desenvolvido, sem chocamento e danos mecânicos causado por pragas.	Ceasa	160	Kg	21,18	3.388,80
76	BATATA INGLESA - Comum especial, lavada, tamanho grande ou médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa.	Ceasa	500	Kg	1,79	895,00
79	BERINJELA - Tamanho e coloração uniforme, firme e intacta sem lesões físicas ou mecânicas (rachaduras, perfurações, cortes) sem sujidades, parasitas e larvas.	Ceasa	160	Kg	1,79	286,40
81	BRÓCOLIS - Cor verde escura, firmes, compactas e sem sinais de murcha.	Ceasa	350	Kg	3,90	1.365,00
82	CARÁ - Sem sujidades.	Ceasa	200	Kg	3,98	796,00
83	CEBOLA - Não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas,firmes.	Ceasa	350	Kg	1,99	696,50
88	88-COUVE FLOR - Inteiros, coloração uniforme e sem manchas; Bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa; Livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.	Ceasa	200	Kg	3,95	790,00
89	89-INHAME - Sem sujidades.	Ceasa	250	Kg	3,98	995,00
93	93-MAÇA VERMELHA NACIONAL - Frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes e com brilho.	Ceasa	400	Kg	3,67	1.468,00
96	96-MANGA - Livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, madura e intacta.	Ceasa	480	Kg	4,50	2.160,00
97	97-MARACUJÁ - Livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, madura, com polpa firme.	Ceasa	300	Kg	4,50	1.350,00
98	98-MELANCIA - Redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.	Ceasa	900	Kg	1,80	1.620,00
102	102-PEPINO - Deverão ser de 1º qualidade, de tamanho médio, lisa, tamanho e coloração uniformes típicos da variedade, sem manchas bolores, sujidades.	Ceasa	120	Kg	1,99	238,80
103	103-PIMENTÃO - De primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica,perfurações e cortes.	Ceasa	60	Kg	3,40	204,00
104	104-QUIABO - Liso, de boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, sem dano físico ou mecânico oriundo do transporte (rachaduras e cortes).	Ceasa	250	Kg	5,00	1.250,00
107	107-VAGEM - Tamanho e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundo de manuseio ou transporte.	Ceasa	350	Kg	5,10	1.785,00
TOTAL					**R$ 67.464,00**	

FORNECEDOR REGISTRADO:
GUIDO EBERHARDT JÚNIOR M.E.
CNPJ: 15.312.299/0001-97
END: Av. Brasília nº 392Qd 40, Lt 01 e 02 Bairro Setor Sudeste ALEXANIA

ITEM	NOME ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	AVEIA - farinha de aveia Com embalagem primária contendo identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações sobre o mesmo.	Reserva de Goiás	220	Unidades com 200g	1,87	411,40
26	FEIJÃO TIPO I - Carioca, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos, parasitas e livre de umidade.	Nobre	100	Fardos (30x1kg)	104,70	10.470,00
30	GELATINA EM PÓ SABORES DIVERSOS - Com açúcar, aromatizante, podendo ser adicionada de corantes naturais. Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e resistentes, acondicionados em caixas limpas, íntegras e resistentes. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.	Bretzke	180	Caixas (15x01)	11,99	2.158,20
44	SAL - Sal refinado iodado, não tóxico.	Super Sal	85	Pacotes de 1kg	0,70	59,50
54	PÃO FRANCÊS - Produto obtido pelo amassamento e cozimento de massa preparada obrigatoriamente com farinha de trigo, sal (cloreto de sódio) e água, que se caracteriza por apresentar casca crocante de cor uniforme castanho-dourada e miolo poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimido e não apresentar grumos duros, pontos pretos, pardos ou avermelhados. Tamanho padronizado, peso por unidade 50g, preparado em condições tecnologicamente adequadas. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. 2.000kg deve totalizar 30.000 unidades	Mercado do Gaúcho	2000	Kg	10,80	21.600,00
67	COSTELA BOVINA resfriada, com cor avermelhada, firme e com odor agradável.	Frigoiás	300	Kg	10,59	3.177,00
71	ABOBRINHA VERDE - Boa qualidade, tamanho e coloração uniforme; Isenta de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	Ceasa Anapolis	200	Kg	2,40	480,00
75	BATATA DOCE - Branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grandes ou médios, uniformes, inteiros, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa.	Ceasa Anapolis	100	Kg	0,89	89,00
77	BANANA MARMELO - Em pencas, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionadas em pencas integras.	Ceasa Anapolis	200	Kg	3,49	698,00
80	BETERRABA - Sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos médios, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, ternos sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície.	Ceasa Anapolis	450	Kg	1,19	535,50
85	CHEIRO VERDE - De Primeira qualidade hortaliça classificada como verdura cor verde fresca aspecto e sabor próprio, isenta de sinais de apodrecimento, sujidades e materiais terrosos.	Ceasa Anapolis	350	Kg	2,25	787,50
87	87-COUVE - De tamanho médio, talo verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	Ceasa Anapolis	400	Kg	2,25	900,00
90	90-JILÓ - Cor verde, firme e intacto.	Ceasa Anapolis	200	Kg	3,49	698,00
100	100-MILHO VERDE - Apresentação em espiga in natura tamanho médio a grande, com coloração dos grãos amarelo e descascado.	Ceasa Anapolis	1450	Unidades	0,79	1.145,50
101	101-OVOS - Branco, casca limpa, íntegra, sem manchas ou deformação. Deve ser proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial. Cartela com 30 unidades.	Alexaves	300	Cartelas com 30 unidades	10,35	3.105,00
106	106-TOMATE - Tipo maçã, tamanho, médio, segunda, com aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.	Ceasa Anapolis	700	Kg	3,29	2.303,00
TOTAL					**R$ 48.617,60**	

FUNDAMENTO JURÍDICO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017.

VALIDADE DA ATA: 01 ANO

MAIORES INFORMAÇÕES: (062) 3336-7211

KELLY CRISTINA MOREIRA DE MELO SANTOS
Pregoeira

Publicado por:
Kelly Cristina Moreira de Melo Santos
Código Identificador:480AD34F

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE IPORÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPORÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO Nº 981/2017 MUNICÍPIO DE IPORA/GO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017.

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento procedido pelo Pregoeiro, 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 15/2017, objetivando, a destinados a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS, AFINS E OUTROS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO MUNICIPIO DE IPORÁ, para o cumprimento das atribuições do Município de IPORA/GO, apresentando-se como propostas mais vantajosas as das empresas:
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 00.995.371/0001-50, estabelecida na AV: GOIANAZES S/N, 0, QD 25, LT 11 A 26 - JARDIM ELDORADO - DIMAG, APARECIDA DE GOIANIA - GO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/62	ALPRAZOLAM 2MG CPR	GERMED	1.000,000	CP	0,489	489,000
01/79	AMISULPRIDA 200MG CPR	SANOFI AVENTIS	600,000	CP	7,447	4.468,200
01/132	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO 25 X 200 M. COMPOST	ZERMATT	100,000	UN	91,105	9.110,500
TOTAL DO FORNECEDOR.....R$						14.067,700

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 01.571.702/0001-98, estabelecida na RODOVIA BR 153 S/N KM 03 , 0, CHACARA RETIRO - CHACARA RETIRO, GOIANIA - GO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/222	CIPROFLOXACINO 2MG/ML FRASCO 100ML INJEÇÃO EV	ISOFARMA	3.000,000	UN	19,230	57.690,000
TOTAL DO FORNECEDOR.....R$						57.690,000

GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LAB LTDA - ME, pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 02.407.183/0001-90, estabelecida na AV DR ESMERINO SOARES DE CARVALHO, 827, QD 13 A LT 13 - SETOR AEROPORTO, GOIANIA - GO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/61	ALPHA-AMYLASE DIRECT APRESENTAÇÃO 5 X 20 ML	BIOSYSTEMS	12,000	UN	412,000	4.944,000
01/126	BILIRRUBINAS D+T. APRESENTAÇÃO (BT 2X40ML, 2X10ML	DIALAB	25,000	ki	71,160	1.779,000
01/225	CK TOTALCINETICO (3X12ML; 1X10ML)	BIOSYSTEMS	20,000	ki	226,580	4.531,600
01/226	CKMB CINÉTICA (3X12ML; 1X10ML)	BIOSYSTEMS	30,000	UN	377,610	11.328,300
TOTAL DO FORNECEDOR.....R$						22.582,900

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 02.520.829/0001-40, estabelecida na RODOVIA BR 480, 180, - RODOVIA, BARAO DE COTEGIPE - RS, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/127	BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2MG COMPRIMIDO	U.QUIMICA	20.000,000	CP	0,169	3.380,000
TOTAL DO FORNECEDOR.....R$						3.380,000

OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATÓRIOS LTDA, pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 05.895.525/0001-56, estabelecida na R C-33, 290, QD 18, LT 02 - JARDIM AMERICA, GOIANIA - GO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/46	ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO; GEL HIDRANTE E ABSORVE	CASEX	1.600,000	UN	19,500	31.200,000
01/56	ALMOTOLIA 250 ML DE PLASTICO RESISTENTE, AMBAR COM	JP	210,000	UN	2,480	520,800
01/69	AMBÚ ADULTO. EQUIPAMENTO DE RESGATE E USO HOSPITA	FARMATEX	100,000	UN	130,000	13.000,000
01/70	AMBÚ INFANTIL. EQUIPAMENTO DE RESGATE E USO HOSPIT	FARMATEX	100,000	UN	130,000	13.000,000
01/71	AMBÚ NEONATO. EQUIPAMENTO DE RESGATE E USO HOSPITA	FARMATEX	100,000	UN	130,000	13.000,000
01/94	APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL (ESFIGNOMANOM	PREMIUM	100,000	UN	50,000	5.000,000
01/97	APARELHO MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL	PREMIUM	10,000	UN	72,000	720,000

	DIGITAL DE B					
01/98	ASLO LÁTEX 3ML	EBRAM	100,000	UN	42,000	4.200,000
01/116	BANDAGEM COLETA DE SANGUE 500X1	CIEX	25,000	UN	14,000	350,000
01/117	Bandagem para curativo de coleta	CIEX	8,000	c	14,000	112,000
01/170	CARTUCHO PLASTICO AUTOCLAVEIS DE 20 LT	CRAL	15,000	PC	15,400	231,000
01/200	CATETER DE OXIGENIO TIPO ÓCULOS	MEDSONDA	600,000	UN	0,930	558,000
01/214	CENTRÍFUGA SOROLÓGICA COM TIMER ELETRONICO E TRAVA	CELM	1,000	UN	5.400,000	5.400,000
01/254	COLETOR INFANTIL FEMININO	CRAL	1.000,000	UN	0,290	290,000
01/255	COLETOR INFANTIL MASCULINO	CRAL	1.000,000	UN	0,290	290,000
01/258	COLETOR UNIVERSAL OPACO, EM POLIPROPILENO, CAPACID	CRAL	3.000,000	UN	0,320	960,000
01/262	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO, TAMANHO 45CMX50CM, ELA	WS	5.500,000	UN	1,220	6.710,000
01/264	CONJUNTO DE COLORAÇÃO PARA BAAR	NEWPROV	10,000	UN	50,000	500,000
01/265	CONJUNTO DE COLORAÇÃO PARA GRAM	NEWPROV	8,000	UN	48,000	384,000
01/266	CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS SANGUINEAS, CARACT	KACIL	8,000	UN	620,000	4.960,000
01/267	CORANTE DE GIENSA 1000ML	NEWPROV	40,000	UN	60,000	2.400,000
01/269	CUBA RIM, CONFECCIONADA EM ACO INOX DE PRIMEIRA QU	LUMINOX	50,000	UN	30,000	1.500,000
01/272	DESCORANTE PARA BAAR. 500ML	NEWPROV	20,000	UN	25,260	505,200
01/273	DESCORANTE PARA GRAM. 500ML	NEWPROV	20,000	UN	15,460	309,200
01/276	DETERGENTE PARA DESINFECÇÃO DAS MÃOS, SOLUÇÃO A 10	VIC	20,000	LT	12,300	246,000
01/300	DRENO DE KHER N. 20	TAYLOR	10,000	UN	14,640	146,400
01/302	DRENO DE PENROSE N.01	WALTEX	100,000	UN	1,070	107,000
01/303	DRENO DE PENROSE N.02	WALTEX	200,000	UN	1,430	286,000
01/306	DRENO DE PENROSE NÃO ESTERIL Nº04	WALTEX	100,000	UN	1,800	180,000
01/307	DRENO SUCCAO 600M LUTILIZADO EM PROCEDIMENTOS CIRÚ	MEDSHARP	12,000	UN	19,450	233,400
01/308	DRENO TORACICO N.32	MEDSHARP	20,000	UN	6,000	120,000
01/309	DRENO TORACICO N.34	MEDSHARP	20,000	UN	6,000	120,000
01/310	DRENO TORACICO Nº 28	MEDSHARP	12,000	UN	6,000	72,000
01/312	ELETRODO PARA ECG, MONITORIZAÇÃO GERAL E DIAGNÓSTI	MAXICOR	3.000,000	UN	0,280	840,000
01/322	ESCOVA C/ CLOREXIDINA DEGERMANTE P/ ASSEPSIA - CAI	VIC	7.000,000	UN	1,210	8.470,000
01/323	ESCOVAS PARA LAVAGEM DE TUBO Nº1	WB	10,000	UN	4,217	42,170
01/324	ESCOVAS PARA LAVAGEM DE TUBO Nº2	WB	10,000	UN	4,217	42,170
01/325	ESCOVAS PARA LAVAGEM DE TUBO Nº3	WB	10,000	UN	4,217	42,170
01/328	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL, TAMANHO G (D	CRAL	2.100,000	UN	0,890	1.869,000
01/329	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL, TAMANHO M (D	CRAL	2.100,000	UN	0,710	1.491,000
01/334	ESTANTE PARA TUBOS PLASTICOS 60 TUBOS 16MM DE DIAM	CRAL	20,000	UN	10,400	208,000
01/335	ESTETOSCÓPIO ADULTO - DIAFRAGMA AJUSTAVEL PATENTEA	PREMIUM	110,000	UN	10,970	1.206,700
01/336	ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO - DIAFRAGMA AJUSTAVEL PATE	PREMIUM	20,000	UN	10,970	219,400
01/341	FATOR REUMATÓIDE 3ML	EBRAM	70,000	UN	37,200	2.604,000
01/366	FITAS PARA URINÁLISE 10 AEREA 150 TESTES	INLAB	150,000	UN	42,050	6.307,500
01/376	FOSFATASE ALCALINA CINETICA (4X24ML, 4X6ML)	GOLD	10,000	ki	90,500	905,000
01/381	GARROTE ADULTO COM PRESILHA TORNIQUETE	PREMIUM	30,000	UN	7,800	234,000
01/382	GARROTE INFANTIL COM PRESILHA TORNIQUETE	CRAL	20,000	UN	11,000	220,000
01/399	GLUTERALDEIDO A 2% COM DURAÇÃO DE 14 DIAS APOS O P	CINORD	15,000	UN	61,830	927,450
01/420	IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RH (D) IM	EBRAM	60,000	UN	36,300	2.178,000
01/449	LAMINA LISA PARA MICROSCOPIA COM 50 UNIDADES	PRECISION	400,000	UN	3,685	1.474,000
01/450	LAMINA PARA BISTURI N.20 CAIXA COM 100UNID	ADVANTIVE	100,000	UN	19,000	1.900,000
01/454	LANCETAS METAL C/100	PONTURA	80,000	CX	12,160	972,800
01/479	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO (CAIXA COM 1	NUGARD	2.590,000	CX	15,000	38.850,000
01/493	MASCARA FACIAL COM RESERVATÓRIO E VALVULA UNIDIREC	UNITEC	80,000	UN	21,500	1.720,000
01/494	MASCARA FACIAL COM RESERVATÓRIO E VALVULA UNIDIREC	UNITEC	90,000	UN	21,500	1.935,000
01/502	MAYGRUNWALD 1000ML	NEWPROV	10,000	UN	33,740	337,400
01/556	PCR LATEX 2ML	EBRAM	100,000	UN	28,900	2.890,000
01/561	PESQUISA DE SANGUE OCULTO AC -MONOCLONAL - 25 DETE	GOLD	8,000	KT	130,000	1.040,000
01/563	PIPETA DE VIDRO PARA VHS DE WESTERGREEN	PRECISION	40,000	UN	3,370	134,800
01/564	PIPETA DE VIDRO SOROLÓGICA 10ML	PRECISION	60,000	UN	4,000	240,000
01/565	PIPETA DE VIDRO SOROLÓGICA 5ML	PRECISION	60,000	UN	4,000	240,000
01/566	PIPETADOR AUTOMATICO COM DESCARTADOR DE PONTEIRA E	KACIL	5,000	UN	108,000	540,000
01/567	PIPETADOR AUTOMATICO COM DESCARTADOR DE PONTEIRA E	KACIL	5,000	UN	108,000	540,000
01/568	PIPETADOR AUTOMATICO COM DESCARTADOR DE PONTEIRA E	KACIL	5,000	UN	108,000	540,000
01/569	PIPETADOR AUTOMATICO COM DESCARTADOR DE PONTEIRA E	KACIL	5,000	UN	108,000	540,000
01/570	PIPETADOR AUTOMATICO COM DESCARTADOR DE PONTEIRA E	KACIL	5,000	UN	108,000	540,000
01/571	PIPETADOR AUTOMATICO COM DESCARTADOR DE PONTEIRA E	KACIL	5,000	UN	108,000	540,000
01/572	PIPETADOR AUTOMATICO COM DESCARTADOR DE PONTEIRA E	KACIL	5,000	UN	108,000	540,000
01/573	PIPETADOR EM PVC 3 VIAS TIPO PERA COM ESFERA EM IN	JP	20,000	UN	16,000	320,000
01/586	PONTEIRA 1000UI AZUL (PACOTE COM 1.000 UNIDADES	CRAL	60,000	PC	23,000	1.380,000
01/587	PONTEIRA 200UI AMARELA (PACOTE COM 1.000 UNIDADE	CRAL	100,000	PC	9,000	900,000

01/588	PONTERIA PARA PIPETA AUTOMATICA TIPO GILSON 0 - 20	CRAL	15,000	UN	23,000	345,000
01/605	PROTEÍNA URINA E LÍQUOR. APRESENTAÇÃO (1X50ML, 2X1	GOLD	12,000	UN	252,000	3.024,000
01/606	PROTEINAS TOTAIS. APRESENTAÇÃO 1 X 250 ML - REAGEN	GOLD	10,000	UN	48,800	488,000
01/641	SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE CLOREXIDINA 0,5%. FRASCO DE 1	VIC	350,000	UN	7,857	2.749,950
01/642	SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA TÓPICA OU AQUOSA 2%. FRASC	VIC	50,000	Fr	5,600	280,000
01/643	SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA TÓPICA OU AQUOSA 2%. FRASCO	VIC	450,000	UN	5,600	2.520,000
01/646	SOLUÇÃO DEGERMANTE DE CLOREXIDINA 2%. FRASCO DE 10	VIC	400,000	UN	11,120	4.448,000
01/647	SOLUÇÃO ENZIMATICA COM AÇÃO PROTEOLITICA PARA LIMP	EBRAM	50,000	UN	57,500	2.875,000
01/654	SOLUÇÃO REAGENTE DE LISE DE ERITROCITOS PARA CONTA	EBRAM	35,000	UN	175,000	6.125,000
01/655	SOLUÇÃO TAMPÃO ISOTONICA PARA DETERMINAÇÃO E DIFER	EBRAM	30,000	UN	125,000	3.750,000
01/695	SORO ANTIA	EBRAM	40,000	UN	22,000	880,000
01/696	SORO ANTIB	EBRAM	40,000	UN	22,000	880,000
01/697	SORO ANTID/RH	EBRAM	60,000	UN	43,000	2.580,000
01/699	SORO DE COOMBS	EBRAM	5,000	UN	44,000	220,000
01/719	TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA. APRESENTA	GOLD	15,000	ki	96,000	1.440,000
01/720	TEMPO E ATIVIDADE DE PROTROMBINA. APRESENTAÇÃO (5X	GOLD	30,000	ki	128,000	3.840,000
01/723	TERMOMETRO DIGITAL PARA MEDIR TEMPERATURA EXTERNA	INCOTERM	25,000	UN	43,000	1.075,000
01/724	TERMOMETRO TEMPERATURA INTERNO/EXTERNO COM ALARME	INCOTERM	8,000	UN	64,430	515,440
01/726	TESOURAS CIRURGICAS PONTA RETA	ABC	6,000	UN	17,600	105,600
01/727	TESTE DE GRAVIDEZ TIRAS (25MUL/ML) 30 TESTES	EBRAM	50,000	KT	34,200	1.710,000
01/729	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE , DETECÇÃO DE NS1AG; IGG	ORANGE	80,000	KT	620,000	49.600,000
01/731	KIT TESTE RAPIDO PARA TROPONINA	ORANGE	40,000	UN	180,000	7.200,000
01/741	TUBETE DE PLÁSTICO SEM LÂMINAS, PARA COLETA DE PR	CRAL	6.000,000	UN	0,280	1.680,000
01/742	TUBO A VACUO PARA COLETA DE SANGUE COM FLUORETO DE	LABOR	60.000,000	UN	0,470	28.200,000
01/761	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM EDTA TAMPA	LABOR	70.000,000	UN	0,470	32.900,000
01/762	TUBO PLASTICO 12 ML	CRAL	1.000,000	UN	0,500	500,000
01/763	TUBO PLÁSTICO PORTA LÂMINA - FRASCO PARA LABORATÓR	CRAL	1.000,000	UN	0,290	290,000
01/766	TUBOS DE COLETA À VÁCUO SEM ANTICOAGULANTE COM GE	LABOR	5.000,000	UN	0,660	3.300,000
01/768	TUBOS DE PLÁSTICO LEITOSO COM TAMPA 7,5cm x 12mm	CRAL	4.000,000	UN	0,070	280,000
01/776	VDRL. APRESENTAÇÃO (ANTÍGENO 1 X 5 ML, CONTROLE NE	WIENER	30,000	UN	62,000	1.860,000
TOTAL DO FORNECEDOR.....R$						359.192,550

SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-ME, pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 06.065.614/0001-38, estabelecida na RUA C-159, 674, - JD AMERICA, GOIANIA - GO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/03	ACEBROFILINA; 10MG/ML FRASCO XAROPE ADULTO - FRASC	prati	120,000	UN	2,624	314,880
01/06	ACETILCISTEÍNA XAROPE 20MG/ML 120 ML PEDIATRICO	em´s	200,000	UN	6,705	1.341,000
01/15	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, NÃO INJETÁVEL, NÃO	reymer	1.500,000	UN	6,750	10.125,000
01/109	ATROPINA SULFATO DE 0,25MG/ML AMPOLA 1ML INJEÇÃO	isofarma	2.200,000	UN	0,270	594,000
01/138	BOLSA DE UROSTOMIA DRENÁVEL 50MM. DISPOSITIVO DE 1	covatec	700,000	UN	7,040	4.928,000
TOTAL DO FORNECEDOR.....R$						17.302,880

RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 06.696.359/0001-21, estabelecida na RUA GALILEU, 220, QD 26, LT 01/18 - JARDIM EUROPA, GOIANIA - GO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/64	ALUMINIO, HIDROXIDO DE 61,95MG/ML FRASCO 150ML SUS	Imec	500,000	UN	1,990	995,000
01/72	AMICACINA SULFATO DE 250MG/ML AMPOLA 2ML INJEÇÃO	Teuto	600,000	UN	1,001	600,600
01/104	ATADURAS GESSADAS 20 CM X 1,8 M - UNIDADE ELABORA	Cremer	1.440,000	UN	2,055	2.959,200
01/168	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VITAMINA D 400 UI CPR	Natulab	1.000,000	CP	0,330	330,000
01/231	CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20ML	Hipolabor	5.010,000	UN	2,228	11.162,280
01/232	CLONAZEPAN 2,0 MG - COMPRIMIDOS	Sun	500,000	UN	0,066	33,000
01/237	CLORETO DE POTASSIO 15% AMPOLA 10ML INJEÇÃO	Samtec	10.060,000	UN	0,205	2.062,300
01/239	CLORIDRATO DE CETAMINA, SOL. INJ. EM EMB. FR. - AM	Biochimico	200,000	UN	25,650	5.130,000
01/281	DIAZEPAM 5MG/ML AMPOLA 2ML INJEÇÃO	Santisa	4.072,000	UN	0,662	2.695,664
01/319	EQUIPO MICROGOTAS - PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES	Descarpack	1.100,000	UN	1,028	1.130,800
01/332	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	Aspen	60.500,000	CP	0,149	9.014,500
01/333	ESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDO	Hipolabor	500,000	CP	0,268	134,000
01/343	FENITOINA; 50MG/ML AMPOLA 5ML INJEÇÃO	Hipolabor	550,000	AM	1,755	965,250

01/347	FENTANILA CITRATO DE 0,05MG/ML AMPOLA 10 ML INJEÇÃ	Hipolabor	1.140,000	UN	2,376	2.708,640
01/356	FIO DE SUTURA DE SEDA 0 COM AGULHA. CAIXA COM 24 U	Shalon	30,000	UN	34,757	1.042,710
01/357	FIO DE SUTURA DE SEDA 2-0 COM AGULHA. CAIXA COM 24	Shalon	30,000	UN	34,757	1.042,710
01/371	FLUCONAZOL 150MG CÁPSULA	Medquimica	20.000,000	CA	0,230	4.600,000
01/384	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA POTE DE 5 LITROS	Adlin	80,000	UN	16,000	1.280,000
01/398	GLUTARALDEIDO 2% 28 DIAS 5 LITROS + PO ATIVADOR	Rioquimica	50,000	UN	48,214	2.410,700
01/403	HALOPERIDOL 5MG/ML AMPOLA 1ML INJEÇÃO	Hypofarma	560,000	UN	0,837	468,720
01/423	INSULINA DE AÇÃO INTERMEDIÁRIA (30% ASPA RT + 70%	Novo Nordisk	200,000	UN	60,000	12.000,000
01/432	ISOFLURANO 100ML	Biochimico	60,000	FR	33,750	2.025,000
01/469	LIDOCAINA; 10MG/ML FRASCO 50ML SPRAY	Cristália	100,000	UN	54,000	5.400,000
01/475	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMPRIMIDO	Geolab	152.010,000	UN	0,041	6.232,410
01/478	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO (CAIXA COM 100	Lemgruber	2.120,000	CX	14,990	31.778,800
01/517	METRONIDAZOL BOLSA DE 100ML 5% INJETAVEL	Isofarma	1.000,000	UN	2,160	2.160,000
01/524	MORFINA 10 MG AMPOLA INJ	Hipolabor	1.036,000	UN	1,755	1.818,180
01/525	NALOXOMA; 0,4MG/ML AMPOLA 1ML INJEÇÃO	Hipolabor	60,000	AM	3,645	218,700
01/530	NITROPRUSSIATO DE SODIO - NITRO AMPOLA 2ML	Hypofarma	24,000	UN	9,653	231,672
01/549	OXITOCINA; 5MG/ML AMPOLA 1ML INJEÇÃO	Blau	900,000	AM	1,080	972,000
01/562	PETIDINA 50MG/ML AMPOLA 2ML INJEÇÃO	U. Quimica	800,000	UN	1,669	1.335,200
01/596	PROLENE 5-0 FIO CIRURGICO CAIXA COM 24	Shalon	30,000	UN	46,265	1.387,950
01/597	PROLENE N1-0 FIO CIRÚRGICO CAIXA COM 24	Shalon	30,000	UN	46,265	1.387,950
01/637	SERTRALINA 50MG CPR	Zydus	2.000,000	UN	0,247	494,000
01/737	TRAMADOL 100MG/ML AMPOLA 2ML INJEÇÃO EV	Teuto	5.120,000	UN	0,905	4.633,600
01/772	VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPRÓICO 576MG (EQUIV	Biolab	50.000,000	UN	0,675	33.750,000
TOTAL DO FORNECEDOR.....R$						156.591,536

ARAGUAIA MEDICA- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 07.037.808/0001-92, estabelecida na AV C 18, 421, QD 178 LT 11 - SETOR SUDOESTE, GOIANIA - GO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/12	ACIDO TRANEXANICO; 50MG/ML AMPOLA 5ML INJEÇÃO	BLAU	2.036,000	UN	1,620	3.298,320
01/16	AGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	EQUIPLEX	71.500,000	UN	0,138	9.867,000
01/17	AGUA PARA INJEÇÃO 100 ML	EQUIPLEX	10.000,000	UN	1,360	13.600,000
01/24	AGULHA HIPODÉRMICA 13X4,5	SR	65.010,000	UN	0,058	3.770,580
01/53	ALGODÃO HIDRÓFILO, COM FIBRAS 100% ALGODÃO. COM 30	FAROL	498,000	UN	7,000	3.486,000
01/54	ALGODÃO ORTOPÉDICO, CONFECCIONADO A PARTIR DE FIBR	MEDHOUSE	50,000	UN	3,680	184,000
01/82	AMOXICILINA 50MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO	PRATDONADUZZI	3.000,000	Fr	3,790	11.370,000
01/107	ATENOLOL 100MG COMPRIMIDO VIA ORAL	PRATI	500,000	UN	0,050	25,000
01/111	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO (EMBALAGEM FRACIONÁV	PRATI	20.000,000	CP	0,590	11.800,000
01/112	AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40MG/ML FRASCO	PHRLAB	4.000,000	UN	4,300	17.200,000
01/122	BESILATO DE ATRACÚRIO 10 MG/ML AMP INJETÁVEL	CRISTALIA	200,000	UN	6,000	1.200,000
01/124	BICABORNATO DE SODIO 10% FRASCO AMP 10ML INJEÇÃO E	SAMTEC	820,000	UN	0,440	360,800
01/137	BOLSA DE COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA, DRENÁVEL, OPACA,	ACTIVE	2.300,000	UN	7,500	17.250,000
01/153	BROMETO DE IPATROPIO 0,25MG/ML SOLUCAO PARA INALAÇ	TEUTO	504,000	UN	0,890	448,560
01/154	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML. SOLUÇÃO PARA INALA	HIPOLABOR	402,000	UN	2,130	856,260
01/164	CAPTOPRIL 50 MG CPR	GEOLAB	500,000	UN	0,030	15,000
01/186	CAT-GUT CROMADO 5-0 S/ AGULHA - CAIXA COM 24 UNIDA	SHALON	60,000	UN	75,000	4.500,000
01/197	CAT-GUT SIMPLES 5-0 AGULHA 1,5CM 1/2 CIRC		60,000	UN	75,000	4.500,000
01/198	CAT-GUT SIMPLES 5-0 S/A AGULHA	SHALON	60,000	UN	75,000	4.500,000
01/203	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 16 GA LONGA PERMANE	TOPMED	600,000	UN	0,610	366,000
01/204	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 14 LONGA PERMANE	TOPMED	200,000	UN	0,610	122,000
01/205	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 18 GA LONGA PERM	TOPMED	3.200,000	UN	0,610	1.952,000
01/206	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20 GA LONGA PERM	TOPMED	3.200,000	UN	0,610	1.952,000
01/207	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22 GA LONGA PERM	TOPMED	5.400,000	UN	0,610	3.294,000
01/208	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24 GA LONGA PERM	TOPMED	15.200,000	UN	0,610	9.272,000
01/217	CETOPROFENO 100mg/2ml IM FRASCO	CRISTALIA	6.000,000	UN	1,350	8.100,000
01/221	CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO	NOVA QUIMICA	1.000,000	UN	0,130	130,000
01/223	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE 500MG COMPRIMIDO (EM	PRATI	40.000,000	CP	0,210	8.400,000
01/230	CLINDAMICINA 600MG AMPOLA INJETÁVEL	HYPOFARMA	1.200,000	UN	3,800	4.560,000
01/235	CLORANFENICOL + FIBRINOLISINA + DESOXIRRIBONUCLEAS	CRISTALIA	600,000	UN	33,630	20.178,000
01/256	COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE COM ALÇA, C	DESCARPACK	2.750,000	UN	3,110	8.552,500
01/257	COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE COM ALÇA, C	DESCARPACK	1.270,000	UN	2,360	2.997,200
01/282	DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG AMPOLA DE 3 ML	FARMACE	6.030,000	UN	0,540	3.256,200
01/283	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO VO	PHARLAB	50.500,000	UN	0,040	2.020,000
01/291	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 5 (27MM	MEDSONDA	1.000,000	UN	1,100	1.100,000
01/292	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 7 (33 M	MEDSONDA	1.000,000	UN	1,100	1.100,000

01/305	DRENO DE PENROSE N.04	WALTEX	100,000	UN	1,500	150,000
01/320	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/ CORTA/FLUXO - INDICADO	BIOSANI	21.000,000	UN	0,640	13.440,000
01/321	ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA 1ML INJEÇÃO	HIPOLABOR	6.020,000	Am	0,900	5.418,000
01/327	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4.5 CM. ESPARADRAP	ADLIN	11.015,000	UN	4,550	50.118,250
01/338	ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,03MG + 0,15MG C	UNIÃO QUIMICA	10.000,000	UN	0,040	400,000
01/365	FITA MICROPOROSA 5,0 CM X 10 MT	C.FERNANDES	300,000	UN	2,450	735,000
01/378	FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML INJEÇÃO 10MG/ML	HYPOFARMA	10.100,000	UN	0,400	4.040,000
01/433	ISOSSORBIDA DINITRATO DE 5MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	GERMED	1.505,000	UN	0,300	451,500
01/434	ISOSSORBIDA MONONITRATO DE 40MG COMPRIMIDO	BIOSINTETICA	1.500,000	UN	0,350	525,000
01/442	LAMINA DE BISTURI Nº 23	LABOR IMPORT	200,000	UN	0,180	36,000
01/443	LAMINA DE BISTURI Nº10	LABOR IMPORT	1.100,000	UN	0,180	198,000
01/444	LAMINA DE BISTURI Nº11	LABOR IMPORT	1.100,000	UN	0,180	198,000
01/445	LAMINA DE BISTURI Nº12	LABOR IMPORT	1.102,000	CX	0,190	209,380
01/446	LAMINA DE BISTURI Nº15-C	LABOR IMPORT	1.103,000	CX	0,180	198,540
01/447	LAMINA DE BISTURI Nº21	LABOR IMPORT	1.100,000	UN	0,180	198,000
01/467	LIDOCAINA CLORIDRATO DE GEL 2% TUBO 30 GRAMAS	PHARLAB	2.006,000	UN	1,750	3.510,500
01/474	LORATADINA XAROPE 1MG/ML FRASCO 100 ML	GEOLAB	3.020,000	UN	1,700	5.134,000
01/477	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE (CAIXA COM 10	DESCARPACK	1.750,000	CX	14,700	25.725,000
01/492	MÁSCARA CIRURGICÁA, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS,	MEDIX	34.000,000	UN	0,090	3.060,000
01/503	METFORMINA, CLORIDRATO DE 500MG COMPRIMIDO	PRATI	1.000,000	CP	0,075	75,000
01/516	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	PRATI	30.500,000	UN	0,080	2.440,000
01/526	NEOSTIGMINA; 0,5MG/ML AMPOLA 1ML INJEÇÃO	BIOLAB	600,000	AM	0,800	480,000
01/543	ONDANSETRONA; 4MG/ML AMPOLA 2ML INJEÇÃO	ISOFARMA	2.060,000	AM	0,750	1.545,000
01/544	OXACILINA 500MG PÓ LIOFIL. AMPOLA INJETÁVEL	BLAU	600,000	AM	2,130	1.278,000
01/555	PARACETAMOL 750MG CAPSULA ADULTO	PRATI	2.500,000	UN	0,080	200,000
01/609	RANITIDINA 10 MG/ML INJETAVEL	HIPOLABOR	2.040,000	UN	0,440	897,600
01/639	SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	GLOBO	1.000,000	CP	0,085	85,000
01/640	SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO	GLOBO	81.000,000	CP	0,190	15.390,000
01/656	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 10	LAMEDID	10,000	UN	2,480	24,800
01/657	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 12	LAMEDID	10,000	UN	2,480	24,800
01/681	SONDA NASOGRÁSTRICA CURTA Nº 22	MEDSONDA	100,000	Un	0,770	77,000
01/690	SONDAS DE FOLEY 2 VIAS N. 18	TOP MED	4.320,000	UN	2,450	10.584,000
01/691	SONDAS DE FOLEY 2 VIAS N.14	TOP MED	4.310,000	UN	2,280	9.826,800
01/692	SONDAS DE FOLEY 2 VIAS N.16	TOP MED	4.320,000	UN	2,450	10.584,000
01/693	SONDAS DE FOLEY 2 VIAS N.20	TOP MED	4.300,000	UN	2,450	10.535,000
01/694	SONDAS DE FOLEY 2 VIAS N.22	TOP MED	4.300,000	UN	2,450	10.535,000
01/704	SULFADIAZINA 500MG COMPRIMIDO	SOBRAL	5.000,000	UN	0,110	550,000
01/707	SULFAMETOXAXOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSÃO ORAL 40MG	TEUTO	1.000,000	UN	1,050	1.050,000
01/708	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG + 80 MG COMPR	PRATI	20.000,000	UN	0,060	1.200,000
01/710	SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA ZINCICA 2	SOBRAL	10.500,000	UN	1,120	11.760,000
01/743	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 4,5	JOAO MED	40,000	UN	3,690	147,600
01/744	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 5,0	JOAO MED	40,000	UN	3,690	147,600
01/745	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N.7.5	JOAO MED	260,000	UN	3,690	959,400
01/746	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N.8.0	JOAO MED	130,000	UN	3,690	479,700
01/747	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N.8.5	JOAO MED	120,000	UN	3,690	442,800
01/748	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 3.5	JOAO MED	40,000	UN	3,690	147,600
01/749	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 4.0	JOAO MED	40,000	UN	3,690	147,600
01/750	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO N.2.0	JOAO MED	20,000	UN	3,690	73,800
01/751	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO N.2.5	JOAO MED	40,000	UN	3,690	147,600
01/752	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO N.3.0	JOAO MED	40,000	UN	3,690	147,600
01/753	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N. 5,5	JOAO MED	40,000	UN	3,690	147,600
01/754	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N. 6,0	JOAO MED	40,000	UN	3,690	147,600
01/755	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N. 6,5	JOAO MED	40,000	UN	3,690	147,600
01/756	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N.7,0	JOAO MED	130,000	UN	3,690	479,700
01/757	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 9,0	JOAO MED	10,000	UN	3,690	36,900
TOTAL DO FORNECEDOR.....R$						392.271,290

CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 07.847.837/0001-10, estabelecida na AV B, 293, QD 25 LT 04 - JARDIM STO ANTONIO, GOIANIA - GO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/01	ABAIXADOR DE LINGUA EM PLASTICO ATOXICO COM CERTIF	AGAPLASTIC	5.000,000	UN	0,429	2.145,000
01/05	ACETATO DE BETAMETASONA 3MG, FOSFATODISSÓDICO DE B	CRISTALIA	30,000	UN	2,990	89,700
01/22	AGULHA HIPODÉRMICA 13X3,8	SR	17.000,000	UN	0,052	884,000
01/73	AMICACINA SULFATO DE 500MG/ML AMPOLA 2ML INJEÇÃO	TEUTO	600,000	UN	0,911	546,600
01/80	AMITRIPILINA 25 MG COMPRIMIDO VIA ORAL	BRAINFARMA	120.200,000	UN	0,030	3.606,000
01/113	BACLOFENO 10MG C/ 20 CPR	TEUTO	1.500,000	CX	0,086	129,000
01/121	BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI + BENZILPENIC	BLAU	3.000,000	UN	3,220	9.660,000
01/139	BRACADEIRA COM MANGUITO PARA ASCULTAÇÃO ADULTA, EM	PREMIUM	20,000	UN	12,344	246,880
01/169	CARBONATO DE LÍTIO 300MG COMPRIMIDO	HIPOLABOR	60.000,000	CP	0,180	10.800,000
01/171	CARVÃO ATIVADO PÓ, POTE 250G	VETEC	30,000	UN	36,000	1.080,000
01/174	CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDO	E.M.S SIGMA PHARMA	60.500,000	UN	0,139	8.409,500
01/199	CATETER EPIDURAL Nº16	PORTEX	4,000	UN	26,263	105,052
01/224	CITALOPRAM 20MG CPR	TEUTO	500,000	CP	0,150	75,000
01/233	CLONIDINA 150MCG/ML AMPOLA 1 ML AMPOLA INJ	CRISTALIA	200,000	UN	6,483	1.296,600

01/234	CLOPIDOGREL 75 MG CPR VO	MEDLEY	1.015,000	UN	0,540	548,100
01/240	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG AMPOLAS DE 5 ML	HYPOFARMA	1.000,000	UN	0,980	980,000
01/242	CLORIDRATO DE LEVOBUPIVACAÍNA EM EXCESSO ENANTIOMÉ	CRISTALIA	300,000	UN	20,832	6.249,600
01/244	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO DE 25MG COMPRIMIDO	CRISTALIA	10.060,000	CP	0,200	2.012,000
01/259	COLETOR UNIVERSAL PARA EXAMES LABORATORIAIS, DE PL	3B 80ML	30.000,000	UN	0,188	5.640,000
01/280	DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	DEASYS	152.000,000	UN	0,034	5.168,000
01/318	EQUIPO MACROGOTAS - PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES	DESCARPACK	45.000,000	UN	0,790	35.550,000
01/339	FAIXA DE SMARCH 10 CM	TAYLOR	20,000	UN	12,484	249,680
01/340	FAIXA DE SMARCH 15 CM	TAYLOR	20,000	UN	17,856	357,120
01/342	FENITOINA SÓDICA 100MG - COMPRIMIDO	TEUTO	81.000,000	UN	0,195	15.795,000
01/344	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	U.QUIMICA	81.000,000	CP	0,080	6.480,000
01/345	FENOBARBITAL 40MG/ML (4%) SOLUÇÃO ORAL GOTAS. FRAS	U.QUIMICA	5,000	UN	2,580	12,900
01/348	FILME KODAK PARA RAIO X ODONTOLÓGICO ADULTO IP 21	CARESTREAM	2,000	UN	96,520	193,040
01/358	FIO DE SUTURA DE SEDA 3-0 COM AGULHA. CAIXA COM 24	TECHNOFIO	30,000	UN	32,000	960,000
01/359	FIO DE SUTURA DE SEDA 4-0 COM AGULHA. CAIXA COM 24	TECHNOFIO	30,000	UN	32,000	960,000
01/361	FIO SUTURA AGULHADO SEDA 4.0 CAIXA COM 24 UNIDADES	TECHNOFIO	50,000	CX	32,000	1.600,000
01/374	FLUOXETINA, CLORIDRATO DE, 20MG, CÁPSULA OU COMPRI	TEUTO	60.000,000	CÁ	0,060	3.600,000
01/390	GLICERINA; UNIDADE VIA RETAL	JP	250,000	UN	3,452	863,000
01/401	GUACO (Mikania Glomerata) SOLUÇÃO ORAL FRASCO DE	NATULAB	5.000,000	UN	1,860	9.300,000
01/402	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	U.QUIMICA	60.500,000	CP	0,082	4.961,000
01/407	HEPARINA SODICA 5000UI/ML AMPOLA 0,25ML INJEÇÃO SC	CRISTALIA	1.000,000	UN	4,357	4.357,000
01/414	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO SUPS	IMEC	150,000	UN	1,800	270,000
01/416	IBUPROFENO 300MG COMPRIMIDO	MULTILAB	110.500,000	CP	0,069	7.624,500
01/421	INDICADOR QUIMICO IMPORTADO PELA CRISTOFOLI BIOSSE	CRISTOFOLI	80,000	CX	97,398	7.791,840
01/439	KIT UNIVERSAL PARA COLETA DE URINA. TUBO CONICO PA	CRAL PLAST	20.000,000	UN	0,339	6.780,000
01/441	LAMINA COM PONTA FOSCA PARA MICROSCOPIA COM 50 UNI	ADLIN	400,000	UN	3,162	1.264,800
01/451	LAMINULA PARA MICROSCOPIA 18X18 MM CX 100X1	PRECISION	500,000	UN	1,485	742,500
01/453	LANCETA TRIFACETADA E SILICONADA, DE USO ÚNICO. CO	PONTURA	110.000,000	UN	0,205	22.550,000
01/460	LEVEDOPA + CARBIDOPA 250MG / 25MG COMPRIMIDO	CRISTALIA	10.000,000	cp	0,640	6.400,000
01/461	LEVOFLOXACINO - SOLUÇÃO DILUÍDA PARA INFUSÃO INTRA	CRISTALIA	500,000	UN	6,798	3.399,000
01/462	LEVOMEPROMAZINA 100MG CPR	CRISTALIA	1.000,000	CX	0,687	687,000
01/463	LEVOMEPROMAZINA 25MG C/20 CPR	CRISTALIA	1.000,000	CX	0,352	352,000
01/465	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG COMPRIMIDO	MERCK S/A	30.000,000	Co	0,093	2.790,000
01/466	LIDOCAINA C/V; 2MG/ML FRASCO-AMP 20 ML INJEÇÃO	HYPOFARMA	800,000	UN	2,520	2.016,000
01/472	LOÇÃO OLEOSA À BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (A	NUTRIEX	5.000,000	UN	2,375	11.875,000
01/481	LUVAS DESCARTÁVEL 7,0 (ESTÉRIL) LUVA CIRÚRGICA Nº	DESCARPACK	3.300,000	UN	1,016	3.352,800
01/482	LUVAS DESCARTÁVEL 7,5 (ESTÉRIL) LUVA CIRÚRGICA Nº	DESCARPACK	8.150,000	UN	1,016	8.280,400
01/487	MANGUITO ADULTO PARA APARELHO DE PA	PREMIUM	30,000	UN	5,349	160,470
01/491	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL,	MEDIX	260,000	CX	4,826	1.254,760
01/506	METILPREDNISONA ACETATO 40MG/ML AMPOLA DE 2 ML INJ	U.QUIMICA	120,000	AM	11,214	1.345,680
01/512	METOTREXATO 2,5MG CPR	BLAU	600,000	CP	0,866	519,600
01/518	MICONAZOL, NITRATO DE 2% CREME VAGINAL. BISNAGA DE	PRATI DONADUZZI	3.050,000	UN	4,200	12.810,000
01/519	MIDAZOLAN 15MG CPR	CRISTALIA	4.100,000	CP	1,109	4.546,900
01/523	MORFINA 0,2MG/ML AMPOLA 1ML	CRISTALIA	1.000,000	UN	4,050	4.050,000
01/528	NIMESULIDA; 50MG/ML FRASCO 15ML GOTAS	VITAMEDIC	30,000	FR	1,200	36,000
01/531	NORADRENALINA SOL INJETÁVEL; AMPOLA 4ML	HYPOFARMA	200,000	AM	2,520	504,000
01/538	OCULOS DE PROTEÇÃO	DANNY	57,000	UN	2,880	164,160
01/539	ÓLEO MINERAL PURÍSSIMO FRASCO 100ML	IMEC	50,000	UN	1,800	90,000
01/540	ÓLEO MINERAL PURÍSSIMO OU OLEO DE IMERSÃO. FRASCO	IMEC	25,000	UN	1,800	45,000
01/545	OXCARBAZEPINA 300MG (60 COMPRIMIDOS)	U.QUIMICA	1.000,000	UN	0,629	629,000
01/546	OXCARBAZEPINA 600MG CPR	U. QUIMICA	2.500,000	CP	1,150	2.875,000
01/550	PAPAGAIO INOX 1 LITRO CAPACIDADE 1000 CC, CABO DE	FORTINOX	20,000	UN	52,645	1.052,900
01/557	PENICILINA G CRISTALINA POTÁSSICA FR-AMP COM 5.000	BLAU	300,000	UN	7,510	2.253,000
01/558	PENTOXIFILINA 20MG/ML AMPOLA 5ML INJEÇÃO	U. QUIMICA	2.000,000	UN	1,575	3.150,000
01/559	PENTOXIFILINA 400MG CP VIA ORAL	U. QUIMICA	200,000	CP	0,629	125,800
01/574	PIPETAS AUTOMATICAS DE 1000uL COM DISPENSADOR	KACIL	1,000	UN	111,493	111,493
01/575	PIPETAS AUTOMATICAS DE 100uL COM DISPENSADOR	KACIL	1,000	UN	111,493	111,493
01/576	PIPETAS AUTOMATICAS DE 250uL COM DISPENSADOR	KACIL	2,000	UN	111,493	222,986
01/593	PROLENE 2-0 FIO CIRÚRGICO CAIXA COM 24	TECHNOFIO	30,000	UN	39,680	1.190,400
01/594	PROLENE 3-0 FIO CIRÚRGICO CAIXA COM 24	TECHNOFIO	30,000	UN	39,680	1.190,400
01/595	PROLENE 4-0 FIO CIRURGICO CAIXA COM 24	TECHNOFIO	30,000	UN	39,680	1.190,400
01/599	PROMETAZINA 25MG CPR	CRISTALIA	600,000	CP	0,084	50,400
01/603	PROPOFOL 1MG/ML FRASCO 20ML INJEÇÃO	CRISTALIA	800,000	UN	6,037	4.829,600
01/607	PULSEIRAS PARA IDENTIFICAÇÃO DA MÃE E DO BEBÊ	ADLIN	450,000	PA	0,528	237,600
01/621	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ PARA SOLUÇÃO	NATULAB	30.000,000	UN	0,460	13.800,000

	ORAL 27					
01/622	SALBUTAMOL FRASCO 120 ML XAROPE	NATULAB	80,000	UN	1,032	82,560
01/623	SALBUTAMOL SULFATO 1ML INJETAVEL	HIPOLABOR	800,000	UN	1,512	1.209,600
01/624	Saneante HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS À BASE	KELLDRIN	1.400,000	UN	1,905	2.667,000
01/636	SERINGA ULTRA FINE II PARA INSULINA. CAPACIDADE DE	SR	35.000,000	UN	0,430	15.050,000
01/653	SOLUÇÃO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% F	EQUIPLEX	13.350,000	UN	1,661	22.174,350
01/701	SORO DE RINGER SIMPLES 500ML	EQUIPLEX	1.000,000	UN	2,325	2.325,000
01/703	SUCCNILCOLINA FRASCO-APM 500MG SOLUÇÃO INJETAVEL	BLAU	200,000	FR	10,080	2.016,000
01/712	SULFATO FERROSO 25MG/ML Fe++ SOLUÇÃO ORAL GOTAS. F	NATULAB	500,000	UN	0,780	390,000
01/713	SULFATO FERROSO 40MG Fe++ COMPRIMIDO	NATULAB	120.500,000	CP	0,038	4.579,000
01/718	TELA TIPO MARLEX CONFECCIONADA EM 100% POLIPROPILE	MARLEX - 06X12CM	10,000	UN	62,992	629,920
01/722	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL, COM PONTA FLEXÍVEL EMB	BIOLAND	188,000	UN	9,677	1.819,276
01/730	TESTE RAPIDO PARA TOXOPLASMOSE	BIOCON	30,000	UN	497,065	14.911,950
01/732	TIOPENTAL SODICO 1,0GR IV	CRISTALIA	80,000	Fr	28,213	2.257,040
01/733	TIORIDAZINA 100MG CPR	U.QUIMICA	2.000,000	CP	0,645	1.290,000
01/735	TIRA MEDIÇÃO DE GLICOSE COMPATIVEL COM APARELHO AC	ROCHE	4.515,000	UN	39,500	178.342,500
01/758	TUBO LATEX NATURAL 15 METROS Nº 200	GOIAS LATEX	10,000	UN	12,000	120,000
01/764	TUBOS À VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE TAMPA AZUL CLA	CRAL PLAST	1.500,000	UN	0,329	493,500
01/765	TUBOS DE ACRÍLICO COM TAMPA 7,5 cm x12 mm	CRAL PLAST	4.000,000	UN	0,038	152,000
01/767	TUBOS DE LÁTEX (GARROTE TRADICIONAL) ROLO 15 MT IN	GOIAS LATEX 202	48,000	UN	34,000	1.632,000
01/769	TUBOS PARA COLETA DE SANGUE Á VÁCUO SECO TAMPA VE	CRAL PLAST	60.000,000	UN	0,321	19.260,000
01/771	UREIA UV 5 X 50ML	DEASYS	30,000	KT	187,960	5.638,800
01/773	VALSARTANA 320MG CPR	E.M.S SIGMA PHARMA	600,000	UN	1,200	720,000
01/774	VARFARINA SÓDICA 5MG COMPRIMIDO	TEUTO	10.000,000	UN	0,167	1.670,000
TOTAL DO FORNECEDOR.....R$						569.063,150

DENTAL REZENDE LTDA, pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 08.593.452/0001-36, estabelecida na AV. ASSIS CHATEAUBRIAND, 1555, QD R30, LT 19 - SETOR OESTE, GOIANIA - GO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/110	AVENTAL MANGA LONGA - AVENTAL DESCARTÁVEL BRANCO -	AVEMPAR	205,000	UN	1,880	385,400
01/140	BROCA CARBIDE CONICA INVERTIDA 245	MK LIFE	25,000	UN	8,180	204,500
01/142	BROCA CARBIDE ESFERICA CIRURGICA 1C	MK LIFE	20,000	UN	10,850	217,000
01/143	BROCA CARBIDE ESFERICA CIRURGICA 2C	MK LIFE	20,000	UN	10,850	217,000
01/144	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO 1013 ESTERIL EM	POUL SORENSEN	50,000	UN	2,500	125,000
01/145	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO 1014, ESTERIL E	POUL SORENSEN	50,000	UN	2,500	125,000
01/146	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO 1015, ESTERIL E	POUL SORENSEN	50,000	UN	2,500	125,000
01/147	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO 1019, ESTERIL E	POUL SORENSEN	50,000	UN	2,500	125,000
01/148	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO 2135F, ESTERIL,	POUL SORENSEN	18,000	UN	2,500	45,000
01/149	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO 3070, ESTERIL E	POUL SORENSEN	10,000	UN	2,500	25,000
01/150	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO 3071, ESTERIL E	POUL SORENSEN	10,000	UN	2,500	25,000
01/151	Broca diamantada para alta rotação 3168FF estéril	POUL SORENSEN	18,000	UN	2,500	45,000
01/152	Brocas cirúrgicas Carbaite haste Longa nº8	MK LIFE	20,000	UN	10,850	217,000
01/162	Caneta de Alta Rotação Press Button. A Turbina Ext	KAVO	20,000	UN	760,000	15.200,000
01/215	CERA 7	LYSANDA	4,000	CX	11,680	46,720
01/253	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO C/ VALVULA	WILTEX	1.750,000	UN	0,464	812,000
01/297	DRENO DE KHER N. 10	WELL LEAD	10,000	UN	2,290	22,900
01/298	DRENO DE KHER N. 12	WELL LEAD	10,000	UN	2,400	24,000
01/299	DRENO DE KHER N. 16	WELL LEAD	10,000	UN	2,400	24,000
01/301	DRENO DE KHER N.14	WELL LEAD	10,000	UN	2,400	24,000
01/355	FIO DE SUTURA AGULHADO Nº 3. Fio de Sutura Agulhad	BIODINAMICA	55,000	CX	38,100	2.095,500
01/375	FOMOCRESOL COMPOSTO POR FORMALDEIDO 19%, CESOL 35%	BIODINAMICA	20,000	CX	4,790	95,800
01/415	HIDROXIDO DE CALCIO PA. FRASCO 10 GR	BIODINAMICA	25,000	CX	5,840	146,000
01/458	LENTULO 25 MM	MK LIFE	3,000	UN	47,900	143,700
01/459	LENTULO. LIMAS ENDODONTICAS 25 MM	MK LIFE	30,000	CX	47,900	1.437,000
01/471	LIMAS MCSPADDEN	MAILLEFER	30,000	CX	58,420	1.752,600
01/500	Material de Moldagem e Silicona de Condensação Flu	VIGODENT	20,000	CX	61,700	1.234,000
01/501	MATERIAL DE MOLDAGEM SILICONA DE CONDENSAÇÃO SÓ O	DENTSPLY	5,000	CX	62,970	314,850
01/551	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO. PACOTE COM 10 FOLH	IODONTOSUL	40,000	UN	1,870	74,800
01/617	RESTAURADOR PROVISORIO IMEDIATO	ALLPLAN	10,000	CX	10,010	100,100
01/734	TIRA DE POLIESTER. Para acabamento e polimento de	PREVEM	20,000	CX	1,700	34,000
01/739	TRICRESOL FORMALINA	BIODINAMICA	10,000	CX	6,010	60,100
TOTAL DO FORNECEDOR.....R$						25.522,970

DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP, pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 08.835.955/0001-70, estabelecida na RUA 34, 0, QD35 LT01 - SANTOS DUMONT, GOIANIA - GO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/57	ALMOTOLIA 250 ML DE PLÁSTICO RESISTENTE,	J.PROLAB	220,000	UN	1,929	424,380

	TRANSLÚCI					
01/58	ALMOTOLIA 500 ML DE PLÁSTICO RESISTENTE, TRANSLÚC	J.PROLAB	215,000	UN	2,395	514,925
01/59	ALMOTOLIA 500 ML DE PLÁSTICO RESISTENTE, AMBAR COM	J.PROLAB	200,000	UN	2,990	598,000
TOTAL DO FORNECEDOR.....R$						1.537,305

GOIAS BEM COM E SERV DE PROD PARA SAUDE EIRELE-ME, pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 20.231.242/0001-01, estabelecida na RUA OSMAN GARAVELO, SN, QD.37 LT.10, 0, PROXIMO AO RODEIO SHOW - RESIDENCIAL SOLAR CENTRAL PARK, APARECIDA DE GOIANIA - GO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/02	ABAIXADOR DE LINGUA. COM CERTIFICAÇÕES QUE GARANTE	THEOTO	35.000,000	UN	0,020	700,000
01/07	ACETILCISTEÍNA XAROPE 40MG/ML 120 ML ADULTO	GEOLAB	200,000	UN	8,690	1.738,000
01/08	ACIDO ACETIL SALICÍLICO 100MG COMPRIMIDO	IMEC	123.008,000	UN	0,016	1.968,128
01/09	ACIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDO	NATULAB	48.048,000	UN	0,041	1.969,968
01/10	ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDO (EXCLUSIVO ME E EPP)	NATULAB	12.072,000	UN	0,041	494,952
01/11	ACIDO FOSFORICO COM 3 UNIDADES	ALLPLAN	50,000	UN	3,000	150,000
01/14	AGUA DESTILADA 1000ML SISTEMA FECHADO	JP	4.000,000	UN	4,000	16.000,000
01/20	AGULHA GENGIVAL CURTA - BISSEL TRIFACETADO E CANUL	INJECTA	5,000	CX	25,385	126,925
01/21	AGULHA GENGIVAL CURTA. BISEL TRIFACETADO E CANULA	INJECTA	60,000	UN	25,385	1.523,100
01/23	AGULHA HIPODÉRMICA 13X30	LABOR	12.000,000	UN	0,060	720,000
01/26	AGULHA HIPODÉRMICA 25X7,0	LABOR	80.006,000	UN	0,055	4.400,330
01/27	AGULHA HIPODÉRMICA 25X8,0	LABOR	70.000,000	UN	0,053	3.710,000
01/28	AGULHA HIPODÉRMICA 30X7,0	LABOR	30.000,000	UN	0,055	1.650,000
01/29	AGULHA HIPODÉRMICA 40X12	LABOR	35.004,000	UN	0,053	1.855,212
01/30	AGULHA RAQUI DESC 25G X 3 1/2" AZUL. AGULHA DE PON	PROCARE	500,000	UN	4,620	2.310,000
01/31	AGULHA RAQUI DESC 26G X 3 1/2 BRANCA. AGULHA DE PO	PROCARE	2.000,000	UN	4,620	9.240,000
01/32	AGULHA RAQUI DESC 27G X 3 1/2" CINZA. AGULHA DE PO	PROCARE	300,000	UN	4,620	1.386,000
01/37	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	PRATI	12.000,000	CP	0,460	5.520,000
01/38	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 10 ML	PRATI	3.000,000	FR	1,050	3.150,000
01/40	ALCOOL ETÍLICO 1000ML	ITAJÁ	200,000	FR	3,150	630,000
01/41	ALCOOL ETILICO 70% 1 LITRO	KELLDRIN	3.360,000	UN	3,150	10.584,000
01/43	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG COMPRIMIDO	UCI FARMA	5.000,000	CP	0,540	2.700,000
01/47	ALGODAO 0 COM AGULHA	SHALON	100,000	CX	34,288	3.428,800
01/48	ALGODAO 0 SEM AGULHA	SHALON	100,000	CX	34,288	3.428,800
01/49	ALGODÃO 2-0 COM AGULHA CILÍNDRICA 3CM	SHALON	100,000	CX	34,288	3.428,800
01/50	ALGODÃO 2-0 SEM AGULHA	SHALON	100,000	UN	34,288	3.428,800
01/51	ALGODÃO 3-0 AGULHA 3CM 75CM	SHALON	100,000	UN	34,288	3.428,800
01/52	ALGODÃO 3-0 SEM AGULHA CAIXA COM 24 UNIDADES	SHALON	100,000	UN	34,288	3.428,800
01/55	Algodão rolo dental nº 1 100x1	SS PLUS	20,000	CX	1,580	31,600
01/60	ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	PRATI	21.000,000	CP	0,130	2.730,000
01/74	AMINOFILINA 0,24MG/ML AMPOLA 10ML INJEÇÃO	FARMACE	2.036,000	UN	0,700	1.425,200
01/75	AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDOS VIA ORAL	VITAMEDIC	500,000	UN	0,050	25,000
01/78	AMIODARONA, CLORIDRATO DE 200MG COMPRIMIDO	GEOLAB	80.500,000	UN	0,270	21.735,000
01/81	AMOXICILINA 500MG CÁPSULA	AUROBINDO	50.000,000	CÁ	0,137	6.850,000
01/83	AMPICILINA 1000MG/G FRASCO PO 1GR SOLUTO	TEUTO	2.000,000	UN	4,470	8.940,000
01/95	APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL (ESFIGNOMANOM	PREMIUM	1,000	UN	50,400	50,400
01/96	APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL (ESFIGNOMANOM	PREMIUM	13,000	UN	50,400	655,200
01/108	ATENOLOL 50 MG - COMPRIMIDO	PRATI	120.500,000	CP	0,035	4.217,500
01/114	BANDA DE MATRIZ DE AÇO DE 0,05 X 7 X 50MM	AAF DO BRASIL	30,000	UN	1,230	36,900
01/115	BANDA DE MATRIZ DE AÇO DE 0,07 X 7 X 50MM	AAF DO BRASIL	20,000	UN	1,340	26,800
01/118	BENZIDAMINA 50MG/ML FRASCO 30ML SPRAY	CIMED	10,000	UN	5,590	55,900
01/120	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI - PÓ PARA SU	TEUTO	2.000,000	UN	2,260	4.520,000
01/128	BISACODIL 5MG COMPRIMIDOS VO	U.QUIMICA	1.000,000	UN	0,110	110,000
01/130	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10CM X100 M. COMPOS	POLARFIX	80,000	UN	35,720	2.857,600
01/131	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100 M. EMBAL	POLARFIX	100,000	UN	49,500	4.950,000
01/134	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PARA ESTERILIZAÇÃO	POLARFIX	260,000	UN	96,000	24.960,000
01/135	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PARA ESTERILIZAÇÃO	POLARFIX	200,000	UN	51,840	10.368,000
01/136	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO DE ROLO LARGURA DE 25	POLARFIX	60,000	UN	79,800	4.788,000
01/158	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA SÓDIC	PHARLAB	1.000,000	UN	0,420	420,000
01/161	CAMPO CIRÚRGICO OPERATÓRIO TNT, CONFECCIONADO EM N	PROTDESC	500,000	UN	12,420	6.210,000
01/163	CAPTOPRIL 25MG CPR	PRATI	120.510,000	UN	0,020	2.410,200
01/166	CARBAMAZEPINA 400MG CR CPR (COMPRIDO DE LIBERAÇÃO	NOVARTIS	1.000,000	UN	2,840	2.840,000
01/167	CARBONATO DE CÁLCIO 1250MG (Equivalente A 500mg De	SOBRAL	80.000,000	CP	0,060	4.800,000
01/175	CAT-GUT CROMADO 0 C/AG 3CM 3/8 - CAIXA COM 24 UNID	TECNOFIO	60,000	UN	66,000	3.960,000
01/176	CAT-GUT CROMADO 0 SEM AGULHA - CAIXA COM 24 UNIDAD	TECNOFIO	60,000	UN	66,000	3.960,000
01/177	CAT-GUT CROMADO 1-0 C/ AG 3CM 3/8 - CAIXA COM 24 U	TECNOFIO	60,000	UN	66,000	3.960,000
01/178	CAT-GUT CROMADO 1-0 SEM AGULHA - CAIXA COM 24 UNID	TECNOFIO	60,000	UN	66,000	3.960,000

01/179	CAT-GUT CROMADO 2-0 C/AG 3CM 3/8 - CAIXA COM 24 U	TECNOFIO	60,000	UN	66,000	3.960,000
01/180	CAT-GUT CROMADO 2-0 S/ AGULHA - CAIXA COM 24 UNIDA	TECNOFIO	60,000	UN	66,000	3.960,000
01/181	CAT-GUT CROMADO 3-0 C/AG 3CM - CAIXA COM 24 UNIDAD	TECNOFIO	60,000	UN	66,000	3.960,000
01/182	CAT-GUT CROMADO 3-0 SEM AGULHA - CAIXA COM 24 UNID	TECNOFIO	60,000	UN	66,000	3.960,000
01/183	CAT-GUT CROMADO 4-0 AG 1,5CM 1/3 - CAIXA COM 24 UN	TECNOFIO	60,000	UN	66,000	3.960,000
01/184	CAT-GUT CROMADO 4-0 S/ AGULHA - CAIA COM 24 UNIDAD	TECNOFIO	60,000	UN	66,000	3.960,000
01/185	CAT-GUT CROMADO 5-0 COM AGULHA - CAIXA COM 24 UNID	TECNOFIO	60,000	UN	66,000	3.960,000
01/187	CAT-GUT SIMPLES 0 COM AGULHA - CAIXA COM 24 UNIDAD	TECNOFIO	60,000	UN	66,000	3.960,000
01/188	CAT-GUT SIMPLES 0 SEM AGULHA - CAIXA COM 24 UNIDAD	TECNOFIO	60,000	UN	66,000	3.960,000
01/189	CAT-GUT SIMPLES 1-0 COM AGULHA - CAIXA COM 24 UNID	TECNOFIO	60,000	UN	66,000	3.960,000
01/190	CAT-GUT SIMPLES 1-0 SEM AGULHA - CAIXA COM 24 UNID	TECNOFIO	60,000	UN	66,000	3.960,000
01/191	CAT-GUT SIMPLES 2-0 AG 3CM COM 24 UNIDADES. CAIXA	TECNOFIO	100,000	UN	66,000	6.600,000
01/192	CAT-GUT SIMPLES 2-0 SEM AGULHA - CAIXA COM 24 UNID	TECNOFIO	100,000	UN	66,000	6.600,000
01/193	CAT-GUT SIMPLES 3-0 C/AG 3CM - CAIXA COM 24 UNIDAD	TECNOFIO	60,000	UN	66,000	3.960,000
01/194	CAT-GUT SIMPLES 3-0 SEM AGULHA - CAIXA COM 24 UNID	TECNOFIO	60,000	UN	66,000	3.960,000
01/195	CAT-GUT SIMPLES 4-0 COM AGULHA - CAIXA COM 24 UNID	TECNOFIO	60,000	UN	66,000	3.960,000
01/196	CAT-GUT SIMPLES 4-0 SEM AGULHA - CAIXA COM 24 UNID	TECNOFIO	60,000	UN	66,000	3.960,000
01/209	CATETER TIPO OCULOS	MEDSONDA	6.000,000	UN	0,780	4.680,000
01/210	CEFALEXINA (SODICA OU CLORIDRATO) 500MG CÁPSULA	ABL	30.000,000	CÁ	0,460	13.800,000
01/211	CEFALOTINA 1000MG/G FRASCOPO 1GR PO LIOFILIZADO +	BLAU	5.000,000	UN	2,020	10.100,000
01/213	CEFTRIAXONA 1GR PO	BLAU	6.000,000	UN	1,300	7.800,000
01/218	CETOPROFENO 2 MG/ML FRASCO 20ML GOTAS	TEUTO	20,000	UN	4,030	80,600
01/238	CLORETO DE SODIO 17,55% AMPOLA 10ML INJEÇÃO	EQUIPLEX	10.060,000	UN	0,240	2.414,400
01/243	CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2MG COMPRIMIDO	PHARMASCIENCE	800,000	UN	0,110	88,000
01/245	CLORTALIDONA 25MG COMPRIMIDO VIA ORAL	E MS	500,000	UN	0,220	110,000
01/252	COLETOR DE URINA ABERTO EM SACO PLÁSTI CO TRANSPAR	MAXICOR	10.500,000	UN	0,300	3.150,000
01/274	DESLANOSIDEO 0,2 MG/ML AMPOLA 2 ML	U.QUIMICA	1.012,000	UN	1,150	1.163,800
01/275	DETERGENTE ENZIMÁTICO LÍQUIDO 1 LITRO	KELLDRIN	100,000	LT	15,900	1.590,000
01/277	DEXAMETASONA 0,5MG/ML FRASCO 100ML SOLUÇÃO ORAL	FARMACE	50,000	UN	1,080	54,000
01/279	DEXAMETASONA CREME 0,1% TUBO 10 GRAMAS	MULTILAB	11.000,000	UN	0,620	6.820,000
01/284	DIMENIDRINATO 30 MG CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50 MG	TAKEDA	8.060,000	UN	2,230	17.973,800
01/288	DIPIRONA SODICA+ESCOPOLAMINA; 250MG/ML AMPOLA 5ML	FARMACE	8.060,000	UN	1,180	9.510,800
01/289	DIPIRONA; 50MG/ML AMPOLA 2ML INJEÇÃO	SANTISA	40.120,000	AM	0,350	14.042,000
01/296	DOPAMINA CLORIDRATO DE 5MG/ML AMPOLA 10ML INJEÇÃO	HIPOLABOR	1.300,000	UN	0,720	936,000
01/304	DRENO DE PENROSE N.03	MEDSONDA	100,000	UN	1,800	180,000
01/313	ENALAPRIL 5MG CPR VO	CIMED	500,000	CP	0,060	30,000
01/317	EPINEFRINA; 1MG/ML AMPOLA 1ML INJEÇÃO	HIPOLABOR	500,000	AM	2,700	1.350,000
01/330	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL, TAMANHO P (D	ADLIN	2.100,000	UN	0,660	1.386,000
01/350	FILME PARA RAIO-X 18X24 (CAIXA COM 100 UNIDADES) U	KODAK	200,000	UN	75,580	15.116,000
01/351	FILME PARA RAIO-X 24X30 (CAIXA COM 100 UNIDADES)US	KODAK	200,000	UN	119,440	23.888,000
01/352	FILME PARA RAIO-X 30X40 (CAIXA COM 100 UNIDADES) U	KODAK	200,000	UN	201,600	40.320,000
01/353	FILME PARA RAIO-X 35X35 (CAIXA COM 100 UNIDADES) U	KODAK	200,000	UN	205,800	41.160,000
01/367	FITOMENADIONA 10MG/ML AMPOLA 1ML INJEÇÃO	CRISTÁLIA	524,000	UN	0,940	492,560
01/386	GENTAMICINA; 40MG/ML AMPOLA 1ML	SANTISA	1.000,000	UN	0,460	460,000
01/387	GENTAMICINA; 80MG/ML AMPOLA 1,5ML INJEÇÃO	SANTISA	1.000,000	UN	0,540	540,000
01/389	GLICAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	TORRENT	20.000,000	Co	0,790	15.800,000
01/392	GLICOSE 5% BOLSA SISTEMA FECHADO 250ML SOLUÇÃO INJ	JP	5.000,000	UN	1,940	9.700,000
01/394	GLICOSE 50% FRASCO 10ML SOLUÇÃO	FARMACE	20.300,000	UN	0,210	4.263,000
01/408	HEPARINA SODICA; AMPOLA 5ML INJEÇÃO EV	CRISTÁLIA	500,000	AM	8,400	4.200,000
01/409	HIDRALAZINA 20MG/ML AMPOLA 1 ML	CRISTÁLIA	460,000	AM	4,440	2.042,400
01/418	IMIPENEM/CILASTATINA SÓDICA CADA FRASCO DE INFUSÃO	U.QUIMICA	500,000	UN	16,740	8.370,000
01/429	IODOFÓRMIO 10 G	BIODINAMICA	125,000	CX	17,850	2.231,250
01/430	Ionômero de vidro para restauração de dente decídu	FGM	25,000	UN	13,830	345,750
01/431	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDU	FGM	20,000	UN	9,930	198,600
01/464	LEVONORGESTREL 0,75MG COMPRIMIDO	CIMED	1.000,000	Co	1,980	1.980,000
01/480	LUVAS DESCARTÁVEL 6,5 (ESTÉRIL) LUVA CIRÚRGICA Nº	LEMGRUBER	2.700,000	UN	0,960	2.592,000
01/483	LUVAS DESCARTÁVEL 8,0 (ESTÉRIL) LUVA CIRÚRGICA Nº	DESCARPACK	4.550,000	UN	0,960	4.368,000
01/484	LUVAS DESCARTÁVEL 8,5 (ESTÉRIL) LUVA CIRÚRGICA BOA	DESCARPACK	4.650,000	UN	0,960	4.464,000
01/485	MALEATO DE ERGOMETRINA; 0,2MG COMPRIMIDO VIA ORAL	BIOLAB	2.000,000	CP	0,470	940,000

01/486	MALHA TUBULAR 12CM X 15M	POLARFIX	2,000	UN	4,960	9,920
01/490	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM TIRAS SUPERESIST	LAGROTA	10.000,000	UN	0,080	800,000
01/507	METOCLOPRAMIDA; AMPOLA 2ML INJEÇÃO	ISOFARMA	7.020,000	AM	0,300	2.106,000
01/532	NYLON 0 AG 3CM 3/8	TECNOFIO	30,000	UN	26,400	792,000
01/533	NYLON 2-0 AG 3CM 3/8	TECNOFIO	30,000	UN	26,400	792,000
01/534	NYLON 3-0 AG 3CM 3/8	TECNOFIO	97,000	UN	26,400	2.560,800
01/535	NYLON 4-0 AG 2CM 3/8	TECNOFIO	30,000	CX	26,400	792,000
01/536	NYLON 5-0 AG 2CM 3/8	TECNOFIO	30,000	CX	26,400	792,000
01/537	NYLON 6-0 AG 2CM 3/8	TECNOFIO	30,000	CX	26,400	792,000
01/542	OMEPRAZOL; 40MG/ML AMPOLA 5ML INJEÇÃO + DILUENTE	BLAU	8.100,000	AM	5,450	44.145,000
01/552	PAPEL LENÇOL DIMENSÃO 50CM X 70 MT (PACOTE COM 10	PLENO	100,000	UN	51,000	5.100,000
01/589	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO DE 4,02 (EQUIVALENTE	PRATI	2.000,000	UN	3,530	7.060,000
01/590	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	SANVAL	80.500,000	CP	0,190	15.295,000
01/591	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	CRISTÁLIA	80.500,000	CP	0,130	10.465,000
01/600	PROPAFENONA, CLORIDRATO DE, 300MG COMPRIMIDO	EUROFARMA	1.000,000	UN	1,760	1.760,000
01/602	PROPATILNITRATO; 10 MG COMPRIMIDO VIA ORAL	FARMOQUIMICA	2.020,000	CP	0,643	1.298,860
01/611	RESINA MICRO-HIBRÍDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPA	CHARISMA	30,000	UN	45,000	1.350,000
01/612	RESINA MICRO-HIBRÍDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPA	CHARISMA	16,000	UN	45,000	720,000
01/613	RESINA MICRO-HIBRÍDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPA	CHARISMA	20,000	UN	45,000	900,000
01/614	RESINA MICRO-HIBRÍDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPA	CHARISMA	50,000	UN	45,000	2.250,000
01/615	RESINA MICRO-HIBRÍDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPA	CHARISMA	20,000	UN	45,000	900,000
01/616	RESINA MICROHÍBRIDA À BASE DE MICROGLASS COM LIBER	CHARISMA	16,000	UN	45,000	720,000
01/625	SCALP N.19	TOPMED	5.000,000	UN	0,170	850,000
01/626	SCALP N.21	TOPMED	13.000,000	UN	0,170	2.210,000
01/627	SCALP N.23	TOPMED	13.000,000	UN	0,170	2.210,000
01/628	SCALP N.25	TOPMED	10.100,000	UN	0,170	1.717,000
01/629	SCALP N.27	TOPMED	5.100,000	UN	0,170	867,000
01/638	SIMETICONA 75MG/ML FRASCO 10ML GOTAS	HIPOLABOR	1.500,000	UN	0,780	1.170,000
01/644	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5%. BOLSA SISTEMA FECHADO DE	JP	600,000	UN	2,460	1.476,000
01/649	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% DE CLORETO DE SÓDIO, 250M	JP	15.200,000	UN	1,860	28.272,000
01/650	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% DE CLORETO DE SÓDIO, 500M	JP	36.000,000	UN	2,190	78.840,000
01/651	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9%. SISTEMA FECHADO 100 ML S	JP	10.200,000	UN	1,620	16.524,000
01/663	SONDA NASO GASTRICA CURTA N.04	MEDSONDA	500,000	UN	0,470	235,000
01/664	SONDA NASO GASTRICA CURTA N.10	MEDSONDA	550,000	UN	0,540	297,000
01/665	SONDA NASO GASTRICA CURTA N.12	MEDSONDA	600,000	UN	0,550	330,000
01/666	SONDA NASO GASTRICA CURTA N.14	MEDSONDA	500,000	UN	0,560	280,000
01/667	SONDA NASO GASTRICA CURTA N.16	MEDSONDA	600,000	UN	0,650	390,000
01/668	SONDA NASO GASTRICA LONGA N.04	MEDSONDA	500,000	UN	0,660	330,000
01/669	SONDA NASO GASTRICA LONGA N.06	MEDSONDA	580,000	UN	0,690	400,200
01/670	SONDA NASO GASTRICA LONGA N.08	MEDSONDA	550,000	UN	0,715	393,250
01/671	SONDA NASO GASTRICA LONGA N.10	MEDSONDA	530,000	UN	0,740	392,200
01/672	SONDA NASO GASTRICA LONGA N.12	MEDSONDA	500,000	UN	0,820	410,000
01/673	SONDA NASO GASTRICA LONGA N.14	MEDSONDA	560,000	UN	0,840	470,400
01/674	SONDA NASO GASTRICA LONGA N.16	MEDSONDA	500,000	UN	0,970	485,000
01/675	SONDA NASO GASTRICA LONGA N.18	MEDSONDA	560,000	UN	0,980	548,800
01/676	SONDA NASO GASTRICA LONGA N.20	MEDSONDA	500,000	UN	0,980	490,000
01/677	SONDA NASO GASTRICA LONGA N.22	MEDSONDA	500,000	UN	0,980	490,000
01/678	SONDA NASO GASTRICA LONGA N.24	MEDSONDA	500,000	UN	0,980	490,000
01/679	SONDA NASOGASTRICA CURTA N.14	MEDSONDA	1.000,000	UN	0,560	560,000
01/680	SONDA NASOGASTRICA CURTA N.18	MEDSONDA	100,000	UN	0,720	72,000
01/682	SONDA URETAL N.04, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL, SILI	MEDSONDA	4.020,000	UN	0,470	1.889,400
01/683	SONDA URETAL N.06, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL, SILI	MEDSONDA	4.000,000	UN	0,510	2.040,000
01/684	SONDA URETAL N.08, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL, SILI	MEDSONDA	4.020,000	UN	0,520	2.090,400
01/685	SONDA URETAL N.10, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL, SILI	MEDSONDA	24.000,000	UN	0,520	12.480,000
01/686	SONDA URETAL N.12, COM ORIFÍCIO DISTAL, SILICONIZA	MEDSONDA	24.020,000	UN	0,530	12.730,600
01/687	SONDA URETAL N.14, COM ORIFÍCIO DISTAL, SILICONIZA	MEDSONDA	7.040,000	UN	0,570	4.012,800
01/688	SONDA URETAL N.16	MEDSONDA	40,000	UN	0,650	26,000
01/689	SONDA URETAL N.18, COM ORIFÍCIO DISTAL, SILICONIZA	MEDSONDA	4.000,000	UN	0,720	2.880,000
01/705	SULFADIAZINA DE PRATA PASTA 1% TUBO 30 GRAMAS	PRATI	1.000,000	UN	3,720	3.720,000
01/711	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML AMP INJ	HIPOLABOR	824,000	AM	1,980	1.631,520
01/714	SULGADOR CIRURGICO ODONTOLOGICO ESTERELIZADO (DESC	MAQUIRA	5,000	CX	43,110	215,550
01/715	SULPIRIDA 50MG CPR	SANOFI	2.000,000	UN	0,800	1.600,000
01/716	TALA DESCARTAVEL ARAMADA 86,00 X 9,00CM TAMANHO G	POLARFIX	30,000	UN	9,980	299,400
01/717	TANSULOSINA 0,4MG CPR - CLORIDRATO DE	GEOLAB	1.000,000	UN	1,380	1.380,000
01/721	TENOXICAN 20 MG FRASCO AMPOLA	CRISTÁLIA	2.000,000	Fr	3,820	7.640,000
01/725	TESOURA ÍRIS RETA EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDAD	ABC	10,000	UN	11,930	119,300
01/778	VICRL 4-0 - CAIXA COM 24 UNIDADES	SHALON	50,000	UN	198,000	9.900,000
01/779	VICRYL 0 - CAIXA COM 24 UNIDADES	SHALON	50,000	UN	132,000	6.600,000

01/780	VICRYL 1 - CAIXA COM 24 UNIDADES	SHALON	50,000	UN	198,000	9.900,000
01/781	VICRYL 2-0 - CAIXA COM 24 UNIDADES	SHALON	50,000	UN	198,000	9.900,000
01/782	VICRYL 3-0 - CAIXA COM 24 UNIDADES	SHALON	50,000	UN	198,000	9.900,000
01/783	VICRYL 5-0 - CAIXA COM 24 UNIDADES	SHALON	50,000	UN	198,000	9.900,000
TOTAL DO FORNECEDOR.....R$						931.739,075

RM HOSPITALAR LTDA, pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 25.029.414/0001-74, estabelecida na AV. SONNEMBERG , 544, Qd. 147 Lt. 17 - CIDADE JARDIM, GOIANIA - GO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/100	ATADURA DE CREPE, 13 FIOS POR CMª / 10 CM X 1,8M.	Cremer	15.000,000	UN	0,866	12.990,000
01/101	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS - 15 CM X 1,80M. ATADURA	Cremer	1.465,000	UN	1,195	1.750,675
01/102	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS - 20CM X 1,80. ATADURA D	Cremer	21.490,000	UN	1,597	34.319,530
01/103	ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS -10 CM X 1,8. ATADURA D	Cremer	1.465,000	UN	0,866	1.268,690
TOTAL DO FORNECEDOR.....R$						50.328,895

C & C HOSPITALAR LTDA, pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 36.830.917/0001-60, estabelecida na RUA T 29, 7, QD. 69, LT 07 - SETOR BUENO, GOANIA - GO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/04	ACEBROFILINA; 5MG/ML FRASCO 120ML INFANTIL	PRATIDONADUZZI	120,000	UN	2,650	318,000
01/18	AGUA PARA INJEÇÃO 1000 ML	EQUIPLEX	3.000,000	UN	4,690	14.070,000
01/19	AGULHA 20 X 5,5 - 24 Gx 3/4"	SOLIDOR	3.000,000	UN	0,058	174,000
01/25	AGULHA HIPODÉRMICA 20X5,5	SOLIDOR	60.000,000	UN	0,059	3.540,000
01/33	AGULHAS PARA COLETA À VÁCUO 25X7 - CX 100 X 1	LABOR IMPORT	4.800,000	UN	0,309	1.483,200
01/34	AGULHAS PARA COLETA À VÁCUO 25X7 - CX 100 X 1	LABOR IMPORT	1.200,000	UN	0,309	370,800
01/35	AGULHAS PARA COLETA À VÁCUO 25X8 - CX 100 X 1	LABOR IMPORT	8.000,000	UN	0,309	2.472,000
01/36	AGULHAS PARA COLETA À VÁCUO 25X8 - CX 100 X 1	LABOR IMPORT	2.000,000	UN	0,309	618,000
01/67	AMBROXOL 3MG/ML FRASCO 120ML XAROPE PEDIATRICO	NATULAB	200,000	UN	1,490	298,000
01/68	AMBROXOL 6MG/ML FRASCO 120ML XAROPE ADULTO	NATULAB	200,000	UN	1,450	290,000
01/91	ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO	GEOLAB	80.200,000	UN	0,030	2.406,000
01/119	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI FRASCO - A	TEUTO	5.000,000	UN	3,503	17.515,000
01/129	BLOQUEADOR SOLAR FPS 30, TESTADO DERMATOLOGICAMENT	FRANCEFARMA	1.000,000	UN	7,535	7.535,000
01/133	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 50 CM X100 M. COMPO	HOSPFLEX	100,000	UN	187,060	18.706,000
01/155	BROMOPRIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML INJEÇÃO	WASSER	8.100,000	UN	0,567	4.592,700
01/156	BUPIVACAINA 0,5% PESADA AMPOLA 4ML INJEÇÃO	HYPOFARMA	2.400,000	UN	2,394	5.745,600
01/157	BUPIVACAINA 0,5% SV AMPOLA 20ML INJEÇÃO AMP. C/ 20	HYPOFARMA	500,000	UN	2,350	1.175,000
01/165	CARBAMAZEPINA 200MG CPR VO	UNIÃO QUÍMICA	150.500,000	UN	0,088	13.244,000
01/172	CARVEDILOL 12,5MG CPR V0	BIOLAB	500,000	UN	0,189	94,500
01/173	CARVEDILOL 3,125 MG CPR VO	BIOLAB	500,000	UN	0,189	94,500
01/212	CEFAZOLINA 1000MG/G FRASCOPO 1GR PO LIOFILIZADO -	UNIÃO QUÍMICA	5.000,000	UN	2,470	12.350,000
01/220	CIMETIDINA 150MG/ML AMPOLA 2ML INJEÇÃO	HYPOFARMA	2.400,000	UN	0,693	1.663,200
01/227	CLAMPS UMBILICAL	WELL CLMAP	620,000	UN	0,365	226,300
01/260	COMPLEXO B INJETÁVEL. AMPOLA DE 2ML.	HYPOFARMA	10.000,000	AM	0,720	7.200,000
01/278	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 2,5ML INJEÇÃO	HYPOFARMA	6.030,000	UN	0,567	3.419,010
01/286	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	PRATIDONADUZZI	5.000,000	UN	0,073	365,000
01/287	DIPIRONA GOTAS FRASCO DE 20 ML	NATULAB	200,000	FR	1,159	231,800
01/290	DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA MASCULINA, ESTÉRIL,	MEDSONDA	500,000	UN	1,285	642,500
01/314	ENALAPRIL, MALEATO DE 10MG COMPRIMIDO	GEOLAB	120.500,000	CP	0,055	6.627,500
01/315	ENALAPRIL, MALEATO DE 20MG COMPRIMIDO	GEOLAB	500,000	CP	0,055	27,500
01/326	ESFIGMOMANÔMETRO (APARELHO DE PRESSÃO) É VERIFICAD	G-TECH	60,000	UN	47,700	2.862,000
01/337	ETILEFRINA, 10MG/ML AMPOLA 1ML	UNIÃO QUÍMICA	650,000	UN	1,000	650,000
01/354	FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA UPP SONY 110S USG	SONY	300,000	UN	56,000	16.800,000
01/362	FITA ADESIVA HOSPITALAR PAPEL CREPADO 19 MM X 50 M	CIEX	1.500,000	UN	2,120	3.180,000
01/363	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, 19 MM X 30 M. BOA ADE	CIEX	600,000	UN	2,300	1.380,000
01/364	FITA MICROPOROSA 2,5 CM X 10 M, HIPOALÉRGICA. COMP	CIEX	800,000	UN	1,512	1.209,600
01/368	FIXADOR CITOLÓGICO PARA A COLETA DE PREVENÇÃO. COM	ADLIN	100,000	UN	2,775	277,500
01/372	FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML	UNIÃO QUÍMICA	74,000	AM	14,500	1.073,000
01/377	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO POR SONDA NASOGÁSTRICA	EQUIPLEX	50,000	UN	0,693	34,650
01/379	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	PRATIDONADUZZI	80.500,000	CP	0,038	3.059,000
01/383	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 500 GRAMAS	REYMER	100,000	UN	5,468	546,800
01/388	GLIBENCLAMIDA 5 MG - COMPRIMIDO	GEOLAB	120.500,000	UN	0,024	2.892,000
01/391	GLICOSE 5% BOLSA SISTEMA FECHADO 100ML SOLUÇÃO INJ	EQUIPLEX	5.000,000	UN	1,870	9.350,000
01/410	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - COMPRIMIDO	PRATIDONADUZZI	121.000,000	UN	0,023	2.783,000
01/412	HIDROCORTISONA 500MG/G FRASCO PO 0,5 GR PO LIOFILI	TEUTO	5.030,000	UN	5,796	29.153,880
01/413	HIDROCORTISONA; 100MG/G FRASCO PO	UNIÃO QUÍMICA	5.000,000	FR	2,772	13.860,000
01/417	IBUPROFENO SOLUÇÃO ORAL 50MG/ML FRASCO 20ML.	NATULAB	2.000,000	UN	1,030	2.060,000
01/419	IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO	RESGATE	10,000	UN	100,800	1.008,000
01/422	INSULINA ASPARTE 100UI/ML , INJETÁVEL, REFIL	NOVO NORDISK	400,000	UN	40,118	16.047,200

	DE 3M					
01/424	INSULINA DETEMIR 100UI/ML, INJETÁVEL, REFIL DE 3ML	NOVO NORDISK	300,000	1	84,836	25.450,800
01/425	INSULINA GLARGINA, 100UI/ML, INJETÁVEL, REFIL DE 3	SANOFI	900,000	UN	121,200	109.080,000
01/426	INSULINA GLULISINA (ADNr) ANÁLOGA DA INSULINA RÁP	SANOFI	200,000	UN	30,681	6.136,200
01/427	INSULINA LISPRO, 100UI/ML, INJETÁVEL, REFIL DE 10M	ELI LILLY	12,000	RE	104,517	1.254,204
01/428	INSULINA LISPRO, 100UI/ML, INJETÁVEL, REFIL DE 3ML	ELI LILLY	250,000	UN	42,777	10.694,250
01/436	KIT GINECOLÓGICO PARA PREVENÇÃO COM 1 ESCOVA DE CO	ADLIN	6.000,000	UN	0,353	2.118,000
01/437	KIT PARA MICRONEBULIZAÇÃO ADULTO COM CONECTOR VERD	DARU	250,000	UN	6,035	1.508,750
01/438	KIT PARA MICRONEBULIZAÇÃO ADULTO COM CONECTOR VERD	DARU	86,000	UN	6,035	519,010
01/468	LIDOCAINA S/V 2MG/ML FRASCO 20ML	HYPOFARMA	1.206,000	UN	2,079	2.507,274
01/473	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	GEOLAB	500,000	CP	0,054	27,000
01/476	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA PEQUENO (CAIXA	NUGARD	2.030,000	CX	14,490	29.414,700
01/489	MANTA ALUMIZADA 2,10 X 1,40MT	RESGATE	15,000	UN	4,662	69,930
01/495	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL N° 2,0 - LACTENTES D	MD	8,000	UN	52,920	423,360
01/496	MASCARA LARINGEA DESCARTÁVEL N° 5,0 - ADULTOS GRA	MD	50,000	UN	52,920	2.646,000
01/497	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL Nº 4 - 50 A 70 KG	MD	20,000	UN	52,920	1.058,400
01/498	MÁSCARA PARA OXIGÊNIO, PLÁSTICA, TIPO VENTURI.	MD	100,000	UN	13,860	1.386,000
01/504	METFORMINA, CLORIDRATO DE 850MG COMPRIMIDO	PRATIDONADUZZI	150.000,000	CP	0,059	8.850,000
01/505	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	SUN FARMA	51.000,000	CP	0,176	8.976,000
01/520	MIDAZOLAN 5MG/5ML FRASCO AMPOLA	UNIÃO QUÍMICA	1.400,000	Am	1,336	1.870,400
01/522	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG COMPRIMIDO	BIOLAB	400,000	UN	0,214	85,600
01/527	NIFEDIPINA; 10MG CAPSULA SUBLINGUAL	BAYER	1.010,000	CP	0,567	572,670
01/541	OMEPRAZOL 20MG CÁPSULA	GEOLAB	120.500,000	CA	0,050	6.025,000
01/553	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 15	HIPOLABOR	10.700,000	UN	0,529	5.660,300
01/554	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDOS	PRATIDONADUZZI	155.006,000	UN	0,049	7.595,294
01/601	PROPANOLOL, CLORIDRATO DE 40MG COMPRIMIDO	PRATIDONADUZZI	81.010,000	UN	0,025	2.025,250
01/610	RANITIDINA, CLORIDRATO DE 150MG COMPRIMIDO	TEUTO	150.000,000	UN	0,063	9.450,000
01/635	SERINGA DESCARTAVEL DE 5 ML COM AGULHA. CAPACIDADE	TOP MED	20.100,000	UN	0,403	8.100,300
01/700	SORO DE RINGER COM LACTATO 500ML	JP	1.500,000	UN	2,570	3.855,000
01/709	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% AMPOLA DE 10ML INJ	SAMTEC	600,000	UN	0,302	181,200
01/736	TOUCA DESCARTÁVEL TAMANHO 19" (45X50CM). PROCESSO	AB DESC	10.100,000	UN	0,058	585,800
01/759	TUBO PARA COLETA A VACUO COM ANTICOAGULANTE EDTA C	LABORIMPORT	800,000	UN	45,360	36.288,000
01/760	TUBO PARA COLETA A VACUO SEM ANTICOAGULANTE COM GE	LABORIMPORT	800,000	UN	45,360	36.288,000
01/784	VITELINATO DE PRATA 10% COLIRIO 5 ML	ALLERGAN	30,000	UN	9,941	298,230
TOTAL DO FORNECEDOR.....R$						566.722,66
TOTAL DO CERTAME.....R$						3.167.992,91

Importa-se a presente licitação na importância total de R$ 3.167.992,91 (TRES MILHOES, CENTO E SESSENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).

PUBLIQUE-SE.

IPORA/GO, aos, 07 de abril de 2017.

DANIELA SALLUM
Sec. Mun. de Saúde

Publicado por:
Aline Pereira Cunha Barbosa
Código Identificador:E0E0A15A

