



DOSUL

DIÁRIO OFICIAL DE CHAPADÃO DO SUL - MS

Cartório de Registro Civil da Comarca de Chapadão do Sul/MS

Ano II - Edição 241 - Diário Oficial do Município - Chapadão do Sul-MS - 09 de Dezembro de 2009 - Pág. 01

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
Estado de Mato Grosso do Sul
CNPJ - 24.651.200/0001-72

Ano II - Edição nº 241, Chapadão do Sul (MS), 09 de Dezembro de 2009.

Diário Oficial do Município de Chapadão do Sul/MS - criado pela Lei Municipal nº 605, de 21 de março de 2007, para publicações dos atos dos Poderes Executivo e Legislativo

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal: Jocelito Krug
Vice-Prefeito: Alirio José Bacca Assessoria de Assuntos Jurídicos: Dr. Jefferson P. Dos Santos
Secretaria de Finanças e Planejamento: Itamar Mariani
Secretaria de Educação: Elisete Emiko Obara
Secretaria de Saúde: Nilzete Pereira
Secretaria de Obras: Luiz Álvaro Córdova Júnior.
Secretaria de Assistência Social: Rosemari da Cruz.
SEDEMA: Edson Borges.
Secretaria de Administração: Claudemir Novaes Amante.

Comissão responsável pelo Diário Oficial do Município - DOSUL

Presidente: Marcelo José Lacerda Flores
Membro: Luciano Domingos de Oliveira, Suélliton Tomaz Garcia
Suplentes: Paulo César Benatti, Paulo Pereira Borges Filho

PODER LEGISLATIVO

Presidente - Guerino Perius;
1º Vice-presidente - Zelir Antônio Jorge;
2º Vice-presidente - Maiquel De Gasperi;
1º Secretário - Elso Bandeira
2º Secretário - Eduardo Belotti.

Vereador: Abel Lemes
Vereador: Dr. Flávio
Vereador: José Humberto
Vereador: Levi da Silva

Poder Executivo

DECRETO Nº 1.789, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009.

“Concede permissão de uso de canteiro central e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA

Art. 1º De acordo com o § 2º do Artigo 110 da Lei Orgânica do Município de Chapadão do Sul – MS, fica a Senhora SÔNIA MARIA TONTINI SASSI, residente e domiciliada à Av. Oito, 1046 – centro, Chapadão do Sul – MS, portadora do RG nº 3429638 SSP/PE e do CPF nº 445.771.331-72, autorizada a instalar Banca de Jornais e Revistas no canteiro central da Av. Oito, esquina com a Rua Quinze, nesta cidade de Chapadão do Sul – MS.

Art. 2º A presente permissão de uso é dada à título precário pelo período de 05 (cinco) anos, a contar desta data.

Art. 3º A permissionária pagará licença de ocupação conforme disposto no Código Tributário Municipal.

Art. 4º Como condição de uso, deverá a permissionária conservar a jardinagem local, sob aprovação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Chapadão do Sul – MS, 01 de dezembro de 2009.



JOCELITO KRUG
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1.790, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009.

“Nomeia os membros do Comitê do Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS de Chapadão do Sul – MS e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados, no âmbito do Município de Chapadão do Sul – MS, os membros do Comitê do Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS, abaixo relacionados:

I – Representantes Governamentais:

Titular: Elisete Emiko Obara – Representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer;
Suplente: Jean Carlos Fajardo – Representante da Secretaria

Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer;

Titular: Marisa Diogo de Oliveira Almeida – Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;

Suplente: Fátima Rosemari da Cruz – Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;

Titular: Paulo Pereira Borges Filho – Representante da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento;

Suplente: Antônio da Cruz – Representante da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. II – Representantes Não-Governamentais:

Titular: Kátia Maria S. Buzolin – Representante do Rotary Club;

Suplente: Idair Lima Gomes – Representante do Rotary Club;

Titular: Janete Aparecida Gonçalves Pereira – Representante do Centro Sócio-Educativo Nossa Senhora das Graças;

Suplente: Maria Luzia Ferreira – Representante do Centro Sócio-Educativo Nossa Senhora das Graças;

Titular: Gildo Ferreira dos Santos – Representante da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE;

Suplente: Cícero Barbosa dos Santos – Representante da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.

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

Chapadão do Sul – MS, 01 de dezembro de 2009.



JOCELITO KRUG
Prefeito Municipal

ERRATA

Na edição nº 237 do DOSUL de 30/11/2009, na publicação da Lei nº 744, na sua ementa, onde lê-se “Dá Nova Redação à Lei nº 222/95 que trata da criação do Conselho Municipal de Assistência Social e dá outras providências; LEIA-SE: Regulamenta o Conselho Municipal de Assistência Social e dá outras providências.

Resultado de Licitação Processo n.º 161/2009

Carta Convite n.º 038/2009
O objeto contratação de empresa no ramo pertinente, para ampliação e reforma da Unidade de Processamento de Lixo (UPL), deste município de Chapadão do Sul – MS

D o t a ç ã o
80.101 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente

17.512.0020.2090 – Manutenção Unidade Reciclagem do Lixo
3.3.90.30 – 001 Material de Consumo

3.3.90.39 – 001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Foram adjudicadas pela comissão

permanente de licitação as empresas: Andres Projetos e Construções LTDA- CNPJ 07.516.957/0001-34 vencedora

do anexo I item 1 perfazendo um total de R\$ 30.280,00 (trinta mil e duzentos e oitenta reais)

Homologado: pelo Prefeito Municipal Sr. Jocelito Krug
Em: 20 de novembro de 2009.
Claudemir Novaes Amante
Presidente da Comissão de Licitação

Resultado de Licitação Processo n.º 162/2009

Carta Convite n.º 039/2009
O objeto contratação de empresa especializada para a prestação de serviços na área de engenharia, sob o regime de execução indireta, destinados à elaboração de Levantamento Planialtimétrico

para implantação de meio fio com acompanhamento na execução dos sargetões na terraplanagem.

D o t a ç ã o

80.101 – Secretaria Municipal de 40.101 - Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos

15.451.0014.1004 – Pavimentação, Meio Fio e Obras Complementares

3.3.90.39 – 001 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Foram adjudicadas pela comissão

permanente de licitação as empresas: H. G Construtora e Comércio LTDA- CNPJ 00.555.339/0001-54 vencedora

do anexo I item 23.443 perfazendo um total de R\$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais)

Homologado: pelo Prefeito Municipal Sr. Jocelito Krug
Em: 23 de novembro de 2009.

Claudemir Novaes Amante
Presidente da Comissão de Licitação

Resultado de Licitação Processo n.º 165/2009

Carta Convite n.º 040/2009
O objeto contratação de empresa especializada, para a ampliação e reforma de dois Pórticos de Sinalização Vertical, em conformidade com Anexos

D o t a ç ã o
Sec. Munic. De Obras, Transportes e Serviços Públicos

04.122.0002-2.010- Manut. Das Atividades da Secret. De obras
3.3.90.39-001- Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Foram adjudicadas pela comissão
permanente de licitação as

empresas: JR consultoria Obras e sinalização LTDA- CNPJ 10.490.160/0001-10 vencedora

do anexo I item 1 perfazendo um total de R\$ 17.893,90 (dezessete mil e oitocentos e noventa e três reais e noventa centavos)

Homologado: pelo Prefeito Municipal Sr. Jocelito Krug

Em: 10 de novembro de 2009.
 Claudemir Novaes Amante
 Presidente da Comissão de Licitação

Resultado de Licitação

Processo n.º 166/2009

Carta Convite n.º 041/2009
 O objeto contratação de empresa no ramo pertinente, para a Prestação de Serviços de funilaria e pintura, com o fornecimento de peças, materiais e mão-de-obra, para os ônibus escolares do Município

D o t a ç ã o

50.101 Secret. Mun. De educação, Cultura, Desporto e Lazer
 12.361.0010.2020 Manutenção do Transporte Escolar
 3.3.90.39-003- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica (PNATE)

50.102 FUNDEB – Fund. De mant. E Desenv. Edu. Básica e Val. Dos Prof. Educ.
 12.361.0010.1028 Manutenção e Ampl. Do Transporte Escolar
 3.3.90.39-001- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica

Foram adjudicadas pela comissão permanente de licitação as empresas: Bombacha Manutenção De Veículos LTDA – CNPJ 07.154.806/0001-83 vencedora do anexo I item 1 perfazendo um total de R\$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais)

Homologado: pelo Prefeito Municipal Sr. Jocelito Krug
 Em: 23 de novembro de 2009.
 Claudemir Novaes Amante
 Presidente da Comissão de Licitação

Resultado de Licitação

Processo n.º 163/2009

Tomada de Preço n.º 033/2009
 O objeto contratação de empresa no ramo pertinente, para o fornecimento de Serviços Especializados (horas técnicas) em auto elétrica, em atendimento às Secretarias deste Município de Chapadão do Sul- MS

D o t a ç ã o

20.101 – Secretaria Municipal de Governo
 04.122.0002.2007 – Manutenção das Atividades Secretaria Governo
 3.3.90.39-001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 30.101 – Secretaria Municipal de Administração
 04.122.0002.2008 – Manutenção das Atividades Administrativas
 3.3.90.39-001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 40.101- Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos
 04.122.0002.2010- Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
 3.3.90.39-001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 26.782.0023.1017 – Constr, Ampl, Rest e Manut de Estradas Municipais, Pontes e Mata-burro
 3.3.90.39-001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 3.3.90.39-002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 50.101 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer
 12.361.0010.2019 – Manutenção da Secretaria de Educação
 3.3.90.39-001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 12.361.0010.2020 – Manutenção do Transporte Escolar
 3.3.90.39-001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 3.3.90.39-002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 3.3.90.39-003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 60.102 – Fundo Municipal de Saúde de Chapadão do Sul
 10.301.0009.2044 – Manutenção do Serviço de Saúde Pública
 3.3.90.39-001 – Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
 10.301.0009.2042 – Manut. do Bloco de Atenção Básica (Piso de Atenção Básica – PAB FIXO)
 3.3.90.39-003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 70.101 – Secretaria Municipal de

Assistência Social
 08.244.0008.2058 – Manutenção Atividade da Assistência Social a Comunidade
 3.3.90.39-001 – Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
 70.102 – Fundo Municipal de Assistência Social
 08.244.0008.2066 – Proteção Social Básica (CRAS – PAIF)
 3.3.90.39-001 – Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
 3.3.90.39-003 – Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
 08.306.0008.2068 – Proteção Social Básica (Programa Bolsa Família / IGD)
 3.3.90.39-001 – Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
 3.3.90.39-003 – Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
 80.101 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente
 04.122.0002.2085 – Manutenção das Atividades Assessoria do Desenvolvimento Econômico
 3.3.90.39-001 – Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
 90.101 – Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
 04.122.0003.2091 – Manutenção Geral da Secretaria de Finanças
 3.3.90.39-001 – Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
 Foi adjudicada pela comissão permanente de licitação a empresa: Auto Eletrica Chapadão LTDA – ME- CNPJ 01.965.896/0001-06 vencedora do anexo I item1 perfazendo um total de R\$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais)
 Homologado: pelo Prefeito Municipal Sr. Jocelito Krug
 Em: 23 de novembro de 2009.
 Claudemir Novaes Amante
 Presidente da Comissão de Licitação

Resultado de Licitação

Processo n.º 164/2009

Tomada de Preço n.º 034/2009
 O objeto contratação de empresa no ramo pertinente, para a aquisição de peças para a ma-

nutrição elétrica e mecânica da frota de veículos, em atendimento às Secretarias deste município de Chapadão do Sul – MS

D o t a ç ã o

50.101 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

12.361.0010.2020 – Manutenção do Transporte Escolar

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

3.3.90.30-002 – Material de Consumo

3.3.90.30-003 – Material de Consumo

70.101 – Secretaria Municipal de Assistência Social

08.244.0008.2058 – Manutenção Atividade Assistência Social a Comunidade

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

70.102 – Fundo Municipal de Assistência Social

08.306.0008.2068 – Proteção Social Básica (Programa Bolsa Família / IGD)

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

3.3.90.30-003 – Material de Consumo

60.102 – Fundo Municipal de Saúde de Chapadão do Sul

10.301.0009.2044 – Manutenção do Serviço Saúde Pública

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

40.101 – Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos

04.122.0002.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

30.101 – Secretaria Municipal de Administração

04.122.0002.2008 – Manutenção das Atividades Administrativas

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

90.101 – Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

04.122.0003.2091 – Manutenção Geral da Secretaria de Finanças

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

80.101 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente

04.122.0002.2085 – Manutenção das Atividades Asses. Desenvolvimento Econômico

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

Foram adjudicadas pela comissão

permanente de licitação as empresas: Chapadão Rolamentos

LTDA- CNPJ 01.304.595/0001-31

vencedora dos anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII

perfazendo um total de R\$ 60.116,60 (sessenta mil e cento e dezesseis

reais e sessenta centavos); Toledo Peças LTDA- ME- CNPJ

01.384/909/0001-53 vencedora dos anexos I, II, XII, XIII

perfazendo um total de R\$ 5.821,56 (cinco mil e oitocentos e vinte e um reais

e cinquenta e seis centavos); Auto elétrica Chapadão LTDA- ME –

CNPJ 01.965.896/0001-06 vencedora dos anexos II, XII, XIII

perfazendo um total de R\$ 1.880,00 (mil e oitocentos e oitenta reais);

Antonio Carlos Neckel-ME – CNPJ 02.718.9174/0001-51

vencedora dos anexos II e XII perfazendo um total de R\$ 7.004,15

(sete mil e quatro reais e quinze centavos); Retruck Peças e Serviços

LTDA- CNPJ 04.456.827/0001-6 vencedora dos anexos I, II,

XIII perfazendo um total de R\$ 803,00 (oitocentos e três reais);

Casagrande e Fracaro LTDA- ME – CNPJ 09.375.222/0001-63

vencedora dos anexos I, II, IX, X, XI, XII, XIII

perfazendo um total de R\$ 19.460,10 (dezenove mil e quatrocentos e sessenta reais e

dez centavos); Zelmar Zanella-ME CNPJ 26.836.809/0001-41

vencedora dos anexos I e II perfazendo um total de R\$ 839,00 (oitocentos e trinta e nove reais)

Homologado: pelo Prefeito Municipal Sr. Jocelito Krug

Em: 23 de novembro de 2009.

Claudemir Novaes Amante

Presidente da Comissão de Licitação

Resultado de Licitação Processo n.º 164/2009

Tomada de Preço n.º 035/2009

O objeto contratação de empresa no ramo pertinente, para aquisição

e fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo, acondicionado

em botijão, em atendimento às secretarias deste Município de Chapadão do Sul - MS

D o t a ç ã o

30.101 - Secretaria Municipal de Administração

04.122.0002.2008 - Manutenção das Atividades Administrativas

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

40.101 - Secret. Mun. De Obras, Transportes e Serv. Públicos

04.122.0002.2010 – Manut. Das Ativ. Da secret. De Obras

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

50.101 - Secret. Mun. De Educação, Cultura, Desp. E Lazer

12.361.0010.2030 - Manutenção das Atividades do Ensino Regular

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

60.102 - Fundo Municipal de Saúde de Chapadão do Sul

10.301.0009.2044 - Manutenção do Serviço Saúde Pública

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

60.102 - Fundo Municipal de Saúde de Chapadão do Sul

10.302.0009.2051 - Manut. Bloco Atenção Média e Alta Compl. Amb. E Hosp (FAE)

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

70.101 - Secretaria Municipal de Assistência Social

08.244.0008.2058 - Manutenção Ativ. Assistência Social a Comunidade

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

70.102 - Fundo Municipal de Assistência Social

08.241.0007.2062 - Proteção Social Básica (Projeto Conviver)

3.3.90.30-002- Material de Consumo

70.102 - Fundo Municipal de Assistência Social

08.243.0006.2063 - Prot.Soc.Esp. de Alta Complex (Casa Abrigo – Criança Cidadã)

3.3.90.30-002 – Material de Consumo

70.102 - Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0008.2066 - Proteção Social Básica (CRAS – PAIF)

3.3.90.30-003 – Material de Consumo

70.102 - Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0006.2072 - Proteção Social Básica (Programa Projovem)

3.3.90.30-003 – Material de Consumo

70.102 - Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0006.2064 - Prot. Soc. Esp. Média Complex (Erradicação Trabalho Infantil)

3.3.90.30-003 – Material de Consumo

80.101 - Secret. Mun. De Desenv. Econ. E meio Ambiente 17.512.0020.2090 - Manutenção da Unidade Recicl. Lixo

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

80.101 - Secret. Mun. De Desenv. Econ. E meio Ambiente

20.601.0021.2086 - Horta e Viveiro de Mudanças e Melhoramento Genético

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

Foram adjudicadas pela comissão

permanente de licitação as empresas: Deposito de Gás

Central LTDA-EPP- CNPJ 09.222.495/0001-78 vencedora do

anexo I item 1 perfazendo um total de R\$ 304,00 (trezentos e quatro

reais); vencedora do anexo II item 1 perfazendo um total de R\$

1.368,00 (um mil e trezentos e sessenta e oito reais); vencedora

do anexo III itens 1 e 2 perfazendo um total de R\$ 24.040,00 (vinte

e quatro mil e quarenta reais);

vencedora do anexo IV item 1 perfazendo um total de R\$ 950,00

(novecentos e cinquenta reais);

vencedora do anexo V item 1 perfazendo um total de R\$ 3.360,00

(três mil e trezentos e sessenta reais); vencedora do anexo VI

item 1 perfazendo um total de R\$ 190,00 (cento e noventa reais);

vencedora do anexo VII itens 1 e 2 perfazendo um total de R\$

450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); vencedora do anexo VIII

item 1 perfazendo um total de R\$ 266,00 (duzentos e sessenta e

seis reais); vencedora do anexo IX item 1 perfazendo um total de

R\$ 228,00 (duzentos e vinte e oito reais); vencedora do anexo X

item 1 perfazendo um total de R\$ 152,00 (cento e cinquenta e dois

reais); vencedora do anexo XI itens 1 e 2 perfazendo um total de

R\$ 1.366,00 (um mil e trezentos e sessenta e seis reais); vencedora

do anexo XII item 1 perfazendo um total de R\$ 456,00 (quatrocentos e

cinquenta e seis reais); vencedora do anexo XIII item 1 perfazendo

um total de R\$ 570,00 (quinhentos e setenta reais). Homologado:

pelo Prefeito

Municipal Sr. Jocelito Krug

Em: 30 de novembro de 2009.

Claudemir Novaes Amante

Presidente da Comissão de Licitação

Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

Avenida Seis nº 706

Fone/fax:

(0xx67) 3562-5680

Cep: 79560-000

Site:

www.chapadaodosul.ms.gov.br

Email: dosul@chapadaodosul.ms.gov.br



EXTRATO DA ATA 001-09

Listagem dos saldos por ATA

Item	Produtos	Marca	Medidas	Qtd Pedida	Qtd Entregue	Saldo Qtd	VI Licitado	VI Unitário	VI Pedido	Saldo Valor
1	7200 ABAIXADOR DE LINGUA Detalhamento:	THEOTO	PACOTE	70,00	0,00	70,00	210,00	3,00	0,00	210,00
2	10510 ABOCATH ADULTO Nº 18 Detalhamento:	NIPRO	UNIDADE	600,00	500,00	100,00	2.100,00	3,50	700,00	1.400,00
3	10511 ABOCATH ADULTO Nº 20 Detalhamento:	NIPRO	UNIDADE	1.000,00	200,00	800,00	3.500,00	3,50	700,00	2.800,00
4	13103 ABOCATH ADULTO Nº 16 Detalhamento: CATETER INTRAVENOSO	NIPRO	UNIDADE	150,00	50,00	100,00	525,00	3,50	175,00	350,00
6	10513 ABOCATH CRIANÇA Nº 24 Detalhamento:	NIPRO	UNIDADE	1.000,00	800,00	200,00	4.200,00	4,20	840,00	3.360,00
7	22727 AGUA OXIGENADA 10 VOL.	RIOQUÍMICA	LITRO	120,00	0,00	120,00	720,00	6,00	0,00	720,00
8	12465 AGULHA ANESTESICA REGIONAL PONTA QUINCKE Nº 25	BD	UNIDADE	200,00	100,00	100,00	3.800,00	19,00	0,00	3.800,00
10	13108 AGULHA DE TUOY Nº17	UNISSIS	UNIDADE	20,00	0,00	20,00	800,00	40,00	0,00	800,00
11	4489 AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5	NIPRO	UNIDADE	4.000,00	2.400,00	1.600,00	1.080,00	0,27	378,00	702,00
12	8557 AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5	NIPRO	UNIDADE	2.000,00	1.000,00	1.000,00	480,00	0,24	240,00	240,00
13	4493 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 0,6	NIPRO	UNIDADE	3.500,00	1.000,00	2.500,00	840,00	0,24	240,00	600,00
14	2852 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 0,7	NIPRO	UNIDADE	15.000,00	1.000,00	14.000,00	2.400,00	0,16	0,00	2.400,00
17	10273 ALCOOL 70% COM 1000 ML	DA ILHA	LITRO	240,00	100,00	140,00	1.128,00	4,70	470,00	658,00
18	10992 ALCOOL IODADO 0,1 % 1000 ML	RIOQUÍMICA	LITRO	96,00	0,00	96,00	2.208,00	23,00	0,00	2.208,00

AUAD INFORMÁTICA

Listagem dos saldos por ATA

19	8437	ALGODAO 500 GR	CREMER	ROLO	80,00	50,00	30,00	1.280,00	16,00	-1.280,00	2.560,00
20	13117	ALGODAO ORTOPÉDICO 10 CM	NEVE	UNIDADE	1.800,00	800,00	1.000,00	1.080,00	0,60	180,00	900,00
21	13118	ALGODAO ORTOPÉDICO 12 CM	NEVE	UNIDADE	1.800,00	300,00	1.500,00	1.296,00	0,72	216,00	1.080,00
22	2871	ALGODAO ORTOPÉDICO 15 CM	NEVE	UNIDADE	1.800,00	300,00	1.500,00	1.620,00	0,90	270,00	1.350,00
23	2872	ALGODAO ORTOPÉDICO 20 CM	NEVE	UNIDADE	1.800,00	800,00	1.000,00	2.160,00	1,20	360,00	1.800,00
24	10552	ALMOTOLIA AMBAR 500 ML	J.PROLAB	UNIDADE	35,00	0,00	35,00	175,00	5,00	0,00	175,00
25	9193	ANUSCOPIO - ESPECULO ANAL	ADLIN	UNIDADE	100,00	0,00	100,00	440,00	4,40	0,00	440,00
27	9208	ATADURA DE CREPE 08 CM 13 FIOS 4M PACOTE COM 12 UNIDADES	NEVE	PACOTE	200,00	0,00	200,00	1.800,00	9,00	0,00	1.800,00
28	18179	ATADURA DE CREPE 10CM 13 FIOS 4M	NEVE	PACOTE	400,00	0,00	400,00	5.160,00	12,90	0,00	5.160,00
29	18174	ATADURA DE CREPE 12 CM 13 FIOS 4M	NEVE	PACOTE	400,00	100,00	300,00	6.200,00	15,50	-1.550,00	7.750,00
30	18175	ATADURA DE CREPE 15CM 13 FIOS 4M	NEVE	PACOTE	400,00	0,00	400,00	7.720,00	19,30	0,00	7.720,00
31	18176	ATADURA DE CREPE 20CM 13 FIOS 4M	NEVE	PACOTE	300,00	0,00	300,00	7.710,00	25,70	0,00	7.710,00
32	18177	ATADURA DE CREPE 30CM 13 FIOS 4M	NEVE	PACOTE	100,00	0,00	100,00	3.860,00	38,60	0,00	3.860,00
33	18178	ATADURA DE CREPE 8CM 13 FIOS 4M	NEVE	PACOTE	300,00	0,00	300,00	3.090,00	10,30	0,00	3.090,00
34	8578	ATADURA GESSADA 12 CM	NEVE	UNIDADE	700,00	0,00	700,00	1.680,00	2,40	0,00	1.680,00
35	18181	ATADURA GESSADA 15 CM	NEVE	UNIDADE	700,00	200,00	500,00	2.100,00	3,00	600,00	1.500,00
36	18182	ATADURA GESSADA 20 CM	NEVE	UNIDADE	700,00	200,00	500,00	3.675,00	5,25	1.050,00	2.625,00
37	21451	ATADURA GESSADA 8 CM	NEVE	UNIDADE	500,00	0,00	500,00	600,00	1,20	0,00	600,00
38	2877	CAMPO OPERATORIO 23X25 CM COM FIO RAIOPACO	MB TEXTIL	PACOTE	20,00	4,00	16,00	1.300,00	65,00	260,00	1.040,00
39	13124	CAMPO OPERATORIO 45X50 CM COM FIO RAIOPACO	NEVE	PACOTE	20,00	4,00	16,00	2.900,00	145,00	580,00	2.320,00
40	22746	CANETA DE ELETROCAUTERIO	WEN	UNIDADE	4,00	0,00	4,00	2.740,00	685,00	0,00	2.740,00
41	9703	CANULA DE GUEDEL Nº 0 AUTOCLAVENS	CAAJARA	UNIDADE	5,00	2,00	3,00	190,00	38,00	76,00	114,00
42	9742	CANULA DE GUEDEL Nº 1 AUTOCLAVENS	CAAJARA	UNIDADE	5,00	2,00	3,00	190,00	38,00	76,00	114,00
43	9743	CANULA DE GUEDEL Nº 2 AUTOCLAVENS	CAAJARA	UNIDADE	3,00	2,00	1,00	114,00	38,00	76,00	38,00
44	9744	CANULA DE GUEDEL Nº 3 AUTOCLAVENS	CAAJARA	UNIDADE	5,00	2,00	3,00	190,00	38,00	76,00	114,00
45	9745	CANULA DE GUEDEL Nº 4 AUTOCLAVENS	CAAJARA	UNIDADE	5,00	2,00	3,00	190,00	38,00	76,00	114,00
46	9746	CANULA DE GUEDEL Nº 5 AUTOCLAVENS	CAAJARA	UNIDADE	5,00	2,00	3,00	190,00	38,00	76,00	114,00
47	10681	CATEETER PARA OXIGENOTERAPIA TIPO OCULOS	EMBRAMED	UNIDADE	1.000,00	400,00	600,00	1.500,00	1,50	300,00	1.200,00
48	22750	CLEAN TEST - INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR CX C/50 AMP.	3M	CAIXA	2,00	1,00	1,00	5.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

AUAD INFORMÁTICA

Listagem dos saldos por ATA

49	13449	COLETOR DE URINA PLÁSTICO SIMPLES 80 ML	J.PROLAB	UNIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	900,00	0,45	0,00	900,00
52	10689	COLETOR DESCARTEX 7 LITROS	DESCARPACK	UNIDADE	10,00	0,00	10,00	67,00	6,70	0,00	67,00
53	9921	COMADRE DE INOX	ITA	UNIDADE	2,00	0,00	2,00	460,00	230,00	0,00	460,00
54	10892	CONJUNTO DE MASCARA P/ INALACAO COM CONECTOR	NS	UNIDADE	30,00	0,00	30,00	450,00	15,00	0,00	450,00
55	22753	CORRUGADO DE 1,10 M COM CONECTOR E Y PARA APARELHO DE ANESTESIA	OXIGEL	CONJUNTO	2,00	0,00	2,00	2.156,00	1.078,00	0,00	2.156,00
60	22757	DRENO PENROSE Nº 1 COM GAZE ESTERIL	WALTEX	UNIDADE	5,00	1,00	4,00	150,00	30,00	30,00	120,00
61	22758	DRENO PENROSE Nº 2 COM GAZE ESTERIL	WALTEX	UNIDADE	5,00	1,00	4,00	200,00	40,00	40,00	160,00
62	22759	DRENO PENROSE Nº 3 COM GAZE ESTERIL	WALTEX	UNIDADE	5,00	1,00	4,00	300,00	60,00	60,00	240,00
63	22760	DRENO PENROSE Nº 4 COM GAZE ESTERIL	WALTEX	UNIDADE	5,00	1,00	4,00	480,00	96,00	96,00	384,00
64	10269	ELETRODO ADESIVO P/ EGG - AG/AGU/GEL SOLIDO	SKINFAC	UNIDADE	2.000,00	500,00	1.500,00	1.200,00	0,60	300,00	900,00
65	22762	ENZIMATICO 3 ENZIMAS LITRO	RIOQUIMICA	LITRO	24,00	10,00	14,00	4.536,00	189,00	1.890,00	2.646,00
66	13126	EQUIPO COM CAMARA GRADUADA 150 ML	EMBRAMED	UNIDADE	200,00	100,00	100,00	1.400,00	7,00	350,00	1.050,00
67	12492	EQUIPO DESCARTAVEL MACROGOTAS	EMBRAMED	UNIDADE	8.000,00	6.500,00	1.500,00	14.400,00	1,80	-900,00	15.300,00
68	10700	EQUIPO DESCARTAVEL MICRO GOTAS	EMBRAMED	UNIDADE	1.000,00	200,00	800,00	1.800,00	1,80	360,00	1.440,00
69	8618	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO DESCARTAVEL - B/BRAUN	B BRAUN	UNIDADE	80,00	30,00	50,00	3.200,00	40,00	-1.200,00	4.400,00
70	8620	ESCOVA DESCARTAVEL PARA MAOS C/ PVPi DEGERMANTE	LM	UNIDADE	1.000,00	200,00	800,00	2.000,00	2,00	400,00	1.600,00
71	22427	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	CREMER	UNIDADE	180,00	50,00	130,00	2.520,00	14,00	0,00	2.520,00
72	22426	ESPARADRAPO 5 CM X 4,5 M	CREMER	UNIDADE	120,00	0,00	120,00	840,00	7,00	0,00	840,00
73	22763	ESPECULO LUBRIFICADO G	ADLIN	UNIDADE	100,00	0,00	100,00	210,00	2,10	0,00	210,00
75	8317	ESPECULO PEQUENO LUBRIFICADO	ADLIN	UNIDADE	100,00	0,00	100,00	210,00	2,10	0,00	210,00
76	10329	ESTETOSCOPIO	DIASYST	UNIDADE	5,00	1,00	4,00	275,00	55,00	55,00	220,00
77	21264	ESTETOSCOPIO INFANTIL	DIASYST	UNIDADE	5,00	1,00	4,00	350,00	70,00	70,00	280,00
78	8995	ETER ETILICO	RIOQUIMICA	LITRO	12,00	2,00	10,00	600,00	50,00	100,00	500,00
Detalhamento: LITRO											
79	10379	FAIXA DE SMARCH Nº 10	TAYLOR	UNIDADE	5,00	0,00	5,00	100,00	20,00	0,00	100,00
80	22765	FAIXA DE SMARCH Nº12	TAYLOR	UNIDADE	5,00	0,00	5,00	120,00	24,00	0,00	120,00
81	22766	FAIXA DE SMARCH Nº15	TAYLOR	UNIDADE	5,00	0,00	5,00	150,00	30,00	0,00	150,00
82	22767	FAIXA DE SMARCH Nº20	TAYLOR	UNIDADE	5,00	0,00	5,00	200,00	40,00	0,00	200,00
83	22768	FENOL 1000 ML	RIOQUIMICA	UNIDADE	30,00	0,00	30,00	1.200,00	40,00	0,00	1.200,00
86	1358	FILME PARA ULTRASOM	SONY	CAIXA	2,00	1,00	1,00	1.520,00	760,00	760,00	760,00
Detalhamento: CAIXA COM 10 UNIDADES											
87	8629	FIO ALGODAO 0 S/ AGULHA	POLYSUTURE	CAIXA	15,00	7,00	8,00	525,00	35,00	70,00	455,00
AUAD INFORMÁTICA											

Listagem dos saldos por ATA

Detalhamento: COM 24 ENVELOPES												
88	11113	FIO ALGODAO 0 C/ AGULHA CIRCULO DE 3/8 3CM CX COM 24 ENVELOPES	POLYSUTURE	CAIXA	6,00	2,00	4,00	744,00	124,00	248,00	496,00	
91	10709	FIO ALGODAO 3 - 0 C/ AGULHA 3/8 CIRCULO 3 CM	POLYSUTURE	CAIXA	5,00	2,00	3,00	620,00	124,00	248,00	372,00	
Detalhamento: CAIXA COM 24 ENVELOPES												
92	8627	FIO ALGODAO 3 - 0 S/ AGULHA	POLYSUTURE	CAIXA	10,00	2,00	8,00	350,00	35,00	70,00	280,00	
93	8630	FIO CATEGUT CROMADO 0 C/ AGULHA CIRCULO 3/8 3 CM	POLYSUTURE	CAIXA	10,00	2,00	8,00	1.100,00	110,00	220,00	880,00	
Detalhamento: CAIXA COM 24 ENVELOPES												
94	10711	FIO CATEGUT CROMADO 3 - 0 C/ AGULHA CIRCULO 3/8 3 CM	POLYSUTURE	CAIXA	5,00	2,00	3,00	550,00	110,00	220,00	330,00	
Detalhamento: CAIXA COM 24 ENVELOPES												
95	18155	FIO CATEGUT CROMADO Nº 01 C/AGULHA CIRCULO 3/8 3CM	POLYSUTURE	CAIXA	10,00	2,00	8,00	1.240,00	124,00	248,00	992,00	
96	7313	FIO CATEGUT CROMADO Nº 1 C/ AGULHA CIRCULO 3/8 5 CM	POLYSUTURE	CAIXA	10,00	5,00	5,00	1.260,00	126,00	630,00	630,00	
Detalhamento: CAIXA COM 24 ENVELOPES												
98	10714	FIO CATEGUT SIMPLES 2 - 0 S/ AGULHA	POLYSUTURE	CAIXA	5,00	0,00	5,00	705,00	141,00	0,00	705,00	
Detalhamento: COM 24 ENVELOPE												
99	13129	FIO CATEGUT SIMPLES 2 - 0 C/ AGULHA 1/2 CIRCULO 5 CM	POLYSUTURE	CAIXA	10,00	7,00	3,00	1.260,00	126,00	504,00	756,00	
Detalhamento: COM 24 ENVELOPES												
109	7316	FIO MONONYLON 0 C/ AGULHA 3/8 CIRCULO 3 CM	POLYSUTURE	CAIXA	5,00	2,00	3,00	495,00	99,00	198,00	297,00	
Detalhamento: CAIXA COM 24 ENVELOPE												
113	7320	FIO MONONYLON 5 - 0 C/ AGULHA 3/8 CIRCULO 2,5 CM	POLYSUTURE	CAIXA	5,00	2,00	3,00	495,00	99,00	198,00	297,00	
Detalhamento: CAIXA COM 5 UNIDADES												
114	8639	FIO MONONYLON 6 - 0 C/ AGULHA 3/8 CIRCULO 2,5 CM	POLYSUTURE	CAIXA	5,00	2,00	3,00	495,00	99,00	198,00	297,00	
Detalhamento: CAIXA COM 24 ENVELOPES												
117	8642	FIO POLI VICRYL Nº 1 C/ AGULHA 3/8 CIRCULO 5 CM	POLYSUTURE	CAIXA	3,00	2,00	1,00	1.632,00	544,00	1.088,00	544,00	
Detalhamento: CAIXA COM 36 ENVELOPES												
119	7297	FITA REAGENTE PARA AUTOCLAVE	NEVE	UNIDADE	50,00	25,00	25,00	520,00	10,40	260,00	260,00	
120	1808	FIXADOR PARA RAO X	HEXA	UNIDADE	6,00	3,00	3,00	720,00	120,00	0,00	720,00	
Detalhamento: PARA PROCESSADORA MANUAL												
121	2981	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO P	ALOES	PACOTE	20,00	5,00	15,00	288,00	14,40	72,00	216,00	
124	8994	GARROTE	AURIFLEX	METROS	90,00	15,00	75,00	180,00	2,00	30,00	150,00	
127	10271	GEL PARA ULTRA-SOM	MULTIGEL	UNIDADE	5,00	4,00	1,00	230,00	46,00	0,00	230,00	
Detalhamento: GALÃO DE 5 LITROS												
128	13149	GLUTARON II - SOLUÇÃO A BASE DE GLUTARALDIDO	LM	GALAO	10,00	5,00	5,00	400,00	40,00	0,00	400,00	
Detalhamento: GALÃO DE 5 LITROS												
131	3032	LAMINA DE BARBEAR	GILLETTE	UNIDADE	300,00	100,00	200,00	1.470,00	4,90	490,00	980,00	
132	10726	LAMINA DE BISTURI Nº 22	SOLIDOR	UNIDADE	500,00	200,00	300,00	225,00	0,45	90,00	135,00	
AUAD INFORMÁTICA												

Listagem dos saldos por ATA

133	22785	LAMINA DE BISTURI Nº11	SOLIDOR	UNIDADE	500,00	0,00	500,00	225,00	0,45	0,00	225,00
134	22786	LAMINA DE BISTURI Nº15	SOLIDOR	UNIDADE	500,00	0,00	500,00	225,00	0,45	0,00	225,00
142	22790	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL XP CX C/ 10 CX		LENGRUBER	CAIXA	15,00	5,00	10,00	540,00	36,00	180,00
360,00											
Detalhamento: CAIXA COM 100 UNIDADES											
143	15396	MALHA TUBULAR Nº 04	NEVE	UNIDADE	15,00	0,00	15,00	160,50	10,70	0,00	160,50
144	22791	MALHA TUBULAR Nº 08	NEVE	UNIDADE	15,00	0,00	15,00	229,50	15,30	0,00	229,50
145	2773	MALHA TUBULAR Nº 10	NEVE	UNIDADE	15,00	0,00	15,00	262,50	17,50	0,00	262,50
146	13139	MALHA TUBULAR Nº 12	NEVE	UNIDADE	15,00	0,00	15,00	289,50	19,30	0,00	289,50
147	7224	MALHA TUBULAR Nº 15	NEVE	UNIDADE	15,00	0,00	15,00	390,00	26,00	0,00	390,00
148	2772	MALHA TUBULAR Nº 20	NEVE	UNIDADE	15,00	0,00	15,00	435,00	29,00	0,00	435,00
150	10738	MICROPORE 12,5 X 10 M	WILTEX	UNIDADE	80,00	20,00	60,00	320,00	4,00	80,00	240,00
151	8697	MICROPORE 50MM X10M	WILTEX	UNIDADE	70,00	20,00	50,00	1.680,00	24,00	480,00	1.200,00
152	9909	OTOSCOPIO	GOWLANDS	UNIDADE	3,00	1,00	2,00	2.400,00	800,00	800,00	1.600,00
153	9922	PAPAGAIO DE INOX	ITA	UNIDADE	4,00	2,00	2,00	580,00	145,00	0,00	580,00
154	13141	PAPEL GRAU CIRURGICO 0,075 MM COMPOSTA DE POULETELENO EM TRIPLA CAMADA 08 CM	ADDPACK	ROLO	10,00	7,00	3,00	880,00	88,00	176,00	704,00
155	13142	PAPEL GRAU CIRURGICO 0,075 MM COMPOSTA DE POULETELENO EM TRIPLA CAMADA 10 CM	ADDPACK	ROLO	10,00	2,00	8,00	1.100,00	110,00	220,00	880,00
156	13143	PAPEL GRAU CIRURGICO 0,075 MM COMPOSTA DE POULETELENO EM TRIPLA CAMADA 15 CM	ADDPACK	ROLO	10,00	2,00	8,00	1.750,00	175,00	350,00	1.400,00
157	13145	PAPEL GRAU CIRURGICO 0,075 MM COMPOSTA DE POULETELENO EM TRIPLA CAMADA 30 CM	ADDPACK	ROLO	10,00	2,00	8,00	3.150,00	315,00	630,00	2.520,00
160	22792	PULSEIRA DE RN BRANCA	EMBRAMED	UNIDADE	200,00	150,00	50,00	400,00	2,00	100,00	300,00
161	12481	REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COMPLETO COM RESERVATORIO INFANTIL	MISSOURI	UNIDADE	2,00	0,00	2,00	1.400,00	700,00	0,00	1.400,00
162	9919	REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COMPLETO COM RESERVATORIO RN	MISSOURI	UNIDADE	2,00	0,00	2,00	1.400,00	700,00	0,00	1.400,00
163	21267	REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COMPLETO RESERVATORIO - ADULTO	MISSOURI	UNIDADE	2,00	0,00	2,00	1.400,00	700,00	0,00	1.400,00
164	324	REVELADOR PARA RAO X	HEXA	UNIDADE	6,00	4,00	2,00	1.230,00	205,00	205,00	1.025,00
Detalhamento: PARA PROCESSADORA MANUAL											
165	9147	RIODEINE DEGERMANTE LITRO	LM	LITRO	120,00	0,00	120,00	3.240,00	27,00	0,00	3.240,00
166	4689	RIODEINE TOPICO LITRO	LM	LITRO	120,00	0,00	120,00	3.000,00	25,00	0,00	3.000,00
171	11860	SCALP Nº 27	CAMPOJET	UNIDADE	200,00	0,00	200,00	120,00	0,60	0,00	120,00
172	7385	SERINGA DESCARTAVEL 5ML SEM AGULHA	DESCARPACK	UNIDADE	12.000,00	8.300,00	3.700,00	4.800,00	0,40	520,00	4.280,00
174	4688	SERINGA DESCARTAVEL 1ML S/ AG.	SR	UNIDADE	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,50	250,00	250,00

AUAD INFORMÁTICA

Listagem dos saldos por ATA

176	3013	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML S/ AGULHA	PLASCALP	UNIDADE	3.500,00	1.000,00	2.500,00	1.050,00	0,30	300,00	750,00
177	22799	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 04	EMBRAMED	UNIDADE	400,00	300,00	100,00	400,00	1,00	95,00	305,00
178	22800	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 12	EMBRAMED	UNIDADE	400,00	100,00	300,00	400,00	1,00	100,00	300,00
182	22793	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº06	EMBRAMED	UNIDADE	600,00	300,00	300,00	600,00	1,00	95,00	505,00
183	22794	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº08	EMBRAMED	UNIDADE	600,00	100,00	500,00	600,00	1,00	100,00	500,00
184	22795	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº10	EMBRAMED	UNIDADE	600,00	100,00	500,00	600,00	1,00	98,00	502,00
185	8734	SONDA DESCARTAVEL FOLEY 2 VIAS Nº 12	SOLIDOR	UNIDADE	50,00	0,00	50,00	185,00	3,70	0,00	185,00
188	11111	SONDA DESCARTAVEL FOLEY 2 VIAS Nº 8	SOLIDOR	UNIDADE	20,00	0,00	20,00	240,00	12,00	0,00	240,00
189	22801	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 16 OU 18	SOLIDOR	UNIDADE	10,00	0,00	10,00	120,00	12,00	-60,00	180,00
190	8742	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10	EMBRAMED	UNIDADE	150,00	0,00	150,00	300,00	2,00	0,00	300,00
191	4251	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12	EMBRAMED	UNIDADE	100,00	0,00	100,00	200,00	2,00	0,00	200,00
192	10744	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14	EMBRAMED	UNIDADE	100,00	0,00	100,00	200,00	2,00	0,00	200,00
193	377	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 8	EMBRAMED	UNIDADE	200,00	40,00	160,00	400,00	2,00	80,00	320,00
194	11861	TALA DE ALUMINIO PARA IMOBILIZACAO DE DEDOS 12 X 180 MM	ORTOPRATIK	UNIDADE	200,00	100,00	100,00	6.000,00	30,00	3.000,00	3.000,00
195	22803	TALA DE ALUMINIO PARA IMOBILIZACAO DE DEDOS 19 X 250 MM	ORTOPRATIK	UNIDADE	200,00	100,00	100,00	6.000,00	30,00	3.000,00	3.000,00
196	10745	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	INCOTERM	UNIDADE	25,00	10,00	15,00	750,00	30,00	0,00	750,00
197	13148	TERMOMETRO CLINICO NÃO DIGITAL	INCOTERM	UNIDADE	30,00	0,00	30,00	165,00	5,50	0,00	165,00
198	10595	TERMOMETRO DIGITAL COM CABO EXTENSOR	INCOTERM	UNIDADE	10,00	0,00	10,00	1.310,00	131,00	0,00	1.310,00
199	4380	TORNEIRA 3 VIAS	CAMPOJET	UNIDADE	100,00	0,00	100,00	150,00	1,50	0,00	150,00
205	10756	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 COM BALAO DE BAIXA PRESSAO	SOLIDOR	UNIDADE	20,00	0,00	20,00	220,00	11,00	0,00	220,00
206	10383	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 COM BALÃO	SOLIDOR	UNIDADE	50,00	0,00	50,00	550,00	11,00	0,00	550,00
207	10757	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 COM BALAO DE BAIXA PRESSAO	SOLIDOR	UNIDADE	50,00	0,00	50,00	550,00	11,00	0,00	550,00
208	10758	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 COM BALAO DE BAIXA PRESSAO	SOLIDOR	UNIDADE	10,00	0,00	10,00	110,00	11,00	0,00	110,00
209	10758	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 COM BALAO DE BAIXA PRESSAO	SOLIDOR	UNIDADE	60,00	20,00	40,00	660,00	11,00	220,00	440,00
211	10762	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 9,5 COM BALAO DE BAIXA PRESSAO	SOLIDOR	UNIDADE	10,00	0,00	10,00	110,00	11,00	0,00	110,00
213	21529	UMIFICADOR PARA O2 COM GRADUAÇÃO DE MAXIMO E MINIMO	OXIGEL	UNIDADE	10,00	3,00	7,00	880,00	88,00	264,00	616,00

VI. Total Saldo: 176.435,00

Anexo: ANEXO II Setor: SECRETARIA DE SAUDE

AUAD INFORMÁTICA

Listagem dos saldos por ATA

Item	Produtos	Marca	Medidas	Qtd Pedida	Qtd Entregue	Saldo Qtd	VI. Licitado	VI. Unitário	VI. Pedido	Saldo Valor
1	21437 AMINOSCOPIO COM 3 PONTAS	MICROEM	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00
Detalhamento:										
							VI. Total Saldo:			1.720,00
Anexo: ANEXO III										
Sector: SECRETARIA DE SAUDE										
Item	Produtos	Marca	Medidas	Qtd Pedida	Qtd Entregue	Saldo Qtd	VI. Licitado	VI. Unitário	VI. Pedido	Saldo Valor
2	5373 ENALAPRIL 10MG	HIPOLABOR	COMPRIMIDO	10.000,00	0,00	10.000,00	900,00	0,09	0,00	900,00
3	10636 ENALAPRIL 20 MG	HIPOLABOR	COMPRIMIDO	10.000,00	5.000,00	5.000,00	1.200,00	0,12	0,00	1.200,00
5	11025 METFORMINA 500 MG	CELLOFARM	COMPRIMIDO	5.000,00	2.000,00	3.000,00	850,00	0,17	0,00	850,00
							VI. Total Saldo:			2.950,00
Anexo: ANEXO IV										
Sector: SECRETARIA DE SAUDE										
Item	Produtos	Marca	Medidas	Qtd Pedida	Qtd Entregue	Saldo Qtd	VI. Licitado	VI. Unitário	VI. Pedido	Saldo Valor
1	10514 APARELHO DE INALÇÃO	NSR	UNIDADE	2,00	0,00	2,00	4.680,00	2.340,00	0,00	4.680,00
Detalhamento:										
2	7350 APARELHO DE PRESSAO DIGITAL	OMROM	UNIDADE	2,00	0,00	2,00	2.840,00	1.420,00	0,00	2.840,00
4	21735 BALANÇA DIGITAL PARA ADULTO	WELMY	UNIDADE	2,00	0,00	2,00	5.040,00	2.520,00	0,00	5.040,00
5	21736 ELETRICAUETERIO - BIVOLT	MEDCIR	UNIDADE	2,00	1,00	1,00	4.780,00	2.390,00	0,00	4.780,00
Detalhamento: (BISTURI E ELETRICO)										
6	380 ESCADA DE 02 DEGRAUS	LM	UNIDADE	5,00	0,00	5,00	1.425,00	285,00	0,00	1.425,00
7	21737 ESCADA DOBRAVEL DE 5 DEGRAUS EM FERRO - C/ BARRACHA ANTIDERRAPANTE	LM	UNIDADE	2,00	1,00	1,00	824,00	412,00	0,00	824,00
8	13452 FOCO DE LUZ GINECOLÓGICO	MEDICATE	UNIDADE	2,00	1,00	1,00	1.600,00	800,00	0,00	1.600,00
10	21738 NEGATOSCOPIO DE 03 CORPOS. ALIMENTAÇÃO 110V	BEM	UNIDADE	2,00	1,00	1,00	2.700,00	1.350,00	0,00	2.700,00
Detalhamento: DIMENSÕES EXTERNAS 1085X100X485MM										
11	21744 SONAR FETAL MD 700 (DETECTOR FETAL)	MEDCIR	UNIDADE	2,00	1,00	1,00	2.424,00	1.212,00	0,00	2.424,00
							VI. Total Saldo:			26.313,00
Anexo: ANEXO V										
Sector: SECRETARIA DE SAUDE										
Item	Produtos	Marca	Medidas	Qtd Pedida	Qtd Entregue	Saldo Qtd	VI. Licitado	VI. Unitário	VI. Pedido	Saldo Valor
2	7293 AGULHA 25 X 7	NIPRO	CAIXA	20,00	15,00	5,00	320,00	16,00	0,00	320,00
Detalhamento:										
10	21121 ESCOVA PARA LAVAR TUBO VACUTAINER DE 05 ML	WEIMBERG	UNIDADE	2,00	0,00	2,00	10,00	5,00	0,00	10,00
12	9004 FITA PARA URINA COM DENSIDADE C/ 100 UND	BIOEASY	CAIXA	12,00	8,00	4,00	888,00	74,00	0,00	888,00
AUAD INFORMÁTICA										

Listagem dos saldos por ATA

13	13411	GORRO SANFONADO COM 100 UNIDADES	DESCART	PACOTE	2,00	0,00	2,00	40,00	20,00	0,00	40,00
14	18148	JALECO DESCARTAVEL MANGA COMPRIDA	DESCART	UNIDADE	24,00	10,00	14,00	864,00	36,00	0,00	864,00
16	9007	KIT PARA COLORAÇÃO ZHIEL NEELSEN 500 ML	NEWPROV	KIT	2,00	0,00	2,00	178,00	89,00	0,00	178,00
17	9008	LAMINA PONTA FOSCA COM 50 UNIDADES	SOLDOR	CAIXA	10,00	5,00	5,00	150,00	15,00	0,00	150,00
18	2778	LAMINULA 24 X 32MM CX C/ 100 UNID	SOLDOR	CAIXA	20,00	10,00	10,00	200,00	10,00	0,00	200,00
21	11056	LUVA EXTRA P COM 100 UNIDADES	LENGRUBER	CAIXA	25,00	15,00	10,00	900,00	36,00	0,00	900,00
22	10972	LUVA P C/ 100 UNID	LENGRUBER	CAIXA	20,00	10,00	10,00	720,00	36,00	0,00	720,00
27	10913	PINCA KELLY RETA	ABC	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	37,00	37,00	0,00	37,00
28	10914	PIPETAS 1 ML	CRAL	UNIDADE	30,00	10,00	20,00	204,00	6,80	0,00	204,00
29	10919	PLACA ESCAVADA P/ VDRIL	PERFECTA	UNIDADE	4,00	3,00	1,00	268,00	67,00	0,00	268,00
43	2344	SERINGA 05 ML COM 100 UNIDADES	DESCARPAC	CAIXA	10,00	5,00	5,00	400,00	40,00	0,00	400,00
44	7210	SERINGA 10 ML C/ 100 INI	DESCARPAC	CAIXA	15,00	5,00	10,00	750,00	50,00	0,00	750,00
48	22731	TUBO CAPILAR PARA MICRO-HEMATOCRITO (COM 500 TUBOS)	MICRON	UNIDADE	6,00	0,00	6,00	78,00	13,00	0,00	78,00
50	13406	TUBO VACUTAINER C/FLUORETO DE SÓDIO	IMPORT	CAIXA	20,00	15,00	5,00	2.360,00	118,00	0,00	2.360,00
Detalhamento:											
51	10350	TUBO VACUTAINER P/ HEMOGRAMA COM EDTA 10 ML COM 100 UNI	IMPORT	CAIXA	20,00	20,00	5,00	15,00	2.360,00	118,00	0,00
											2.360,00
											VI. Total Saldo: 10.727,00

Anexo: ANEXO VI Setor: SECRETARIA DE SAUDE

AUAD INFORMÁTICA

Listagem dos saldos por ATA

41	22742	NITROFURANTOINA 100 MG	TEUTO	COMPRIMIDO	1.000,00	500,00	500,00	300,00	0,30	0,00	300,00
50	10660	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 480 MG	TEUTO	COMPRIMIDO	2.000,00	1.000,00	1.000,00	360,00	0,18	0,00	360,00
52	8549	TIABENDAZOL 250 MG/5ML SUSP.	SANVAL	FRASCO	50,00	0,00	50,00	400,00	8,00	0,00	400,00
53	18060	TIABENDAZOL 500 MG	UCI - FARMA	COMPRIMIDO	200,00	0,00	200,00	380,00	1,90	0,00	380,00

VI. Total Saldo: 30.600,00

Anexo: ANEXO VII Setor: SECRETARIA DE SAUDE

Item	Produtos	Marca	Medidas	Qtd Pedida	Qtd Entregue	Saldo Qtd	VI. Licitado	VI. Unitário	VI. Pedido	Saldo Valor	
6	12499	ACIDO TRANEXANICO 250 MG / ML AMPOLA DE 05 ML	AMPOLA	200,00	50,00	150,00	1.086,00	5,48	0,00	1.086,00	
8	7491	ADRENALINA 1G / 1000ML AMPOLAS	HIPOLABOR	1.000,00	500,00	500,00	900,00	0,90	180,00	720,00	
10	8554	AGUA DESTILADA 10 ML	ISOFARMA	8.000,00	2.200,00	5.800,00	2.560,00	0,32	320,00	2.240,00	
12	21748	AMICACINA 50 MG / 2 ML	HIPOLABOR	1.000,00	600,00	400,00	2.000,00	2,00	0,00	2.000,00	
13	10601	AMINOFLINA 100 MG	TEUTO	1.000,00	500,00	500,00	130,00	0,13	65,00	65,00	
14	10769	AMINOFLINA 24MG/ML AMPOLA DE 10 ML	TEUTO	1.200,00	900,00	300,00	1.920,00	1,60	480,00	1.440,00	
16	10274	AMIODARONA 200 MG	GEOLAB	500,00	0,00	500,00	180,00	0,36	0,00	180,00	
17	13064	AMIODARONA AMPOLA 50MG/ML	HIPOLABOR	500,00	400,00	100,00	1.700,00	3,40	680,00	1.020,00	
18	10275	AMITRIPTILINA 25 MG	TEUTO	500,00	200,00	300,00	65,00	0,13	0,00	65,00	
20	22769	AMOXICILINA 250 MG/5ML	TEUTO	200,00	100,00	100,00	840,00	4,20	420,00	420,00	
21	2514	AMOXICILINA 500 MG	CELLOFARM	4.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	0,50	500,00	1.500,00	
23	8477	AMPICILINA 250 MG / 5 ML	PRAFI	100,00	50,00	50,00	480,00	4,80	240,00	240,00	
24	3094	AMPICILINA 500 MG	CELLOFARM	800,00	300,00	500,00	400,00	0,50	150,00	250,00	
27	3323	ATENOLOL 100 MG	GENOMA	500,00	0,00	500,00	50,00	0,10	0,00	50,00	
28	10995	ATENOLOL 50 MG	GENOMA	500,00	480,00	20,00	40,00	0,08	30,40	9,60	
29	2994	ATROPINA 0,25 MG/ML	HIPOLABOR	700,00	200,00	500,00	560,00	0,80	160,00	400,00	
31	12319	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	TEUTO	600,00	200,00	400,00	2.160,00	3,60	720,00	1.440,00	
32	13461	BENZILPENICILINA POTÁSSICA 400.000 UI	TEUTO	600,00	300,00	300,00	1.560,00	2,60	780,00	780,00	
34	4348	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML	HIPOLABOR	200,00	100,00	100,00	370,00	1,85	185,00	185,00	
35	10866	BROMOPRIDA 10 MG C/ 2 ML	HIPOLABOR	1.500,00	1.000,00	500,00	4.350,00	2,90	1.450,00	2.900,00	
36	10608	BROMOPRIDA 4 MG C/ 20 ML SOLUÇÃO ORAL	TEUTO	80,00	50,00	30,00	200,00	2,50	125,00	75,00	
37	22781	BUTIL BROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIFIRONA	HIPOLABOR	1.500,00	1.400,00	100,00	2.550,00	1,70	1.700,00	850,00	
40	13067	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIFIRONA SODICA	HIPOLABOR	1.000,00	500,00	500,00	1.700,00	1,70	850,00	850,00	
41	10540	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	HIPOLABOR	1.000,00	500,00	500,00	300,00	0,30	150,00	150,00	
45	22802	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO 100 ML	UNIÃO QUÍMICA	FRASCO	15,00	3,00	12,00	169,50	11,30	33,90	135,60

AUAD INFORMÁTICA

Listagem dos saldos por ATA

48	1740	CEFALEXINA 500 MG	CELLOFARM	COMPRIMIDO	3.400,00	1.000,00	2.400,00	2.550,00	0,75	750,00	1.800,00
49	8483	CEFALEXINA 250 MG/ML	TEUTO	FRASCO	250,00	50,00	200,00	1.700,00	6,80	340,00	1.360,00
51	22804	CEFTRIAXONA 1G INTRAVENOSO /INTRAMUSCULAR	CELLOFARM	FRASCO	2.000,00	500,00	1.500,00	13.200,00	6,60	0,00	13.200,00
57	8484	CIMETIDINA 300 MG/ML	TEUTO	AMPOLA	1.500,00	1.480,00	20,00	990,00	0,66	382,80	607,20
62	12504	CITRATO DE FENTALINA 0,05 MG/ML AMPOLA DE 2 ML	HIPOLABOR	AMPOLA	200,00	150,00	50,00	600,00	3,00	150,00	450,00
64	9154	CLONAZEPAN 2 MG	TEUTO	COMPRIMIDO	600,00	500,00	100,00	156,00	0,26	130,00	26,00
65	22811	CLORAFENICOL 1G	NOVAFARMA	FRASCO	800,00	350,00	450,00	3.360,00	4,20	1.470,00	1.890,00
69	22812	CLORETO DE SODIO 20 %	ISOFARMA	AMPOLA	1.000,00	600,00	400,00	450,00	0,45	-90,00	540,00
70	18271	CLODRATO DE CLORPROMAZINA 25MG/ML AMPOLA DE 5ML	UNIÃO QUÍMICA	AMPOLA	150,00	50,00	100,00	216,00	1,44	72,00	144,00
71	22818	CLORIDRATO DE S(+) CETAMINA 50MG/ML	BICHIMICO	AMPOLA	30,00	0,00	30,00	1.620,00	54,00	0,00	1.620,00
76	18272	DEXA-CITONEURIN 3ML	TEUTO	AMPOLA	300,00	199,00	101,00	1.200,00	4,00	396,00	804,00
77	22825	DEXAMETASONA, ACETATO DE 0,1 MG/ML EUXIR 120 ML	TEUTO	FRASCO	100,00	50,00	50,00	400,00	4,00	200,00	200,00
78	13074	DEXAMETASONA, ACETATO DE 4 MG / ML AMPOLA 2,5ML	TEUTO	AMPOLA	1.500,00	1.300,00	200,00	4.200,00	2,80	840,00	3.360,00
79	22824	DEXAMETASONA, ACETATO DE CREME 10G	TEUTO	TUBO	300,00	200,00	100,00	660,00	2,20	220,00	440,00
82	7487	DIACEPAN 10 MG/ML	HIPOLABOR	AMPOLA	1.000,00	300,00	700,00	850,00	0,85	85,00	765,00
83	4332	DIACEPAN 10MG	UNIÃO QUÍMICA	COMPRIMIDO	600,00	200,00	400,00	66,00	0,11	22,00	44,00
84	4344	DIACEPAN 5MG	UNIÃO QUÍMICA	COMPRIMIDO	600,00	200,00	400,00	54,00	0,09	18,00	36,00
85	18273	DICLOFENACO 10ML GOTAS	HIPOLABOR	FRASCO	250,00	100,00	150,00	500,00	2,00	0,00	500,00
87	22826	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 75 MG/ML AMPOLA DE 3 ML	TEUTO	AMPOLA	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00	0,65	325,00	975,00
98	22830	DOPAMINA, CLORIDRATO DE 5MG/ML	HIPOLABOR	AMPOLA	300,00	200,00	100,00	600,00	2,00	200,00	400,00
105	22835	ERGOMETRINA 0,2MG/ML, MALEATO DE METIL	UNIÃO QUÍMICA	AMPOLA	700,00	200,00	500,00	1.099,00	1,57	314,00	785,00
109	10282	FENITOINA 100 MG	TEUTO	COMPRIMIDO	200,00	100,00	100,00	44,00	0,22	22,00	22,00
110	2793	FENOBARBITAL 100 MG	UNIÃO QUÍMICA	COMPRIMIDO	200,00	100,00	100,00	32,00	0,16	16,00	16,00
111	10828	FENOBARBITAL 200 MG C/ 2 ML	CRISTALIA	AMPOLA	400,00	200,00	200,00	640,00	1,60	320,00	320,00
112	11773	FENOBARBITAL 40 MG C/ 20 ML GOTAS	UNIÃO QUÍMICA	FRASCO	20,00	10,00	10,00	67,80	3,39	33,90	33,90
115	13023	FLUMAZENIL 0,1MG/5ML	UNIÃO QUÍMICA	AMPOLA	30,00	0,00	30,00	3.240,00	108,00	0,00	3.240,00
117	8497	FUROSEMIDA 20 MG/ML	HIPOLABOR	AMPOLA	1.000,00	400,00	600,00	900,00	0,90	0,00	900,00
119	10830	GENTAMICINA 20 MG C/ 2 ML	NOVAFARMA	AMPOLA	800,00	700,00	100,00	672,00	0,84	588,00	84,00
120	10832	GENTAMICINA 60 MG C/ 2 ML	ARISTON	AMPOLA	1.000,00	200,00	800,00	1.400,00	1,40	0,00	1.400,00
123	21401	GLUCOSE 25 % C/ 10 ML	ISOFARMA	AMPOLA	800,00	200,00	600,00	352,00	0,44	88,00	264,00
125	8667	GLUCONATO DE CÁLCIO 10 %	HALEX	AMPOLA	100,00	0,00	100,00	280,00	2,80	0,00	280,00
127	8668	HALOPERIDOL 5MG/ML	TEUTO	AMPOLA	288,00	60,00	228,00	541,44	1,88	112,80	428,64
131	8673	HIDROCORTIZONA 100 MG	CELLOFARM	FRASCO	500,00	300,00	200,00	1.700,00	3,40	0,00	1.700,00

Listagem dos saldos por ATA

133	22839	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML	SANVAL	FRASCO	200,00	50,00	150,00	800,00	4,00	200,00	600,00
134	12509	ISOFLURANO 100 ML	BIOQUIMICO	FRASCO	15,00	0,00	15,00	5.700,00	380,00	0,00	5.700,00
137	22845	LIDOCAINA SPRAY 10%	CRISTALIA	FRASCO	15,00	5,00	10,00	1.365,00	91,00	0,00	1.365,00
138	22844	LIDOCAINA, CLORIDRATO DE 1% SEM VASOCONSTRICTOR	CRISTALIA	AMPOLA	100,00	0,00	100,00	1.000,00	10,00	0,00	1.000,00
139	22842	LIDOCAINA, CLORIDRATO DE 2% COM EPINEFRINA	CRISTALIA	AMPOLA	100,00	50,00	50,00	1.000,00	10,00	0,00	1.000,00
141	8691	LINCOMICINA 300 MG / 1 ML	TEUTO	AMPOLA	650,00	100,00	550,00	7.930,00	12,20	1.220,00	6.710,00
142	9111	LINCOMICINA 600 MG / 2 ML	TEUTO	AMPOLA	500,00	100,00	400,00	1.050,00	2,10	210,00	840,00
144	22849	MATERGAN - IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTIRRHINFRAMUSCULAR	KAMADA	AMPOLA	20,00	10,00	10,00	6.300,00	315,00	-1.575,00	7.875,00
148	10644	METOCLOPRAMIDA 5 MG / ML	ISOFARMA	AMPOLA	1.000,00	100,00	900,00	600,00	0,60	60,00	540,00
149	11787	METRONIDAZOL + NISTATINA CREME 50 G	PRATI	TUBO	200,00	150,00	50,00	1.440,00	7,20	720,00	720,00
150	13082	METRONIDAZOL ENDOVENOSO 5 MG/ML 100 ML	JP	FRASCO	300,00	100,00	200,00	1.500,00	5,00	250,00	1.250,00
151	13024	MIDAZOLAN 15MG	UNIÃO QUIMICA	COMPRIMIDO	200,00	0,00	200,00	286,00	1,43	0,00	286,00
152	18246	MIDAZOLAN 5MG/5ML	UNIÃO QUIMICA	AMPOLA	400,00	30,00	370,00	2.320,00	5,80	174,00	2.146,00
154	22856	NEOCAINA PESADA 0,5% S/ CONSERVANTE	CRISTALIA	AMPOLA	280,00	210,00	70,00	2.464,00	8,80	528,00	1.936,00
Detalhamento: (CLORIDRATO D BUPIVACAINA + GLICOSE 8%) ESTOJO ESTERIL - 04ML											
155	18293	NEOMICINA SULFATO DE 5MG/G POMADA DE 20G	HIPOLABOR	TUBO	600,00	50,00	550,00	4.110,00	6,85	0,00	4.110,00
156	22858	NEOSTIGMINA, METILSULFATO DE 0,5MG/ML	UNIÃO QUIMICA	AMPOLA	500,00	350,00	150,00	420,00	0,84	-42,00	462,00
157	18295	NIFEDIPINA SUBLINGUAL 10MG (FRASCO)	ROYTON	FRASCO	30,00	0,00	30,00	8,10	0,27	0,00	8,10
159	13085	NORFLOXACINO 400 MG	HIPOLABOR	COMPRIMIDO	840,00	420,00	420,00	210,00	0,25	105,00	105,00
161	4524	OLEO MINERAL (FRASCO 100 ML)	RIOQUIMICA	FRASCO	24,00	20,00	4,00	288,00	12,00	240,00	48,00
163	8705	OXACILINA 500 MG	NOVAFARMA	FRASCO	1.200,00	100,00	1.100,00	2.400,00	2,00	0,00	2.400,00
165	3087	PARACETAMOL 750MG	HIPOLABOR	COMPRIMIDO	4.500,00	2.000,00	2.500,00	585,00	0,13	0,00	585,00
166	4692	PARACETAMOL GOTAS 200MG	HIPOLABOR	FRASCO	400,00	350,00	50,00	800,00	2,00	200,00	600,00
168	3070	PREDNISONA 5 MG	GEOLAB	COMPRIMIDO	400,00	0,00	400,00	40,00	0,10	0,00	40,00
169	11112	PROMETAZINA 50 MG / 2 ML	SANVAL	AMPOLA	1.200,00	400,00	800,00	1.920,00	1,60	160,00	1.760,00
170	22870	PROPOFOL 1% - 10 MG / ML	CRISTALIA	AMPOLA	300,00	50,00	250,00	12.480,00	41,60	2.080,00	10.400,00
176	2856	REPOFOLOR PEDIATRICO 1 G	LEGRAND	ENVELOPE	600,00	300,00	300,00	2.730,00	4,55	1.365,00	1.365,00
180	22877	SORO FISIOLÓGICO 100 ML	JP	UNIDADE	1.500,00	1.150,00	350,00	7.200,00	4,80	720,00	6.480,00
185	21753	SORO GLICO FISIOLÓGICO 250 ML	JP	UNIDADE	800,00	400,00	400,00	4.640,00	5,80	2.320,00	2.320,00
191	10877	SORO GLICOSADO 5 % 250 ML	JP	UNIDADE	1.400,00	500,00	900,00	8.120,00	5,80	2.900,00	5.220,00
193	22876	SORO ORAL	CATARINENSE	ENVELOPE	600,00	100,00	500,00	570,00	0,95	95,00	475,00
195	13093	SUCCINILCOLINA 100 MG	UNIÃO QUIMICA	AMPOLA	100,00	30,00	70,00	1.860,00	18,60	558,00	1.302,00
196	10879	SULFADIAZINA DE PRATA 2 % POMADA 100 G	PRATI	TUBO	40,00	20,00	20,00	1.000,00	25,00	500,00	500,00

AUAD INFORMÁTICA

Listagem dos saldos por ATA

Item	Produtos	Marca	Medidas	Qtd Pedida	Qtd Entregue	Saldo Qtd	Vi. Licitado	Vi. Unitário	Vi. Pedido	Saldo Valor
199	13096 SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML	UNIÃO QUÍMICA	AMPOLA	300,00	100,00	200,00	1.284,00	4,28	428,00	856,00
202	8564 TENOXICAM 20 MG	UNIÃO QUÍMICA	FRASCO	400,00	100,00	300,00	2.800,00	7,00	700,00	2.100,00
207	10890 VANCOMICINA 500 MG	NOVAFARMA	FRASCO	75,00	40,00	35,00	1.125,00	15,00	600,00	525,00
VI. Total Saldo: 131.325,04										
Anexo: ANEXO VIII Setor: SECRETARIA DE SAUDE										
6	8564 AGUA DESTILADA 10 ML	ISOFARMA	AMPOLA	1.600,00	700,00	900,00	512,00	0,32	160,00	352,00
7	6067 ALENDRONATO DE SODIO 10 MG	UNIÃO QUÍMICA	COMPRIMIDO	1.000,00	600,00	400,00	3.000,00	3,00	900,00	2.100,00
8	10601 AMINOFILINA 100 MG	TEUTO	COMPRIMIDO	4.000,00	2.000,00	2.000,00	520,00	0,13	0,00	520,00
11	3323 ATENOLOL 100 MG	GENOMA	COMPRIMIDO	4.000,00	2.000,00	2.000,00	400,00	0,10	0,00	400,00
12	18266 ATENOLOL 25MG	GENOMA	COMPRIMIDO	7.000,00	0,00	7.000,00	350,00	0,05	0,00	350,00
13	10995 ATENOLOL 50 MG	GENOMA	COMPRIMIDO	4.000,00	2.400,00	1.600,00	320,00	0,08	32,00	288,00
17	9118 BEROTEC 5% FRASCO COM 20ML	PRAFI	FRASCO	30,00	20,00	10,00	144,00	4,80	0,00	144,00
18	7294 BROMOPRIDA INJETAVEL	HIPOLABOR	AMPOLA	600,00	100,00	500,00	1.740,00	2,90	0,00	1.740,00
19	13667 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIFIRONA SODICA	HIPOLABOR	AMPOLA	300,00	0,00	300,00	510,00	1,70	0,00	510,00
22	11000 CAPTOPRIL 12,5 MG	ROYTON	COMPRIMIDO	8.000,00	1.000,00	7.000,00	720,00	0,09	0,00	720,00
23	22784 CAPTOPRIL 50 MG	GEOLAB	COMPRIMIDO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.200,00	0,08	0,00	1.200,00
24	10277 CARBAMAZEPINA 400 MG	TEUTO	COMPRIMIDO	8.000,00	5.000,00	3.000,00	3.200,00	0,40	0,00	3.200,00
27	3296 CEFTRIAXONA 1G	CELLOFARM	AMPOLA	400,00	200,00	200,00	2.640,00	6,60	0,00	2.640,00
Detalhamento: USO INTRA VENOSO										
29	7354 CETOCOANAZOL CREME 30 G	HIPOLABOR	TUBO	300,00	100,00	200,00	1.050,00	3,50	0,00	1.050,00
30	8484 CIMETIDINA 300 MG/ML	TEUTO	AMPOLA	240,00	120,00	120,00	158,40	0,66	13,20	145,20
34	10541 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML	SANVAL	AMPOLA	50,00	0,00	50,00	160,00	3,20	0,00	160,00
35	8486 CLORPROPAMIDA 250 MG	SANVAL	COMPRIMIDO	2.000,00	500,00	1.500,00	300,00	0,15	0,00	300,00
42	318 DEXA-CITONEURINI INJETAVEL	TEUTO	AMPOLA	300,00	221,00	79,00	1.200,00	4,00	284,00	916,00
44	8490 DEXAMETAZONA 4 MG/ML (FOSFATO) AMPOLA 2,5 ML	HIPOLABOR	AMPOLA	500,00	400,00	100,00	1.400,00	2,80	560,00	840,00
48	3298 DICLOFENACO SODICO 75 MG /3 ML	TEUTO	AMPOLA	1.000,00	900,00	100,00	650,00	0,65	325,00	325,00
49	22820 DIFIRONA 1 G/ML AMP. 2 ML	TEUTO	AMPOLA	600,00	480,00	120,00	480,00	0,80	224,00	256,00
55	2996 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML	HIPOLABOR	AMPOLA	200,00	150,00	50,00	180,00	0,90	45,00	135,00
58	21401 GLICOSE 25 % C/ 10 ML	ISOFARMA	AMPOLA	200,00	0,00	200,00	88,00	0,44	0,00	88,00
59	10833 GLICOSE 50 % C/ 10 ML	ISOFARMA	AMPOLA	200,00	0,00	200,00	94,00	0,47	0,00	94,00
60	11014 HALOPERIDOL 1 MG	CRISTALIA	COMPRIMIDO	600,00	200,00	400,00	66,00	0,11	0,00	66,00

AUAD INFORMÁTICA

Listagem dos saldos por ATA

67	2357	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20 ML	HIPOLABOR	FRASCO	25,00	0,00	25,00	110,00	4,40	0,00	110,00
69	3065	METILDOPA 500 MG	SANVAL	COMPRIMIDO	200,00	0,00	200,00	104,00	0,52	-104,00	208,00
71	18295	NIFEDIPINA SUBLINGUAL 10MG (FRASCO)	ROYTON	CAPSULAS	90,00	0,00	90,00	24,30	0,27	0,00	24,30
84	18303	SORO FISIOLÓGICO 0.9% 1000ML	JP	FRASCO	550,00	250,00	300,00	4.675,00	8,50	425,00	4.250,00
85	2375	SORO FISIOLÓGICO 0.9% 125 ML	JP	FRASCO	300,00	150,00	150,00	1.440,00	4,80	0,00	1.440,00
86	18298	SORO GLICOSE 5% 250ML	JP	FRASCO	550,00	200,00	350,00	3.190,00	5,80	290,00	2.900,00
87	18299	SORO GLICOSE 5% 500ML	JP	FRASCO	300,00	30,00	270,00	2.100,00	7,00	0,00	2.100,00

VI. Total Saldo: 29.571,50

Anexo: ANEXO IX Setor: SECRETARIA DE SAUDE

Item	Produtos	Marca	Medidas	Qtd Pedida	Qtd Entregue	Saldo Qtd	VI. Licitado	VI. Unitário	VI. Pedido	Saldo Valor
1	22832	ABAXADOR DE LINGUA COM 100 UNIDADES	THEOTO	50,00	0,00	50,00	150,00	3,00	0,00	150,00
3	22727	AGUA OXIGENADA 10 VOL.	RIOQUIMICA	36,00	5,00	31,00	216,00	6,00	0,00	216,00
4	9124	AGULHA 13 X 4,5	NIPRO	4.000,00	3.700,00	300,00	1.080,00	0,27	270,00	810,00
Detalhamento: COM BISEL TRIFACETADO E CANULA SILICONIZADA										
5	18168	AGULHA 13 X 8,5 ULTRAFINA	NIPRO	1.500,00	0,00	1.500,00	600,00	0,40	0,00	600,00
9	13106	AGULHA 25 X 0,8	NIPRO	1.200,00	600,00	600,00	192,00	0,16	0,00	192,00
Detalhamento: COM BISEL TRIFACETADO E CANULA SILICONIZADA										
10	7379	AGULHA 40 X 12	NIPRO	2.000,00	400,00	1.600,00	500,00	0,25	0,00	500,00
Detalhamento: COM BISEL TRIFACETADO E CANULA SILICONIZADA										
11	10670	ALCOOL 70 % C/ 1000 ML	DA ILHA	96,00	84,00	12,00	451,20	4,70	169,20	282,00
12	10992	ALCOOL IODADO 0,1 % 1000 ML	RIOQUIMICA	24,00	0,00	24,00	552,00	23,00	0,00	552,00
13	8437	ALGODAO 500 GR	CREMER	25,00	13,00	12,00	400,00	16,00	0,00	400,00
19	7350	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL	OMROM	5,00	0,00	5,00	7.100,00	1.420,00	0,00	7.100,00
21	2873	ATADURA CREPE DE 10 CM	NEVE	2.004,00	1.800,00	204,00	2.164,32	1,08	0,00	2.164,32
22	21262	ATADURA DE CREPE 12 CM	NEVE	300,00	250,00	50,00	390,00	1,30	0,00	390,00
23	382	ATADURA DE CREPE 15 CM	NEVE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.932,00	1,61	0,00	1.932,00
24	383	ATADURA DE CREPE 20 CM	NEVE	1.200,00	500,00	700,00	2.580,00	2,15	0,00	2.580,00
25	18180	ATADURA GESSADA 10 CM	NEVE	200,00	0,00	200,00	410,00	2,05	0,00	410,00
26	8578	ATADURA GESSADA 12 CM	NEVE	400,00	0,00	400,00	960,00	2,40	0,00	960,00
27	18181	ATADURA GESSADA 15 CM	NEVE	400,00	300,00	100,00	1.200,00	3,00	0,00	1.200,00
30	10946	CITOFIX FIXADOR 50 ML	KOLPLAST	15,00	5,00	10,00	330,00	22,00	0,00	330,00
31	13449	COLETOR DE URINA (POTE PLASTICO) 80 ML	J.PROLAB	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.350,00	0,45	0,00	1.350,00
33	10689	COLETOR DESCARTEX 7 LITROS	DESCARPACK	60,00	20,00	40,00	402,00	6,70	0,00	402,00

AUAD INFORMÁTICA

Listagem dos saldos por ATA

34	10892	CONJUNTO DE MASCARA P/ INALACAO COM CONECTOR	NS	UNIDADE	20,00	17,00	3,00	300,00	15,00	225,00	75,00
Detalhamento: COM ROSCA											
36	18154	DESINFETANTE HOSPITALAR GERMI-HRIO - GALAO 5 L	RIOQUÍMICA	GALAO	5,00	0,00	5,00	150,00	30,00	0,00	150,00
Detalhamento: PARA ARTIGOS SEMI - CRITICOS											
38	12492	EQUIPO DESCARTAVEL MACROGOTAS	EMBRAMED	UNIDADE	650,00	400,00	250,00	1.170,00	1,80	450,00	720,00
39	10951	ESCOVINHAS PARA COLETA DE PREVENTIVO	ADLIN	UNIDADE	600,00	0,00	600,00	276,00	0,46	0,00	276,00
40	10952	ESPARADRAPO 10 CM C/ 50 MTS	CREMER	UNIDADE	24,00	20,00	4,00	3.360,00	140,00	0,00	3.360,00
41	10953	ESPATULA DE AYRES P/ COLETA DE PREVENTIVO	THEOTO	UNIDADE	800,00	0,00	800,00	4.000,00	5,00	0,00	4.000,00
42	10567	ESPECULO DESCARTAVEL LUBRIFICADO TAM M	ADLIN	UNIDADE	800,00	0,00	800,00	1.680,00	2,10	0,00	1.680,00
43	10566	ESPECULO DESCARTAVEL LUBRIFICADO TAM P	ADLIN	UNIDADE	800,00	500,00	300,00	1.680,00	2,10	1.050,00	630,00
45	21264	ESTETOSCOPIO INFANTIL	DIASYST	UNIDADE	3,00	1,00	2,00	210,00	70,00	0,00	210,00
46	7422	ETER	RIOQUÍMICA	LITRO	12,00	2,00	10,00	600,00	50,00	0,00	600,00
49	22840	FIO AGULHADO MONONYLON 5,0	POLYSUTURE	CAIXA	5,00	3,00	2,00	495,00	99,00	0,00	495,00
50	22841	FIO AGULHADO MONONYLON 6,0	POLYSUTURE	CAIXA	5,00	0,00	5,00	495,00	99,00	0,00	495,00
52	7297	FITA REAGENTE PARA AUTOCLAVE	NEVE	ROLO	30,00	10,00	20,00	312,00	10,40	0,00	312,00
54	8994	GARROTE DE 30MM	AURIFLEX	METROS	15,00	2,00	13,00	30,00	2,00	0,00	30,00
56	10271	GEL PARA ULTRASOM	MULTIGEL	UNIDADE	5,00	3,00	2,00	230,00	46,00	0,00	230,00
Detalhamento: GALAO DE 5 LITROS											
57	10726	LAMINA DE BISTURI Nº 22	SOLIDOR	UNIDADE	10,00	0,00	10,00	4,50	0,45	0,00	4,50
58	9008	LAMINA PONTA FOSCA COM 50 UNIDADES	SOLIDOR	CAIXA	20,00	3,00	17,00	300,00	15,00	0,00	300,00
59	7339	LENCOL DESCARTAVEL DE PAPEL EM ROLO	MAIS PAPEL	ROLO	50,00	10,00	40,00	570,00	11,40	0,00	570,00
60	11871	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM M CX C/ 100 UND	LENGRUBER	CAIXA	80,00	30,00	50,00	2.880,00	36,00	0,00	2.880,00
61	13137	LUVA ESTÉRIL MUCAMBO SENSITEX Nº 8,0	LENGRUBER	PAR	60,00	0,00	60,00	99,00	1,65	0,00	99,00
62	13135	LUVA ESTÉRIL MUCAMBO SENSITEX Nº 7,0	LENGRUBER	PAR	50,00	15,00	35,00	82,50	1,65	0,00	82,50
63	13136	LUVA ESTÉRIL MUCAMBO SENSITEX Nº 7,5	LENGRUBER	PAR	70,00	15,00	55,00	115,50	1,65	0,00	115,50
64	13138	LUVA ESTÉRIL MUCAMBO SENSITEX Nº 8,5	LENGRUBER	PAR	60,00	0,00	60,00	99,00	1,65	0,00	99,00
67	22790	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL XP CX C/ 10 CX	LENGRUBER	CAIXA	20,00	80,00	20,00	60,00	2.880,00	36,00	0,00
2.880,00											
Detalhamento: CAIXA COM 100 UNIDADES											
69	22847	MALHA TUBULAR 15 CM	NEVE	UNIDADE	10,00	2,00	8,00	260,00	26,00	0,00	260,00
70	22848	MALHA TUBULAR 20 CM	NEVE	UNIDADE	5,00	0,00	5,00	145,00	29,00	0,00	145,00
72	22850	MICROPORRE 2 CM X 10 M	WILTEX	UNIDADE	30,00	14,00	16,00	180,00	6,00	0,00	180,00
73	22851	MICROPORRE 5 CM X 10 M	WILTEX	UNIDADE	30,00	0,00	30,00	360,00	12,00	0,00	360,00
75	22852	PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM	ADDPACK	ROLO	10,00	3,00	7,00	1.100,00	110,00	0,00	1.100,00
AUAD INFORMÁTICA											

Listagem dos saldos por ATA

76	22853	PAPÉL GRAU CIRURGICO 15 CM	ADDPACK	ROLO	10,00	0,00	10,00	1.750,00	175,00	0,00	1.750,00
77	22854	PAPÉL GRAU CIRURGICO 30 CM	ADDPACK	ROLO	10,00	3,00	7,00	3.150,00	315,00	0,00	3.150,00
78	18200	PINÇA ADSAN COM DENTE 8CM	ABC	UNIDADE	5,00	0,00	5,00	90,00	18,00	0,00	90,00
79	18202	PINÇA ANATOMICA 14CM	ABC	UNIDADE	5,00	3,00	2,00	80,00	16,00	0,00	80,00
80	18205	PINÇA CHERON	ABC	UNIDADE	5,00	0,00	5,00	330,00	66,00	0,00	330,00
81	18207	PINÇA DENTE DE RATO 14CM	ABC	UNIDADE	6,00	3,00	3,00	96,00	18,00	0,00	96,00
82	18217	PINÇA KELLY CURVA 14CM	ABC	UNIDADE	5,00	0,00	5,00	225,00	45,00	0,00	225,00
83	18216	PINÇA KELLY RETA DE 14CM	ABC	UNIDADE	5,00	3,00	2,00	155,00	31,00	0,00	155,00
84	5269	POVIDINE TOPICO 1000 ML	LM	LITRO	48,00	20,00	28,00	1.200,00	25,00	0,00	1.200,00
87	9147	RIODEINE DEGERMANTE LITRO	LM	LITRO	48,00	15,00	33,00	1.296,00	27,00	0,00	1.296,00
93	7384	SCALP Nº 19	CAMPOJET	UNIDADE	300,00	200,00	100,00	156,00	0,52	0,00	156,00
94	7328	SCALP Nº 21	CAMPOJET	UNIDADE	700,00	250,00	450,00	364,00	0,52	0,00	364,00
95	7342	SCALP Nº 23	CAMPOJET	UNIDADE	1.000,00	850,00	150,00	520,00	0,52	104,00	416,00
96	7375	SCALP Nº 25	CAMPOJET	UNIDADE	1.000,00	350,00	650,00	520,00	0,52	104,00	416,00
97	11880	SCALP Nº 27	CAMPOJET	UNIDADE	500,00	0,00	500,00	300,00	0,60	0,00	300,00
98	22884	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML COM BICO LUER LOK	PLASCALP	UNIDADE	7.000,00	4.500,00	2.500,00	2.100,00	0,30	300,00	1.800,00
99	22865	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML COM BICO LUER LOK	DESCARPACK	UNIDADE	5.000,00	1.500,00	3.500,00	2.000,00	0,40	0,00	2.000,00
100	7360	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML COM BICO LUER LOK	DESCARPACK	UNIDADE	5.000,00	1.000,00	4.000,00	2.500,00	0,50	0,00	2.500,00
102	3021	SERINGA DESCARTAVEL 1 ML COM AGULHA 13 X 3,5 COM BICO LUER SLIP	SR	UNIDADE	2.000,00	1.100,00	900,00	1.400,00	0,70	0,00	1.400,00
103	22860	SERINGA DESCARTAVEL 1 ML COM BICO LUER SLIP	SR	UNIDADE	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,50	0,00	1.000,00
104	18228	TALA DE ALUMINIO 10MM X 2CM	ORTOPRATIK	UNIDADE	8,00	0,00	8,00	240,00	30,00	0,00	240,00
105	18229	TALA DE ALUMINIO 19MM X 26MM	ORTOPRATIK	UNIDADE	5,00	0,00	5,00	150,00	30,00	0,00	150,00
106	22866	TALA DE ALUMINIO PARA IMOBILIZACAO DE DEDOS	ORTOPRATIK	UNIDADE	10,00	0,00	10,00	300,00	30,00	0,00	300,00
108	21269	TERMOMETRO DE COLUNA DE MERCURIO C/ CABO EXTENSOR	INCOTERM	UNIDADE	5,00	1,00	4,00	655,00	131,00	0,00	655,00
109	21270	TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS RETA - 12 CM	ABC	UNIDADE	5,00	3,00	2,00	220,00	44,00	0,00	220,00
110	21271	TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS RETA - 15 CM	ABC	UNIDADE	5,00	0,00	5,00	340,00	68,00	0,00	340,00
111	18234	TESOURA PARA RETIRADA DE TALA GESSADA	ABC	UNIDADE	5,00	0,00	5,00	345,00	69,00	0,00	345,00
112	18238	TESOURA PONTA ROMBADA 17CM	ABC	UNIDADE	5,00	0,00	5,00	295,00	59,00	0,00	295,00
113	18237	TESOURA PONTA ROMBADA FINA 15CM	ABC	UNIDADE	5,00	0,00	5,00	320,00	64,00	0,00	320,00

Listagem dos saldos por ATA

Item	Produtos	Marca	Medidas	Qtd Pedida	Qtd Entregue	Saldo Qtd	Vi. Licitado	Vi. Unitário	Vi. Pedido	Saldo Valor
114	1622 VASELINA LIQUIDA FRSCO 1000 ML	RIOQUIMICA	FRASCO	24.00	1.00	23.00	576.00	24.00	0.00	576.00
VI. Total Saldo: 67.023,82										
Anexo: ANEXO XI		Sector: SECRETARIA DE SAUDE								
1	7254 AGULHA 30 G EXTRA-CURTA	NIPRO	CAIXA	10.00	5.00	5.00	400.00	40.00	0.00	400.00
2	18061 AGULHA CURTA DESCARTAVEL	NIPRO	CAIXA	10.00	5.00	5.00	400.00	40.00	0.00	400.00
3	18062 AGULHA LONGA DESCARTAVEL	NIPRO	CAIXA	5.00	2.00	3.00	200.00	40.00	0.00	200.00
4	22915 ALCOOL 70%	DALHA	LITRO	72.00	51.00	21.00	338.40	4.70	0.00	338.40
5	22916 ALGINATO COM 500 GR (HIDROGUM)	HYDROGUM	PACOTE	5.00	0.00	5.00	386.50	77.30	0.00	386.50
7	22918 ANESTESICO LIDOCAINA 3% C/ VASOCONTRICTOR CX C/ 50 UNI	LIDOSTESIM	CAIXA	15.00	10.00	5.00	598.50	39.90	0.00	598.50
8	7257 ANESTESICO MEPIVACAINA 2% C/ ADRENALINA	DFL	CAIXA C/50 UNID.	5.00	3.00	2.00	328.50	65.70	0.00	328.50
9	21194 ANESTESICO TOPICO / LIDOCAINA	HIPOLABOR	FRASCO	10.00	5.00	5.00	60.00	6.00	0.00	60.00
10	18067 APLICADOR DUPL0 DE HIDROXIDO DE CALCIO	GOLGRAN	UNIDADE	5.00	0.00	5.00	58.50	11.70	0.00	58.50
11	18088 BROÇA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 245	KGS	UNIDADE	10.00	5.00	5.00	330.00	33.00	0.00	330.00
12	18082 BROÇA CARBIDE CIRURGICA LONGA Nº 2	KGS	UNIDADE	10.00	5.00	5.00	330.00	33.00	0.00	330.00
13	18083 BROÇA CARBIDE CIRURGICA LONGA Nº 3	KGS	UNIDADE	10.00	5.00	5.00	330.00	33.00	0.00	330.00
14	18084 BROÇA CARBIDE CIRURGICA LONGA Nº 4	KGS	UNIDADE	10.00	5.00	5.00	330.00	33.00	0.00	330.00
15	18085 BROÇA CARBIDE CIRURGICA LONGA Nº 5	KGS	UNIDADE	10.00	5.00	5.00	330.00	33.00	0.00	330.00
46	11042 CUNHAS DE MADEIRA	TBU	PACOTE	5.00	0.00	5.00	170.00	34.00	0.00	170.00
47	18097 CURETA DE DENTINA Nº 11	GOLGRAN	UNIDADE	10.00	5.00	5.00	160.00	16.00	0.00	160.00
48	18098 CURETA DE DENTINA Nº 14	GOLGRAN	UNIDADE	10.00	5.00	5.00	160.00	16.00	0.00	160.00
49	18099 CURETA DE DENTINA Nº 15	GOLGRAN	UNIDADE	10.00	5.00	5.00	160.00	16.00	0.00	160.00
50	18100 CURETA DE DENTINA Nº 19	GOLGRAN	UNIDADE	10.00	5.00	5.00	160.00	16.00	0.00	160.00
51	18101 CURETA DE DENTINA Nº 20	GOLGRAN	UNIDADE	10.00	5.00	5.00	160.00	16.00	0.00	160.00
52	18102 CURETA DE GRACEY 11/12	ABC	UNIDADE	10.00	5.00	5.00	380.00	38.00	0.00	380.00
53	18103 CURETA DE GRACEY 13/14	ABC	UNIDADE	10.00	5.00	5.00	380.00	38.00	0.00	380.00
54	18104 CURETA DE GRACEY 15/16	ABC	UNIDADE	10.00	5.00	5.00	600.00	60.00	0.00	600.00
55	18105 CURETA DE GRACEY 5/6	ABC	UNIDADE	10.00	5.00	5.00	380.00	38.00	0.00	380.00
56	18106 CURETA DE GRACEY 7/8	ABC	UNIDADE	10.00	5.00	5.00	380.00	38.00	0.00	380.00
57	18107 CURETA DE MCCALL 11/12	ABC	UNIDADE	10.00	5.00	5.00	380.00	38.00	0.00	380.00
58	18108 CURETA DE MCCALL 13/14	ABC	UNIDADE	10.00	5.00	5.00	380.00	38.00	0.00	380.00
59	18109 CURETA DE MCCALL 15/16	ABC	UNIDADE	10.00	5.00	5.00	600.00	60.00	0.00	600.00
AUAD INFORMÁTICA										

Listagem dos saldos por ATA

60	18110	CURETA DE MCCALL 17/18	ABC	UNIDADE	10,00	5,00	5,00	380,00	38,00	0,00	380,00
61	18111	CURETA DE MCCALL 19/20	ABC	UNIDADE	10,00	5,00	5,00	380,00	38,00	0,00	380,00
62	22920	DESSENSIBILIZANTE DENTINARIO	FGM	FRASCO	4,00	2,00	2,00	316,00	79,00	0,00	316,00
76	10719	FITA PARA AUTOCLAVE	NEVE	ROLO	30,00	15,00	15,00	312,00	10,40	0,00	312,00
78	18118	FORCEPS INFANTIL Nº 2	ABC	UNIDADE	3,00	2,00	1,00	216,00	72,00	0,00	216,00
79	18119	FORCEPS INFANTIL Nº 44	ABC	UNIDADE	3,00	2,00	1,00	216,00	72,00	0,00	216,00
80	18120	FORCEPS INFANTIL Nº 695	ABC	UNIDADE	3,00	2,00	1,00	216,00	72,00	0,00	216,00
81	22925	FORCEPS INFANTIL NUMERO 2	ABC	UNIDADE	3,00	2,00	1,00	216,00	72,00	0,00	216,00
82	9631	FORCEPS Nº 150	ABC	UNIDADE	3,00	0,00	3,00	216,00	72,00	0,00	216,00
83	9632	FORCEPS Nº 151	ABC	UNIDADE	3,00	0,00	3,00	216,00	72,00	0,00	216,00
84	18121	FORCEPS Nº 16	ABC	UNIDADE	3,00	0,00	3,00	216,00	72,00	0,00	216,00
85	9628	FORCEPS Nº 17	ABC	UNIDADE	3,00	0,00	3,00	216,00	72,00	0,00	216,00
86	9630	FORCEPS Nº 18 L	ABC	UNIDADE	3,00	0,00	3,00	216,00	72,00	0,00	216,00
87	9629	FORCEPS Nº 18 R	ABC	UNIDADE	3,00	0,00	3,00	216,00	72,00	0,00	216,00
92	22927	LAMINA DE BISTURI NUMERO 15	SOLIDOR	CAIXA	4,00	2,00	2,00	180,00	45,00	0,00	180,00
93	18125	LIMALHA DE PRATA C/ ALTO TEOR DE COBRE	DFL	FRASCO	5,00	3,00	2,00	765,00	153,00	0,00	765,00
94	79	LUVA DE PROCEJIMENTO TAM M CX COM 100	LENGRUBER	CAIXA	50,00	30,00	20,00	1.800,00	36,00	0,00	1.800,00
95	12498	LUVA DE PROCEJIMENTO TAMANHO EP - CX C/ 100 UNID.	LENGRUBER	CAIXA	80,00	40,00	40,00	2.880,00	36,00	0,00	2.880,00
96	21206	LUVA DE PROCEJIMENTO TAMANHO P - CX C/ 100 UNID.	LENGRUBER	CAIXA	50,00	40,00	10,00	1.800,00	36,00	0,00	1.800,00
98	10302	MATRIZ DE AÇO 07MM	INJECTA	ROLO	10,00	5,00	5,00	45,00	4,50	0,00	45,00
100	7259	MATRIZ DE POLYESTER	POLIDENTAL	CAIXA	10,00	5,00	5,00	78,00	7,80	0,00	78,00
106	18131	PAPEL TOALHA EM ROLO COM 60 TOALHAS CADA ROLO	SHIFON	ROLO	80,00	70,00	10,00	544,00	6,80	0,00	544,00
107	22932	PAPEL TOALHA PARA SECAR AS MAOS	MAIS PAPEL	PACOTE	50,00	15,00	35,00	1.000,00	20,00	0,00	1.000,00
108	13435	PARAMONO CLOROFENOL	BIODINAMICA	FRASCO	10,00	5,00	5,00	180,00	18,00	0,00	180,00
113	13363	PLACA DE VIDRO GROSSA 1,0 CM	PROVEM	UNIDADE	10,00	3,00	7,00	100,00	10,00	0,00	100,00
116	6337	PORTA AMALGAMA	JON	UNIDADE	6,00	3,00	3,00	180,00	30,00	0,00	180,00
119	11895	ROLETE DE ALGODAO DENTAL C/ 50 UNI	SOFT	PACOTE	70,00	6,00	64,00	280,00	4,00	0,00	280,00
121	22935	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LTS COM 10 UNI	ASTER	PACOTE	40,00	3,00	37,00	1.400,00	35,00	0,00	1.400,00
125	22937	SERINGA DE RESINA COM A1	APH	UNIDADE	7,00	0,00	7,00	343,00	49,00	0,00	343,00
127	22939	SERINGA DE RESINA COM A3.5	APH	UNIDADE	7,00	0,00	7,00	343,00	49,00	0,00	343,00
128	22940	SERINGA DE RESINA COM B1	APH	UNIDADE	7,00	0,00	7,00	343,00	49,00	0,00	343,00
129	22941	SERINGA DE RESINA COM B2	APH	UNIDADE	7,00	0,00	7,00	343,00	49,00	0,00	343,00
131	18139	SONDA EXPLORADORA Nº 5	ABC	UNIDADE	10,00	3,00	7,00	100,00	10,00	0,00	100,00

AUAD INFORMÁTICA

Listagem dos saldos por ATA

132	22942	SUGADOR CIRURGICO METALICO	GOLGRAN	UNIDADE	6,00	3,00	3,00	120,00	20,00	0,00	120,00
133	2976	SUGADOR DESCARTAVEL	WA	PACOTE	50,00	20,00	30,00	300,00	6,00	0,00	300,00
134	13439	TERGENTOL OU TERGENSOL 200 ML	UNIÃO QUIMICA	VIDRO	10,00	5,00	5,00	113,00	11,30	0,00	113,00
135	18140	TESOURA CURVA	ABC	UNIDADE	5,00	3,00	2,00	340,00	68,00	0,00	340,00
136	18141	TESOURA RETA	ABC	UNIDADE	5,00	3,00	2,00	320,00	64,00	0,00	320,00
138	22944	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO FEMININA COM 100 UNID.	DESCART	PACOTE	40,00	27,00	13,00	800,00	20,00	0,00	800,00
VI. Total Saldo:											
27.115,40											

Soma VI. Total do Saldo: R\$ 503.780,76

Listagem dos saldos por ATA



EXTRATO DA ATA 001-09

Unidade nr: 1 Referência: Data: 19/02/09

Tipos: MANUTENÇÃO Material: CONCORRÊNCIA (COMPRÓ e Serviço) RES

Nº Ata: 20090001

Referência: 02381738001-70 - TRANSMISSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES

Assim: ANEXO I Saldos: SECRETARIA DE SAUDE

Item	Descrição	Materia	Resposta	Cda Resposta	Cda Entrega	Saldo Cda	VL Unidade	VL Unidade	VL Resposta	Saldo Valor
5	10288	CRISTALETE CIL COM 100 UNIDADES	YONAK	0,00	0,00	0,00	265,00	5,70	0,00	265,00

VL Total Saldos: 265,00

Assim: ANEXO II Saldos: SECRETARIA DE SAUDE

Item	Descrição	Materia	Resposta	Cda Resposta	Cda Entrega	Saldo Cda	VL Unidade	VL Unidade	VL Resposta	Saldo Valor
4	20728	ELULAZAR 80 MG	ABRAM	5,00	0,00	5,00	2.450,00	0,49	-49,00	2.900,00
7	20729	MEDICAMENTO DE QUIMIOTERAPIA 40 MG	BALDUCCI	1,00	0,00	1,00	770,00	0,77	-365,00	1.135,00
8	4292	MEDICAMENTO 10MG	MEI QUIMICA	20,00	0,00	20,00	3.000,00	0,15	0,00	3.000,00

VL Total Saldos: 7.095,00

Assim: ANEXO III Saldos: SECRETARIA DE SAUDE

Item	Descrição	Materia	Resposta	Cda Resposta	Cda Entrega	Saldo Cda	VL Unidade	VL Unidade	VL Resposta	Saldo Valor
8	21272	BELOMETIQUINA INHALATORIA 250 MG	CHIEGI	5,00	0,00	5,00	272,50	54,70	0,00	272,50
9	21273	BELOMETIQUINA SPRAY INHALATORIA 10MG/50 MG	CHIEGI	5,00	0,00	5,00	482,75	39,95	0,00	102,75
27	10335	ESPIRITOMANCA 200MG/15 ML C/18 ML	TEIUNO	30,00	0,00	30,00	497,50	9,95	0,00	497,50
46	21284	QUILANTACIL AMBOSOL INHALATORIO 100 MG	BLAUO	5,00	0,00	5,00	11,25	2,25	0,00	11,25
54	20745	VALPROATO DE SODIO (SERVEMER) 250 MG	ABBOTT	1,00	0,00	1,00	680,00	0,46	0,00	680,00

VL Total Saldos: 1.942,40

Assim: ANEXO IV Saldos: SECRETARIA DE SAUDE

ALIMD INFORMATICA

Listagem dos saldos por ATA

ATA	Descrição	Marca	Modelo	Qtz Pedido	Qtz Entrega	Saldo Old	VL Pedido	VL Saldo	VL Pedido	Saldo Veloz
15	22651 AMPLIACAO DO LITRO DE 10 ML.	MOVANTO	FRANCO	30,00	0,00	30,00	60,00	6,00	0,00	19,00
19	10294 AMPLIACAO DE 75 ML	BEROX	CONSERVADO	300,00	0,00	300,00	594,00	1,98	0,00	594,00
25	13462 AMPLIACAO DE 50 ML	GENVA	CONSERVADO	300,00	200,00	100,00	213,00	0,61	0,00	213,00
30	22652 BULA BRANCO DE ESPICULAMBA (FARM) 5	TELITO	AMPOLA	700,00	400,00	300,00	280,00	0,34	0,00	280,00
46	10266 CARBOCITENA 50MG	INCOABO	FRANCO	20,00	0,00	20,00	260,00	14,25	0,00	260,00
62	10268 DITONELRIN 500	BEROX	CONSERVADO	200,00	100,00	100,00	394,00	1,97	0,00	394,00
61	10269 DITONELRIN 500	BEROX	AMPOLA	200,00	100,00	100,00	394,00	1,97	0,00	394,00
63	22650 CONTRATO DE FERTILIZANTE NUTRI. AMPOLA DE 5 ML.	DEBIVILLA	AMPOLA	300,00	100,00	200,00	1.850,00	6,18	0,00	1.850,00
66	7329 CALCIOTRIN 500 ML	PROER	CONSERVADO	500,00	0,00	500,00	576,00	1,15	0,00	576,00
72	22653 SOLUSCINSE 0,5% + CLORAMFENICOL 0,1% B	PROER	FRANCO	20,00	0,00	20,00	590,00	46,15	0,00	590,00
74	22654 CLORFURIF TONER AMPOLA DE 1,5 ML.	CRISH	AMPOLA	200	0,00	200	3.072,00	1.536,00	0,00	3.072,00
83	22652 DIMENODRATO SUCRAL + CLORANATO DE PAROCINA SUCRAL.	INCOABO	FRANCO	50,00	30,00	20,00	367,50	7,75	0,00	367,50
90	22654 DIMENODRATO SUCRAL + CLORANATO DE PAROCINA SUCRAL. (PARAN DE ML) (CONSERVADO)	INCOABO	AMPOLA	1.000,00	500,00	500,00	1.998,00	1,99	0,00	1.998,00
91	22652 DIMENODRATO SUCRAL + CLORANATO DE PAROCINA SUCRAL. (PARAN DE ML) INTRACUTANEA	INCOABO	AMPOLA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.758,00	1,75	0,00	1.758,00
103	13006 EPITIZAMI FARMACIA OFTALMICA	ALLENKAW	TUBO	45,00	5,00	40,00	138,50	8,78	0,00	138,50
104	22655 ESQUELITINA 0,2% INJECCAO DE 10 ML.	BEJUS	CONSERVADO	504,00	0,00	504,00	226,80	0,45	0,00	226,80
107	6553 FENEBRAMIN 50MG ADULTO - 100 ML.	OMER	FRANCO	100,00	0,00	100,00	926,00	9,25	0,00	926,00
108	10821 FENEBRAMIN 50MG ADULTO - 100 ML.	OMER	FRANCO	100,00	50,00	50,00	590,00	9,20	0,00	590,00
135	9786 FICOPHOSION 10MG	GENVA	CONSERVADO	200,00	0,00	200,00	42,00	0,21	0,00	42,00
136	13081 FICOPHOSION 5 ML (BALSAMUM)	GENVA	CONSERVADO	200,00	0,00	200,00	77,00	0,22	0,00	77,00
160	22651 MORFINUM (CONSERVADO)	INCOABO	AMPOLA	50,00	0,00	50,00	451,00	9,02	0,00	451,00
175	5200 NERIDOLIN 100 ML TO	HEBRON	FRANCO	100,00	50,00	50,00	525,00	5,25	0,00	525,00
178	22654 NERIDOLIN 300 ML	HEB QUIMICA	CONSERVADO	500,00	0,00	500,00	12.800,00	24,20	0,00	12.800,00
194	12521 OMBRETOPE 1500 U	CDL	AMPOLA	600	0,00	600	5.502,00	98,70	0,00	5.502,00
200	22650 QALFATO DE TERBUTALINA 100 ML Q3 ML	FRATI	FRANCO	150,00	0,00	150,00	1.871,00	7,34	0,00	1.871,00
203	13008 TOCCALQUICIDIA 4 ML (ML AMPOLA) 2 ML.	OMER	AMPOLA	200,00	50,00	150,00	590,00	2,94	0,00	590,00
205	10826 TERBUTAL. INJEC. ADULTO 0,1% 100 ML.	OMER	FRANCO	100,00	50,00	50,00	1.146,00	11,46	0,00	1.146,00
206	10826 TERBUTAL. INJEC. PEDIATRICO 0,1% 100 ML.	OMER	FRANCO	100,00	50,00	50,00	930,00	9,30	0,00	930,00

VI. Total Saldo: 37.550,30

Assessor: ANGELO VIM ALVARO INFANTINATTI
 Saldos: SECRETARIA DE SAUDE

Resumo dos saldos por ATA

ATA	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Saldo	Valor
3	PREVENÇÃO	AMORIM NUNES DO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2063	ATENA PREVENÇÃO SAÚDE SAÚDE ZONA	20,00	5,00	100,00	20,00	200,00
10	2065	AMORIM NUNES DO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2082	BUTIRAMENTO DE ELETROCALUMINA QUANTO 1 ML	200,00	0,00	200,00	200,00	1.400,00
33	1029	CLOROFORVO DE BROMOZINA ZINCAL COM 50 ML	40,00	0,00	40,00	40,00	68,00
37	2008	COLASERVÁVE ELSU + COLATERALONAL 0,01% 15	45,00	5,00	225,00	45,00	312,00
50	1217	DRUMONES AMPOLAS DE 1 ML COM 10 AMPOLAS	80,00	2,00	160,00	80,00	577,25
79	10291	INTENSIVO 10 ML COM 500	200,00	20,00	4000,00	200,00	179,00
VI. Total Saldo: 7344,85							
AMORIM NUNES DO SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE							
35	10294	CONDOMENIO CECIS/75 UNID	20,00	0,00	0,00	20,00	71,00
VI. Total Saldo: 71,00							
Soma VI. Total do Saldo: R\$ 54.768,55							

ALMOO BENTONÁTICA

**Extrato do Contrato
Nº: 187 / 2009**

1. Local e Data: CHAPAD-
AO DO SUL, 27 de novembro de
2009

CARTA CONVITE COM-
PRAS E SERVIÇOS 39/2009

2. Partes: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO
SUL CNPJ: 24.651.200/0001 72,
e H. G. CONSTRUTORA E COM-
ERCIO LTDA CNPJ/CPF:
00555339000154

3. Objetivo/Objeto:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA
ÁREA DE ENGENHARIA, SOB O
REGIME DE EXECUÇÃO INDI-
RETA, DESTINADOS À

ELABORAÇÃO DE LE-
VANTAMENTO PLANIALTIMÉ-
TRICO PARA IMPLANTAÇÃO DE
MEIO FIO COM ACOMPANHA-
MENTO NA EXECUÇÃO DOS
SARGETÕES NA TERRA-
PLANAGEM. DOTRAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA: 40.101 Secretaria
Municipal de Obras, Transportes
e Serviços Públicos

15.451.0014.1004 Pavi-
mentação, Meio Fio e Obras Com-
plementares

3.3.90.39 001 Outros
Serviços de Terceiros Pessoa
Jurídica

4. Prazo: 27 novembro
2009 a 27 fevereiro 2010.

5. Valor: R\$ 18.500,00
(Dezoito mil quinhentos reais)

Assinam:

Jocelito Krug
Prefeito

H. G. CONSTRUTORA E
COMERCIO LTDA

**Extrato do Contrato
Nº: 188 / 2009**

1. Local e Data: CHAPAD-
AO DO SUL, 30 de novembro de
2009

TOMADA DE PREÇO
COMPRAS E SERVIÇOS
34/2009

2. Partes: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO
SUL CNPJ: 24.651.200/0001 72,
e CHAPADAO ROLAMENTOS
LTDA CNPJ/CPF:
01304595000131

3. Objetivo/Objeto:
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
A MANUTENÇÃO ELÉTRICA
E MECÂNICA DA FROTA DE
VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO
ÀS

SECRETARIAS DESTE
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO
SUL MS.

4. Prazo: 30 novembro
2009 a 29 maio 2010.

5. Valor: R\$ 60.116,60
(Sessenta mil cento e dezesseis
reais e sessenta centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA:

50.101 – Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Desporto e
Lazer

12.361.0010.2020 – Manutenção
do Transporte Escolar

3.3.90.30-001 – Material de Con-
sumo

3.3.90.30-002 – Material de Con-
sumo

3.3.90.30-003 – Material de Con-
sumo

70.101 – Secretaria Municipal de
Assistência Social

08.244.0008.2058 – Manutenção
Atividade Assistência Social a Co-
munidade

3.3.90.30-001 – Material de Con-
sumo

70.102 – Fundo Municipal de As-
sistência Social

08.306.0008.2068 – Proteção
Social Básica (Programa Bolsa
Família / IGD)

3.3.90.30-001 – Material de Con-
sumo

3.3.90.30-003 – Material de Con-
sumo

60.102 – Fundo Municipal de
Saúde de Chapadão do Sul

10.301.0009.2044 – Manutenção
do Serviço Saúde Pública

3.3.90.30-001 – Material de Con-
sumo- R\$5.259,60

40.101 – Secretaria Municipal de
Obras, Transportes e Serviços
Públicos

04.122.0002.2010 – Manutenção
das Atividades da Secretaria de
Obras

3.3.90.30-001 – Material de Con-
sumo

30.101 – Secretaria Municipal de
Administração

04.122.0002.2008 – Manutenção
das Atividades Administrativas

3.3.90.30-001 – Material de Con-
sumo

90.101 – Secretaria Municipal de
Finanças e Planejamento

04.122.0003.2091 – Manutenção
Geral da Secretaria de Finanças

3.3.90.30-001 – Material de Con-
sumo

80.101 – Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e
Meio Ambiente

04.122.0002.2085 – Manutenção
das Atividades Asses. Desenvolvi-
mento Econômico

3.3.90.30-001 – Material de Con-
sumo

Assinam:
Jocelito Krug
Prefeito

CHAPADAO ROLAMEN-
TOS LTDA

**Extrato do Contrato
Nº: 189 / 2009**

1. Local e Data: CHAPAD-
AO DO SUL, 30 de novembro de
2009

TOMADA DE PREÇO
COMPRAS E SERVIÇOS
34/2009

2. Partes: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO
SUL CNPJ: 24.651.200/0001 72,
e TOLEDO PEÇAS LTDA ME
CNPJ/CPF: 01384909000153

3. Objetivo/Objeto:
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
A MANUTENÇÃO ELÉTRICA
E MECÂNICA DA FROTA DE
VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO
ÀS

SECRETARIAS DESTE
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO
SUL MS.

4. Prazo: 30 novembro
2009 a 29 maio 2010.

5. Valor: R\$ 5.821,56 (Cin-
co mil oitocentos e vinte e um reais
e cinquenta e seis centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

50.101 – Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Desporto e
Lazer

12.361.0010.2020 – Manutenção
do Transporte Escolar

3.3.90.30-001 – Material de Con-
sumo

3.3.90.30-002 – Material de Con-
sumo

3.3.90.30-003 – Material de Con-
sumo

70.101 – Secretaria Municipal de
Assistência Social

08.244.0008.2058 – Manutenção
Atividade Assistência Social a Co-
munidade

3.3.90.30-001 – Material de Con-
sumo

70.102 – Fundo Municipal de As-
sistência Social

08.306.0008.2068 – Proteção
Social Básica (Programa Bolsa

Família / IGD)

3.3.90.30-001 – Material de Con-
sumo

3.3.90.30-003 – Material de Con-
sumo

60.102 – Fundo Municipal de
Saúde de Chapadão do Sul

10.301.0009.2044 – Manutenção
do Serviço Saúde Pública

3.3.90.30-001 – Material de Con-
sumo- R\$5.259,60

40.101 – Secretaria Municipal de
Obras, Transportes e Serviços
Públicos

04.122.0002.2010 – Manutenção
das Atividades da Secretaria de
Obras

3.3.90.30-001 – Material de Con-
sumo

30.101 – Secretaria Municipal de
Administração

04.122.0002.2008 – Manutenção
das Atividades Administrativas

3.3.90.30-001 – Material de Con-
sumo

90.101 – Secretaria Municipal de
Finanças e Planejamento

04.122.0003.2091 – Manutenção
Geral da Secretaria de Finanças

3.3.90.30-001 – Material de Con-
sumo

80.101 – Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e
Meio Ambiente

04.122.0002.2085 – Manutenção
das Atividades Asses. Desenvolvi-
mento Econômico

3.3.90.30-001 – Material de Con-
sumo

Assinam:
Jocelito Krug
Prefeito

TOLEDO PEÇAS LTDA

ME

Extrato do Contrato

Nº: 190 / 2009

1. Local e Data: CHAPAD-
AO DO SUL, 30 de novembro de
2009

TOMADA DE PREÇO
COMPRAS E SERVIÇOS
34/2009

2. Partes: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO
SUL CNPJ: 24.651.200/0001 72,
e AUTO ELETRICA CHAPADAO
LTDA ME CNPJ/CPF:
01965896000106

3. Objetivo/Objeto:
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
A MANUTENÇÃO ELÉTRICA
E MECÂNICA DA FROTA DE
VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO
ÀS

SECRETARIAS DESTE
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO
SUL MS.

4. Prazo: 30 novembro
2009 a 29 maio 2010.

5. Valor: R\$ 1.880,00 (Um
mil oitocentos e oitenta reais)

Dotação Orçamentária:

50.101 – Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Desporto e
Lazer

12.361.0010.2020 – Manutenção
do Transporte Escolar

3.3.90.30-001 – Material de Con-
sumo

3.3.90.30-002 – Material de Con-
sumo

3.3.90.30-003 – Material de Con-
sumo

70.101 – Secretaria Municipal de
Assistência Social

08.244.0008.2058 – Manutenção
Atividade Assistência Social a Co-
munidade

3.3.90.30-001 – Material de Con-
sumo

70.102 – Fundo Municipal de As-
sistência Social

08.306.0008.2068 – Proteção
Social Básica (Programa Bolsa
Família / IGD)

3.3.90.30-001 – Material de Con-
sumo

3.3.90.30-003 – Material de Consumo	COMPRAS E SERVIÇOS 34/2009	3.3.90.30-003 – Material de Consumo
60.102 – Fundo Municipal de Saúde de Chapadão do Sul 10.301.0009.2044 – Manutenção do Serviço Saúde Pública 3.3.90.30-001 – Material de Consumo- R\$5.259,60	2. Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL CNPJ: 24.651.200/0001 72, e ANTONIO CARLOS NECKEL ME CNPJ/CPF: 02718917000151	60.102 – Fundo Municipal de Saúde de Chapadão do Sul 10.301.0009.2044 – Manutenção do Serviço Saúde Pública 3.3.90.30-001 – Material de Consumo- R\$5.259,60
40.101 – Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos 04.122.0002.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras 3.3.90.30-001 – Material de Consumo	3. Objetivo/Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA DA FROTA DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL MS.	40.101 – Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos 04.122.0002.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras 3.3.90.30-001 – Material de Consumo
30.101 – Secretaria Municipal de Administração 04.122.0002.2008 – Manutenção das Atividades Administrativas 3.3.90.30-001 – Material de Consumo	4. Prazo: 30 novembro 2009 a 29 maio 2010.	30.101 – Secretaria Municipal de Administração 04.122.0002.2008 – Manutenção das Atividades Administrativas 3.3.90.30-001 – Material de Consumo
90.101 – Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento 04.122.0003.2091 – Manutenção Geral da Secretaria de Finanças 3.3.90.30-001 – Material de Consumo	5. Valor: R\$ 7.004,15 (Sete mil quatro reais e quinze centavos)	90.101 – Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento 04.122.0003.2091 – Manutenção Geral da Secretaria de Finanças 3.3.90.30-001 – Material de Consumo
80.101 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente 04.122.0002.2085 – Manutenção das Atividades Asses. Desenvolvimento Econômico 3.3.90.30-001 – Material de Consumo	Dotação Orçamentária: 50.101 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer 12.361.0010.2020 – Manutenção do Transporte Escolar 3.3.90.30-001 – Material de Consumo 3.3.90.30-002 – Material de Consumo 3.3.90.30-003 – Material de Consumo	90.101 – Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento 04.122.0003.2091 – Manutenção Geral da Secretaria de Finanças 3.3.90.30-001 – Material de Consumo 80.101 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente 04.122.0002.2085 – Manutenção das Atividades Asses. Desenvolvimento Econômico 3.3.90.30-001 – Material de Consumo
Assinam: Jocelito Krug Prefeito	70.101 – Secretaria Municipal de Assistência Social 08.244.0008.2058 – Manutenção Atividade Assistência Social a Comunidade 3.3.90.30-001 – Material de Consumo	Assinam: Jocelito Krug Prefeito
AUTO ELETRICA CHAPADAO LTDA ME		ANTONIO CARLOS NECKEL ME
Extrato do Contrato Nº: 191 / 2009 1. Local e Data: CHAPADAO DO SUL, 30 de novembro de 2009	70.102 – Fundo Municipal de Assistência Social 08.306.0008.2068 – Proteção Social Básica (Programa Bolsa Família / IGD) 3.3.90.30-001 – Material de Consumo	Extrato do Contrato Nº: 192 / 2009 1. Local e Data: CHAPADAO DO SUL, 30 de novembro de 2009
TOMADA DE PREÇO		TOMADA DE PREÇO

COMPRAS E SERVIÇOS
34/2009

2. Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL CNPJ: 24.651.200/0001 72, e RETRUCK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF:

04456827000165

3. Objetivo/Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA DA FROTA DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO ÀS

SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL MS.

4. Prazo: 30 novembro 2009 a 29 maio 2010.

5. Valor: R\$ 803,00 (Oitocentos e três reais)

50.101 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

12.361.0010.2020 – Manutenção do Transporte Escolar

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

3.3.90.30-002 – Material de Consumo

3.3.90.30-003 – Material de Consumo

70.101 – Secretaria Municipal de Assistência Social

08.244.0008.2058 – Manutenção Atividade Assistência Social a Comunidade

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

70.102 – Fundo Municipal de Assistência Social

08.306.0008.2068 – Proteção Social Básica (Programa Bolsa Família / IGD)

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

3.3.90.30-003 – Material de Consumo

60.102 – Fundo Municipal de Saúde de Chapadão do Sul

10.301.0009.2044 – Manutenção do Serviço Saúde Pública

3.3.90.30-001 – Material de Consumo- R\$5.259,60

40.101 – Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos

04.122.0002.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

30.101 – Secretaria Municipal de Administração

04.122.0002.2008 – Manutenção das Atividades Administrativas

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

90.101 – Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

04.122.0003.2091 – Manutenção Geral da Secretaria de Finanças

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

80.101 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente

04.122.0002.2085 – Manutenção das Atividades Asses. Desenvolvimento Econômico

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

Assinam:
Jocelito Krug
Prefeito

RETRUCK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Extrato do Contrato

Nº: 193 / 2009

1. Local e Data: CHAPADÃO DO SUL, 30 de novembro de 2009

TOMADA DE PREÇO
COMPRAS E SERVIÇOS
34/2009

2. Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL CNPJ: 24.651.200/0001 72, e CASAGRANDE E FRACARO LTDA ME CNPJ/CPF:

09375222000163

3. Objetivo/Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA DA FROTA DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO ÀS

SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL MS.

4. Prazo: 30 novembro 2009 a 29 maio 2010.

5. Valor: R\$ 19.460,10 (Dezenove mil quatrocentos e sessenta reais e dez centavos)

Dotação Orçamentária:

50.101 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

12.361.0010.2020 – Manutenção do Transporte Escolar

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

3.3.90.30-002 – Material de Consumo

3.3.90.30-003 – Material de Consumo

70.101 – Secretaria Municipal de Assistência Social

08.244.0008.2058 – Manutenção Atividade Assistência Social a Comunidade

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

70.102 – Fundo Municipal de Assistência Social

08.306.0008.2068 – Proteção Social Básica (Programa Bolsa Família / IGD)

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

3.3.90.30-003 – Material de Consumo

60.102 – Fundo Municipal de Saúde de Chapadão do Sul
10.301.0009.2044 – Manutenção do Serviço Saúde Pública
3.3.90.30-001 – Material de Consumo- R\$5.259,60

40.101 – Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos
04.122.0002.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
3.3.90.30-001 – Material de Consumo

30.101 – Secretaria Municipal de Administração
04.122.0002.2008 – Manutenção das Atividades Administrativas
3.3.90.30-001 – Material de Consumo

90.101 – Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
04.122.0003.2091 – Manutenção Geral da Secretaria de Finanças
3.3.90.30-001 – Material de Consumo

80.101 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente
04.122.0002.2085 – Manutenção das Atividades Asses. Desenvolvimento Econômico
3.3.90.30-001 – Material de Consumo

Assinam:
Jocelito Krug
Prefeito

CASAGRANDE E FRACARO LTDA ME

Extrato do Contrato
Nº: 194 / 2009

1. Local e Data: CHAPADÃO DO SUL, 30 de novembro de 2009

TOMADA DE PREÇO
COMPRAS E SERVIÇOS
34/2009

2. Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL CNPJ: 24.651.200/0001 72, e ZELMAR ZANELLA ME CNPJ/CPF: 26836809000141

3. Objetivo/Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA DA FROTA DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO ÀS

SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL MS.

4. Prazo: 30 novembro 2009 a 29 maio 2010.

5. Valor: R\$ 839,00 (Oitocentos e trinta e nove reais)

Dotação orçamentária: 50.101 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

12.361.0010.2020 – Manutenção do Transporte Escolar

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

3.3.90.30-002 – Material de Consumo

3.3.90.30-003 – Material de Consumo

70.101 – Secretaria Municipal de Assistência Social

08.244.0008.2058 – Manutenção Atividade Assistência Social a Comunidade

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

70.102 – Fundo Municipal de Assistência Social

08.306.0008.2068 – Proteção Social Básica (Programa Bolsa Família / IGD)

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

3.3.90.30-003 – Material de Consumo

60.102 – Fundo Municipal de Saúde de Chapadão do Sul

10.301.0009.2044 – Manutenção do Serviço Saúde Pública

3.3.90.30-001 – Material de Consumo- R\$5.259,60

40.101 – Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos

04.122.0002.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

30.101 – Secretaria Municipal de Administração

04.122.0002.2008 – Manutenção das Atividades Administrativas

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

90.101 – Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

04.122.0003.2091 – Manutenção Geral da Secretaria de Finanças

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

80.101 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente

04.122.0002.2085 – Manutenção das Atividades Asses. Desenvolvimento Econômico

3.3.90.30-001 – Material de Consumo

Assinam:
Jocelito Krug
Prefeito

ZELMAR ZANELLA ME

Extrato do Contrato
Nº: 195 / 2009

1. Local e Data: CHAPADÃO DO SUL, 30 de novembro de 2009

TOMADA DE PREÇO
COMPRAS E SERVIÇOS
33/2009

2. Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL CNPJ: 24.651.200/0001 72,

e AUTO ELETRICA CHAPADAO LTDA ME CNPJ/CPF: 01965896000106

3. Objetivo/Objeto: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (HORAS TÉCNICAS) EM AUTO ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL MS.

4. Prazo: 30 novembro 2009 a 30 junho 2009.

5. Valor: R\$ 52.500,00 (Cinqüenta e dois mil quinhentos reais)

Assinam:

Jocelito Krug
Prefeito

AUTO ELETRICA CHAPADAO LTDA ME

**Extrato do Contrato
Nº: 196 / 2009**

1. Local e Data: CHAPADAO DO SUL, 01 de dezembro de 2009

CARTA CONVITE COMPRAS E SERVIÇOS 41/2009

2. Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL CNPJ: 24.651.200/0001 72, e BOMBACHA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME
C N P J / C P F : 07154806000183

3. Objetivo/Objeto: Prestação de Serviços de funilaria e pintura, para o ônibus escolar placa BWB 0717 do Município,. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
50.101 Secretaria Mun. De Educação, Cultura, Desporto e Lazer
12.361.0010 2.020 Ma-

nutenção do Transporte Escolar 3.3.90.39 003 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica PNATE

50.102 FUNDEB Fund. De Manut. E Desenv. Edu. Bás. E Val. Dos Prof. Ed.

12.361.0010 1.028 Manut. E Ampl. Transporte de Alunos 3.3.90.39 001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

4. Prazo: 1 dezembro 2009 a 30 junho 2009.

5. Valor: R\$ 9.800,00 (Nove mil oitocentos reais)

Assinam:

Jocelito Krug
Prefeito

BOMBACHA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME

**Extrato do Termo Aditivo
Nº: 1 ao Contrato 186 / 2009**

1. Local e Data: CHAPADAO DO SUL, 26 de novembro de 2009

CARTA CONVITE COMPRAS E SERVIÇOS 38/2009

2. Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL CNPJ: 24.651.200/0001 72, e ANDRES PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
C N P J / C P F : 07516957000134

3. Objetivo/Objeto: alterar o elemento da despesa 3.3.90.30 001 Material de Consumo e 3.3.90.39 001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica para 4.4.90.51 001 Obras e Instalações.

Assinam:

Jocelito Krug
Prefeito

ANDRES PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

RATIFICO a decisão do Assessor (a) Jurídico (a) desta municipalidade, referente ao aditamento a referida contratação, com fundamento no Art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.

Chapadão do Sul/MS, 26 de Novembro de 2009.

JOCELITO KRUG
Prefeito Municipal

**Extrato do Termo Aditivo
Nº: 3 ao Contrato 18 / 2009**

1. Local e Data: CHAPADAO DO SUL, 02 de dezembro de 2009

TOMADA DE PREÇO COMPRAS E SERVIÇOS 2/2009

2. Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL CNPJ: 24.651.200/0001 72, e ERVIDIA BEATRIZ DE MOURA ME CNPJ/CPF: 05567962000140

3. Objetivo/Objeto: prorrogar os prazos da referida contratação, para até 01 de março de 2010 e Acrescentar a quantia de 300 horas, no valor total de R\$ 8.850,00 (oito mil oitocentos e cinqüenta reais).

Dotação orçamentária:
Unidade 50.101
12.361.0010 2.020 Manutenção do transporte escolar
3.3.90.39 003 outros serviços de terceiros pessoa jurídica (pnate)

4. Valor: R\$ 8.850,00 (Oito mil oitocentos e cinquenta reais)
Assinam:
Jocelito Krug
Prefeito

ERVIDIA BEATRIZ DE MOURA ME

RATIFICO o parecer do Assessor(a) Jurídico(a) desta municipalidade, referente às alterações no contrato 18/09 pelo aditivo 03, com fundamento no Artigo 57 c/c 65, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Chapadão do Sul/MS, 02 de dezembro de 2009.

JOCELITO KRUG
Prefeito Municipal

Extrato do Termo Aditivo Nº: 3 ao Contrato 186 / 2008

1. Local e Data: CHAPADÃO DO SUL, 01 de dezembro de 2009

CONCORRENCIA COM-PRAS E SERVICOS 1/2008

2. Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL CNPJ: 24.651.200/0001 72, e ADEMAR RIBEIRO DA COSTA & CIA LTDA ME

C N P J / C P F :
05767782000102

3. Objetivo/Objeto: prorrogar os prazos da contratação execução e vigência para 02/02/2010 e Acrescentar a quantidade de 24,05 m² de granito cinza Andorinha.

Dotação orçamentária:
40.101 Secret. Mun. De Obras, Transportes e Serviços

Públicos
26.452.0014 1.012 Construção ou Reforma, Manutenção Terminal Rodoviário
4.4.90.51 001 Obras e Instalações

4. Valor: R\$ 3.848,00 (Três mil oitocentos e quarenta e oito reais)

Assinam:
Jocelito Krug
Prefeito

ADEMAR RIBEIRO DA COSTA & CIA LTDA ME

RATIFICO a decisão do Assessor(a) Jurídico(a) desta municipalidade, referente ao aditamento da referida contratação, com fundamento no Artigo 57 c.c.65, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Chapadão do Sul/MS, 01 de Dezembro de 2009.

JOCELITO KRUG
Prefeito Municipal

EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO Ao contrato nº. 168/2009 Data: 18/11/09.

PARTES:

-PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL/MS, CNPJ n.º. 24.651.200/0001-72.

-FÁBIA ROSSANA SALLES MACIEL, CPF n.º 500.971.481-72.

Com fundamento no art. 79, inciso II da lei 8666/93 e a cláusula 9.1.2 do contrato, resolvem:

1-Rescindir de fato e de direito o contrato de nº. 168/2009 dando-se as partes mútua quitação para mais nada ter a reclamar.

Assinam:
JOCELITO KRUG.
PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIA ROSSANA SALLES MACIEL

Poder Executivo

Indicação 172/09

Vereador Dr. Flávio

Senhor Presidente

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Ministro dos Transportes Alfredo Pereira do Nascimento ao Diretor Presidente da ANTT Agência Nacional de Transportes Terrestres Bernardo Figueiredo e ao Senador Delcídio do Amaral, solicitando que harmonize com urgência os efeitos da resolução 3056 da ANTT com a resolução nº 08 da ANP Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bio Combustíveis.

JUSTIFICATIVA

Os TRR do Brasil empresa com uma frota de seis mil carros tanque, com cerca de quase um milhão de empregos direto e indireto, estão sendo prejudicados com a desarmonia das resoluções mencionadas, o que inviabiliza a atividade da categoria econômica representada pelos TRR em atividade, motivo pelo qual se requer com uma certa urgência que seja harmonizado o entendimento e a vigência das resoluções em questão o que possibilitará a continuidade da atividade comercial.

Sala das Sessões, 27 de Novembro de 2009.

Ver. Dr. Flávio

Indicação 173/09

Vereador Dr. Flávio

Senhor Presidente

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos Luiz Álvaro Córdova Junior, solicitando a limpeza das margens da estrada vicinal que liga a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

JUSTIFICATIVA

As fortes chuvas dos últimos dias trouxeram a tona um sério problema que está ocorrendo as margens da mencionada estrada vicinal, que é entrada de nossa cidade e que está parecendo mais um lixo a céu aberto, também se faz necessário, a limpeza da parte final da Rua Curitiba, da Rua Itaúna do Sul e da Avenida Paraná, que desembocam numa das margens da mencionada rodovia.

Sala das Sessões, 27 de Novembro de 2009.

Ver. Dr. Flávio

Indicação 174/09

Vereador Dr. Flávio

Senhor Presidente

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal Jocelito Krug, solicitando para que seja feito um estudo, para ver a possibilidade de permitir que a APAE administre o novo Terminal Rodoviário Municipal.

JUSTIFICATIVA

Os terminais rodoviários municipais de Três Lagoas e de Aparecida do Taboado são administrados pelas APAES Municipais. Em conversa com várias pessoas fui informado que nossa APAE está encontrando dificuldade para inserir no mercado de trabalho alguns de seus alunos, com a administração do novo terminal rodoviário sob o comando da APAE além de ver aumentar seus subsídios poderá também ela própria inserir no mercado de trabalho seus alunos, o que além de socializá-los permitirá ao município que reduza sistematicamente as subvenções para APAE, uma vez que segundo informações o terminal rodoviário bem administrado auferir lucros, entretanto caso à APAE não aceite o encargo, poderá ser este concedido a qualquer uma das instituições dependentes exclusivamente do Poder Público Municipal.

Sala das Sessões, 27 de Novembro de 2009.

Ver. Dr. Flávio

Indicação 014/09 Vereador Dr. Flávio

O Vereador da Câmara Municipal de Chapadão do Sul que esta subscreve, dispensadas as formalidades regimentais, encaminha Moção de Congratulações, ao Sargento PM Osvaldino José de Souza e ao Soldado PM Thiago Pereira Solles, instrutores do curso bem como pela formatura realizada no dia 25 de Novembro/2009.

Considerando que o PROERD é um Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência, e atualmente vem sendo desenvolvido com sucesso e tem o objetivo de prevenir o uso de

drogas entre crianças no ensino fundamental. Sendo que o curso é desenvolvido com crianças da 5ª série, sendo que consiste em um programa educativo, trabalhando a auto-estima, a pressão dos colegas e da mídia contra o uso de drogas, as gangs e resolução de conflitos sem recorrer à violência. Parabenizamos os profissionais que dedicaram o seu tempo em prol de uma causa tão justa, evitando que milhares de crianças entrem para o mundo das drogas, prevenindo, ajudando e orientando a sociedade, fazendo jus e merecimento desta singela homenagem, que deve ser estendida ao comando da Polícia Militar local e regional por possibilitar a realização do programa.

Sala das Sessões, 26 de Novembro de 2009.

Ver. Dr. Flávio



DEMONSTRATIVO

NOVEMBRO/2009

SALDO BB MÊS ANTERIOR		R\$ 464.465,28
RECEITAS:		
REPASSE FINANCEIRO (DUODÉCIMO)		R\$ 239.073,27
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB		R\$ 987,14
DESPESAS ORÇAMENTARIAS:		
FOLHA DE PAGAMENTO	VEREADORES	R\$ 36.260,00
	SERVIDORES	R\$ 43.477,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS	R\$ 9.706,81
	IPMCS	R\$ 1.825,54
CONTRIBUIÇÕES	UCVMS	R\$ 300,00
DIÁRIAS	VEREADORES	R\$ 32.667,60
	SERVIDORES	R\$ 3.227,04
DESPESAS DE LOCOMOÇÃO		R\$ 2.687,00
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 3.242,65
SERVIÇO DE CONSULTORIA: CONTABIL/JURIDICA		R\$ 7.058,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA FISICA		R\$ 1.813,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURIDICA		R\$ 29.061,47
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		R\$ 3.749,07
TOTAL GERAL		R\$ 175.075,79
CONSIGNAÇÃO LEGISLATIVO/INSS SALDO ATUAL		R\$ 126,80
SALDO FINANCEIRO:		R\$ 530.276,70

Marta Beck Chagas
TC CRC MS-008349-07

Guarino Perias
Presidente