



DOSUL

DIÁRIO OFICIAL DE CHAPADÃO DO SUL - MS

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

Ano II - Edição 267 - Diário Oficial do Município - Chapadão do Sul-MS - 15 de Março de 2010 - 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 267, Chapadão do Sul (MS), 15 de Março de 2010.

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: Dalva Terezinha Gradin
Secretaria de Obras: Luiz Álvaro Córdova Júnior.
Secretaria de Assistência Social: Rosemari da Cruz.
SEDEMA: Edson Borges.
Secretaria de Administração: Luana Boff

Comissão responsável pelo Diário Oficial do Município - DOSUL

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

PODER LEGISLATIVO

Presidente: Dudu Belotti
1º Vice-Presidente: Maiquel de Gasperi;
2º Vice-Presidente: Guerino Perius;
1º Secretário: José Humberto;
2º Secretário: Zelir Antônio Jorge;

Vereador: Abel Lemes
Vereador: Dr. Flávio
Vereador: Elson Bandeira
Vereador: Nilzete Pereira

Poder Executivo

LEI Nº 770, DE 15 DE MARÇO DE 2010.

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Especial que menciona e dá outras providências”.

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

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 81.900,00 (Oitenta e um mil e novecentos reais), no Orçamento Programa do Município de Chapadão do Sul – MS, destinado a custear a despesas do programa: Apoio a Entidade de Educação Especial

Parágrafo único. O crédito de que trata este artigo objetiva cobrir despesas, conforme discriminação abaixo:

30-Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer
30.102-FUNDEB – Fund. de Manut. e Desenv. Educ. Básica e Val. dos Prof. Educ.

12.367.0036.2110-Apoio a Entidade de Educação Especial

33.50.43-001-Subvenções Sociais-81.900,00

Art. 2º Os recursos destinados para dar cobertura a esse Crédito Especial, serão os provenientes dos constantes do inciso III do §

1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Chapadão do Sul – MS, 15 de Março de 2010.



JOCELITO KRUG
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº: 4 / 2010

1. Local e Data: CHAPADÃO DO SUL, 04 de fevereiro de 2010

TOMADA DE PREÇO
COMPRAS E SERVIÇOS
37/2010

2. Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL CNPJ: 24.651.200/0001 72, e EDITORA POSITIVO LTDA CNPJ/CPF: 79719613000133

3. Objetivo/Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, COM ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, VISANDO A FORMAÇÃO CONTINUADA DO CORPO DOCENTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO, BEM COMO ACESSO A PORTAL DE EDUCAÇÃO NA INTERNET E

DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL, PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO LETIVO DE 2010. DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA: 30.102 FUNDEB Fundo de Manut. e Desenvol. Da Ed.básica e Valoriz. dos Prof. Da Educ;

12.361.0010 2.035 Manut. Ensino Fundamental 40%
3.3.90.30 001 Material de Consumo (FUNDEB 40%)

12.365.0010 2.037 Coord. E Manut. Da Educaç.Infantil 40%
3.3.90.30 001 Material de Consumo (FUNDEB 40%)

4. Prazo: 4 fevereiro 2010 a 31 dezembro 2010.

5. Valor: R\$ 268.858,00 (Duzentos e sessenta e oito mil oitocentos e cinquenta e oito reais)

Assinam:

Jocelito Krug
Prefeito

EDITORA POSITIVO
LTDA

**Extrato do Contrato
Nº: 5 / 2010**

1. Local e Data: CHAPADÃO DO SUL, 10 de fevereiro de 2010

TOMADA DE PREÇO
COMPRAS E SERVIÇOS 2/2010

2. Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL CNPJ: 24.651.200/0001 72, e MARCOS ANTONIO GAETAN ME CNPJ/CPF: 11139736000161

3. Objetivo/Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL POPULAR 2010 (CHAPADÃO FOLIA 2010), A SER REALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL DE EVENTOS, NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2010, CONSISTIN-

DO EM SOM E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, COM PAINEL DE LED E FORNECIMENTO DE 6 TENDAS DE 5X5M COM FECHAMENTO (LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM)REALIZAÇÃO DO CARNAVAL POPULAR 2010 (CHAPADÃO FOLIA 2010), A SER REALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL DE EVENTOS, NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2010, CONSISTINDO EM SOM E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, COM PAINEL DE LED E FORNECIMENTO DE 6 TENDAS DE 5X5M COM FECHAMENTO (LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM). DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA: 30.101 Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer
13.392.0013.2026 Apoio às Festividades Aniversário Cidade e Comemorações
3.3.90.39 001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

4. Prazo: 10 fevereiro 2010 a 10 março 2010.

5. Valor: R\$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais)

Assinam:

Jocelito Krug
Prefeito

MARCOS ANTONIO
GAETAN ME

**Extrato do Contrato
Nº: 6 / 2010**

1. Local e Data: CHAPADÃO DO SUL, 12 de fevereiro de 2010

/2010

2. Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL CNPJ: 24.651.200/0001 72, e JOÃO ANTONIO PADILHA CNPJ/CPF: 57623694049

3. Objetivo/Objeto: locação de um imóvel situado à Rua Tancredo Neves nº1624, Parque União, em atendimento a Família em situação de

vulnerabilidade social. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 40.102 Secretaria Municipal de Assistência Social

08.244.0008 2.058 Manutenção Ativ. Assistência Social Comunidade

3.3.90.36 001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física

4. Prazo: 12 fevereiro 2010 a 30 agosto 2010.

5. Valor: R\$ 1.800,00 (Um mil oitocentos reais)

Assinam:

Jocelito Krug
Prefeito

JOÃO ANTONIO PADILHA

**Extrato do Contrato
Nº: 7 / 2010**

1. Local e Data: CHAPADÃO DO SUL, 17 de fevereiro de 2010

Inexigibilidade de Licitação, Processo nº021/10

2. Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL CNPJ: 24.651.200/0001 72, e ALEXANDRE BASTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

C N P J / C P F : 08761038000199

3. Objetivo/Objeto: a) o patrocínio de causas judiciais e procedimentos administrativos,

que visem à restituição ao erário público municipal de valores

tributários, previdenciários, e cíveis pagos indevidamente, bem como a apuração de créditos advindos da titularidade enquanto sujeito ativo de relação

tributária sobre operações e/ou sistemas de alta complexidade, com a implantação dos procedimentos administrativos e/ou judiciais necessários para a cobrança e o recebimento dos créditos devidos ao Município decorrente destas relações.

b) Prestação de serviços jurídicos advocatícios no interesse do contratante prestados sob representação do mesmo perante os tribunais instalados na

capital do estado, inclusive o Tribunal de Contas do Estado, consistente em confecção de recursos em face de decisões proferidas em primeira instância,

decisões das quais caibam recursos, também será objeto dos serviços a elaboração de pareceres sobre os temas afetos aos recursos, de forma

orientativa ao contratante, bem como realização de diligências necessárias para o normal andamento dos processos.

Dotação Orçamentária:
50.101-Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
04.122.0003.2.091 – Manut. Geral
Secretaria de Finanças
3.3.90.35-001 – Serviços de Consultoria

4. Prazo: 17 fevereiro 2010 a 17 fevereiro 2011.

5. Valor: R\$ 294.000,00 (Duzentos e noventa e quatro mil reais)

Assinam:

Jocelito Krug
Prefeito

ALEXANDRE BASTOS
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Extrato do Contrato Nº: 8 / 2010

1. Local e Data: CHAPADÃO DO SUL, 23 de fevereiro de 2010

CARTA CONVITE COMPRAS E SERVIÇOS 2/2010

2. Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL CNPJ: 24.651.200/0001 72, e DIMAQ CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 33102641000106

3. Objetivo/Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA PATROLA DRESSER 130 M.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.101 Secretaria Mun. De Obras, Transportes e Serviços Públicos

26.782.0023.1017 Constr. Ampl. Rest. e Man. de Estr. Mun. Pontes e Mata burro

3.3.90.30 001 Material de Consumo

3.3.90.30 002 Material de Consumo

3.3.90.39 001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

3.3.90.39 002 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

4. Prazo: 23 fevereiro 2010 a 30 abril 2010.

5. Valor: R\$ 66.293,67 (Sessenta e seis mil duzentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos)

Assinam:

Jocelito Krug
Prefeito

DIMAQ CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA

Extrato do Contrato Nº: 9 / 2010

1. Local e Data: CHAPADÃO DO SUL, 24 de fevereiro de 2010

CARTA CONVITE COMPRAS E SERVIÇOS 3/2010

2. Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL CNPJ: 24.651.200/0001 72, e ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

C N P J / C P F : 33761636000105

3. Objetivo/Objeto: AQUISIÇÃO COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 35.102 Fundo Municipal de Saúde de Chapadão do Sul

10.302.0032 2.107 Implantação e Manutenção do Hospital Muni. De Chap. Sul

3.3.90.30 002 Material de Consumo

4. Prazo: 24 fevereiro 2010 a 31 maio 2010.

5. Valor: R\$ 79.749,00 (Setenta e nove mil setecentos e quarenta e nove reais)

Assinam:

Jocelito Krug
Prefeito

ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Extrato do Contrato Nº: 10 / 2010

1. Local e Data: CHAPADÃO DO SUL, 24 de fevereiro de 2010

CARTA CONVITE COMPRAS E SERVIÇOS 4/2010

2. Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL CNPJ: 24.651.200/0001 72, e ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

C N P J / C P F : 33761636000105

3. Objetivo/Objeto: AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE USO LABORATORIAL. DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA: 35.102 Fundo Municipal de Saúde de Chapadão do Sul

10.302.0032 2.107 Implantação e Manutenção do Hospital Muni. De Chap. Sul

3.3.90.30 002 Material de Consumo

4. Prazo: 24 fevereiro 2010 a 30 junho 2010.

5. Valor: R\$ 79.820,60 (Setenta e nove mil oitocentos e vinte reais e sessenta centavos)

Assinam:

Jocelito Krug
Prefeito

ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Extrato do Contrato N°: 11 / 2010

1. Local e Data: CHAPADÃO DO SUL, 24 de fevereiro de 2010

CARTA CONVITE COMPRAS E SERVIÇOS 8/2010

2. Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL CNPJ: 24.651.200/0001 72, e ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

C N P J / C P F : 33761636000105

3. Objetivo/Objeto: AQUISIÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR (DE PRIMEIRA LINHA E

QUALIDADE), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 35.102 Fundo Municipal de Saúde de Chapadão do Sul

10.302.0032 2.107 Implantação e Manutenção do Hospital Muni. De Chap. Sul

3.3.90.30 002 Material de Consumo

4. Prazo: 24 fevereiro 2010 a 31 maio 2010.

5. Valor: R\$ 79.746,60 (Setenta e nove mil setecentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos)

Assinam:

Jocelito Krug
Prefeito

ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Extrato do Termo Aditivo N°: 1 ao Contrato 40 / 2009

1. Local e Data: CHAPADÃO DO SUL, 19 de fevereiro de 2010

CARTA CONVITE COMPRAS E SERVIÇOS 1/2009

2. Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL CNPJ: 24.651.200/0001 72, e CLÓVIS CLEMENTE MOTTER ME CNPJ/CPF:

37203478000129

3. Objetivo/Objeto: pror-

rogar os prazos de 19/02/10 à 19/02/11 e acrescentar serviços de manutenção em três receptores e três retransmissores dos canais

de TV: Bandeirantes; Rede TV, TV Cultura. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 30.101 Secret. Mun. De Educação, Cultura, Desporto e Lazer

13.392.0013 2.016 Manutenção e Ampliação dos Serviços de TV

3.3.90.39 001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

4. Valor: R\$ 19.500,00 (Dezenove mil quinhentos reais)

Assinam:
Jocelito Krug
Prefeito

CLÓVIS CLEMENTE
MOTTER ME

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

Chapadão do Sul/MS, 19 de Fevereiro de 2010.

JOCELITO KRUG
Prefeito Municipal

Extrato do Termo Aditivo N°: 3 ao Contrato 179 / 2009

1. Local e Data: CHAPADÃO DO SUL, 26 de fevereiro de 2010

TOMADA DE PREÇO COMPRAS E SERVIÇOS 32/2009

2. Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL CNPJ: 24.651.200/0001 72, e REOVALDO BOGACKI ME CNPJ/CPF: 37568177000107

3. Objetivo/Objeto: prorrogar os prazos da referida contratação; a execução de 28/02/10 à 31/03/10 e vigência de 29/03/10 à 30/04/10.

Assinam:

Jocelito Krug
Prefeito

REOVALDO BOGACKI
ME

hentos e vinte e cinco reais e cinco centavos) e corrigir o valor do termo de apostilamento nº 1 que era de R\$ 18.227,00 (dezoito mil, duzentos e vinte e sete reais) passa a ser de R\$ 18.065,00 (dezoito mil e sessenta e cinco reais).

Assinam:

Jocelito Krug
Prefeito

LASTRO PROJETOS E
CONSTRUÇÕES LTDA

RATIFICO o parecer do Assessor Jurídico desta municipalidade quanto a prorrogação e correção dos valores do contrato nº. 189/08, termo aditivo nº05 consoante ao que dispõe o art.57 da lei federal 8666/93.

Chapadão do Sul, 02 Fevereiro de 2010

Jocelito Krug
Prefeito Municipal

PEDAGOGIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL- MODALIDADE A DISTÂNCIA

Conveniente

Presidenta – Maria Santina De Carvalho Giraldele

RATIFICO a decisão do Assessor (a) Jurídico (a) desta municipalidade, referente ao aditamento 01 do TERMO DE AJUSTE N°. 007/09, com fundamento no art.57 da Lei Federal nº. 8.666/93.

Chapadão do Sul/MS, 18 de Dezembro de 2009.

JOCELITO KRUG
Prefeito Municipal

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

Chapadão do Sul/MS, 26 de Fevereiro de 2010.

JOCELITO KRUG
Prefeito Municipal

Extrato do Termo Aditivo n.º 01 ao Termo de Ajuste n.º. 010/09

Data: 26/02/10.

- PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL/MS, devidamente inscrita no CNPJ n.º. 24.651.200/0001-72.

- APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CHAPADÃO DO SUL/MS, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 37.541.513/0001-10.

Objetivo: prorrogar o prazo de 27/02/10 à 26/02/11.

Valor: R\$ 4.864,80 (quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos).

Dotação orçamentária:

40.102 – Fundo Municipal de Assistência Social

12.367.0036-2.082- Apoio a Entidade de Educação Especial- APAE

3.3.50.43-003 – Subvenções Sociais

Assinam:

JOCELITO KRUG
Prefeito Municipal
Concedente

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CHAPADÃO DO SUL/MS
Conveniente

Extrato do Termo Aditivo N.º: 5 ao Contrato 189 / 2008

1. Local e Data: CHAPADÃO DO SUL, 02 de fevereiro de 2010

CONCORRENCIA COMPRAS E SERVICOS 1/2008

2. Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL CNPJ: 24.651.200/0001 72, e LASTRO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

C N P J / C P F :
07825994000124

3. Objetivo/Objeto: prorrogar os prazos da contratação até 02 de março de 2010, corrigir o valor global que era de R\$ 325.636,54 (trezentos e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) para R\$ 325.525,05 (trezentos e vinte e cinco mil, quin-

Extrato do Termo Aditivo n.º 01 ao Termo de Ajuste n.º. 007/09

Data:18/12/09.

Partes:

- PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL/MS, devidamente inscrita no CNPJ n.º. 24.651.200/0001-72.

-ASSOCIAÇÃO DOS ORIENTADORES ACADÊMICOS E ACADÊMICOS DO CURSO DE PEDAGOGIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL- MODALIDADE A DISTÂNCIA, devidamente inscrito no CNPJ n.º 09.269.854/0001-42.

Objetivo: prorrogar o prazo de 31/12/09 à 30/04/10.

Assinam:

JOCELITO KRUG
Prefeito Municipal
Concedente

ASSOCIAÇÃO DOS ORIENTADORES ACADÊMICOS E ACADÊMICOS DO CURSO DE

Neiva Serrano Pinheiro- Presidente

RATIFICO a decisão do Assessor (a) Jurídico (a) desta municipalidade, referente ao aditamento 01 do TERMO DE AJUSTE N.º. 010/09, com fundamento no art.57 da Lei Federal n.º. 8.666/93.

Chapadão do Sul/MS, 26 de Fevereiro de 2010.

JOCELITO KRUG
Prefeito Municipal

**Extrato Termo de Ajuste
n.º. 008/10**

Data: 22/02/10.

-PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL/MS, devidamente inscrita no CNPJ n.º. 24.651.200/0001-72.

-AMPASUL- ASSOCIAÇÃO SUL MATO-GROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODÃO, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 03.447.258/0001-29.

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento e firmado com fundamento legal na lei 8666/93 C/C a lei municipal de n.º 761 de 03 de Fevereiro de 2010.

DO OBJETO: repassar recursos financeiros destinados as ações do Programa Anti-Bicudo, na aquisição de combustível, peças para manutenção dos veículos e outros serviços de terceiros, conforme plano de trabalho, parte integrante deste instrumento independente de transcrição.

DO PRAZO: 22/02/10 a 31/12/10.
DO VALOR: R\$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 45.101- Sec. Mun. De Desenv. Econo. e Meio Ambiente

26.606.0021-2.087- Manutenção ao Produtor Rural
3.3.50.43-001- Subvenções Sociais

Assinam:

JOCELITO KRUG
Prefeito Municipal
Concedente

AMPASUL- ASSOCIAÇÃO SUL MATO-GROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODÃO
Conveniente
Presidente- DARCI AGOSTINHO BOFF

**Extrato Termo de Ajuste
n.º. 009/10**

Data: 25/02/10.

-PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL/MS, devidamente inscrita no CNPJ n.º. 24.651.200/0001-72.

- APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CHAPADÃO DO SUL/MS, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 37.541.513/0001-10.

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento e firmado com fundamento legal na lei 8666/93 C/C a lei municipal de n.º 756 de 18 de Dezembro de 2009.

DO OBJETO: repassar recursos financeiros para a entidade, destinados ao pagamento de funcionários e encargos, conforme detalhado no plano de trabalho.

DO PRAZO: 25/02/10 a 31/12/10.
DO VALOR: R\$ 57.400,00 (cinquenta e sete mil e quatrocentos reais).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 40.104 – Fundo Municipal de Investimentos Sociais
12.367.0012-2.082- Prot. Soc. Esp. Média Complex. (APAE)
3.3.50.43-001 – Subvenções Sociais

Assinam:
JOCELITO KRUG
Prefeito Municipal
Concedente

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CHAPADÃO DO SUL/MS
Conveniente
Neiva Serrano Pinheiro- presidente

**Extrato Termo de Ajuste
n.º. 010/10**

Data: 01/03/10.

-PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL/MS, devidamente inscrita no CNPJ n.º. 24.651.200/0001-72.

-ASSOCIAÇÃO CULTURAL CHAPADÃO DO SUL, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 01.213.874/0001-90.

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento e firmado com fundamento legal na lei 8666/93 C/C a lei municipal de n.º. 764 de 03 de Fevereiro de 2010.

DO OBJETO: repassar recursos financeiros para a entidade, a título de apoio cultural, no custeio de despesas com manutenção constantes de material de consumo, pessoal e serviços de terceiros, conforme previsto no plano de trabalho.

DO PRAZO: 01/03/10 a 31/12/10.
DO VALOR: R\$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 30.101- Sec. Mun. De Educação, Cultura, Desporto e Lazer
13.392.0013-2.025 - Encargos com Difusão Cultural.

3.3.50.43-001 – Subvenções Sociais

Assinam:
JOCELITO KRUG
Prefeito Municipal
Concedente

ASSOC. CULTURAL CHAPADÃO DO SUL
Fabrizio Salabai Barbos- Presidente
Conveniente

**Extrato Termo de Ajuste
n.º. 011/10**

Data: 02/03/10.

-PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL/MS, devidamente inscrita no CNPJ n.º. 24.651.200/0001-72.

-REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER, devidam-

ente inscrita no CNPJ sob nº 07.978.796/0001-09.

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento é firmado com fundamento legal na lei 8666/93 C/C e suas alterações e lei municipal de nº. 756 de 18 de Dezembro de 2009.

DO OBJETO: repassar recursos financeiros para ajuda aos pacientes portadores de câncer, na aquisição de material de expediente, gráfico destinado a campanhas, contratação de palestrantes, pagamento de exames, diárias de hospedagem e alimentação dos pacientes, conta de telefone, passagens para pacientes e eventuais acompanhantes, conforme plano de trabalho.

DO PRAZO: 02/03/10 a 31/12/10.

DO VALOR: R\$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade: 35.102 – Fundo Municipal De Saúde De Chapadão Do Sul

10.301.0009-2.044 – Manutenção do Serviço Saúde Pública
3.3.50.43-001 - Subvenções Sociais

Assinam:
JOCELITO KRUG
Prefeito Municipal
Concedente

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
Conveniente
Presidente- ALESSANDRA BRUSCHI

RETIFICAÇÃO AO EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO

Nº 006 AO CONTRATO Nº 162/09
Onde se lê: Chapadão do Sul - MS, 22 de Janeiro de 2.010.
Lê-se: Chapadão do Sul - MS, 02 de Fevereiro de 2.010.

JOCELITO KRUG
Prefeito Municipal

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 ATA 001/09.

Licitação nr: 1 Referência: 680 Data: 19/03/2009

Tipo: MENOR PREÇO Modalidade: CONCORRENCIA COMPRAS E SERVICOS REG

Nº Ata: 2009000001

Fornecedor: 33.761.636/0001-05 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Anexo: ANEXO I Setor: SECRETARIA DE SAUDE

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	THEOTO	PACOTE	70,00	0,00	70,00	210,00	3,00	0,00	210,00
Detalhamento:										
3	10511 ABOCATH ADULTO Nº 20	NIPRO	UNIDADE	1.000,00	200,00	800,00	3.500,00	3,50	700,00	2.800,00
Detalhamento:										
4	13103 ABOCATH ADULTO Nº 16	NIPRO	UNIDADE	150,00	50,00	100,00	525,00	3,50	175,00	350,00
Detalhamento: CATETER INTRA VENOSO										
7	22727 AGUA OXIGENADA 10 VOL.	RIOQUIMICA	LITRO	120,00	0,00	120,00	720,00	6,00	0,00	720,00
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	2952 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 0,7	NIPRO	UNIDADE	15.000,00	9.000,00	6.000,00	2.400,00	0,16	0,00	2.400,00
18	10992 ALCOOL IODADO 0,1% 1000 ML	RIOQUIMICA	LITRO	96,00	0,00	96,00	2.208,00	23,00	0,00	2.208,00
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	800,00	1.000,00	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 ALMOTOLA AMBAR 500 ML	J.PROLAB	UNIDADE	35,00	10,00	25,00	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 06 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 UNIDADES	NEVE	PACOTE	400,00	100,00	300,00	5.160,00	12,90	0,00	5.160,00
AUAD INFORMÁTICA										

Listagem dos saldos por ATA

29	18174	ATADURA DE CREPE 12 CM 13 FIOS 4M	NEVE	PACOTE	400,00	200,00	200,00	6.200,00	15,50	-1.550,00	7.750,00
Detalhamento:											
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
Detalhamento:											
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
Detalhamento:											
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	300,00	400,00	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	14,00	6,00	2.900,00	145,00	580,00	2.320,00
40	22746	CANETA DE ELETROCALUTERIO	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 AUTOCLAVES	CAAJARA	UNIDADE	5,00	2,00	3,00	190,00	38,00	76,00	114,00
42	9742	CANULA DE GUEDEL Nº 1 AUTOCLAVES	CAAJARA	UNIDADE	5,00	2,00	3,00	190,00	38,00	76,00	114,00
43	9743	CANULA DE GUEDEL Nº 2 AUTOCLAVES	CAAJARA	UNIDADE	3,00	2,00	1,00	114,00	38,00	76,00	38,00
44	9744	CANULA DE GUEDEL Nº 3 AUTOCLAVES	CAAJARA	UNIDADE	5,00	2,00	3,00	190,00	38,00	76,00	114,00
45	9745	CANULA DE GUEDEL Nº 4 AUTOCLAVES	CAAJARA	UNIDADE	5,00	2,00	3,00	190,00	38,00	76,00	114,00
46	9746	CANULA DE GUEDEL Nº 5 AUTOCLAVES	CAAJARA	UNIDADE	5,00	2,00	3,00	190,00	38,00	76,00	114,00
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
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	10682	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/AGCL/GEL SOLIDO	SKINFACT	UNIDADE	2.000,00	500,00	1.500,00	1.200,00	0,60	300,00	900,00
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
AUAD INFORMATICA											

Listagem dos saldos por ATA

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	300,00	700,00	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
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
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	486,00
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
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											
108	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
AUAD INFORMATICA											

Listagem dos saldos por ATA

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 5 UNIDADES											
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 RAIOS X	HEXA	UNIDADE	6,00	4,00	2,00	720,00	120,00	-120,00	840,00
Detalhamento: PARA PROCESSADORA MANUAL											
124	8994	GARROTE	AURIFLEX	METROS	90,00	15,00	75,00	180,00	2,00	30,00	150,00
126	18192	GAZE HIDROFILA CIRCULAR 9 FIOS 4 DOBRAS 8 CAM	PLASCALP	CAIXA	20,00	18,00	2,00	18.720,00	936,00	7.488,00	11.232,00
Detalhamento: CAIXA COM 12 PACOTES											
127	10271	GEL PARA ULTRA-SOM	MULTIGEL	UNIDADE	5,00	2,00	3,00	230,00	46,00	-92,00	322,00
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	244,00	56,00	1.470,00	4,90	705,60	764,40
133	22785	LAMINA DE BISTURI Nº11	SOLIDOR	UNIDADE	500,00	0,00	500,00	225,00	0,45	0,00	225,00
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
157	13145	PAPEL GRAU CIRURGICO 0,075 MM COMPOSTA DE POLIETILENO EM TRIPLA CAMADA 30 CM	ADDPACK	ROLO	10,00	2,00	8,00	3.150,00	315,00	630,00	2.520,00
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	1,00	1,00	1.400,00	700,00	0,00	1.400,00
164	324	REVELADOR PARA RAIOS X	HEXA	UNIDADE	6,00	3,00	3,00	1.230,00	205,00	-410,00	1.640,00
Detalhamento: PARA PROCESSADORA MANUAL											
AUAD INFORMÁTICA											

Listagem dos saldos por ATA

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	50,00	70,00	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
174	4688	SERINGA DESCARTAVEL 1ML S/ AG.	SR	UNIDADE	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,50	250,00	250,00
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 Nº06	EMBRAMED	UNIDADE	600,00	300,00	300,00	600,00	1,00	95,00	505,00
183	22794	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08	EMBRAMED	UNIDADE	600,00	100,00	500,00	600,00	1,00	100,00	500,00
184	22795	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 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
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
197	13148	TERMOMETRO CLINICO NÃO DIGITAL	INCOTERM	UNIDADE	30,00	10,00	20,00	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
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	UNIFICADOR PARA 02 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: 143.072,40

Anexo: ANEXO II Setor: SECRETARIA DE SAUDE

AUAD INFORMÁTICA

Listagem dos saldos por ATA

27	10913	PINÇA 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/VDRL	PERFECTA	UNIDADE	4,00	3,00	1,00	268,00	67,00	0,00	268,00
43	2344	SERINGA 05 ML COM 100 UNIDADES	DESCARPACK	CAIXA	10,00	5,00	5,00	400,00	40,00	0,00	400,00
44	7210	SERINGA 10 ML C/ 100 INI	DESCARPACK	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 SODIO	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	5,00	15,00	2.360,00	118,00	0,00
											2.360,00
											10.727,00

Anexo: ANEXO VI Setor: SECRETARIA DE SAUDE

10	12319	BENZILPENICILINA G BENZATINA 1.200.000 UI	TEUTO	AMPOLA	100,00	0,00	100,00	360,00	3,60	0,00	360,00
11	22734	BENZILPENICILINA G BENZATINA 600.000 UI	TEUTO	AMPOLA	100,00	0,00	100,00	270,00	2,70	0,00	270,00
12	22735	BENZILPENICILINA PROC. POT. 400.000 UI	TEUTO	AMPOLA	150,00	50,00	100,00	390,00	2,60	130,00	260,00
31	8500	HIDROXIDO DE ALUMINIO 100 ML	SANVAL	FRASCO	300,00	150,00	150,00	1.200,00	4,00	0,00	1.200,00
36	2763	METRONIDAZOL 250 MG	PRATI	COMPRIMIDO	5.000,00	4.800,00	200,00	600,00	0,12	-24,00	624,00
40	2929	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10 G	HIPOLABOR	TUBO	1.500,00	0,00	1.500,00	3.600,00	2,40	0,00	3.600,00
41	22742	NITROFURANTOINA 100 MG	TEUTO	COMPRIMIDO	1.000,00	500,00	500,00	300,00	0,30	0,00	300,00
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: 6.994,00

Anexo: ANEXO VII Setor: SECRETARIA DE SAUDE

6	12499	ACIDO TRANEXANICO 250 MG /ML AMPOLA DE 05 ML	SEM	AMPOLA	200,00	100,00	100,00	1.096,00	5,48	0,00	1.096,00
8	7491	ADRENALINA 1G / 1000ML AMPOLAS	HIPOLABOR	UNIDADE	1.000,00	500,00	500,00	900,00	0,90	180,00	720,00
10	8554	AGUA DESTILADA 10 ML	ISOFARMA	AMPOLA	8.000,00	3.200,00	4.800,00	2.560,00	0,32	320,00	2.240,00
12	21748	AMICACINA 50 MG / 2 ML	HIPOLABOR	AMPOLA	1.000,00	900,00	100,00	2.000,00	2,00	0,00	2.000,00
13	10601	AMINOFILINA 100 MG	TEUTO	COMPRIMIDO	1.000,00	500,00	500,00	130,00	0,13	65,00	65,00
14	10769	AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA DE 10 ML	TEUTO	AMPOLA	1.200,00	1.100,00	100,00	1.920,00	1,60	480,00	1.440,00
18	10275	AMITRIPITILINA 25 MG	TEUTO	COMPRIMIDO	500,00	200,00	300,00	65,00	0,13	-13,00	78,00

AUAD INFORMATICA

Listagem dos saldos por ATA

20	22769	AMOXICILINA 250 MG/5ML	TEUTO	FRASCO	200,00	100,00	100,00	4,20	420,00	420,00
21	2514	AMOXICILINA 500 MG	CELLOFARM	COMPRIMIDO	4.000,00	1.000,00	3.000,00	0,50	500,00	1.500,00
23	8477	AMPICILINA 250 MG / 5 ML	PRATI	FRASCO	100,00	50,00	50,00	4,80	240,00	240,00
27	3323	ATENOLOL 100 MG	GENOMA	COMPRIMIDO	500,00	0,00	500,00	0,10	0,00	50,00
28	10995	ATENOLOL 50 MG	GENOMA	COMPRIMIDO	500,00	480,00	20,00	0,08	30,40	9,60
29	2994	ATROPINA 0,25 MG/ML	HIPOLABOR	AMPOLA	700,00	200,00	500,00	0,80	160,00	400,00
31	12319	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	TEUTO	FRASCO	600,00	300,00	300,00	3,60	720,00	1.440,00
32	13461	BENZILPENICILINA POTÁSSICA 400.000 UI	TEUTO	FRASCO	600,00	400,00	200,00	2,60	780,00	780,00
34	4348	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML	HIPOLABOR	FRASCO	200,00	100,00	100,00	1,85	185,00	185,00
36	10608	BROMOPRIDA 4 MG C/ 20 ML SOLUÇÃO ORAL	TEUTO	FRASCO	80,00	50,00	30,00	2,50	125,00	75,00
45	22802	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO 100 ML	UNIÃO QUÍMICA	FRASCO	15,00	3,00	12,00	11,30	33,90	135,60
48	1740	CEFALEXINA 500 MG	CELLOFARM	COMPRIMIDO	3.400,00	1.400,00	2.000,00	0,75	750,00	1.800,00
49	8483	CEFALEXINA 250 MG/ML	TEUTO	FRASCO	250,00	50,00	200,00	6,80	340,00	1.380,00
51	22804	CEFTRIAXONA 1G INTRAVENOSO / INTRAMUSCULAR	CELLOFARM	FRASCO	2.000,00	1.000,00	1.000,00	6,60	0,00	13.200,00
62	12504	CITATO DE FENTALINA 0,05 MG/ML AMPOLA DE 2 ML	HIPOLABOR	AMPOLA	200,00	150,00	50,00	3,00	150,00	450,00
64	9154	CLONAZEPAN 2 MG	TEUTO	COMPRIMIDO	600,00	500,00	100,00	0,26	130,00	26,00
65	22811	CLORAFENICOL 1G	NOVAFARMA	FRASCO	800,00	350,00	450,00	4,20	1.470,00	1.890,00
69	22812	CLORETO DE SODIO 20 %	ISOFARMA	AMPOLA	1.000,00	800,00	200,00	0,45	-90,00	540,00
70	18271	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG/ML AMPOLA DE 5ML	UNIÃO QUÍMICA	AMPOLA	150,00	50,00	100,00	1,44	72,00	144,00
71	22818	CLORIDRATO DE S(+) CETAMINA 50MG/ML	BICHIMICO	AMPOLA	30,00	0,00	30,00	54,00	0,00	1.620,00
77	22825	DEXAMETASONA, ACETATO DE 0,1 MG/ML ELIXIR 120 ML	TEUTO	FRASCO	100,00	50,00	50,00	4,00	200,00	200,00
79	22824	DEXAMETASONA, ACETATO DE CREME 10G	TEUTO	TUBO	300,00	100,00	200,00	2,20	0,00	660,00
82	7487	DIAZEPAN 10 MG/ML	HIPOLABOR	AMPOLA	1.000,00	300,00	700,00	0,85	85,00	765,00
83	4332	DIAZEPAN 10MG	UNIÃO QUÍMICA	COMPRIMIDO	600,00	200,00	400,00	0,11	22,00	44,00
84	4344	DIAZEPAN 5MG	UNIÃO QUÍMICA	COMPRIMIDO	600,00	200,00	400,00	0,09	18,00	36,00
85	18273	DICLOFENACO 10ML GOTAS	HIPOLABOR	FRASCO	250,00	100,00	150,00	2,00	0,00	500,00
87	22826	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 75 MG/ML AMPOLA DE 3 ML	TEUTO	AMPOLA	2.000,00	1.600,00	400,00	0,65	325,00	975,00
105	22835	ERGOMETRINA 0,2MG/ML, MALEATO DE METIL	UNIÃO QUÍMICA	AMPOLA	700,00	200,00	500,00	1,57	314,00	785,00
109	10282	FENITOINA 100 MG	TEUTO	COMPRIMIDO	200,00	100,00	100,00	0,22	22,00	22,00
110	2793	FENOBARBITAL 100 MG	UNIÃO QUÍMICA	COMPRIMIDO	200,00	100,00	100,00	0,16	16,00	16,00
111	10828	FENOBARBITAL 200 MG C/ 2 ML	CRISTALIA	AMPOLA	400,00	200,00	200,00	1,60	320,00	320,00
112	11773	FENOBARBITAL 40 MG C/ 20 ML GOTAS	UNIÃO QUÍMICA	FRASCO	20,00	10,00	10,00	3,39	33,90	33,90
115	13023	FLUMAZENIL 0,1MG/5ML	UNIÃO QUÍMICA	AMPOLA	30,00	0,00	30,00	108,00	0,00	3.240,00

AUAD INFORMATICA

Listagem dos saldos por ATA

117	8497	FUROSEMIDA 20 MG/ML	HIPOLABOR	AMPOLA	1.000,00	600,00	400,00	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	0,94	588,00	84,00
123	21401	GLICOSE 25 % C/ 10 ML	ISOFARMA	AMPOLA	800,00	200,00	600,00	352,00	0,44	88,00	284,00
125	8667	GLUCONATO DE CALCIO 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
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	BIOCHIMICO	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
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 ANTI-HR-INTRAMUSCULAR	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	150,00	150,00	1.500,00	5,00	250,00	1.250,00
151	13024	MIDAZOLAN 15MG	UNIÃO QUÍMICA	COMPRIMIDO	200,00	0,00	200,00	286,00	1,43	0,00	286,00
152	18246	MIDAZOLAN 5MG/5ML	UNIÃO QUÍMICA	AMPOLA	400,00	30,00	370,00	2.320,00	5,80	174,00	2.146,00
155	18293	NEOMICINA SULFATO DE 5MG/G POMADA DE 20G	HIPOLABOR	TUBO	600,00	100,00	500,00	4.110,00	6,85	342,50	3.767,50
156	22858	NEOSTIGMINA, METILSSULFATO DE 0,5MG/ML	UNIÃO QUÍMICA	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
161	4524	OLEO MINERAL (FRASCO 100 ML)	RIOQUÍMICA	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	300,00	900,00	2.400,00	2,00	0,00	2.400,00
166	3087	PARACETAMOL 750MG	HIPOLABOR	COMPRIMIDO	4.500,00	3.500,00	1.000,00	585,00	0,13	0,00	585,00
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	ENVVELOPE	600,00	500,00	100,00	2.730,00	4,55	1.365,00	1.365,00
185	21753	SORO GLICOFISIOLÓGICO 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	ENVVELOPE	600,00	100,00	500,00	570,00	0,95	95,00	475,00
195	13093	SUCCINILCOLINA 100 MG	UNIÃO QUÍMICA	AMPOLA	100,00	50,00	50,00	1.860,00	18,60	558,00	1.302,00

AUAD INFORMÁTICA

Listagem dos saldos por ATA

198	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
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
207	10880	VANCOMICINA 500 MG	NOVAFARMA	FRASCO	75,00	40,00	35,00	1.125,00	15,00	600,00	525,00

VI. Total Saldo: 106.223,34

Anexo: ANEXO VIII **Sector: SECRETARIA DE SAUDE**

11	3323	ATENLOLOL 100 MG	GENOMA	COMPRIMIDO	4.000,00	2.000,00	2.000,00	400,00	0,10	0,00	400,00
12	18286	ATENLOLOL 25MG	GENOMA	COMPRIMIDO	7.000,00	3.000,00	4.000,00	350,00	0,05	0,00	350,00
13	10995	ATENLOLOL 50 MG	GENOMA	COMPRIMIDO	4.000,00	2.400,00	1.600,00	320,00	0,08	32,00	288,00
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	5.250,00	9.750,00	1.200,00	0,08	20,00	1.180,00
34	10541	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML	SANVAL	AMPOLA	50,00	0,00	50,00	160,00	3,20	-64,00	224,00
35	8486	CLORPROPAMIDA 250 MG	SANVAL	COMPRIMIDO	2.000,00	1.000,00	1.000,00	300,00	0,15	0,00	300,00
42	318	DEXACITONEURIN INJETAVEL	TEUTO	AMPOLA	300,00	299,00	1,00	1.200,00	4,00	280,00	920,00
60	11014	HALOPERIDOL 1 MG	CRISTALIA	COMPRIMIDO	600,00	200,00	400,00	66,00	0,11	0,00	66,00
69	3065	METILDOPA 500 MG	SANVAL	COMPRIMIDO	200,00	0,00	200,00	104,00	0,52	-208,00	312,00
71	18295	NIFEPIPIINA SUBLINGUAL 10MG (FRASCO)	ROYTON	CAPSULAS	90,00	0,00	90,00	24,30	0,27	0,00	24,30

VI. Total Saldo: 4.784,30

Anexo: ANEXO IX **Sector: SECRETARIA DE SAUDE**

1	22832	ABAIXADOR DE LINGUA COM 100 UNIDADES	THEOTO	PACOTE	50,00	0,00	50,00	150,00	3,00	0,00	150,00
3	22727	AGUA OXIGENADA 10 VOL.	RIQUÍMICA	LITRO	36,00	5,00	31,00	216,00	6,00	0,00	216,00
4	9124	AGULHA 13 X 4,5	NIPRO	UNIDADE	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	UNIDADE	1.500,00	0,00	1.500,00	600,00	0,40	0,00	600,00
9	13106	AGULHA 25 X 0,8	NIPRO	UNIDADE	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	UNIDADE	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	LITRO	96,00	84,00	12,00	451,20	4,70	169,20	282,00
12	10992	ALCOOL IODADO 0,1% 1000 ML	RIQUÍMICA	LITRO	24,00	0,00	24,00	552,00	23,00	0,00	552,00
13	8437	ALGODAO 500 GR	CREMER	ROLO	25,00	13,00	12,00	400,00	16,00	0,00	400,00

AUAD INFORMÁTICA

Listagem dos saldos por ATA

19	7350	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL	OMROM	UNIDADE	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	UNIDADE	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	UNIDADE	300,00	250,00	50,00	390,00	1,30	0,00	390,00
23	382	ATADURA DE CREPE 15 CM	NEVE	UNIDADE	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	UNIDADE	1.200,00	500,00	700,00	2.580,00	2,15	0,00	2.580,00
25	18180	ATADURA GESSADA 10 CM	NEVE	UNIDADE	200,00	0,00	200,00	410,00	2,05	0,00	410,00
26	8578	ATADURA GESSADA 12 CM	NEVE	UNIDADE	400,00	0,00	400,00	960,00	2,40	0,00	960,00
27	18181	ATADURA GESSADA 15 CM	NEVE	UNIDADE	400,00	300,00	100,00	1.200,00	3,00	0,00	1.200,00
30	10946	CITOFIX FIXADOR 50 ML	KOLPLAST	FRASCO	15,00	5,00	10,00	330,00	22,00	0,00	330,00
31	13449	COLETOR DE URINA (POTE PLASTICO) 80 ML	JPROLAB	UNIDADE	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	UNIDADE	60,00	20,00	40,00	402,00	6,70	0,00	402,00
34	10692	CONJUNTO DE MASCARA P/ INALCAAO 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-RIO - GALAO 5 L	RIOQUIMICA	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
45	21264	ESTETOSCOPIO INFANTIL	DIASYST	UNIDADE	3,00	1,00	2,00	210,00	70,00	0,00	210,00
46	7422	ETER	RIOQUIMICA	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 ULTRA-SOM	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 N° 22	SOLIDOR	UNIDADE	10,00	0,00	10,00	4,50	0,45	0,00	4,50
60	11871	LUAVA 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	LUAVA ESTÉRIL MUCAMBO SENSITEX N° 8,0	LENGRUBER	PAR	60,00	0,00	60,00	99,00	1,65	0,00	99,00
62	13135	LUAVA ESTÉRIL MUCAMBO SENSITEX N° 7,0	LENGRUBER	PAR	50,00	15,00	35,00	82,50	1,65	0,00	82,50
63	13136	LUAVA ESTÉRIL MUCAMBO SENSITEX N° 7,5	LENGRUBER	PAR	70,00	15,00	55,00	115,50	1,65	0,00	115,50
64	13138	LUAVA ESTÉRIL MUCAMBO SENSITEX N° 8,5	LENGRUBER	PAR	60,00	0,00	60,00	99,00	1,65	0,00	99,00
67	22790	LUAVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL XP CX C/ 10 CX	LENGRUBER	CAIXA	80,00	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
AUAD INFORMATICA											

Listagem dos saldos por ATA

70	22848	MALHA TUBULAR 20 CM	NEVE	UNIDADE	5,00	0,00	5,00	145,00	29,00	0,00	145,00
72	22850	MICROPORE 2 CM X 10 M	WILTEX	UNIDADE	30,00	14,00	16,00	180,00	6,00	0,00	180,00
73	22851	MICROPORE 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
76	22853	PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM	ADDPACK	ROLO	10,00	0,00	10,00	1.750,00	175,00	0,00	1.750,00
77	22854	PAPEL 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	16,00	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	11860	SCALP Nº 27	CAMPOJET	UNIDADE	500,00	0,00	500,00	300,00	0,60	0,00	300,00
98	22864	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	DESCARPAC	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	DESCARPAC	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

Listagem dos saldos por ATA

Item	Produtos	Marca	Medidas	Qtd Pedida	Qtd Entregue	Saldo Qtd	VI. Licitado	VI. Unitário	VI. Pedido	Saldo Valor	
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 ROMBA 17CM	ABC	UNIDADE	5,00	0,00	5,00	295,00	59,00	0,00	295,00
113	18237	TESOURA PONTA ROMBA FINA 15CM	ABC	UNIDADE	5,00	0,00	5,00	320,00	64,00	0,00	320,00
114	1622	VASELINA LIQUIDA FRSCO 1000 ML	RIQUIMICA	FRASCO	24,00	1,00	23,00	576,00	24,00	0,00	576,00
Anexo: ANEXO XI										VI. Total Saldo:	56.207,82
Sector: SECRETARIA DE SAUDE											
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
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
132	22942	SUGADOR CIRURGICO METALICO	GOLGRAN	UNIDADE	6,00	3,00	3,00	120,00	20,00	0,00	120,00
VI. Total Saldo:										2.920,00	
Soma VI. Total do Saldo:										R\$ 358.961,86	

AUAD INFORMÁTICA



EXTRATO ATA 001-09

Licitação nr: 1 Referência: 680 Data: 19/03/2009

Tipo: MENOR PREÇO Modalidade: CONCORRENCIA COMPRAS E SERVICOS REG

Nº Ata: 2009000001

Fornecedor: 02.281.758/0001-70 - TRANSMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE

Anexo: ANEXO I Setor: SECRETARIA DE SAUDE

Item	Produtos	Marca	Medidas	Qtd Pedida	Qtd Entregue	Saldo Qtd	VI. Licitado	VI. Unitário	VI. Pedido	Saldo Valor
56	10899 COTONETE CX COM 100 UNIDADES	YORK	CAIXA	50,00	0,00	50,00	285,00	5,70	0,00	285,00
VI. Total Saldo:										
										285,00

Anexo: ANEXO III Setor: SECRETARIA DE SAUDE

Item	Produtos	Marca	Medidas	Qtd Pedida	Qtd Entregue	Saldo Qtd	VI. Licitado	VI. Unitário	VI. Pedido	Saldo Valor
4	22728 GLICLAZIDA 80 MG	ARROW	COMPRIMIDO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.450,00	0,49	-490,00	2.940,00
8	4292 NIFEDIPINA 10MG	NEO QUIMICA	COMPRIMIDO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	0,15	0,00	3.000,00
VI. Total Saldo:										
										5.940,00

Anexo: ANEXO VI Setor: SECRETARIA DE SAUDE

Item	Produtos	Marca	Medidas	Qtd Pedida	Qtd Entregue	Saldo Qtd	VI. Licitado	VI. Unitário	VI. Pedido	Saldo Valor
8	21272 BECLOMETASONA INALATORIO 250 MCG.	CHIESI	FRASCO	5,00	0,00	5,00	273,50	54,70	0,00	273,50
9	21273 BECLOMETASONA SPRAY INALATORIO NASAL 50 MCG.	CHIESI	FRASCO	5,00	0,00	5,00	169,75	33,95	0,00	169,75
27	10635 ERTROMICINA 250 MG/ 5 ML C/ 60 ML	TEUTO	FRASCO	50,00	0,00	50,00	497,50	9,95	0,00	497,50
46	21281 SALBUTAMOL AEROSOL INALATORIO 100 MCG	GLAXO	FRASCO	5,00	0,00	5,00	11,85	2,33	0,00	11,85
VI. Total Saldo:										
										952,40

Anexo: ANEXO VII 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
15	22761 AMINOFLINA SOLUÇÃO ORAL 10 ML	NOVARTIS	FRASCO	30,00	0,00	30,00	198,00	6,60	0,00	198,00
19	10994 AMITRIPTILINA 75 MG	MERCK	COMPRIMIDO	300,00	0,00	300,00	594,00	1,98	0,00	594,00
46	18269 CARBOCISTEINA GOTAS	NYCOMED	FRASCO	20,00	10,00	10,00	285,00	14,25	0,00	285,00
60	10788 CITONEURIN 5000	MERCK	COMPRIMIDO	200,00	100,00	100,00	394,00	1,97	0,00	394,00
61	10788 CITONEURIN 5000	MERCK	AMPOLA	200,00	100,00	100,00	394,00	1,97	0,00	394,00
63	22808 CITRATO DE FENTALINA 0,05 MG/ML AMPOLA DE 5 ML	CRISTALIA	AMPOLA	300,00	100,00	200,00	1.830,00	6,10	0,00	1.830,00
66	7329 CLORANFENICOL 500 MG	Pfizer	COMPRIMIDO	500,00	0,00	500,00	575,00	1,15	0,00	575,00
72	22809 COLAGENASE 0,6U + CLORANFENICOL 0,01G	Pfizer	TUBO	20,00	0,00	20,00	903,00	45,15	0,00	903,00
74	22819 CURSUFUR 120MG AMPOLA DE 1,5ML	CHIESI	AMPOLA	2,00	0,00	2,00	3.072,00	1.536,00	0,00	3.072,00
90	22821 DIMENIDRATO 50MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG/ML (DRAMIN B6 DL) ENDOVENOSO	NYCOMED	AMPOLA	1.000,00	500,00	500,00	1.990,00	1,99	0,00	1.990,00
91	22823 DIMENIDRATO 50MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG/ML (DRAMIN B6) INTRAMUSCULAR	NYCOMED	AMPOLA	1.000,00	100,00	900,00	1.790,00	1,79	0,00	1.790,00
104	22836 ERGOMETRINA 0,2MG, MALEATO DE METIL	BIOLAB	COMPRIMIDO	504,00	0,00	504,00	226,80	0,45	0,00	226,80
107	6653 FENERGAN XAROPE ADULTO 100ML	SANOFI	FRASCO	100,00	0,00	100,00	925,00	9,25	0,00	925,00
108	10821 FENERGAN XAROPE INFANTIL 100 ML	SANOFI	FRASCO	100,00	50,00	50,00	920,00	9,20	0,00	920,00
135	9196 ISOSSORBIDA 10MG	SIGMA	COMPRIMIDO	200,00	0,00	200,00	42,00	0,21	0,00	42,00
136	13081 ISOSSORBIDA 5 MG SUBLINGUAL	SIGMA	COMPRIMIDO	350,00	0,00	350,00	77,00	0,22	0,00	77,00
178	22874 RIFAMPICINA 300 MG	NEO QUIMICA	COMPRIMIDO	500,00	0,00	500,00	12.100,00	24,20	0,00	12.100,00
194	12521 STREPTASE 1500 UI	CSL	AMPOLA	6,00	0,00	6,00	5.922,00	987,00	0,00	5.922,00
200	22898 SULFATO DE TERBUTALINA 100 ML 0,3 MG	PRATI	FRASCO	150,00	0,00	150,00	1.101,00	7,34	0,00	1.101,00
203	13098 TIOCOLQUICOSIDO 4 MG / ML AMPOLA 2 ML	SANOFI	AMPOLA	200,00	100,00	100,00	588,00	2,94	0,00	588,00
205	10665 TOPELIX XAROPE ADULTO C/ 100 ML	SANOFI	FRASCO	100,00	50,00	50,00	1.145,00	11,45	0,00	1.145,00
206	10666 TOPELIX XAROPE PEDIATRICO C/ 100 ML	SANOFI	FRASCO	100,00	50,00	50,00	933,00	9,33	0,00	933,00
							VI. Total Saldo:	36.004,80		
Anexo: ANEXO VIII Setor: SECRETARIA DE SAUDE										
10	22815 AMIODARONA 100 MG	SANOFI	COMPRIMIDO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.140,00	0,57	0,00	1.140,00
33	18270 CLORIDRATO DE BROMEXINA 2MG/ML COM 50 ML	BOEHRINGER	FRASCO	40,00	0,00	40,00	312,80	7,82	0,00	312,80
37	22809 COLAGENASE 0,6U + CLORANFENICOL 0,01G	Pfizer	TUBO	15,00	5,00	10,00	677,25	45,15	0,00	677,25
							VI. Total Saldo:	2.130,05		

Anexo: ANEXO IX 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	
35	10694 COTONETES CX C/ 75 UND	TOPZ	CAIXA	20,00	0,00	20,00	71,00	3,55	0,00	71,00	
							VI. Total Saldo:			71,00	
							Soma VI. Total do Saldo:				R\$ 45.383,25

AUAD INFORMÁTICA

Poder Legislativo

**EXTRATO DO CONTRATO Nº
002/2010 DE 17/02/2010.**

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL-MS.

CONTRATADA: VIVO S.A.

OBJETO: P R E S T A Ç Ã O DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL – SMP.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

01.01.101 -CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL

01.031.0001-2002 MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39-001 -OUTROS SERV. TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - 17/02/2010 A 17/02/2011.

VALOR: R\$ 6.757,80 (SEIS MIL, SETECENTOS CINQUENTA SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS).

ASSINAM: EDUARDO BELLOTTI, ANTÔNIO FERNANDO MACHADO PETERSEN E ROSANE PEREIRA LIMA.

**PUBLICAÇÃO DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO**

TOMADA DE PREÇO 001/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO
002/2010

DATA DE EXPEDIÇÃO DO PROCESSO 04/02/2010

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL – MS

TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA LICITAÇÃO REALIZADA EM 10/03/2010 TENDO COMO VENCEDORA A EMPRESA JRA – PROPAGANDA E MARKETING LTDA.

CHAPADAO DO SUL – MS, 10 DE MARÇO DE 2010

CRISTIANA DE FÁTIMA KOSLOSKI – PRESIDENTE DA C.P.
L.