



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
www.cachoeiro.es.gov.br

ANO L - Cachoeiro de Itapemirim - sexta-feira - 03 de junho de 2016 - Nº 5108

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 26.166

ALTERA DISPOSITIVOS DO DECRETO Nº 25.654, DE 29 DE SETEMBRO DE 2015, QUE TRATA DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL – CPDM.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Ofício nº 253/2016/DIPRE, de 12/05/2016, do CREA-ES,

DECRETA:

Art. 1º – O artigo 1º do Decreto nº 25.654, de 29 de setembro de 2015, que dispõe sobre a composição do Conselho do Plano Diretor Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 1º (...)
(...)”

Representantes da Sociedade Civil
(...)”

V – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
Titular: José Antônio do Amaral Filho
Suplente: Mauro de Medeiros Teixeira

(...)”

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

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de junho de 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 318/2016

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO FIRMADO NO MUNICÍPIO.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013,

RESOLVE:

Designar as servidoras municipais **SOLANGE DAMASCENO MATOS GREGGIO E MARIA DA CONSOLAÇÃO TORRES LIMA**, lotada na SEMUS, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante nos Contrato, conforme descritos abaixo.

CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	PROT. Nº
Nº 106/2016 20/05/2016	CENTRO DE TELE MEDICINA LESTE DE MINAS LTDA - EPP	Prestação de serviços de laudos de exames de ECG - fornecimento de laudo à distância via internet com captação de eletrocardiograma (ECG) por computador em estações de telemedicina, através de sistema de banco digital informatizado, desenvolvido especificamente para este fim, para fins de atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantitativo, especificações e demais condições constantes do Edital de Pregão Presencial nº 015/2016 e seus anexos.	51 - 41.945/2015 51 - 15.615/2016 38 - 3879/2016

Cachoeiro de Itapemirim, 20 de maio de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 334/2016

DISPÕE SOBRE FÉRIAS E SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 1 – 16.164/2016, e Sequencial nº. 2 - 6781/2016,

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**

Prefeito Municipal

ABEL SANT ANNA JUNIOR

Vice – Prefeito

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos
Rua Brahim Antônio Seder, 34 - 3º Andar - Centro
Cachoeiro de Itapemirim – ES
E-mail: diario.oficial@cachoeiro.es.gov.br

PUBLICAÇÕES E CONTATOS (28) 3521-2001
DIÁRIO OFICIAL (28) 3522-4708

RESOLVE:

Considerar autorizado ao servidor municipal **AMARILDO DA ROCHA**, exercendo o cargo em comissão de Gerente do Centro de Manutenção Urbana - CMU, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos - SEMASI, concessão de 30 (trinta) dias de férias regulamentares a que tem direito, período 2015/2016, a partir de 1º de junho de 2016, nos termos do Artigo 70, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, designando a servidora municipal **AMANDA LYRA ZAGOTTO LUIZ**, lotada na SEMASI, para responder pelo cargo em comissão acima mencionado, no referido período, assegurando à substituta a percepção do vencimento atribuído ao cargo substituído, nos termos dos Artigos 32, 33 e 34, da Lei nº 4009, de 20.12.99 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de maio de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA**Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos****PORTARIA Nº 335/2016****DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DE PORTARIA DE CESSÃO DE SERVIDOR.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº **1 – 17.260/2016**,

RESOLVE:

Tornar sem efeito, a partir de 18 de maio de 2016, a Portaria nº 102/2013, referente a cessão do servidor municipal **FERNANDO**

PINHEIRO CALIXTO ao Município de Itapemirim – ES.

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de maio de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA**Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos****PORTARIA Nº 341/2016****DISPÕE SOBRE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº **31.791/2014**,

RESOLVE:

Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, a fim de apurar os fatos narrados nos autos do processo protocolado sob o nº. 31.791/2014, envolvendo a servidora municipal **MARINEZ LIMA STAUFFER**, lotada na SEMDURB.

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de maio de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA**Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos****PORTARIA Nº 342/2016****DISPÕE SOBRE LICENÇA PARA CASAMENTO.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013,

RESOLVE:

Considerar autorizado aos servidores municipais abaixo mencionados, a concessão de licença para casamento, no período de 08 (oito) dias, a partir das datas relacionadas, nos termos do Art. 56, Inciso II e Art. 152, Inciso I, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

SERVIDOR	LOTAÇÃO	A PARTIR DE	PROT. Nº
ALESSANDRO ORNELLAS SPEROTO	SEME	04/05/2016	16.142/2016
KÁTIA APARECIDA BOTELHO MORAES NASCIMENTO	SEMDURB	09/05/2016	17.081/2016

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de maio de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA**Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos**

PORTARIA Nº 343/2016**DISPÕE SOBRE AFASTAMENTO DE SERVIDORES EM VIRTUDE DE LUTO.**

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013,

RESOLVE:

Considerar autorizado o afastamento do expediente dos servidores municipais abaixo relacionados, no período de 08 (oito) dias, em virtude de **luto**, nos termos do Artigo 56, Inciso III e Artigo 152, Inciso II, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

SERVIDOR	LOTAÇÃO	A PARTIR DE	PROT. Nº
CHAIRA MARCIA AGUIAR SILVA	SEMUS	30/04/2016	16.016/2016
DENISE DOS SANTOS SANT'ANA	SEMUS	08/05/2016	16.835/2016
LUCIA MARIA DE OLIVEIRA MIRANDA	SEMASI/GAB	10/05/2016	17.033/2016
MARCELE DARE ZAMPIROLI	SEME	26/04/2016	16.100/2016
MARLENE DOS SANTOS PEREIRA	SEME	08/05/2016	16.486/2016
NAIR RAMOS	SEME	07/05/2016	16.718/2016

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de maio de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 344/2016**DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO FIRMADO NO MUNICÍPIO.**

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013,

RESOLVE:

Designar o servidor municipal **SILVÉRIO JOSÉ PEREIRA SOUZA**, lotado na SEMDES, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Contrato descrito abaixo.

CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	PROT. Nº
Nº 113/2016 25/05/2016	HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA	Aquisição de Gêneros Alimentícios em Geral, conforme especificações do Anexo I, Itens nº 035 e 036, do Edital de Pregão Nº 002/2016	1 – 12.189/2016

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de maio de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 347/2016**DISPÕE SOBRE TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO DE SERVIDOR.**

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013, tendo em vista o que consta no Sequencial nº 2 - 6396/2016,

RESOLVE:

Considerar autorizada a transferência de lotação do servidor municipal **KEYTON SILVA DE SOUZA**, Vigia, para a SEMDEC - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a partir de 06 de maio de 2016.

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de maio de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 348/2016**DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO.**

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº. **41.968/2015**,

RESOLVE:

Conceder ao servidor municipal **DOUGLAS DIAS LOUZADA**, Auxiliar de Serviços Públicos Municipais, lotado na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, licença sem vencimento para tratar de interesses particulares, no período de 02 (dois) anos, a partir de 09 de maio de 2016, nos termos dos Artigo 105 da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, com redação alterada pela Lei nº 6.673/2012.

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de maio de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 349/2016**DISPÕE SOBRE READAPTAÇÃO DE SERVIDOR.**

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº. **7198/2015**,

RESOLVE:

Considerar autorizado a readaptação temporária da servidora municipal **SANDRA LUZIA DA SILVA MENDONÇA**, Professor PEB B V, lotada na SEME, em virtude de modificação em seu estado de saúde, conforme parecer da perícia médica da Medicina do Trabalho - SEMASI/PASS, passando a atuar no Projeto de reforço escolar na EMEB "Julietta Deps Tallon", pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 04 de maio de 2016, nos termos do Artigo 35, da Lei nº. 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de maio de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA

Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos,

PORTARIA Nº 351/2016

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO FIRMADO NO MUNICÍPIO.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013,

RESOLVE:

Designar o servidor municipal **FLÁVIO COELHO DE MATOS**, lotado na SEME, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Contrato, conforme descrito abaixo.

CONTRATO	LOCADOR	OBJETO	PROT. Nº
LOCAÇÃO Nº 114/2016 30/05/2016	J. L. SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Locação do Imóvel predial urbano localizado na Avenida Fioravante Cypriano, nº 02 a 44, Central Parque, Nesta Cidade, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim – ES, 1ª Zona sob nº 30.304, Livro 002, para funcionamento do Galpão para guarda de móveis novos, usados e similares pertencentes a SEME	1- 10.357/2016

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de maio de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA

Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 352/2016

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO FIRMADO NO MUNICÍPIO.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013,

RESOLVE:

Designar o servidor municipal **ANDESSON CANZIAN MORAES**, lotado na SEMCULT, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Contrato, conforme descrito abaixo.

CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	PROT. Nº
Nº 115/2016 30/05/2016	BALARDINO – EXTINTORES, MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA – EPP	Contratação de Empresa para Prestar Serviços de Locação de Extintor para os Eventos Promovidos pelo Município, conforme especificações do Anexo I, Itens nº 001, 002, 003, 004 e 005, do Edital de Pregão nº 039/2015.	1- 17.529/2016

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de maio de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA

Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 354/2016

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO FIRMADO NO MUNICÍPIO.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013, tendo em vista o que consta no Sequencial nº 2 – 7474/2016,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor municipal **JOÃO ALBANO VARGAS CUSTÓDIO**, lotado na SEMO, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Contrato abaixo.

CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	PROT. Nº
Nº 198/2015 25/11/2015	MASCARELO CONSTRUTORA EIRELI - ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de levantamento topográfico georreferenciado do perímetro da área de 392 lotes, levantamento aerofotográfico planialtimétrico de cada loteamento, com fornecimento ortofotomosaico e processamento dos dados colhidos no campo através de Programa Topográfico, conforme especificações e condições das Planilhas e Projetos Básicos do Anexo V – Termo de Referência do Edital de Tomada de Preços nº 012/2015	1 - 26.604/2014 1 - 38.355/2015 18 - 15.5672015

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 921/2015.

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de maio de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA

Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 355/2016**DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO ACADÊMICA.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013,

RESOLVE:

Considerar autorizado aos servidores municipais abaixo mencionados, a concessão de 5% (cinco por cento) referente a gratificação de especialização acadêmica, em conformidade com o artigo 33, inciso I da Lei nº. 6.095/2008.

SERVIDOR	CARGO	LOTAÇÃO	PROT. Nº	A PARTIR DE
CACILDA PEREIRA BATALHA GOMES	ODONTÓLOGO	SEMUS	16.104/2016	09/05/2016
THIAGO DOS SANTOS ORLETTI	AUDITOR FISCAL DE TRANSPORTE	SEMSUR	12.377/2016	08/04/2016

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de maio de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 369/2016**DISPÕE SOBRE CESSÃO DE SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - ES.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.504/2013, tendo em vista o que consta no Sequencial nº **10 – 3162/2016**,

RESOLVE:

Art. 1º Considerar autorizado a cessão ao Município de Itapemirim - ES, do servidor municipal **CARLOS JOSÉ SOUZA FERREIRA**, Contador, lotado na Secretaria Municipal de Gestão Estratégica - SEMGES, no período de 25 de maio de 2016 até 31 de dezembro de 2016, nos termos da Lei nº 7195/2015 e do Convênio nº 003/2013, com ônus para aquele órgão.

Parágrafo único. As despesas com salários e encargos sociais do servidor cedido, serão suportados pelo Cessionário através de reembolso mensal ao Cedente.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 03 de junho de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS**EXTRATO DE DESPESA POR ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

FORNECEDOR: METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP.

OBJETO: Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 064/2015, do Ministério da Saúde/Secretaria Executiva/Departamento de Logística em Saúde, firmada em 23/06/2015, para aquisição de 17 (dezesete) unidades de Escada Hospitalar, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.

VALOR: R\$ 2.008,55 (dois mil, oito reais e cinquenta e cinco centavos).

PROCESSO: Prot. Nº 51-11.714/2016.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2016 - Pregão nº 042/2015.

FORNECEDOR REGISTRADO: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

OBJETO: Aquisição de Medicamentos.

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

1. SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					
Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário – R\$	Valor Global – R\$
093	15.000	Unidade	LEVODOPA + BENSERAZIDA – CONCENTRAÇÃO – 100MG + 25MG. APRESENTAÇÃO – CÁPSULA HBS.	R\$ 1,1430	R\$ 17.145,00
094	8.000	Unidade	LEVODOPA + BENSERAZIDA – CONCENTRAÇÃO – 100MG + 25MG. COMPRIMIDO DISPERSIVEL.	R\$ 1,1430	R\$ 9.144,00
095	125.000	Unidade	LEVODOPA + BENSERAZIDA - CONCENTRAÇÃO – 200MG + 50MG. APRESENTAÇÃO – COMPRIMIDO	R\$ 0,60	R\$ 75.000,00
096	50.000	Unidade	LEVODOPA + BENSERAZIDA - CONCENTRAÇÃO – 100MG + 25MG. APRESENTAÇÃO – COMPRIMIDO BIRRANHURADO (BD)	R\$ 0,8450	R\$ 42.250,00
Total Geral					R\$ 143.539,00

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Victor Gomes Barbieri – Secretário Municipal de Saúde e Eros Carraro – Sócio do Fornecedor.

PROCESSOS: Protocolos N°s 38 – 17.916/2015, 51-14.357/2015, 51-13.908/2015, 51-18.292/2015, 51-13.906/2015, 51-13.907/2015, 51-14.356/2015, 51-14.358/2015, 51-14.360/2015 e 51-31.081/2014.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 029/2016 - Pregão n° 042/2015.

FORNECEDOR REGISTRADO: ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

OBJETO: Aquisição de Medicamentos.

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

1.SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário – R\$	Valor Global – R\$
008	300.000	Unidade	FENOBARBITAL, SÓDICO CONCENTRAÇÃO – 100MG. APRESENTAÇÃO – COMPRIMIDO.	RS 0,0950	RS 28.500,00
036	1.100	Unidade	PERMETRINA - CONCENTRAÇÃO – 10MG/ML (1%). APRESENTAÇÃO – LOÇÃO – FRASCO COM 60ML.	RS 1,02	RS 1.122,00
037	8.000	Unidade	PROPAFENONA - CONCENTRAÇÃO – 300MG. APRESENTAÇÃO – COMPRIMIDO.	RS 0,85	RS 6.800,00
051	30.000	Unidade	AMIODARONA - CONCENTRAÇÃO – 200MG. APRESENTAÇÃO – COMPRIMIDO.	RS 0,22	RS 6.600,00
061	3.750.000	Unidade	CAPTOPRIL – COMPRIMIDO 25MG	RS 0,014	RS 52.500,00
063	2.000	Unidade	CARBAMAZEPINA XAROPE 20MG/ML. FRASCO COM 100 M	RS 3,95	RS 7.900,00
069	1.250.000	Unidade	CAPTOPRIL – COMPRIMIDO 25MG.	RS 0,014	RS 17.500,00
091	580.000	Unidade	IBUPROFENO CONCENTRAÇÃO – 300MG. APRESENTAÇÃO – COMPRIMIDO.	RS 0,039	RS 22.620,00
099	40.000	Unidade	METOPROLOL, SUCCINATO CONCENTRAÇÃO – 50MG. APRESENTAÇÃO – COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.	RS 1,0453	RS 41.812,00
103	8.000	Unidade	ACIDO ACETILSALICILICO - CONCENTRAÇÃO – 500MG. APRESENTAÇÃO – COMPRIMIDO.	RS 0,04	RS 320,00
107	1.500	Unidade	CLONAZEPAM - CONCENTRAÇÃO – 2MG. APRESENTAÇÃO – COMPRIMIDO.	RS 0,0700	RS 105.000,00
109	145.000	Unidade	ENALAPRIL - CONCENTRAÇÃO – 10MG. APRESENTAÇÃO – COMPRIMIDO.	RS 0,033	RS 4.785,00
Total Geral					RS 295.459,00

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Victor Gomes Barbieri – Secretário Municipal de Saúde e Rosemary Américo Salvador – Sócia do Fornecedor.

PROCESSOS: Protocolos N°s 38 – 17.916/2015, 51-14.357/2015, 51-13.908/2015, 51-18.292/2015, 51-13.906/2015, 51-13.907/2015, 51-14.356/2015, 51-14.358/2015, 51-14.360/2015 e 51-31.081/2014.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2016 - Pregão n° 042/2015.

FORNECEDOR REGISTRADO: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

OBJETO: Aquisição de Medicamentos.

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

1.SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA					
Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário – R\$	Valor Global – R\$
001	2.200	Unidade	CLORETO DE SÓDIO - CONCENTRAÇÃO – 0,9%. APRESENTAÇÃO – SOLUÇÃO NASAL – FRASCO COM 30ML.	RS 0,57	RS 1.254,00
006	250	Unidade	ESTRIOL CONCENTRAÇÃO – 1MG/G. APRESENTAÇÃO – CREME VAGINAL – BISNAGA COM 50G.	RS 5,15	RS 1.287,50
019	2.500	Unidade	DIAZEPAM CONCENTRAÇÃO – 5MG/ML. APRESENTAÇÃO – SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA DE 2ML (IM/IV).	RS 0,4658	RS 1.164,50
029	300	Unidade	FOSFATO DE POTÁSSIO MONOBÁSICO E DIBÁSICO - CONCENTRAÇÃO – 160MG/ML + 60MG/ML; APRESENTAÇÃO – ENEMA – FRASCO COM 130ML.	RS 4,5500	RS 1.365,00
047	45.000	Unidade	ACIDO VALPROICO - CONCENTRAÇÃO – 250MG. APRESENTAÇÃO – COMPRIMIDO.	RS 0,21	RS 9.450,00
048	800	Unidade	ACIDO VALPROICO - CONCENTRAÇÃO – 250MG/ML. APRESENTAÇÃO – XAROPE – FRASCO COM 100ML.	RS 1,90	RS 1.520,00
062	675.000	Unidade	CARBAMAZEPINA – COMPRIMIDO 200MG	RS 0,0799	RS 53.932,50
067	2.000	Unidade	CETOCONAZOL XAMPU 2% - FRASCO COM 100 ML	RS 4,08	RS 8.160,00
070	225.000	Unidade	CARBAMAZEPINA - COMPRIMIDO 200MG.	RS 0,0799	RS 17.977,50
073	5.300	Unidade	CLARITROMICINA - COMPRIMIDO 500MG	RS 1,00	RS 5.300,00
077	4.000	Unidade	FUROSEMIDA - CONCENTRAÇÃO – 10MG/ML. APRESENTAÇÃO – SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA DE 2ML (IV/IM).	RS 0,3808	RS 1.523,20
089	12.000	Unidade	HIDRALAZINA CONCENTRAÇÃO – 25MG. APRESENTAÇÃO – COMPRIMIDO.	RS 0,2150	RS 2.580,00
090	15.000	Unidade	HIDRALAZINA CONCENTRAÇÃO – 50MG. APRESENTAÇÃO – COMPRIMIDO.	RS 0,2875	RS 4.312,50
105	10.000	Unidade	AZATIOPRINA - CONCENTRAÇÃO – 50MG. APRESENTAÇÃO – COMPRIMIDO REVESTIDO.	RS 0,74	RS 7.400,00
115	355.000	Unidade	NIFEDIPINA - CONCENTRAÇÃO – 20MG. APRESENTAÇÃO – COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	RS 0,065	RS 23.075,00

Total Geral	R\$ 140.301,70
-------------	-------------------

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Victor Gomes Barbieri – Secretário Municipal de Saúde e Zanuza de Souza Rodrigues – Procuradora do Fornecedor.

PROCESSOS: Protocolos N°s 38 – 17.916/2015, 51-14.357/2015, 51-13.908/2015, 51-18.292/2015, 51-13.906/2015, 51-13.907/2015, 51-14.356/2015, 51-14.358/2015, 51-14.360/2015 e 51-31.081/2014.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 031/2016 - Pregão n° 042/2015.

FORNECEDOR REGISTRADO: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

OBJETO: Aquisição de Medicamentos.

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

1.SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário – R\$	Valor Global – R\$
003	50	Unidade	DEXAMETASONA - CONCENTRAÇÃO – 0,1MG/ML (0,1%). APRESENTAÇÃO – SOLUÇÃO OFTÁLMICA – FRASCO COM 5ML.	RS 5,78	RS 289,00
013	200	Unidade	BICARBONATO DE SÓDIO CONCENTRAÇÃO – 8,4%. APRESENTAÇÃO – SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA DE 10ML (IV).	RS 0,49	RS 98,00
014	50	Unidade	BIPERIDENO, LACTATO CONCENTRAÇÃO – 5MG/ML. APRESENTAÇÃO – SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA DE 1ML (IM/IV).	RS 1,5360	RS 76,80
021	500	Unidade	FENTOINA SODICA - CONCENTRAÇÃO – 50MG/ML. APRESENTAÇÃO – SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA DE 5ML (IM/IV).	RS 1,74	RS 870,00
022	150	Unidade	FENOBARBITAL, SÓDICO - CONCENTRAÇÃO – 200MG/ML. APRESENTAÇÃO – SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA DE 1ML (IM).	RS 1,37	RS 205,50
023	50	Unidade	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO - CONCENTRAÇÃO – 5MG/ML. APRESENTAÇÃO – SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA DE 5ML (IM/IV).	RS 0,76	RS 38,00
056	1.200	Unidade	ACETAZOLAMIDA - CONCENTRAÇÃO – 250MG APRESENTAÇÃO – COMPRIMIDO.	RS 0,3264	RS 391,68
058	200	Unidade	BENZILPENICILINA BENZATINA SUSPENSÃO INJETÁVEL 600.000 UI (PÓ)	RS 2,0308	RS 406,16
075	200.000	Unidade	CARBONATO DE LÍTIO - COMPRIMIDO 300MG	RS 0,144	RS 28.800,00
078	1.200	Unidade	GLICOSE - CONCENTRAÇÃO – 25%. APRESENTAÇÃO – SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA DE 10ML (IV).	RS 0,24	RS 288,00

083	5.000	Unidade	SOLUÇÃO DE GLICOSE - CONCENTRAÇÃO – 5%. APRESENTAÇÃO – SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA FECHADO (SPGV) FRASCO COM 500ML *NÃO PODE SER BOLSA.	RS 2,53	RS 12.650,00
086	500	Unidade	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO ASSOCIADO A EPINEFRINA - CONCENTRAÇÃO – 20MG/ML + 0,005MG/ML. APRESENTAÇÃO – SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA DE 20ML (INFILTRAÇÃO OU IV).	RS 3,17	RS 1.585,00
098	100.000	Unidade	METOPROLOL, SUCCINATO CONCENTRAÇÃO – 25MG. APRESENTAÇÃO – COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.	RS 0,5580	RS 55.800,00
113	50	Unidade	MICONAZOL, NITRATO - CONCENTRAÇÃO – 20MG/G. APRESENTAÇÃO – PÓ PARA USO TÓPICO – FRASCO COM 30G.	RS 1,62	RS 81,00
Total Geral					RS 101.579,14

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Victor Gomes Barbieri – Secretário Municipal de Saúde e Flaviano Ferreira Penna Filho – Sócio do Fornecedor.

PROCESSOS: Protocolos N°s 38 – 17.916/2015, 51-14.357/2015, 51-13.908/2015, 51-18.292/2015, 51-13.906/2015, 51-13.907/2015, 51-14.356/2015, 51-14.358/2015, 51-14.360/2015 e 51-31.081/2014.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 032/2016 - Pregão n° 042/2015.

FORNECEDOR REGISTRADO: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

OBJETO: Aquisição de Medicamentos.

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

1.SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário – R\$	Valor Global – R\$
002	15.000	Unidade	CLORETO DE SÓDIO - CONCENTRAÇÃO – 0,9%. APRESENTAÇÃO – USO EXTERNO – FRASCO COM 100ML.	RS 0,99	RS 14.850,00
009	8.000	Unidade	GLICLAZIDA CONCENTRAÇÃO – 30MG. APRESENTAÇÃO – COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.	RS 0,28	RS 2.240,00
012	1.200	Unidade	DEXCLORAFENIRAMINA CONCENTRAÇÃO – 0,4MG/ML. APRESENTAÇÃO – XAROPE – FRASCO COM 100ML.	RS 0,82	RS 984,00
015	8.000	Unidade	CEFTRIAXONA, SÓDICA CONCENTRAÇÃO – 1G. APRESENTAÇÃO – PÓ LIÓFILO PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL – FRASCO/AMPOLA (IV).	RS 4,799	RS 38.392,00
016	5.000	Unidade	CETOPROFENO CONCENTRAÇÃO – 50MG/ML. APRESENTAÇÃO – SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA DE 2ML (IM).	RS 1,54	RS 7.700,00
017	45.000	Unidade	AGUA PARA INJEÇÃO APRESENTAÇÃO – AMPOLA DE 10ML (IV).	RS 0,1489	RS 6.700,50

024	20.000	Unidade	CLORETO DE SÓDIO - CONCENTRAÇÃO - 0,9%. APRESENTAÇÃO - SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO (SPGV) FRASCO COM 100ML *NÃO PODE SER BOLSA.	RS 1,97	RS 39.400,00
026	100.000	Unidade	BIPERIDENO - CONCENTRAÇÃO - 2MG. APRESENTAÇÃO - COMPRIMIDO.	RS 0,2089	RS 20.890,00
027	35.000	Unidade	CARVEDILOL - CONCENTRAÇÃO - 6,25MG. APRESENTAÇÃO - COMPRIMIDO.	RS 0,09	RS 3.150,00
028	30.000	Unidade	CARVEDILOL - CONCENTRAÇÃO - 25MG. APRESENTAÇÃO - COMPRIMIDO.	RS 0,155	RS 4.650,00
033	3.000	Unidade	CLINDAMICINA - CONCENTRAÇÃO - 300MG. APRESENTAÇÃO - CÁPSULA.	RS 1,48	RS 4.440,00
034	6.000	Unidade	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO - CONCENTRAÇÃO - 10MG. APRESENTAÇÃO - COMPRIMIDO.	RS 0,3390	RS 2.034,00
035	500	Unidade	PASTA D'ÁGUA - CONCENTRAÇÃO - 25%. APRESENTAÇÃO - USO TÓPICO - FRASCO COM 100ML.	RS 3,80	RS 1.900,00
038	1.200	Unidade	SALBUTAMOL - CONCENTRAÇÃO - 2MG. APRESENTAÇÃO - COMPRIMIDO.	RS 0,1530	RS 183,60
044	150	Unidade	TIMOLOL - CONCENTRAÇÃO - 5%. APRESENTAÇÃO - SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML.	RS 2,09	RS 313,50
045	800	Unidade	RANITIDINA, CLORIDRATO - CONCENTRAÇÃO - 15MG/ML. APRESENTAÇÃO - XAROPE - FRASCO COM 120ML.	RS 4,08	RS 3.264,00
050	16.000	Unidade	ALENDRONATO DE SÓDIO - CONCENTRAÇÃO - 70MG.	RS 0,345	RS 5.520,00
059	200	Unidade	BENZILPENICILINA FRASCO-AMPOLA CONTENDO: BENZILPENICILINA PROCAINA 300.000 UI E BENZILPENICILINA POTÁSSICA 100.000 UI (SUSPENSÃO INJETÁVEL)	RS 2,2178	RS 443,56
060	15.000	Unidade	BROMOPRIDA 5MG/ML - AMPOLA DE 2ML	RS 0,765	RS 11.475,00
064	60.000	Unidade	CARVEDILOL COMPRIMIDO 12,5MG	RS 0,1075	RS 6.450,00
065	50.000	Unidade	CARVEDILOL COMPRIMIDO 3,125MG	RS 0,0795	RS 3.975,00
066	12.000	Unidade	CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 60ML	RS 6,0940	RS 73.128,00
079	50	Unidade	HEPARINA SÓDICA - CONCENTRAÇÃO - 5.000UI/ML. APRESENTAÇÃO - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA DE 5ML (IV).	RS 11,9950	RS 599,75
084	6.000	Unidade	SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO - APRESENTAÇÃO - SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO (SPGV) FRASCO COM 500ML *NÃO PODE SER BOLSA.	RS 2,54	RS 15.240,00
088	500	Unidade	MANITOL - CONCENTRAÇÃO - 200MG/ML (20%); APRESENTAÇÃO - SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO (SPGV) FRASCO COM 500ML *NÃO PODE SER BOLSA.	RS 5,99	RS 2.995,00
092	320.000	Unidade	IBUPROFENO CONCENTRAÇÃO - 600MG. APRESENTAÇÃO - COMPRIMIDO.	RS 0,0649	RS 20.768,00
097	26.000	Unidade	LEVODOPA + CARBIDOPA - CONCENTRAÇÃO - 250MG + 25MG. APRESENTAÇÃO - COMPRIMIDO.	RS 0,2860	RS 7.436,00
100	2.000	Unidade	MICONAZOL, NITRATO CONCENTRAÇÃO - 20MG/G. APRESENTAÇÃO - CREME DERMATOLÓGICO - BISNAGA COM 50G.	RS 1,659	RS 3.318,00
102	26.000	Unidade	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO CONCENTRAÇÃO - 25MG. APRESENTAÇÃO - CÁPSULA.	RS 0,2779	RS 7.225,40

114	180.000	Unidade	ISOSSORBIDA, MONOIDRATO - CONCENTRAÇÃO - 20MG. APRESENTAÇÃO - COMPRIMIDO.	RS 0,0934	RS 16.812,00
Total Geral					RS 326.477,31

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Victor Gomes Barbieri – Secretário Municipal de Saúde e João Luiz Piol – Sócio do Fornecedor.

PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 17.916/2015, 51-14.357/2015, 51-13.908/2015, 51-18.292/2015, 51-13.906/2015, 51-13.907/2015, 51-14.356/2015, 51-14.358/2015, 51-14.360/2015 e 51-31.081/2014.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2016 - Pregão nº 042/2015.

FORNECEDOR REGISTRADO: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

OBJETO: Aquisição de Medicamentos.

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

1.SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário – R\$	Valor Global – R\$
031	4.500	Unidade	CARBOCISTEÍNA - CONCENTRAÇÃO - 20MG/ML. APRESENTAÇÃO - XAROPE INFANTIL - FRASCO COM 100ML.	RS 1,55	RS 6.975,00
032	3.500	Unidade	CARBOCISTEÍNA - CONCENTRAÇÃO - 50MG/ML. APRESENTAÇÃO - XAROPE ADULTO - FRASCO COM 100ML.	RS 1,75	RS 6.125,00
039	20.000	Unidade	VERAPAMIL - CONCENTRAÇÃO - 80MG. APRESENTAÇÃO - COMPRIMIDO.	RS 0,055	RS 1.100,00
052	5.000	Unidade	AMOXICILINA - CONCENTRAÇÃO - 50MG/ML. APRESENTAÇÃO - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 120ML.	RS 3,45	RS 17.250,00
055	2.000	Unidade	AZITROMICINA - CONCENTRAÇÃO - 40MG/ML. APRESENTAÇÃO - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML.	RS 2,17	RS 4.340,00
074	5.000	Unidade	CLONAZEPAN, SOLUÇÃO ORAL - 2,5MG/ML - FRASCO COM 20 ML.	RS 1,39	RS 6.950,00
076	140.800	Unidade	CIPROFLOXACINO COMPRIMIDO 500MG	RS 0,1500	RS 21.120,00
104	360.000	Unidade	ATENOLOL - COMPRIMIDO DE 25MG	RS 0,022	RS 7.920,00
106	5.000	Unidade	CETOCONAZOL - CONCENTRAÇÃO - 200MG. APRESENTAÇÃO - COMPRIMIDO.	RS 0,095	RS 475,00
108	1.000	Unidade	CLORETO DE POTÁSSIO - CONCENTRAÇÃO - 60MG/ML (6%). APRESENTAÇÃO - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 100ML.	RS 1,42	RS 1.420,00

Total Geral	RS 73.675,00
-------------	-----------------

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Victor Gomes Barbieri – Secretário Municipal de Saúde e Simone Pozzebon – Procuradora do Fornecedor.

PROCESSOS: Protocolos N°s 38 – 17.916/2015, 51-14.357/2015, 51-13.908/2015, 51-18.292/2015, 51-13.906/2015, 51-13.907/2015, 51-14.356/2015, 51-14.358/2015, 51-14.360/2015 e 51-31.081/2014.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 034/2016 - Pregão n° 042/2015.

FORNECEDOR REGISTRADO: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

OBJETO: Aquisição de Medicamentos.

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

1.SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário - R\$	Valor Global - R\$
053	200	Unidade	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO - CONCENTRAÇÃO - 50MCG. APRESENTAÇÃO - SPRAY ORAL - FRASCO DOSADOR COM BOCAL AEROGADOR CONTENDO 200 DOSES.	RS 25,48	RS 5.096,00
117	4.500	Unidade	SULFASSALAZINA - CONCENTRAÇÃO - 500MG. APRESENTAÇÃO - COMPRIMIDO	RS 0,65	RS 2.925,00
Total Geral					RS 8.021,00

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Victor Gomes Barbieri – Secretário Municipal de Saúde e Carlos Welber Nunes Magro – Procurador do Fornecedor.

PROCESSOS: Protocolos N°s 38 – 17.916/2015, 51-14.357/2015, 51-13.908/2015, 51-18.292/2015, 51-13.906/2015, 51-13.907/2015, 51-14.356/2015, 51-14.358/2015, 51-14.360/2015 e 51-31.081/2014.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2016 - Pregão n° 042/2015.

FORNECEDOR REGISTRADO: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP.

OBJETO: Aquisição de Medicamentos.

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

1.SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP					
Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário - R\$	Valor Global - R\$
018	250	Unidade	ALGESTONA ACETONIDA, ASSOCIADO COM ESTRADIOL ENANTATO CONCENTRAÇÃO - 150MG/ML + 10MG/ML.APRESENTAÇÃO - SUSPENSÃO INJETÁVEL - AMPOLA DE 1ML.	RS 4,00	RS 1.000,00
049	16.000	Unidade	ACIDO VALPROICO - CONCENTRAÇÃO - 500MG. APRESENTAÇÃO - COMPRIMIDO.	RS 0,60	RS 9.600,00
068	105.000	Unidade	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO - COMPRIMIDO 25MG	RS 0,6599	RS 69.289,50
071	35.000	Unidade	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO - COMPRIMIDO 25MG.	RS 0,6599	RS 23.096,50
Total Geral					RS 102.986,00

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Victor Gomes Barbieri – Secretário Municipal de Saúde e Thalerson Sell Ferreira – Proprietário do Fornecedor.

PROCESSOS: Protocolos N°s 38 – 17.916/2015, 51-14.357/2015, 51-13.908/2015, 51-18.292/2015, 51-13.906/2015, 51-13.907/2015, 51-14.356/2015, 51-14.358/2015, 51-14.360/2015 e 51-31.081/2014.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 046/2016 - Pregão n° 004/2016.

FORNECEDOR REGISTRADO: HOLY MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI – ME.

OBJETO: Aquisição de Materiais Odontológicos.

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

1.SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

ITENS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

HOLY MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME					
Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Uni- tário - R\$	Valor Global - R\$

7.1	130	Unidade	CIMENTO PROVISÓRIO, FORRADOR DE CAVIDADES, CURATIVO SELANTE, E CIMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DE COROAS, PONTES, INCRUSTAÇÕES E OBTURAÇÕES TEMPORÁRIAS. LÍQUIDO, COM ESSÊNCIA DE CRAVO DA ÍNDIA - COMPOSTO POR (EUGENOL): 95,00 G% - TIMOL: 5,00 G%. FRASCO COM 20 ML.	RS 13,80	RS 1.794,00
15.1	420	Unidade	FITA MATRIZ DE AÇO Nº 05, BOBINA COM 50CM, C/ ESPESSURA 0,05MM E 5MM DE LARGURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	RS 0,99	RS 415,80
29.1	650	Unidade	RESTAURADOR MICROHÍBRIDO FOTOPOLIMERIZAVEL, NA COR B3, RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, TAMANHO MÁXIMO DAS PARTÍCULAS DE 4,5 MICRÔMETROS ATÉ 5 MICRÔMETROS, CARGA INORGÂNICA (FILLER) DEVE SER ZIRCÔNIA/SÍLICA, DEVE CONTER PARTE ORGÂNICA COM BIS-GMA E TEGDA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. UNIDADE EQUIVALENTE A SERINGA CONTENDO 4G. COM DURABILIDADE DE 2 ANOS APÓS ENTREGA.	RS 34,90	RS 22.685,00
30.1	650	Unidade	RESTAURADOR MICROHÍBRIDO FOTOPOLIMERIZAVEL, NA COR A3, RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, TAMANHO MÁXIMO DAS PARTÍCULAS DE 4,5 MICRÔMETROS ATÉ 5 MICRÔMETROS, CARGA INORGÂNICA (FILLER) DEVE SER ZIRCÔNIA/SÍLICA, DEVE CONTER PARTE ORGÂNICA COM BIS-GMA E TEGDA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. UNIDADE EQUIVALENTE A SERINGA CONTENDO 4G. COM DURABILIDADE DE 2 ANOS APÓS ENTREGA.	RS 34,90	RS 22.685,00
31.1	420	Unidade	RESTAURADOR MICROHÍBRIDO FOTOPOLIMERIZAVEL, NA COR A2, RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, TAMANHO MÁXIMO DAS PARTÍCULAS DE 4,5 MICRÔMETROS ATÉ 5 MICRÔMETROS, CARGA INORGÂNICA (FILLER) DEVE SER ZIRCÔNIA/SÍLICA, DEVE CONTER PARTE ORGÂNICA COM BIS-GMA E TEGDA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. UNIDADE EQUIVALENTE A SERINGA CONTENDO 4G. COM DURABILIDADE DE 2 ANOS APÓS ENTREGA.	RS 34,90	RS 14.658,00
32.1	650	Unidade	RESTAURADOR MICROHÍBRIDO FOTOPOLIMERIZAVEL, NA COR B2, RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, TAMANHO MÁXIMO DAS PARTÍCULAS DE 4,5 MICRÔMETROS ATÉ 5 MICRÔMETROS, CARGA INORGÂNICA (FILLER) DEVE SER ZIRCÔNIA/SÍLICA, DEVE CONTER PARTE ORGÂNICA COM BIS-GMA E TEGDA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. UNIDADE EQUIVALENTE A SERINGA CONTENDO 4G. COM DURABILIDADE DE 2 ANOS APÓS ENTREGA.	RS 34,90	RS 22.685,00

33.1	650	Unidade	RESTAURADOR MICROHÍBRIDO FOTOPOLIMERIZAVEL, NA COR A3,5, RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, TAMANHO MÁXIMO DAS PARTÍCULAS DE 4,5 MICRÔMETROS ATÉ 5 MICRÔMETROS, CARGA INORGÂNICA (FILLER) DEVE SER ZIRCÔNIA/SÍLICA, DEVE CONTER PARTE ORGÂNICA COM BIS-GMA E TEGDA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. UNIDADE EQUIVALENTE A SERINGA CONTENDO 4G. COM DURABILIDADE DE 2 ANOS APÓS ENTREGA.	RS 34,90	RS 22.685,00
34.1	260	Unidade	RESTAURADOR MICROHÍBRIDO FOTOPOLIMERIZAVEL, NA COR B1, RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, TAMANHO MÁXIMO DAS PARTÍCULAS DE 4,5 MICRÔMETROS ATÉ 5 MICRÔMETROS, CARGA INORGÂNICA (FILLER) DEVE SER ZIRCÔNIA/SÍLICA, DEVE CONTER PARTE ORGÂNICA COM BIS-GMA E TEGDA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. UNIDADE EQUIVALENTE A SERINGA CONTENDO 4G. COM DURABILIDADE DE 2 ANOS APÓS ENTREGA.	RS 51,10	RS 13.286,00
36.1	650	Unidade	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 15 ML.	RS 8,27	RS 5.375,50
TOTAL GERAL					RS 126.269,30

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Victor Gomes Barbieri – Secretário Municipal de Saúde e Marcos Paulini Carvalho – Proprietário do Fornecedor.

PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 2-831/2016 e 51 – 34.498/2015.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2016 - Pregão nº 004/2016.

FORNECEDOR REGISTRADO: COMERCIAL GUANABARA LTDA – EPP.

OBJETO: Aquisição de Materiais Odontológicos.

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

1. SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

ITENS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

COMERCIAL GUANABARA LTDA - EPP

Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário - R\$	Valor Global - R\$
10.1	700	Unidade	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO - CONDENSÁVEL. EMBALAGEM COM 01 FRASCO DE PÓ CONTENDO 10G, 01 FRASCO DE LÍQUIDO CONTENDO 8 ML, BLOCO DE MISTURA E COLHER MEDIDORA. COR A3 UNIVERSAL.	RS 56,00	RS 39.200,00
14.1	420	Unidade	FITA MATRIZ DE AÇO Nº 07, BOBINA COM 50CM, C/ ESPESURA 0,05MM E 7MM DE LARGURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	RS 1,10	RS 462,00
21.1	150	Unidade	LIXA DE RESINA - FINA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO PARA RESINAS COMPOSTAS. - PACOTE CONTENDO 150 UNIDADES.	RS 7,15	RS 1.072,50
24.1	150	Caixa	PELÍCULA RADIOGRÁFICA PERIAPICAL, TAMANHO ADULTO. - UNIDADE EQUIVALENTE A EMBALAGEM CONTENDO 150 PELÍCULAS. - VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	RS 80,80	RS 12.120,00
TOTAL GERAL					RS 52.854,50

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Victor Gomes Barbieri – Secretário Municipal de Saúde e Débora Dazzi Piol – Sócia do Fornecedor.

PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 2-831/2016 e 51 – 34.498/2015.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2016 - Pregão nº 004/2016.

FORNECEDOR REGISTRADO: IN – DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

OBJETO: Aquisição de Materiais Odontológicos.

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

1.SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

COTA PRINCIPAL – ITENS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO ENTRE TODOS OS INTERESSADOS EMPRESAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE, ME, EPP, MEI

IN – DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA					
Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário - R\$	Valor Global - R\$
03	208.500	Unidade	ANESTÉSICO LOCAL, INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR À BASE DE MEPIVACAÍNA A 2% (20 MG/ML) ASSOCIADA A EPINEFRINA (ADRENALINA) 1:100.000 - ACONDICIONADOS EM TUBETES DE CRISTAL DE 1,8 ML.	RS 1,17	RS 243.945,00

Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário - R\$	Valor Global - R\$
04	33.750	Unidade	AMALGAMA EM CÁPSULAS 2 PORÇÕES, COM ALTO TEOR DE COBRE, SEM ZINCO, RESISTENTE A FRATURA, FÁCIL CONDENSÇÃO, ADAPTÁVEL A TODOS OS APARELHOS AMALGAMADORES DISPONÍVEIS NO MERCADO.	RS 1,51	RS 50.962,50
TOTAL GERAL					RS 294.907,50

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Victor Gomes Barbieri – Secretário Municipal de Saúde e Márcio Tassinari – Sócio do Fornecedor.

PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 2-831/2016 e 51 – 34.498/2015.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2016 - Pregão nº 004/2016.

FORNECEDOR REGISTRADO: MOSAICO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA – ME.

OBJETO: Aquisição de Materiais Odontológicos.

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

1.SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

ITENS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

MOSAICO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME					
Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário - R\$	Valor Global - R\$
1.1	10.000	Unidade	ANESTÉSICO SEM VASO CONSTRUTOR.	RS 0,65	RS 6.500,00
2.1	450	Unidade	ANESTÉSICO TÓPICO COM 20% DE BENZOCAÍNA, SABOR MENTA E TUTTI-FRUTTI. - UNIDADE EQUIVALENTE A POTE CONTENDO 12 GRAMAS.	RS 4,45	RS 2.002,50
3.1	69.500	Unidade	ANESTÉSICO LOCAL, INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR À BASE DE MEPIVACAÍNA A 2% (20 MG/ML) ASSOCIADA A EPINEFRINA (ADRENALINA) 1:100.000 - ACONDICIONADOS EM TUBETES DE CRISTAL DE 1,8 ML.	RS 1,16	RS 80.620,00
4.1	11.250	Unidade	AMALGAMA EM CÁPSULAS 2 PORÇÕES, COM ALTO TEOR DE COBRE, SEM ZINCO, RESISTENTE A FRATURA, FÁCIL CONDENSÇÃO, ADAPTÁVEL A TODOS OS APARELHOS AMALGAMADORES DISPONÍVEIS NO MERCADO.	RS 1,51	RS 16.987,50
5.1	2.700	Unidade	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% GEL. - UNIDADE EQUIVALENTE À EMBALAGEM CONTENDO 10ML.	RS 6,19	RS 16.713,00
6.1	1.700	Caixa	AGULHA GENGIVAL CURTA, ESTERILIZADA, DESCARTÁVEL. - UNIDADE EQUIVALENTE A EMBALAGEM(CX) CONTENDO 100 AGULHAS. - VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	RS 19,50	RS 33.150,00
8.1	420	Unidade	CIMENTO OXIDO DE ZINCO, UNIDADE EQUIVALENTE A EMBALAGEM CONTENDO 50G.	RS 3,25	RS 1.365,00

9.1	130	Unidade	CIMENTO PROVISÓRIO, FORRADOR DE CAVIDADES, CURATIVO SELANTE, E CIMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DE COROAS, PONTES, INCRUSTAÇÕES E OBTURAÇÕES TEMPORÁRIAS. COMPOSIÇÃO: PÓ: ÓXIDO DE ZINCO 81,81 G%; SULFATO DE BÁRIO 16,16 G%; FOSFATO DE CÁLCIO 2,02 G%; ACETATO DE ZINCO 1,01 G%. FRASCO COM 50 G.	RS 14,69	RS 1.909,70				
12.1	500	Unidade	ESCOVA TIPO ROBSON, PLANA, PARA USO EM CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	RS 0,97	RS 485,00				
13.1	450	Unidade	FIO DENTAL, FIO DE FILAMENTO ÚNICO (PTFE), SEM SABOR COM 100 METROS.	RS 1,34	RS 603,00				
16.1	840	Unidade	FLUOR GEL, 1 MINUTO, SOLUÇÃO PRONTA PARA USO. - UNIDADE EQUIVALENTE A EMBALAGEM CONTENDO 200 ML.	RS 3,35	RS 2.814,00				
17.1	150	Unidade	FORMOCRESOL UNIDADE EQUIVALENTE A EMBALAGEM CONTENDO 20ML.	RS 4,35	RS 652,50				
18.1	840	Unidade	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, FORRADOR DE BASE, BIOPATÍVEL, NÃO CONTÉM EUGENOL E NÃO INIBE A PRESA DE RESINAS AUTO-POLIMERIZÁVEIS OU FOTOPOLIMERIZÁVEIS. TEM COLORAÇÃO SEMELHANTE À DENTINA, FÁCIL DE MISTURAR. - KIT COM 1 PASTA BASE DE 13G E 1 PASTA CATALISADORA DE 11G.	RS 9,38	RS 7.879,20				
19.1	120	Unidade	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA, CAPEADOR PULPAR. - UNIDADE EQUIVALENTE A EMBALAGEM CONTENDO 10G.	RS 3,20	RS 384,00				
20.1	150	Unidade	LIXA DE AÇO INOXIDÁVEL 4MM, PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES EM AMALGAMA. - UNIDADE EQUIVALENTE A EMBALAGEM CONTENDO 12 LIXAS.	RS 4,45	RS 667,50				
22.1	150	Unidade	OLEO LUBRIFICANTE - COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL, SOLVENTES, HIDROCARBONETOS, BUTIL HIDROXITOLUENO E BUTANO COMO PROPELENTE. COM BICO APLICADOR INDIVIDUAL QUE POSSIBILITE APLICAÇÃO DO MESMO DIRETAMENTE NAS CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. EMBALAGEM COM 200 ML + BICO APLICADOR INDIVIDUAL.	RS 10,50	RS 1.575,00				
23.1	70	Unidade	PARAMONOCLOROFENOL CONFORADO, UNIDADE EQUIVALENTE A EMBALAGEM CONTENDO 20ML.	RS 4,30	RS 301,00				
25.1	3.480	Unidade	SUGADOR DESCARTÁVEL - TUBO E PONTEIRA ATÓXICO, ARAME EM AÇO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA PELO PROFISSIONAL, PONTEIRA MACIA E AROMATIZADO SABOR TUTI-FRUTI. REMOÇÃO DE SALIVA E OUTROS LÍQUIDOS DE DENTRO DA CAVIDADE BUCAL DO PACIENTE. - EMBALAGEM COM 40 UNIDADES.	RS 3,50	RS 12.180,00				
26.1	420	Unidade	PASTA PROFILÁTICA PARA PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE DETRITOS, MANCHAS, PLACAS BACTERIANAS E POLIMENTO, COMO PARTE DO TRATAMENTO PROFISSIONAL DE PROFILAXIA DE CÁRIES E DOENÇAS PERIODONTAIS. POSSUI SABOR REFRESCANTE, ABRASIVOS ADEQUADAMENTE DOSADOS E PROMOVE MAIOR PROTEÇÃO CONTRA CÁRIES. TEM CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA SER COLOCADA DIRETAMENTE SOBRE OS DENTES SEM QUE ESCORRA PARA A CAVIDADE BUCAL. PODE SER APLICADA TANTO COM ESCOVA DE ROBINSON OU COM TAÇAS DE BORRACHA PARA PROFILAXIA. PODE SER USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS. PODE SER UTILIZADA COMO PASTA DE POLIMENTO INICIAL PARA RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA OU DE PROVISÓRIOS DE RESINA ACRÍLICA. - APRESENTAÇÃO 1 BISNAGA DE 90G.	RS 3,50	RS 1.470,00				
27.1	60	Unidade	ALVEOLEX CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS 10G, ISENTO DE EUGENOL, AÇÃO CICATRIZANTE, ANESTÉSICA, ANTI-INFLAMATÓRIA E ANTI-MICROBIANA. - FRASCO COM 10ML.	RS 17,22	RS 1.033,20				
28.1	70	Unidade	HEMOSTÁTICO RETRATOR GENGIVAL SOLUÇÃO, COM CLORETO DE ALUMÍNIO IDEAL PARA CONTER PEQUENOS SANGRAMENTOS E PARA PREVINIR SANGRAMENTOS DURANTES OS PROCEDIMENTOS DE MOLDAGENS E RESTAURAÇÕES. - FRASCO COM 10ML.	RS 11,75	RS 822,50				
35.1	150	Pacote	TIRA DE POLIESTER P/ ACABAMENTO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM CONTENDO 50 TIRAS.	RS 0,96	RS 144,00				
37.1	350	Unidade	EUGENOL UNIDADE EQUIVALENTE A EMBALAGEM CONTENDO 20ML.	RS 7,16	RS 2.506,00				
38.1	420	Unidade	REVELADOR UTILIZADO PARA REVELAÇÃO DA IMAGEM DO EXAME NA PELÍCULA DE FILME. REVELADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO DE PRONTO USO. REVELAÇÃO EM ATÉ 60 SEGUNDOS. FRASCO COM 475ML.	RS 7,00	RS 2.940,00				
39.1	420	Unidade	FIXADOR DE RAIOS X UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DA IMAGEM DO EXAME NA PELÍCULA DE FILME. FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO PRONTO USO. FRASCO COM 475ML.	RS 7,00	RS 2.940,00				
TOTAL GERAL									RS 198.644,60

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteghione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Victor Gomes Barbieri – Secretário Municipal de Saúde e Ilton Oliveira Leite – Sócio do Fornecedor.

PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 2-831/2016 e 51 – 34.498/2015.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2016 - Pregão nº 001/2016.

FORNECEDOR REGISTRADO: CIRÚRGICA LEAL EIRELI – EPP.

OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização.

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

1. SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o

itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

CIRÚRGICA LEAL EIRELI - EPP					
Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário - R\$	Valor Global - R\$
033	113.340	Unidade	SACO DE LIXO - SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 60 LITROS, REFORÇADO, ESPESSURA SUPERIOR A 10 MICRAS, MEDIDAS MÍNIMAS 62 X 75 CM, NA COR PRETA. A SOLDA DE FUNDO DEVE SER CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. A EMBALAGEM DEVE CONTER NOME DO FABRICANTE; REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE; CAPACIDADE DOS SACOS (KG).	RS 0,10	RS 11.334,00
Total Geral					RS 11.334,00

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Victor Gomes Barbieri – Secretário Municipal de Saúde e Diandria Clarice Coimbra Dalle Crode Leal - Proprietária do Fornecedor.

PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 2.826/2016 e 51 – 33.048/2015.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2016 - Pregão nº 001/2016.

FORNECEDOR REGISTRADO: DISTRIBUIDORA RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME.

OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização.

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

1.SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

DISTRIBUIDORA RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME					
Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário - R\$	Valor Global - R\$
005	696	Unidade	BACIA PLÁSTICA REDONDA, CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE 30 LITROS, COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO. DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O VOLUME A COMPORTAR E AO USO A QUE SE DESTINA.	RS 6,60	RS 4.593,60
006	693	Unidade	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA EM ARAME GALVANIZADO PARA TRANSPORTE, SEM TAMPA, CAPACIDADE PARA 10 LITROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE POLIPROPILENO, EM COR NEUTRA. DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O VOLUME A COMPORTAR E AO USO A QUE SE DESTINA.	RS 2,83	RS 1.961,19

007	730	Unidade	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA EM ARAME GALVANIZADO PARA TRANSPORTE, SEM TAMPA, CAPACIDADE PARA 30 LITROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE POLIPROPILENO, COR NEUTRA. DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O VOLUME A COMPORTAR E AO USO A QUE SE DESTINA.	RS 10,55	RS 7.701,50
008	719	Unidade	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA EM ARAME GALVANIZADO PARA TRANSPORTE, SEM TAMPA, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE POLIPROPILENO, COR NEUTRA. DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O VOLUME A COMPORTAR E AO USO A QUE SE DESTINA.	RS 5,76	RS 4.141,44
009	696	Unidade	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA EM ARAME GALVANIZADO PARA TRANSPORTE, SEM TAMPA, CAPACIDADE PARA 15 LITROS EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE POLIPROPILENO, EM COR NEUTRA. DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O VOLUME A COMPORTAR E AO USO A QUE SE DESTINA.	RS 3,55	RS 2.470,80
020	18	Unidade	LIXEIRA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, SEM TAMPA, PARA ESCRITÓRIO, 20 LITROS.	RS 5,66	RS 101,88
023	4.438	Unidade	SACO DE CHAO ALVEJADO (PANO DE CHAO), COMPOSICAO 100% ALGODÃO, ALVEJADO, MEDINDO NO MINIMO 60 X 80 CM.	RS 2,89	RS 12.825,82
039	30	Unidade	VASSOURA DE PÊLOS, CABO DE MADEIRA RESISTENTE PLASTIFICADO, ROSQUEÁVEL, MEDINDO, APROXIMADAMENTE, 120 CM.	RS 8,10	RS 243,00
040	14	Unidade	VASSOURA - VASSOURÃO DE PIAÇAVA PARA GARI, BASE MEDINDO 40 CM (COM VARIAÇÃO DE 3 CM PARA MAIS OU PARA MENOS), CERDAS DE PIAÇAVA MEDINDO 14 CM, COM CABO DE MADEIRA RESISTENTE, MEDINDO 120 CM.	RS 10,87	RS 152,18
044	1.440	Unidade	VASSOURA DE PIAÇAVA, Nº 6, BASE MEDINDO 30 CM (COM VARIAÇÃO DE 3 CM PARA MAIS OU PARA MENOS), COM CABO DE MADEIRA RESISTENTE PLASTIFICADO, ROSQUEÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 120 CM, CERDAS DE PIAÇAVA MEDINDO NO MÍNIMO 15 CM COM PROTEÇÃO DE CHAPA PREGADA E RESISTENTE.	RS 8,99	RS 12.945,60
045	150	Unidade	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 4, BASE MEDINDO 30 CM (COM VARIAÇÃO DE 3 CM PARA MAIS OU PARA MENOS), COM CABO DE MADEIRA RESISTENTE PLASTIFICADO, ROSQUEÁVEL, CERDAS DE PIAÇAVA MEDINDO NO MÍNIMO 12,5 CM COM PROTEÇÃO DE CHAPA PREGADA E RESISTENTE.	RS 6,05	RS 907,50
Total Geral					RS 48.044,51

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Victor Gomes Barbieri – Secretário Municipal de Saúde e Diego Grossmann da Silva Arruda - Procurador do Fornecedor.

PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 2.826/2016 e 51 – 33.048/2015.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2016 - Pregão nº 001/2016.

FORNECEDOR REGISTRADO: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização.

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

1.SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Global - R\$
004	6.828	Unidade	SABONETE LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO EM REFIL DE 800 ML, COM PROPRIEDADES EMOLIENTES, HIDRATANTES E ANTIMICROBIANAS, COM AGENTE DE LARGO ESPECTRO BACTERICIDA EFETIVO CONTRA BACTÉRIAS GRAM-NEGATIVAS E GRAM-POSITIVAS PERTINENTE, PRINCÍPIO ATIVO (BACTERICIDA): IRGASAN DP 300 (TRICLOSAN), INDICADO PARA A HIGIENE, LIMPEZA E ANTI-SEPSIA DO CORPO E MÃOS DE PESSOAS QUE MANUSEIAM UTENSÍLIOS DE HOSPITAIS E DEMAIS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS. INDICADO TAMBÉM PARA MÉDICOS, DENTISTAS, FARMACÊUTICOS, ENFERMEIROS, ENTRE OUTROS QUE MANIPULAM OBJETOS EXPOSTOS A MICROORGANISMOS PATOGÊNICOS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM EMBALAGEM APROPRIADA, DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, GARANTINDO A INTEGRIDADE ABSOLUTA DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO SEU USO. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, RECOMENDAÇÕES DE USO, PRECAUÇÕES E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE OU APENAS DATA DE VALIDADE.	R\$ 64.524,60
Total Geral				R\$ 64.524,60

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Victor Gomes Barbieri – Secretário Municipal de Saúde e Fagner Genelhu Ferreira Penna - Sócio do Fornecedor.

PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 2.826/2016 e 51 – 33.048/2015.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2016 - Pregão nº 001/2016.

FORNECEDOR REGISTRADO: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização.

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

1.SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário - R\$	Valor Global - R\$
057	5.870	Litro	HIPOCLORITO DE SÓDIO - 1000 ML CLORO LIQUIDO 1%, PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%. EMBALAGEM COM 1.000 ML. EMBALADAS EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE, COM BICO DOSADOR, HERMETICAMENTE LACRADO, ACONDICIONADO DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, ISENTO DE DEFEITOS OU VAZAMENTOS, DEVENDO MANTER SUA INTEGRIDADE ABSOLUTA ATÉ O MOMENTO DE USO. O RÓTULO DEVE SER CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE À ÁGUA E POSSUIR INFORMAÇÕES CLARAS DO PRODUTO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1.000ML.	R\$ 2,49	R\$ 14.616,30
062	8.478	Pacote	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FABRICADOS COM 100 % CELULOSE VIRGEM, NA COR BRANCA, COM 02 DOBRAS, PRÓPRIO PARA USO EM TOALHEIROS INTERFOLHAS, MEDINDO 20 X 23CM (COM VARIAÇÃO DE ATÉ 1 CM ACIMA DA MEDIDA PROPOSTA), ABSORÇÃO MÍNIMA DE 70%, PACOTE COM 1.000 FOLHAS. ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM APROPRIADA DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, MANTENDO SUA INTEGRIDADE ABSOLUTA ATÉ O MOMENTO DO USO. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE OU APENAS DATA DE VALIDADE.	R\$ 6,45	R\$ 54.683,10
Total Geral					R\$ 69.299,40

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Victor Gomes Barbieri – Secretário Municipal de Saúde e João Luiz Piol - Sócio do Fornecedor.

PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 2.826/2016 e 51 – 33.048/2015.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2016 - Pregão nº 001/2016.

FORNECEDOR REGISTRADO: H.P. EMBALAGENS LTDA – ME.

OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização.

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

1. SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o

itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

H.P. EMBALAGENS LTDA - ME					
Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário - R\$	Valor Global - R\$
026	702	Unidade	RODO PEQUENO - COM 01(UMA) BORRACHA, COM A BASE MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM, COM CABO DE MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 120 CM.	R\$ 3,90	R\$ 2.737,80
042	18	Unidade	VASSOURA EM NYLON, PARA LIMPEZA DE VASSOS SANITÁRIOS, CERDAS EM NYLON E CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA OU PLÁSTICO RESISTENTE. COM SUPORTE PROTETOR EM PLÁSTICO.	R\$ 4,46	R\$ 80,28
Total Geral					R\$ 2.818,08

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho– Procurador Geral do Município, Victor Gomes Barbieri – Secretário Municipal de Saúde e Ivan Mendes Heckert - Sócio do Fornecedor.

PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 2.826/2016 e 51 – 33.048/2015.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2016 - Pregão nº 001/2016.

FORNECEDOR REGISTRADO: INDÚSTRIA E COMÉRCIO IPANEMA LTDA – EPP.

OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização.

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

1.SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

INDÚSTRIA E COMÉRCIO IPANEMA LTDA - EPP					
Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário - R\$	Valor Global - R\$
051	2.380	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML LÍQUIDO, PERFUMADO, ANTIGORDUROSO, INDICADO PARA LIMPEZA DE TODAS SUPERFÍCIES LAVÁVEIS COMO: COZINHAS, BANHEIROS, PIAS, AZULEJOS, PLÁSTICOS E ESMALTADOS, FOGÕES E SUPERFÍCIES LAVÁVEIS. INDICADO PARA REMOVER GORDURAS, FULIGEM, POEIRA, MARCAS DE DEDOS E SALTOS, RISCOS DE LÁPIS, ETC. APRESENTAÇÃO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE, ACONDICIONADO DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, ISENTOS DE DEFEITOS OU VAZAMENTOS, DEVENDO MANTER SUA INTEGRIDADE ABSOLUTA ATÉ O MOMENTO DE USO. A EMBALAGEM DEVE POSSUIR RÓTULO OU IMPRESSÃO DE ROTULAGEM RESISTENTE A ÁGUA, CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, RECOMENDAÇÕES DE USO, PRECAUÇÕES E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE OU APENAS DATA DE VALIDADE. - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 500 ML.	R\$ 2,11	R\$ 5.021,80

Total Geral	R\$ 5.021,80
-------------	--------------

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho– Procurador Geral do Município, Victor Gomes Barbieri – Secretário Municipal de Saúde e Maria Aparecida Cuman Jorge - Sócia do Fornecedor.

PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 2.826/2016 e 51 – 33.048/2015.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2016 - Pregão nº 001/2016.

FORNECEDOR REGISTRADO: M G DE OLIVEIRA MILHORATO – ME.

OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização.

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

1.SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME					
Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário - R\$	Valor Global - R\$
043	120	Unidade	VASSOURA DE NYLON, Nº 4, BASE MEDINDO 30 CM (COM VARIAÇÃO DE 3 CM PARA MAIS OU PARA MENOS), COM CABO DE MADEIRA RESISTENTE PLASTIFICADO, ROSQUEAVEL, CERDAS DE NYLON MEDINDO NO MÍNIMO 12,5 CM COM PROTECAO DE CHAPA PREGADA E RESISTENTE.	R\$ 6,40	R\$ 768,00
Total Geral					R\$ 768,00

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho– Procurador Geral do Município, Victor Gomes Barbieri – Secretário Municipal de Saúde e Maristela Gomes de Oliveira Milhorato - Proprietária do Fornecedor.

PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 2.826/2016 e 51 – 33.048/2015.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2016 - Pregão nº 001/2016.

FORNECEDOR REGISTRADO: V. SECCON DE ALMEIDA – ME.

OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização.

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

1.SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

V. SECCON DE ALMEIDA - ME					
Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário - R\$	Valor Global - R\$
014	771	Unidade	LIXEIRA CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, BASE E ACABAMENTO EM METAL, COM TAMPA E PEDAL, 100 LITROS.	R\$ 50,00	R\$ 38.550,00
Total Geral					R\$ 38.550,00

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Victor Gomes Barbieri – Secretário Municipal de Saúde e Vinício Seccon de Almeida - Proprietário do Fornecedor.

PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 2.826/2016 e 51 – 33.048/2015.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2016 - Pregão nº 001/2016.

FORNECEDOR REGISTRADO: LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME.

OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização.

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

1.SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME					
Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário - R\$	Valor Global - R\$
022	118	Unidade	PÁ DE LIXO COM BASE EM AÇO, PÁ DE LIXO, PARA LIMPEZA, COM BASE EM CHAPA GALVANIZADA, MEDINDO 17CM X 17CM, CABO DE MADEIRA MEDINDO 60 CM, SENDO PERMITIDO UMA VARIAÇÃO DE NO MÁXIMO 5CM ACIMA DA MEDIDA PROPOSTA.	R\$ 2,21	R\$ 260,78
031	94.240	Unidade	SACO DE LIXO, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 30 LITROS, REFORÇADO, ESPESURA SUPERIOR A 10 MICRAS, MEDIDAS MÍNIMAS 59 X 62 CM, NA COR PRETA. A SOLDA DE FUNDO DEVE SER CONTÍNUA, HOMOGENEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. A EMBALAGEM DEVE CONTER NOME DO FABRICANTE; REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE; CAPACIDADE DOS SACOS (KG).	R\$ 0,08	R\$ 7.539,20

032	8.000	Unidade	SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO LEITOSO 100 LITROS - SACO PLÁSTICO BRANCO (LEITOSO) PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO HOSPITALAR, COM CAPACIDADE DE ACONDICIONAMENTO DE 100 LITROS, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE LINEAR VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO DEVE SER CONTÍNUA, HOMOGENEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, DIMINUINDO ASSIM, O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECCÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, Nº DO LOTE, SIMBOLOGIA DE INFECTANTE DE ACORDO COM A NBR 7500, SISTEMA DE FECHAMENTO ATRAVÉS DE LACRE PERMITINDO ASSIM MAIOR VEDAÇÃO. POSSUIR COR BRANCO LEITOSO, MEDINDO 80 X 100 CM, (LXA) COM TOLERANCIA DE 3 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, ESPESURA COM NO MÍNIMO 12 MICRA, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, DEVENDO MANTER A INTEGRIDADE ABSOLUTA DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SEU USO.	R\$ 0,28	R\$ 2.240,00
034	73.080	Unidade	SACO DE LIXO - SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO, ESPESURA IGUAL OU SUPERIOR A 0,12 MICRAS, MEDIDAS MÍNIMAS DE 75 X 105 CM, NA COR PRETA. A SOLDA DE FUNDO DEVE SER CONTÍNUA, HOMOGENEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. A EMBALAGEM DEVE CONTER NOME DO FABRICANTE; REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE; CAPACIDADE DOS SACOS (KG).	R\$ 0,20	R\$ 14.616,00
035	60.200	Unidade	SACO DE LIXO - SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 15 LITROS, REFORÇADO, ESPESURA SUPERIOR A 10 MICRAS, MEDIDAS MÍNIMAS 39 X 58 CM, NA COR PRETA. A SOLDA DE FUNDO DEVE SER CONTÍNUA, HOMOGENEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. A EMBALAGEM DEVE CONTER NOME DO FABRICANTE; REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE; CAPACIDADE DOS SACOS (KG).	R\$ 0,05	R\$ 3.010,00
036	61.600	Unidade	SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO LEITOSO 30 LITROS - SACO PLÁSTICO BRANCO (LEITOSO) PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO HOSPITALAR, COM CAPACIDADE DE ACONDICIONAMENTO DE 30 LITROS, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE LINEAR VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO DEVE SER CONTÍNUA, HOMOGENEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, DIMINUINDO ASSIM, O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECCÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, Nº DO LOTE, SIMBOLOGIA DE INFECTANTE DE ACORDO COM A NBR 7500, SISTEMA DE FECHAMENTO ATRAVÉS DE LACRE PERMITINDO ASSIM MAIOR VEDAÇÃO. POSSUIR COR BRANCO LEITOSO, MEDINDO 59 X 62CM (LXA) COM TOLERANCIA DE 3 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, ESPESURA COM NO MÍNIMO 7 MICRA, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, DEVENDO MANTER A INTEGRIDADE ABSOLUTA DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SEU USO.	R\$ 0,12	R\$ 7.392,00

037	85.740	Unidade	SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO LEITOSO 50 LITROS - SACO PLÁSTICO BRANCO (LEITOSO) PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO HOSPITALAR, COM CAPACIDADE DE ACONDICIONAMENTO DE 50 LITROS, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE LINEAR VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO DEVE SER CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, DIMINUINDO ASSIM, O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, Nº DO LOTE, SIMBOLOGIA DE INFECTANTE DE ACORDO COM A NBR 7500, SISTEMA DE FECHAMENTO ATRAVÉS DE LACRE PERMITINDO ASSIM MAIOR VEDAÇÃO. POSSUIR COR BRANCO LEITOSO, MEDINDO 63 X 80CM (LXA) COM TOLERANCIA DE 3 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, ESPESSURA COM NO MÍNIMO 7 MICRA, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, DEVENDO MANTER A INTEGRIDADE ABSOLUTA DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SEU USO.	R\$ 0,16	R\$ 13.718,40
061	722	Unidade	ESTOPA - PACOTE COM 500 G - ESTOPA BRANCA PARA LIMPEZA, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, ACONDICIONADA EM PACOTE CONTENDO 500G.	R\$ 2,70	R\$ 1.949,40
Total Geral				R\$ 50.725,78	

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Victor Gomes Barbieri – Secretário Municipal de Saúde e Mayara Trancoso Pestana - Procuradora do Fornecedor.

PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 2.826/2016 e 51 – 33.048/2015.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2016 - Pregão nº 001/2016.

FORNECEDOR REGISTRADO: MARTINS & BOURGNON LTDA – ME.

OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização.

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

1.SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

MARTINS & BOURGNON LTDA - ME					
Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário – R\$	Valor Global – R\$
003	6.776	Unidade	FLANELA DE ALGODÃO, PARA LIMPEZA, DIMENSÕES MÍNIMAS 38 X 58 CM, COR AMARELO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.	R\$ 1,34	R\$ 9.079,84

013	785	Unidade	LIXEIRA 15 LITROS, COM TAMPAS, ACIONAMENTO POR PEDAL, FABRICADA SEM SOLDAS OU EMENDAS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO UV, COR BRANCA, FORMATO CILÍNDRICO.(ACEITAÇÃO ATÉ 18 LITROS)	R\$ 16,90	R\$ 13.266,50
021	753	Unidade	LIXEIRA - CESTO PLÁSTICO TELADO PARA LIXO. CAPACIDADE 10 LITROS.	R\$ 1,79	R\$ 1.347,87
025	115	Unidade	RODO COM BASE EM ALUMÍNIO MEDINDO 40CM, COM DUAS BORRACHAS, CABO DE MADEIRA MEDINDO 120CM, PLASTIFICADO, ROSQUEÁVEL.	R\$ 6,99	R\$ 803,85
027	52	Unidade	RODO GRANDE - COM 01(UMA) BORRACHA, COM A BASE MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM, COM CABO DE MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 120 CM.	R\$ 6,25	R\$ 325,00
047	6.755	Unidade	ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA, DUPLA FACE, SENDO UM LADO FIBRA ABRASIVA E O OUTRO DE ESPONJA MACIA, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, COM DIMENSÕES DE 110 X 70 X 22 MM, COM TOLERÂNCIA DE ATÉ 2CM ACIMA DA MEDIDA PROPOSTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL.	R\$ 0,42	R\$ 2.837,10
049	694	Unidade	ESCOVA DE ROUPAS MODELO OVAL, BASE EM MADEIRA, COM CEPAS EM NYLON, MEDINDO 13 X 6 X 1,5 CM COM TOLERÂNCIA PARA ATÉ 2CM ACIMA DA MEDIDA PROPOSTA.	R\$ 1,65	R\$ 1.145,10
050	105	Unidade	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO MEDINDO 14 X 42CM - COM SUPORTE PLÁSTICO.	R\$ 5,59	R\$ 586,95
052	30	Unidade	BALDE INOX COM ALÇA, CONFECCIONADO EM ACO INOX, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS.	R\$ 36,90	R\$ 1.107,00
055	717	Unidade	ESCOVA DE UNHAS CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, MEDINDO 9,5 X 4,5 X 2,5 MM, POSSUIR ALÇA ERGONOMICA, CABO ANATÔMICO RESISTENTE E CERDAS DE NYLON.	R\$ 1,19	R\$ 853,23
060	938	Unidade	HASTES FLEXÍVEIS COM PONTA DE ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNDS - HASTES FLEXÍVEIS COM PONTA EM ALGODÃO INQUEBRÁVEIS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA O USUÁRIO; PONTAS DE ALGODÃO QUE NÃO SOLTEM FIAPOS; O ALGODÃO DEVE SER TRATADO COM SUBSTANCIA ESPECIAL ANTIGERME QUE O MANTÉM LIVRE DE MICRÓBIOS MESMO DEPOIS DA EMBALAGEM ABERTA EM CADA ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM APROPRIADA DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, MANTENDO SUA INTEGRIDADE ABSOLUTA ATÉ O MOMENTO DO USO. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE OU APENAS DATA DE VALIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 75 HASTES.	R\$ 1,07	R\$ 1.003,66
063	1.490	Unidade	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FABRICADOS COM 100 % CELULOSE VIRGEM, NA COR BRANCA, COM 02 DOBRAS, PRÓPRIO PARA USO EM TOALHEIROS INTERFOLHAS, MEDINDO 20 X 23CM (COM VARIAÇÃO DE ATÉ 1 CM ACIMA DA MEDIDA PROPOSTA), ABSORÇÃO MÍNIMA DE 70%, PACOTE COM 250 FOLHAS. ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM APROPRIADA DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, MANTENDO SUA INTEGRIDADE ABSOLUTA ATÉ O MOMENTO DO USO. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE OU APENAS DATA DE VALIDADE.	R\$ 1,94	R\$ 2.890,60

066	2.984	Unidade	LUVA TAMANHO PEQUENO (P) - DE BORRACHA ANTIDERRA-PANTE, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL, FORRADA (ALGODÃO), FORMATO ANATÔMICO, LUBRIFICADA COM TALCO. EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO 1 PAR E REEMBALADA EM CAIXA DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE. DEVERÁ CONSTAR EM CADA EMBALAGEM OU LUVA O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	RS 2,19	RS 6.534,96
067	4.457	Unidade	LUVA TAMANHO MÉDIO (M) - DE BORRACHA ANTIDERRA-PANTE, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL, FORRADA (ALGODÃO), FORMATO ANATÔMICO, LUBRIFICADA COM TALCO. EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO 1 PAR E REEMBALADA EM CAIXA DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE. DEVERÁ CONSTAR EM CADA EMBALAGEM OU LUVA O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	RS 2,19	RS 9.760,83
068	4.330	Unidade	LUVA TAMANHO GRANDE (G) - DE BORRACHA ANTIDERRA-PANTE, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL, FORRADA (ALGODÃO), FORMATO ANATÔMICO, LUBRIFICADA COM TALCO. EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO 1 PAR E REEMBALADA EM CAIXA DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE. DEVERÁ CONSTAR EM CADA EMBALAGEM OU LUVA O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	RS 2,19	RS 9.482,70
Total Geral				RS 61.025,19	

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Victor Gomes Barbieri – Secretário Municipal de Saúde e Margarida Salute Bourguignon – Sócia do Fornecedor.

PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 2.826/2016 e 51 – 33.048/2015.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2016 - Pregão nº 017/2016.

FORNECEDOR REGISTRADO: UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA.

OBJETO: Aquisição de Materiais Laboratoriais.

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

1.SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA						
Item	Qde	Und	Marca	Especificação do material	Valor Unitário – R\$	Valor Global – R\$
001	79	Kit	Roche	ELECSYS A-HCV KIT PARA EQUIPAMENTO COBAS E 411 - ROCHE	RS 870,00	RS 68.730,00
002	109	Kit	Roche	ELECSYS HIV COMB - KIT PARA DETERMINAÇÃO DE HIV ANTIGENO - ANTICORPO PARA EQUIPAMENTO COBAS E 411 - ROCHE.	RS 641,71	RS 69.946,39

003	4	Kit	Roche	ELECSYS HBSAG PC (CONTROLE) KIT PARA EQUIPAMENTO COBAS E 411 - ROCHE.	RS 243,00	RS 972,00
004	8	Kit	Roche	ELECSYS HIV PC (CONTROLE) KIT PARA EQUIPAMENTO COBAS E 411 - ROCHE	RS 297,94	RS 2.383,52
005	90	Kit	Roche	ELECSYS HBSAG, KIT PARA EQUIPAMENTO COBAS E 411 - ROCHE.	RS 467,00	RS 42.030,00
006	4	Kit	Roche	ELECSYS A-HCV PC (CONTROLE) KIT PARA EQUIPAMENTO COBAS E 411 - ROCHE	RS 320,00	RS 1.280,00
007	90	Kit	Roche	ELECSYS A-HBS, KIT PARA EQUIPAMENTO COBAS E 411 - ROCHE	RS 544,00	RS 48.960,00
008	4	Kit	Roche	ELECSYS A-HBS PC (CONTROLE) KIT PARA EQUIPAMENTO COBAS E 411 - ROCHE	RS 331,22	RS 1.324,88
009	56	Caixa	Roche	PROCELL PARA EQUIPAMENTO COBAS E 411 - ROCHE (CAIXA 6 X 380 ML).	RS 138,46	RS 7.753,76
010	56	Caixa	Roche	CLEAN CELL PARA EQUIPAMENTO COBAS E 411 - ROCHE (CAIXA 6 X380 ML).	RS 131,41	RS 7.358,96
011	14	Caixa	Roche	ASSAY CAP 207 PARA EQUIPAMENTO COBAS E 411 - ROCHE (CAIXA 3.600 UND).	RS 393,00	RS 5.502,00
012	28	Caixa	Roche	ASSAY TIP 202 PARA EQUIPAMENTO COBAS E 411 - ROCHE (CAIXA 3.600 UND).	RS 393,50	RS 11.018,00
013	17	Frasco	Roche	SYSWASH PARA EQUIPAMENTO COBAS E 411 - ROCHE (FRASCO 500 ML).	RS 118,00	RS 2.006,00
014	25	Kit	Roche	ELECSYS CMV IGG, KIT PARA EQUIPAMENTO COBAS E 411 - ROCHE.	RS 781,00	RS 19.525,00
015	4	Kit	Roche	ELECSYS CMV IGG PC (CONTROLE) KIT PARA EQUIPAMENTO COBAS E 411 - ROCHE.	RS 346,00	RS 1.384,00
016	25	Kit	Roche	ELECSYS CMV IGM - KIT PARA EQUIPAMENTO COBAS E 411 - ROCHE.	RS 870,00	RS 21.750,00
017	4	Kit	Roche	ELECSYS CMV IGM PC (CONTROLE) - KIT PARA EQUIPAMENTO COBAS E 411 - ROCHE.	RS 347,00	RS 1.388,00
018	25	Kit	Roche	ELECSYS TOXO IGG - KIT PARA EQUIPAMENTO COBAS E 411 - ROCHE	RS 610,00	RS 15.250,00
019	4	Kit	Roche	ELECSYS TOXO IGG PC (CONTROLE) - KIT PARA EQUIPAMENTO COBAS E 411 - ROCHE.	RS 500,00	RS 2.000,00
020	25	Kit	Roche	ELECSYS TOXO IGM - KIT PARA EQUIPAMENTO COBAS E 411 - ROCHE	RS 771,00	RS 19.275,00
021	4	Kit	Roche	ELECSYS TOXO IGM PC (CONTROLE) - KIT PARA EQUIPAMENTO COBAS E 411 - ROCHE.	RS 549,00	RS 2.196,00
022	4	Kit	Roche	DILUENTE UNIVERSAL	RS 210,00	RS 840,00
Total Geral						RS 352.873,51

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Victor Gomes Barbieri – Secretário Municipal de Saúde e Roberley Carlos Polycarpo – Sócio do Fornecedor.

PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 4.500/2016 e 1 – 32.905/2014.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2016 - Pregão nº 018/2016.

FORNECEDOR REGISTRADO: UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA.

OBJETO: Aquisição de Materiais Laboratoriais.

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

1.SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA						
Item	Qde	Und	Marca	Especificação do material	Valor Unitário – R\$	Valor Global – R\$
001	15	Unidade	Roche	FLUID PACK PARA CONTADOR DE ELETROLITO KIT PARA ANALISADOR DE ELETROLITOS AVL 9180 COM 4 REAGENTES ARMAZENADOS EM EMBALAGEM TIPO "PACK" CONTENDO REAGENTE STANDARD "A" 350 ML, STANDARD "B" 85 ML, STANDARD "C" 85 ML, SOLUÇÃO DE REFERÊNCIA 100 ML E RECIPIENTE DE ESGOTO. CADA UM DOS 4 REAGENTES DEVE ATENDER RESPECTIVAMENTE A SEGUINTE FORMULAÇÃO: STANDARD A - ATIVOS: SÓDIO 150MMOL/L, POTÁSSIO 5MMOL/L, CLORETO 115MMOL/L, CÁLCIO 0,9MMOL/L, LÍCIO 0,3MMOL/L; STANDARD B – ATIVOS: SÓDIO 100MMOL, POTÁSSIO 1,8MMOL, CLORETO 72 MMOL, CÁLCIO 1,5MMOL, LÍCIO 0,3 MMOL; STANDARD C – ATIVOS: SÓDIO 150MMOL, POTÁSSIO 5MMOL, CLORETO 150MMOL, CÁLCIO 0,9MMOL, LÍCIO 1,4MMOL; SOLUÇÃO REFERENCIA ATIVO: CLORETO DE POTÁSSIO 1,20MOL/L. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KIT.	R\$ 352,00	R\$ 5.280,00
002	3	Unidade	Roche	CONTROLE DE QUALIDADE PARA CONTADOR DE ELETROLITO CONTROLE DE QUALIDADE PARA ANALISADOR DE ELETROLITOS AVL 9180, EM AMPOLAS CONTENDO APROXIMADAMENTE 1 ML CADA, EM TRÊS NÍVEIS: NÍVEL 1: VALORES BAIXOS DE SÓDIO, POTÁSSIO, CÁLCIO, LÍCIO, CLORETO, PH; VALORES ELEVADOS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO E ETIQUETA DE COR PARA IDENTIFICAR O NÍVEL DA AMPOLA; NÍVEL 2: VALORES NORMAIS DE SÓDIO, POTÁSSIO, CÁLCIO, LÍCIO, CLORETO, PH, CÁLCIO E MAGNÉSIO E ETIQUETA DE COR PARA IDENTIFICAR O NÍVEL DA AMPOLA; NÍVEL 3: VALORES ELEVADOS DE SÓDIO, POTÁSSIO, CÁLCIO, LÍCIO, CLORETO, PH E TCO2; VALORES BAIXOS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO E ETIQUETA DE COR PARA IDENTIFICAR O NÍVEL DA AMPOLA. PARA USO DIÁRIO, PRONTO PARA USO, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO 15 A 30°C. BULA CONTENDO AS INFORMAÇÕES DOS VALORES ALVO E DESVIO PADRÃO. APRESENTAÇÃO CONFORME PRAXE DO FABRICANTE.	R\$ 460,50	R\$ 1.381,50
003	2	Frasco	Roche	SOLUÇÃO DESPROTEINIZANTE PARA CONTADOR ELETROLITO SOLUÇÃO DESPROTEINIZANTE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1,2% PARA ANALISADOR DE ELETROLITOS MODELO AVL 9180 MARCA ROCHE, FRASCO CONTENDO 125 ML.	R\$ 349,00	R\$ 698,00

004	2	Frasco	Roche	SOLUÇÃO CONDICIONADORA DE NA PARA CONTADOR ELETROLITO SOLUÇÃO CONDICIONADORA DE ELETRODOS DE SÓDIO PARA ANALISADOR DE ELETROLITOS MODELO AVL 9180 MARCA ROCHE, FRASCO 125ML	R\$ 276,00	R\$ 552,00
005	2	Frasco	Roche	SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA CONTADOR ELETROLITO SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA ANALISADOR DE ELETROLITOS MODELO AVL 9180 MARCA ROCHE, FRASCO 125ML.	R\$ 215,00	R\$ 430,00
006	16	Unidade	Roche	PAPEL PARA AVL 9180 ROCHE - BOBINA EM PAPEL TERMOSSENSIVEL MEDINDO 36MM X 10M (L X C), PARA EQUIPAMENTO DE ELETROLITOS - CIRCUITO FECHADO.	R\$ 8,80	R\$ 140,80
007	1	Unidade	Roche	ELETRODO PARA EQUIPAMENTO LABORATORIAL ELETRODO DE POTÁSSIO PARA ISE EQUIPAMENTO AVL 9180	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
008	1	Unidade	Roche	ELETRODO PARA EQUIPAMENTO LABORATORIAL ELETRODO DE REFERÊNCIA PARA ISE EQUIPAMENTO AVL 9180	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00
009	1	Unidade	Roche	ELETRODO PARA EQUIPAMENTO LABORATORIAL ELETRODO DE SÓDIO PARA ISE EQUIPAMENTO AVL 9180	R\$ 2.020,00	R\$ 2.020,00
010	1	Unidade	Roche	ELETRODO PARA EQUIPAMENTO LABORATORIAL ELETRODO DE CÁLCIO PARA ISE EQUIPAMENTO AVL 9180	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
011	2	Unidade	Roche	TUBO PARA BOMBA PERISTÁLTICA TUBO DA BOMBA PERISTÁLTICA PARA USO NO EQUIPAMENTO AVL 9180	R\$ 114,00	R\$ 228,00
Total Geral						R\$ 16.320,30

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Victor Gomes Barbieri – Secretário Municipal de Saúde e Roberley Carlos Polycarpo - Sócio do Fornecedor.

PROCESSOS: Protocolos Nºs 38–4.501/2016 e 51–41.636/2015.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato Nº 116/2016.

CONTRATADA: CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO – CCI.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS.

OBJETO: Aquisição de vale-transporte para atender aos servidores municipais da Gerência de Logística e Serviços, Gerência de Ouvidoria Municipal de Saúde, Gerência do Centro Municipal de Saúde “Bolívar de Abreu”, Coordenadoria de Combate à Tuberculose e Hanseníase e a Subsecretaria de Vigilância em Saúde, durante o ano de 2016, lotados na Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.

VALOR: R\$ 20.020,00 (vinte mil e vinte reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas do presente contrato correrão com Recursos Próprios – Fundo de Saúde, à conta da dotação orçamentária:

Reduzido: 16020073

Órgão/Unidade: 16.02, Programa de Trabalho: 10.301.1633.2.150, Despesa: 3.3.90.39.99.00.

Fonte de Recurso: 120100000000 – RECURSOS PRÓPRIOS – SAUDE

Reduzido: 16020543

Órgão/Unidade: 16.02, Programa de Trabalho: 10.305.1637.2.176, Despesa: 3.3.90.39.99.00.

Fonte de Recurso: 120100000000 – RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE

Reduzido: 16020382

Órgão/Unidade: 16.02, Programa de Trabalho: 10.302.1636.2.169, Despesa: 3.3.90.39.99.00.

Fonte de Recurso: 120100000000 – RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE

PRAZO: Até 31 de dezembro de 2016.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Soraya Hatum de Almeida - Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos, Victor Gomes Barbieri - Secretário Municipal de Saúde e Eduardo Martins Carlette – Presidente da Contratada.

PROCESSO: Protocolo Nº 51 – 4.171/2016.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato Nº 117/2016.

CONTRATADA: ITABIRA TRANSPORTE E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA – EPP.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES – SEMTRA.

OBJETO: A Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Reforma e Conserto de Pneus, incluindo montagem e desmontagem dos mesmos e atendimento externo de socorro das máquinas, tratores e caminhões, conforme especificações do Anexo I, *Itens 005, 006, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018 e 019* do Edital de Pregão nº 066/2014.

VALOR: R\$ 468.500,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Recursos provenientes do Orçamento Municipal, a saber:

Reduzido: 23010066

Órgão/Unidade: 23.01 Projeto/Atividade: 26.782.2355.2.301 Despesa: 3.3.90.39.19.00

Fonte de Recurso: 100000000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Soraya Hatum de Almeida - Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos, Viviani Montovani Veloso - Secretária Municipal de Gestão de Transportes e Welligton Soares Mantuan – Sócio da Contratada.

PROCESSO: Protocolo Nº 1 – 16.220/2016.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato Nº 118/2016.

CONTRATADA: MBS TRATORES E PEÇAS EIRELI - EPP

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES – SEMTRA.

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Serviço para Manutenção Preventiva e Corretiva nos equipamentos (Trator Agrícola e Retro Escavadeira) da Prefeitura Municipal

de Cachoeiro de Itapemirim: (Funilaria, Pintura, Capotaria, Parte Elétrica, Transmissão, Hidráulica em Geral, Eletrônica, Rastreamento ET, Revisão, Socorro e Demais Serviços Correlatos), conforme especificações do Anexo I, *Itens nº 001, 002, 003 e 004*, do Edital de Pregão nº 016/2016.

VALOR: R\$ 332.463,20 (trezentos e trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais, vinte centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Recursos provenientes do Orçamento Municipal 2016, a saber:

Reduzido: 23010066

Órgão/Unidade: 23.01, Programa de Trabalho: 26.782.2355.2.301, Despesa: 3.3.90.39.19.00

Fonte de Recurso: 100000000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Soraya Hatum de Almeida - Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos, Viviani Montovani Veloso - Secretária Municipal de Gestão de Transportes e Marcos Bruno Sartório Filho – Proprietário da Contratada.

PROCESSO: Protocolo Nº 1 – 16.614/2016.

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: Convênio nº 011/2016.

CONVENIENTE: APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS.

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES.

OBJETO: Repasse financeiro ao BENEFICIÁRIO, a título de subvenção social, visando o atendimento de aproximadamente 175 usuários.

VALOR: R\$ 96.610,32 (noventa e seis mil, seiscentos e dez reais e trinta e dois centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente convênio correrão com Recursos do Piso de Transição Média Complexidade - APAE, a saber:

Reduzido: 09020110

Órgão/Unidade: 09.02, Programa de Trabalho: 08.244.0917.2.084, Despesa: 3.3.50.43.00.01.

Fonte de Recurso: 130100000201 – PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE

PRAZO: Até 31 de dezembro de 2016.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias - Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho - Procurador Geral do Município, Soraya Hatum de Almeida - Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos, Elias de Souza - Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Wilma Campos da Silva - Presidente da Beneficiária.

PROCESSO: Protocolo nº 1 – 1.602/2016.

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: Convênio nº 012/2016.

CONVENIENTE: ASILO JOÃO XXIII.

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES.

OBJETO: Transferir recursos ao BENEFICIÁRIO, a título de subvenção social, para manutenção do Lar João XXIII.

VALOR: R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente convênio correrão com Recursos Próprios, a saber:

Reduzido: 09020193

Órgão/Unidade: 09.02, Programa de Trabalho: 08.244.0917.2.084,

Despesa: 3.3.50.43.00.03.

Fonte de Recurso: 100000000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

PRAZO: Até 31 de dezembro de 2016.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias - Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho - Procurador Geral do Município, Soraya Hatum de Almeida - Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos, Elias de Souza - Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Laerte Barbosa Moulin Junior - Presidente do Beneficiário.

PROCESSO: Protocolo nº 1 – 3.611/2016.

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: Convênio nº 013/2016.

CONVENIENTE: APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS.

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES.

OBJETO: Repasse financeiro ao BENEFICIÁRIO, a título de subvenção social, visando o atendimento de aproximadamente 175 usuários.

VALOR: R\$ 266.000,00 (duzentos e sessenta e seis mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente convênio correrão com Recursos Próprios, a saber:

Reduzido: 09020109

Órgão/Unidade: 09.02, Programa de Trabalho: 08.244.0917.2.084,

Despesa: 3.3.50.43.00.01.

Fonte de Recurso: 100000000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

PRAZO: Até 31 de dezembro de 2016.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias - Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho - Procurador Geral do Município, Soraya Hatum de Almeida - Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos, Elias de Souza - Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Wilma Campos da Silva - Presidente da Beneficiária.

PROCESSO: Protocolo nº 1 – 1.600/2016.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

INDEFERIMENTO

A SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, torna pública o INDEFERIMENTO da Defesa apresentada à Junta de

Impugnação Fiscal, referente ao Auto de Infração 002049 Série G/2011, lavrado em 13 de Abril de 2011, pelo Auditor Fiscal de Meio Ambiente Wellington Barbosa Júnior, que versa sobre “queimar resíduos sólidos em céu aberto”, contra a empresa CENTRAIS DE ABASTECIMENTO ESPÍRITO SANTO S/A, CNPJ 27.064.062/0001-13, considerando que o Ofício 602/2013 informativo foi enviado por correio via AR235327026JL, à sede da empresa, porém, retornou com o motivo de endereço insuficiente, não tendo confirmação do recebimento.

RAPHAEL MELLO PEREIRA

**Subsecretário de Planejamento e Monitoramento Ambiental
Dec. 25953/2016**

COMUNICADO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, em atendimento ao artigo 4º da Lei nº 10.650/03 e o artigo 55 da Instrução Normativa nº 002/201, torna pública a relação de processos de Licenciamento Ambiental em análise no mês de maio de 2016. Informamos que a relação inclui, além dos processos com tramitação normal, processos pendentes de decisão por aguardar apresentação de complementação pelo requerente e inclui empreendimentos que estão em Área de Preservação Permanente - APP e, por isso, com tramitação suspensa.

Relatório de processos de Licenciamento Ambiental em análise – Maio/2016- Descrição das abreviações

utilizadas na coluna licença: APRA – Anuência Prévia Ambiental, LU- Licença Única, LP - Licença Prévia, LI- Licença de Instalação, LO- Licença de Operação, RNLO – Renovação de LO, AMPL - Ampliação

Requerente	CNPJ/CPF	Protocolo	Atividade	Licença	Data pedido
A FABRICANTE SER DE TORN E COMERCIO LTDA	09.452.546/0001-58	40383/2008	05.10 - 05.09	APRA	12/10/2008
A. BITTENCOURT ME	39.819.404/0001-47	4617/2009	03.07	APRA	05/02/2009
AVIABRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO	03.629.322/0001-92	25592/2009	16.01	LI	06/08/2009
MARMORES E GRANITOS PEDRA LIMPA ME	07.415.277/0001-24	33679/2009	01.03	LI	20/10/2009
W POLONI	01.616.518/0001-17	18462/2016	17.04	LP/LI/LO	31/05/2010
J. D. MECANICA INDUSTRIAL LTDA ME	09.568.479/0001-31	21626/2010	04.02	LI	29/07/2010
A GOMES MAN E R. DE M. E E . EM GERAL ME	11.847.582/0001-62	26579/2010	05.05	LI	26/08/2010
BERMONTEC MONTAGEM MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	00.675.138/0001-90	29988/2010	05.06	RNLO	07/10/2010
ANAILDO CUSTODIO	11.701.769/0001-53	39214/2010	10.01	APRA	17/12/2010
PATRICIA DONNA ZORZANELLI	079.878.807-01	39559/2010	17.14	LI	21/12/2010
W POLONI	01.616.518/0001-17	39706/2010	02.03	LI	22/12/2010
ELIZABETH B. FURTADO ME	12.516.858/0001-92	3737/2011	26.12	LP	07/02/2011
ZOMAGRAN ZOPPE MARMORES E GRANITOS LTDA ME	00.260.764/0001-16	5140/2011	01.04	RNLO	17/02/2011

Requerente	CNPJ/CPF	Protocolo	Atividade	Licença	Data pedido	Requerente	CNPJ/CPF	Protocolo	Atividade	Licença	Data pedido
A. R. BETTCHER ME	12.587.185/0001-61	6669/2011	01.04	LP	01/03/2011	DARDENDO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.433.906/0001-13	37957/2012	02.01	LU	25/09/2012
CAPITAL SECRETA METALURGICA LTDA ME	12.218.527/0001-76	6712/2011	04.03	LP	02/03/2011	M. R. PAULINO MECANICA ME	15.631.406/0001-40	40246/2012	26.03	LP/LI/LO	17/10/2012
M. DAS N. BUZATTI PAIXÃO ME	00.231.508/0002-81	15437/2011	04.02	APRA/LO	28/04/2011	BADGER NEVES DOS SANTOS	16.525.074/0001-81	41397/2012	26.03	LP	26/10/2012
JR MARMORES E GRANITOS LTDA - ME	11.716.059/0001-05	15336/2011	01.05	LP	28/04/2011	IVALDO DE ASSIS BISSOLI	930.745.227-04	41621/2012	21.08	LI	29/10/2012
LUCIANO ROSA	072.770.317-09	22305/2011	30.01	LP	16/06/2011	ELIMARIO FRANCISCO COELHO FORTES	017.242.397-08	41578/2012	05.05	LI	29/10/2012
M.F. NEVES FILHO-ME	07.017.737/0001-66	31902/2014		LP/LI/LO	17/06/2011	BARROZO MARMORES E GRANITOS LTDA	39.329.180/0001-95	43961/2012	01.04	LI	19/11/2012
MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS	106.663.747-40	24306/2011	30.06	LI	06/07/2011	BRUNO H. REIS-ME	10.297.344/0001-68	44576/2012		LI	23/11/2012
AUTO PEÇAS VAGALUME LTDA	27.366.780/0001-44	29479/2011	26.02	LO	12/08/2011	ENCOPEL COMERCIO DE EMBALAGNES LTDA	31.466.170/0001-90	44746/2012	30.01	LP/LI/LO	26/11/2012
SOLGRAMAR GRANITOS E MARMORES SOTURNO LTDA	01.342.606/0001-78	30879/2011	01.03	LP	22/08/2011	MINERAÇÃO MARBRASIL LTDA	30.748.958/0001-26	47097/2012	23.03		19/12/2012
ANTONIO ALBERTO BARONE	10.893.153/0001-69	35044/2011	26.03	LI	16/09/2011	MEGGATORK					
MAGMA MARMORES E GRANITOS LTDA ME	10.696.880/0001-36	35822/2011	01.02	LI	21/09/2011	MOTOPEÇAS EIRELI ME	17.211.065/0001-89	1101/2013	26.03	LP	15/01/2013
MARCOS VINICIUS DA SILVA PEREIRA	121.389.057-80	40713/2011	01.03	LI	26/10/2011	BIODIAGNOSTICO LAB					
SANDRO DA SILVA CASTELO	085.414.457-98	41774/2011	21.01	LI	07/11/2011	ANALISE CLINICAS LTDA	01.440.159/0001-90	3660/2013	29.01	LP	08/02/2013
FORT ROCHA GRANITOS LTDA EPP	10.254.825/0001-96	48575/2011	01.01	LI	22/12/2011	ITAUGRAN DO BRASIL MARMORES E GRANITOS	13.194.807/0001-54	5046/2013	01.02	LI	25/02/2013
ART BELA GRANITOS LTDA ME	03.569.229/0001-30	48621/2011	01.02	LI	23/12/2011	ANTONIO ALBERTO BARONE	10.893.153/0001-69	7230/2013	26.03	LP	08/03/2013
LADRILHOS SUDESTE LTDA ME	12.025.758/0001-63	48824/2011	02.01 - U	LU	27/12/2011	ROMARIO LOPES	11.104.309/0001-48	7823/2013	26.03	LI/LO	13/03/2013
MARE MOTOS LTDA ME	11.663.992/0001-53	1297/2012	26.03	LI	10/01/2012	LAURICIO ANTONIO DE SIQUEIRA	15.826.406/0001-03	9349/2013	08.01 - U	LU	22/03/2013
MANUELE LOPES ROCHA	11.249.119/0001-19	1846/2012	26.02	LP	13/01/2012	SIGMA DO BRASIL GRAN E MARM EIRELLI	31.762.040/0003-66	13004/2013	30.01	LP/LI	18/04/2013
PLAY CITY EVENTOS LTA ME	00.546.072/0001-39	2759/2012	25.11	LO	20/01/2012	STOCK STONE GRANITOS LTDA EPP	97.550.873/0001-00	14193/2013	01.01	LI	26/04/2013
TALIGRAN GRAN E MARM LTDA ME	12.797.228/0001-33	6284/2012	01.05	LI	14/02/2012	S. S. AUTO MECANICA LTDA ME	36.000.149/0001-18	15174/2013	26.03	LI	06/05/2013
AUTO POSTO VALAO LTDA	04.411.606/0001-70	10513/2012	26.01	RNLO	20/03/2012	MERGULHE MARMORES E GRANITOS LTDA ME	13.011.083/0001-66	17317/2013	01.01	LP	22/05/2013
COSSI PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA	00.565.139/0002-63	11135/2012	01.02	RNLO	23/03/2012	EDIOGRAN GRANITOS E MARMORES LTDA EPP	02.644.478/0001-80	18390/2013	03.01	RNLO	03/06/2013
ULTRAMAR CONCRETO LTDA	02.274.903/0001-96	12155/2012	26.07 - 26.03	LI/LO	30/03/2012	INOVE GRANITOS LTDA ME	16.922.772/0001-10	20132/2013	03.02 (CNAE 2391503)	LP/LI	14/06/2013
EDUARDO COLOMBINI	017.027.807-75	16999/2012	26.03	LO	09/05/2012	DEVERTON	08.909.450/0001-03	24293/2013	05.09	LP/LI/LO	18/07/2013
SERRA MAR GRANITOS LTDA	00.383.560/0001-72	20971/2012		LO	16/06/2012	SEBASTIÃO PAULO DE MOURA	17.955.793/0001-03	24731/2013	05.10	LP/LI/LO	24/07/2013
V DE OLIVEIRA LEMOS ME	15.211.091/0001-81	22029/2012	01.03	LP	20/06/2012	GIOVANI NALESSO PAULA	18.590.151/0001-02	26179/2013	24.03	LI	05/08/2013
V. G. TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	13.937.853/0001-04	23655/2012	26.03	LP	03/07/2012	BRANCOBRINCK PREFABRICADOS CAPIXABA LTDA	18.562.278/0001-18	27373/2013	17.01	LP	14/08/2013
SCAMER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.447.328/0001-04	25922/2012	26.03	LO	18/07/2012	IMPERIAL GRANITOS E MARMORES LTDA ME	12.220.918/0001-25	27626/2013	03.03	LO	16/08/2013
S. MACEDO DOS SANTOS ME	13.034.518/0001-98	30171/2012	01.01	LP	21/08/2012						

Requerente	CNPJ/CPF	Protocolo	Atividade	Licença	Data pedido	Requerente	CNPJ/CPF	Protocolo	Atividade	Licença	Data pedido
ART-BEGE MARMORES E GRANITOS LTDA EPP	10.915.952/0001-99	28150/2013	03.04	RNLO	21/08/2013	GRANITOS CORREGO DOS MONOS LTDA	06.311.474/0001-30	12603/2014	03.03	RNLO	16/04/2014
SERGIO MAURICIO MARQUES SOARES	525.859.997-34	28223/2013	18.05	LP/LI/LO	21/08/2013	WALACE FARIA GROLA	19.703.715/0001-39	12548/2014	24.03	LP	16/04/2014
JOAO ALBERTO FACHIN	698.432.797-00	28399/2013	18.05	LP/LI/LO	22/08/2013	ANTONIO CARLOS PESSANHA	15.068.226/0001-00	12796/2014	24.03	LO	22/04/2014
ITAMARMORES EMPRESA DE MINERAÇÃO LTDA	27.071.737/0001-51	35206/2013		APRA	16/10/2013	V. J. PARTELLI E CIA LTDA	27.435.718/0001-67	13222/2014	20.09	RNLO	24/04/2014
M FAVERO USINAGEM LTDA ME	06.269.777/0001-32	35679/2013	05.09	LI/LO	21/10/2013	STONEGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA	19.881.210/0001-64	13535/2014	03.03	LP/LI	29/04/2014
ITUNAS MARMORES E GRANITOS LTDA ME	02.981.898/0001-51	36528/2013	03.04	RNLO	25/10/2013	V.L. MACIEL DE DEUS EIRELI	19.077.969/0001-99	13514/2014	03.03	LP/LI	29/04/2014
ANDERSON D. VIANNA	15.264.009/0001-87	37883/2013	05.10	LP	06/11/2013	LAVE BEM ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS	00.413.629/0001-63	14567/2014	23.04	LO	08/05/2014
TRANSPORTADORA MONTE CRISTO LTDA	02.295.527/0001-16	38932/2013	24.05	LO	13/11/2013	PEDRA RIO MARMORES	03.018.887/0001-33	15004/2014	03.04	RNLO	12/05/2014
JANETE MESQUITA	282.531.837-04	40884/25013	18.01	LP/LI	29/11/2013	ELIMARIO ALVES LIMA	18.381.758/0001-82	15660/2014	05.10	LO	16/05/2014
ISRAEL BRITO DA NASCIMENTO ME	15.486.346/0001-19	41168/2013	05.10	LI/LO	02/12/2013	BELL ROCHAS DO BRASIL LDA	20.043.821/0001-12	16510/2014	03.04	LP/LI	23/05/2014
L G C MACHADO ME	18.717.56/0001-50	41517/2013	05.10	LP/LI/LO	04/12/2013	PAULO SERGIO CESCCHIM	859.797.677-20	17398/2014	03.04	LP	29/05/2014
ALESSANDRO DA SILVA RAMOS	17.947.916/0001-56	41820/2013	05.09	LP/LI/LO	06/12/2013	E. GOMES DE SOUZA	09.099.240/0001-60	17479/2014	05.10	LP	30/05/2014
BRANCOBRINCK PREF CAPIXABA LTDA	18.562.278/0001-18	42470/2013	17.01	LI	12/12/2013	R P M F FARIA					
SANDRO P. MOREIRA ME	14.074.392/0001-48	42761/2013 - 42761/2013	24.03	LI/LO	16/12/2013	SASSO GRANITOS E MARMORES	17.143.158/0001-86	17552/2014	03.02	LI	30/05/2014
GELSON DA SILVA	19.105.820/0001-76	43724/2013	05.10	LI/LO	19/12/2013	BELO CORTE GRANITOS LTDA	11.045.613/0001-61	19793/2014	03.01	LP/LI	23/06/2014
PAULO ROBERTO DA SILVA MARTINS	782.355.377-53	176/2014	8961	LO	06/01/2014	GROUP STONE RIO EXPORTADORA E IMPORTADORA	08.081.546/0001-26	19937/2014	03.04	LI/LO	24/06/2014
ELIMARIO ALVES LIMA	18.381.758/0001-82	1204/2014	05.10	LP/LI	16/01/2014	BRAMIGRAN EIRELI	15.299.310/0001-26	23540/2014	03.03	LO	02/07/2014
MTA MECANICA TRES AMIGOS LTDA	10.243.401/0001-26	2338/2014	05.09	LP/LI/LO	28/01/2014	A. C. CARDIN MEC FERR - ME	17.690.988/0001-60	21153/2014	05.09	LP/LI/LO	03/07/2014
ELIANA APARECIDADA ZANETTI BRANDOLIM	068.943.717-09	3133/2014	18.05	LP/LI/LO	05/02/2014	ODIRCE DOS SANTOS ME	11.223.288/0001-80	21462/2014	03.03	LI/LO	04/07/2014
GEMIRNAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	10.753.233/0002-008	5282/2014	18.05	LP/LI/LO	21/02/2014	RUMAGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA EPP	39.810.445/0001-72	21420/2014	01.01	RNLO	04/07/2014
JOSE GOMES DA SILVA	096.601.947-49	7141/2014	02.03	LP/LI/LO	13/03/2014	SAGRADA FAMILIA - MARMORES E GRANITOS	17.019.927/0001-76	22077/2014	03.04	LO	10/07/2014
MECANICA INDUSTRIAL TURINI LTDA	10.962.475/0001-12	7460/2014	05.09	LO	14/03/2014	M DE J SILVA GRANITOS ME	11.599.881/0001-25	22356/2014	03.03	LO	14/07/2014
CARLOS A. DOS SANTOS NASCIMENTO	15.721.845/0001-43	7918/2014	05.10	LP/LI/LO	19/03/2014	SOLARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	09.093.807/0001-90	22568/2014	18.01	LO	15/07/2014
IBRAMAG IND BRAS DE M; E G. LTDA	97.523.083/0001-35	8201/2014	03.04	LI/LO	20/03/2014	HAP GRANITOS LTDA	12.743.537/0001-20	23281/2014	22.04	LO	21/07/2014
F. T. A. CORTES E ACABAMENTOS EIRELI	19.459.994/0001-37	9850/2014	03.03	LP/LI	31/03/2014	GRAMOBRAS GRAN E MARM BRASILEIROS LTDA	31.286.313/0001-81	23448/2014	18.05	LP/LI/LO	22/07/2014
ADELSON POSSEBON PESSINI	18.330.362/0001-06	11008/2014	08.09	LP/LI/LO	04/04/2014	LINCON PEDRAS LTDA ME	11.294.810/0001-14	24666/2014	01.02	LI	31/07/2014
JULIANA CONCENI QUIRINO VIVIANI	19.138.147/0001-70	11009/2014	08.09	LP	04/04/2014	FRANCISCO ALVES DE ATHAYDE NETO	017.166.087-08	24902/2014	21.03	LP/LI	01/08/2014
R JUNIOR MOTOS LTDA ME	14.469.460/0001-78	12031/2014	05.10	LI/LO	11/04/2014						
BRANCOBRICK PREF. CAPIXABA LTDA	18.562.278/0001-18	12038/2014	17.01	LU	11/04/2014						

Requerente	CNPJ/CPF	Protocolo	Atividade	Licença	Data pedido
ITAPISO MARMORES E GRANITOS	31.461.171/0001-41	25987/2014	03.01	LO	11/08/2014
GUIMASIL SERVIÇOS LTDA	03.527.727/0001-10	26138/2014	05.09	LO	12/08/2014
PAULO SERGIO CESCHIN	859.797.677-20	26186/2014	18.05	LI	12/08/2014
L.A. FERREIRA ZAMPIROLE ME	18.313.036/0001-90	26484/2014	18.07	LP/LI/LO	14/08/2014
MARIA IZABEL BATISTA MOURA NICOLI	034.622.387-36	26782/2014	18.05	LP/LI/LO	18/08/2014
RICARDO FIGUEIREDO COELHO	14.974.226/0001-06	27303/2014	05.10	LI/LO	25/08/2014
AUTO POSTO ZAMPIROLO	20.863.591/0001-38	28692/2014	24.01	LP/LI	04/09/2014
MARIO JUNIOR S. CAETANO	18.754.137/0001-05	28691/2014	24.03	LP/LI/LO	04/09/2014
A.C. FLORIO-ME	07.008.585/0001-35	29398/2014	03.02	LP/LI/LO	09/09/2014
AVIABRAS IND E COMERCIO	03.629.322/0001-92	29808/2014	14.09	LO	11/09/2014
KO METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAL	12.791.215/0004-08	20405/2014	20.02	LP/LI/LO	16/09/2014
DAMASCO MARMORES E GRANITOS LTDA	05.350.935/0001-11	30747/2014	03.02	LI/LO	18/09/2014
E. DE ASSIS MECANICA DIESEL	07.349.247/0001-67	31160/2014	05.10	LI/LO	23/09/2014
IDEAL MARMORES E GRANITOS EIRELI	20.919.953/0001-65	31397/2014	03.02	LP	24/09/2014
B S GRANITOS E MARMORES LTDA	17.382.913/000-12	31770/2014	03.01	LI/LO	26/09/2014
ANTONIO SERGIO DE JESUS CICILIOTTI	31.477.557/0001-41	32074/2014	24.03	LI/LO	30/09/2014
M. F. MOREIRA CENTRO AUTOMOTIVO	12.385.288/0001-49	32082/2014	05.10	LO	30/09/2014
ITAUGRAN DO BRASIL MARMORES E GRANITOS	13.194.807/0001-54	32368/2014	03.01	LO	02/10/2014
TAJUGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA	13.268.533/0001-09	32347/2014	3.03	LO	02/10/2014
LUIZ OTAVIO LAGE DO NASCIMENTO	21.014.456/0001-80	32550/2014	24.03	LP/LI/LO	03/10/2014
COMBAT STONE LTDA	15.037.711/0001-08	33108/2014	03.03	LP/LI/LO	08/10/2014
IDEAL MARMORES E GRANITOS LTDA	20.919.953/0001-65	33073/2014	03.02	LI/LO	08/10/2014
COMERCIAL PESSINE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	02.794.615/0001-62	33448/2014	20.09	LI/LO	10/10/2014
BRITAMIL BRITAMENTO LTDA	12.934.810/0001-02	33787/2014	03.09	LI/LO	14/10/2014
MILL STONE MARMORES E GRANITOS LTDA	17.450.359/0001-63	33788/2014	03.04	LO	14/10/2014
GILGRAN GRANITOS E MARMORES LTDA	02.451.897/0001-03	34164/2014	03.02	RNLO	16/10/2014

Requerente	CNPJ/CPF	Protocolo	Atividade	Licença	Data pedido
NOVA AURORA MARMORES E GRANITOS LTDA	39.365.754/0001-80	34163/2014	01.03	LO	16/10/2014
JOSE GERALDO ROCHA DUARTE	577.495.907-49	34691/2014	18.01	LP/LI/LO	21/10/2014
PABLO BRUNHARA DIAS	16.583.624/0001-19	34690/2014	5.07	LP	21/10/2014
RENATA GONÇALVES DA SILVA	18.027.225/0001-05	34689/2014	14.05	LP/LI/LO	21/10/2014
GRANITA GRANITOS ITABIRA	32.432.627/0001-08	35631/2014	03.01	RNLO	29/10/2014
MANOEL AMORIM DE MATOS	844.458.238-72	35636/2014	18.05	LP/LI/LO	29/10/2014
MINERAÇÃO CAPIXABA LTDA	27.187.277/0001-21	35821/2014	03.04	RNLO	30/10/2014
V. L. MACIEL DE DEUS EIRELI	19.077.969/0001-99	35792/2014	03.03	LO	30/10/2014
MANOEL SALVADOR BARRADAS SINES	286.170.728-30	36397/2014	18.05	LI/LO	04/11/2014
S. DE SA CORREIA ME	39.335.179/0001-73	36775/2014	03.03	LO	06/11/2014
G BERNARDO ME	13.011.083/0001-66	37338/2014	03.01	LI/LO	11/11/2014
BRACON CAMINHOES SA	13.902.367/0001-42	37740/2014	05.10	LO	13/11/2014
ALBERTO EMERY BRANDAO FILHO	12.968.067/0001-01	38506/2014	24.03	LP/LI/LO	19/11/2014
R. LOUZADA SERVIÇOS INDUSTRIAIS	09.507.767/0001-86	38719/2014	05.10	LO	20/11/2014
AZEVEDO MARMORES E GRANITOS	31.281.819/0001-06	39602/2014	03.04	RNLO	26/11/2014
PAULO CESAR MIRANDA MARQUES	196.220.317-49	39535/2014	18.05	LP/LI/LO	26/11/2014
MEC STELL MECANICA INDUSTRIAL	07.329.764/0001-74	40000/2014	05.06	RNLO	28/11/2014
MINERAÇÃO VEGA LTDA	10.983.818/0001-25	40792/2014	03.09	LP/LI	04/12/2014
GRANIPIAS C. DE PIAS E BLAÇÕES LTDA	20.428.978/0001-66	41019/2014	03.04	LP/LI	05/12/2014
GRAN FINALE MARM E GRAN LTDA	20.446.825/0001-41	41120/2014	03.03	RNLO	08/12/2014
RAPHAEL FERREIRA GOMES	21.414.717/0001-50	42466/2014	05.10	LP/LI	17/12/2014
GRANILUX - GRANITOS LUSTRADOS LTDA	36.365.732/0001-22	26/2015	03.04	RNLO	05/01/2015
BRAMAR GRANITOS E MARMORES LTDA	02.811.969/0001-78	734/2015	03.04	LI/LO	12/01/2015
L. L. SERRANA LTDA	12.396.609/0001-00	969/2015	03.04	RNLO	14/01/2015
L. T. MARMORES E GRANITOS LTDA ME	35.975.549/0001-86	1093/2015		PRAD	15/01/2015
GLOBAL MARMORES E GRANITOS	03.621.381/0001-14	1326/2015	03.04	LP/LI/LO	19/01/2015
P. FORNAZIER MARQUES	09.363.781/0001-53	1341/2015	05.10	LP/LI/LO	19/01/2015
STONE SERVICE POLIMENTOS LTDA	17.654.979/0001-14	1938/2015	03.02	LI	26/01/2015
WIMAGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA	08.857.876/0001-60	2059/2015	03.04	LI/LO	27/01/2015

Requerente	CNPJ/CPF	Protocolo	Atividade	Licença	Data pedido
JR MARMORES E GRANITOS LTDA	11.716.059/0001-05	2204/2015	03.03	LI/LO	28/01/2015
STONE SERVICE POLIMENTOS LTDA	17.654.979/0001-14	2185/2015	03.02	LO	28/01/2015
PARTEZI CORPORATION IMPO E EXP DE GRAN	13.512.248/0001-83	2307/2015	03.03	RNLO	29/01/2015
GILGRAN GRANITOS E MARMORES	02.451.897/0001-03	2791/2015	03.04	LI/LO	03/02/2015
JAMIL DELEPOSTE	09.011.841/0001-79	2793/2015	05.10	RNLO	03/02/2015
ITAMAG ITAOCA MARMORES E GRANITOS	02.423.123/0001-60	3237/2015	03.04	RNLO	05/02/2015
INTERGRAN POLIMENTO DE MAR E GRA	07.747.720/0001-64	3811/2015	03.02	RNLO	10/02/2015
BELO CORTE GRANITOS LTDA	11.045.613/0001-61	4447/2015	03.01	LO	13/02/2015
C. J. MARMORES E GRANITOS EIRELI	21.241.338/0001-05	4905/2015	03.03	LP/LI/LO	23/02/2015
RUBERVAL DA SILVA ROCHA	0001.864.627-19	4920/2015	18.05	LP/LI/LO	23/02/2015
SEBASTIAO PAULO DA SILVA ME	21.370.413/0001-38	6135/2015	03.03	LP/LI/LO	03/03/2015
MARGERAL MARMROES E GRANITOS	32.424.673/0001-65	7878/2015	03.03	LO	13/03/2015
MARCELO MACHADO PAULO	052.806.327-83	7844/2015	24.03	LP	13/03/2015
STONEGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA	19.881.210/0001-64	7839/2015	03.03	LO	13/03/2015
DOMINGOS SAVIO MIAO	841.937.007-04	8309/2015	18.05	LP/LI/LO	17/03/2015
MERCEDEK SERVIÇOS LTDA	00.433.527/0001-00	8499/2015	05.10	LP/LI/LO	18/03/2015
CARLOS E. DA SILVA	15.241.067/0001-95	9107/2015	03.03	LI	23/03/2015
KURUMA VEICULOS	00.827.783/00019-00	10657/2015	05.10	RNLO	06/04/2015
TALHA BLOCOS SAO SIMAO	39.304.324/0001-59	11525/2015	03.04	LI/LO	10/04/2015
OLECRAN BRITAGEM EIRELI	17.838.477/0001-43	12145/2015	03.09	LP	16/04/2015
BEIRAL SERRARIA E MARMORARIA LTDA	39.349.287/0001-03	12294/2015	18.05	LP/LI/LO	17/04/2015
MSUPORTE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	20.663.724/0001-22	12328/2015	04.01	LP/LI/LO	17/04/2015
FIGIORESE EMBALAGENS LTDA	12.333.783/0001-04	12513/2015	12.04	LI/LO	22/04/2015
JOSE CAETANO	19.852.811/0001-50	13354/2015	05.10	LP/LI/LO	28/04/2015
TECNIC HIDRAULIC LTDA	15.150.841/0001-52	13736/2015	05.10	LP/LI	30/04/2015
MAURICIO CESCINETTO PARMANHANI	931.907.837-72	15012/2015	18.05	LP/LI/LO	12/05/2015

Requerente	CNPJ/CPF	Protocolo	Atividade	Licença	Data pedido
CONTARINI MARMORES E GRANITOS	01.273.943/0001-50	15351/2015	03.04	LI	14/05/2015
GREEN GOLD MARMORES E GRANITOS	22.141.144/0001-09	15578/2015	03.02	LP/LI	15/05/2015
SANTA CLARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	02.583.872/0001-55	15551/2015	22.01	LP/LI/LO	15/05/2015
DIOMAR RODRIGUES DA SILVA MARMORES E GRANITOS PEDRA LIMPA	20.189.780/0001-77	16079/2015		LP/LI/LO	20/05/2015
07.415.277/0001-24	16070/2015	03.03	LO	20/05/2015	
GRANILAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22.025.164/0001-06	16506/2015	03.03	LI/LO	22/05/2015
AMERICAN TOWER DO BRASIL	04.052.108/0001-89	24597/2015	20.017	APRA	27/05/2015
FORTPEDRAS MAR E GRANITOS LTDA	05.593.385/0001-61	17215/2015	03.04	RNLO	28/05/2015
M.D.A. M. E FAB. MAQS. EM GERAL LTDA	13.469.152/0001-80	11/12/2015	05.05	LI/LO	02/06/2015
BARCELLOS GRANITOS E MARMORES	36.011.757/0001-28	18059/2015	03.04	RNLO	03/06/2015
CARBOMIX MINERAIS LTDA	09.456.660/0001-56	18246/2015	20.02	LP/LI/LO	08/06/2015
GRANITA GRANITOS ITABIRA LTDA	32.432.627/0001-08	19079/2015		RNLO	12/06/2015
ADENILZA NEVES DOS SANTOS	20.427.737/0001-00	19244/2015	17.01	LU	15/06/2015
J. CRUZ COMBUSTIVEIS LTDA	22.579.183/0001-84	19257/2015	24.01	LP/LI	15/06/2015
CONSTRUTORA MORAES LTDA	27.184.266/0001-98	19465/2015	04.03	RNLO	16/06/2015
TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0003-24		18.13	APRA	17/06/2015
TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0003-24	19662/2015	18.13	APRA	17/06/2015
TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0003-24	19663/2015	18.13	APRA	17/06/2015
TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0003-24	19664/2015	18.13	APRA	17/06/2015
TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0003-24	19667/2015	18.13	APRA	17/06/2015
TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0003-24	19668/2015	18.13	APRA	17/06/2015
TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0003-24	19669/2015	18.13	APRA	17/06/2015
TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0003-24	19670/2015	18.13	APRA	17/06/2015
TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0003-24	19672/2015	18.13	APRA	17/06/2015
TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0003-24	19673/2015	18.13	APRA	17/06/2015
TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0003-24	19674/2015	18.13	APRA	17/06/2015
TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0003-24	19677/2015	18.13	APRA	17/06/2015

Requerente	CNPJ/CPF	Protocolo	Atividade	Licença	Data pedido
BRAMAR COMERCIO EXTERIOR LTDA	02.640.288/0001-94	19875/2015	03.02	LO	18/06/2015
L. C. R. METALURGICA LTDA	16.626.223/0001-07	20893/2015	05.09	LP/LI	26/06/2015
JRD MARMORES E GRANITOS	22.626.042/0001-75	22392/2015	03.02	LI	09/07/2015
POLIMENTO I. GRAN. VERDE BRASIL LTDA	12.265.616/0001-73	22353/2015	03.02	RNLO	09/07/2015
SERGIO MOREIRA	558.677.747-91	22363/2015	18.05	LP/LI/LO	09/07/2015
ROBSON L. DA SILVA BARBOSA	12.292.946/0001-58	23627/2015	24.03	LP	20/07/2015
CRISTALE GRANITOS LTDA	13.517.253/0001-89	25688/2015	18.05	LP/LI/LO	04/08/2015
SINVAL BATISTA RIBEIRO	488.096.327-53	25891/2015	18.05	LP/LI/LO	05/08/2015
MECANICA CAMPOREZ LTDA	27.193.010/0001-47	27311/2015	05.10	RNLO	14/08/2015
GRAVITAL E SARTORI COMERCIAL	14.689.653/0001-34	27886/2015	05.10	LP/LI	19/08/2015
ZAGRAN ZAGO GRANITOS LTDA	39.350.996/0001-09	27882/2015	03.01	RNLO	19/08/2015
OSVALDO PERIM	195.775.167-34	27883/2015	18.05	LP/LI/LO	19/08/2015
AMF MECANICA INDUSTRIAL EIRELI	22.336.537/0001-60	28058/2015	05.10	LP/LI/LO	20/08/2015
K-ITA VEICULOS LTDA	11.88.251/0001-70	28174/2015	05.10	LO	21/08/2015
MARETO GRANITOS LTDA	08.925.510/0001-81	28838/2015	03.02	RNLO	27/08/2015
POSTO LINDA VERMELHA LTDA	03.224.000/0001-63	29883/2015	24.01	RNLO	04/09/2015
MULTIGRAN IND E COM DE GRANITOS LTDA	36.000.974/0001-12	30035/2015	03.03	LI/LO	08/09/2015
DANILO BISSOLI FIORINI	16.595.294/0001-81	30161/2015	05.10	LI/LO	09/09/2015
RIDRIANO DIESEL LTDA	03.615.717/0001-36	30861/2015	05.10	RNLO	15/09/2015
KABEGRAN EXPORT LTDA	13.03.518/0001-98	30854/2015	03.02	LP/LI	15/09/2015
SO DETALHES GRANITOS E MARM. LTDA	05.346.104/0001-76	30864/2015	03.03	RNLO	15/09/2015
ANTONIO CARLOS ZUCOLOTO	862.524.617-68	31037/2015	02.07	LO	16/09/2015
EMAGRAM MARMORES E GRANITOS LTDA	22.909.132/0001-73	31196/2015	03.02	LP/LI	17/09/2015
JULIANA ANDRADE BAHIANSE DA SILVA	148.116.357-44	31236/2015	18.05	LI/LO	17/09/2015
TER LOC PEDRAS E MAQUINAS LTDA	03.716.510/0001-58	31345/2015	03.04	RNLO	18/09/2015
INOVE GRANITOS LTDA	16.922.772/0001-10	31788/2015	03.04	LO	23/09/2015
JOSE ANTONIO FIORIDO	752.448.537-91	31814/2015	18.05	LP/LI/LO	23/09/2015
LACCHENG ENGENHARIA LTDA	09.110.878/0001-54	32154/2015	18.04	LP/LI	25/09/2015
MARBRAN MARMORES E GRANITOS LTDA	23.084.083/0001-40	32452/2015	03.04	LP/LI/LO	29/09/2015

Requerente	CNPJ/CPF	Protocolo	Atividade	Licença	Data pedido
JOSE LUIS GOMES DOS REIS	17.250.657/0001-00	32672/2015	05.10	LI/LO	30/09/2015
A. F. BUSON - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	06.266.560/0001-79	33222/2015	05.10	LO	05/10/2015
JRD MARMORES E GRANITOS LTDA	22.626.042/0001-75	33625/2015	03.02	LO	07/10/2015
J C P GASPAR ME	22.603.828/0001-77	34266/2015	05.10	LP/LI/LO	14/10/2015
EDIGRAN GRANITOS E MARMORES	02.644.478/0001-80	34282/2015	05.10	LI/LO	14/10/2015
TIRELLO IND E C. DE ABRASIVOS LTDA	02.064.104/0001-95	34727/2015	03.02	LI/LO	16/10/2015
LORENA FERRAÇO Z. GOLTARA	21.932.923/0001-51	35841/2015	05.09	LP/LI/LO	26/10/2015
I9GRAF PAINES E ADESIVOS LTDA	22.789.803/0001-00	37005/2015	17.06	LP/LI/LO	04/11/2015
TALHA BLOCOS SAO SIMAO LTDA	39.304.324/0001-59	36994/2015	03.04	RNLO	04/11/2015
EMBRAPE EMPRESA BRAS DE PEDRAS LTDA	02.903.421/0001-58	37693/2015	03.04	RNLO	10/11/2015
SELECTA MARMORES E GRANITOS LTDA	04.256.414/0001-37	38607/2015	03.04	LI/LO = AMPL	17/11/2015
MARMORES E GRANITOS SALVADOR BARBOSA	31.773.435/0001-00	39286/2015	03.03	RNLO	23/11/2015
TRANSPORTES LTDA	22.156.508/0001-16	39467/2015	24.03	LP/LI/LO	24/11/2015
L C STONE EXPORT E IMPORT LTDA	08.156.281/0001-88	39823/2015	03.02	LP/LI/LO	26/11/2015
G LOGISTICA LTDA	12.342.988/0002-37	40712/2015	22.04	LP/LI/LO	03/12/2015
TECMETAL SER DE USINAGEM E C. LTDA	10.394.107/0001-15	40714/2015	05.09	LO	03/12/2015
PERFECT ABRASIVOS LTDA	36.002.152/0001-70	40736/2015	17.04	RNLO	03/12/2015
MARCELO MACHADO PAULO	052.806.327-83	40920/2015	24.03	LP	04/12/2015
POLIMENTOS MONTE CRISTO LTDA	10.666.066/0001-79	41282/2015	03.02	RNLO	08/12/2015
J. N. GRANITOS MARMORES	30.578.124/0001-10	41991/2015	03.04	RNLO	14/12/2015
TRANSPORTES LTDA					
E REPRESENTAÇÕES LTDA	07.807.497/0001-01	42183/2015	05.10	LP/LI/LO	15/12/2015
IMOBILIARIA MONTE CRISTO LTDA	01.490.967/0001-61	42697/2015	18.01	LP/LI	18/12/2015
GRAFICA PONTO COM EDITORA LTDA	22.947.341/0001-01	42844/2015	17.06	LP/LI/LO	21/12/2015
DIMENSAO GRANITOS LTDA ME	30.776.660/0001-20	001/2016	03.04	RNLO	04/01/2016
PODIUM VEICULOS LTDA	01.135.999/0006-53	241/2016	24.03	RNLO	05/01/2016
GENESIS MARMORES E GRANITOS	11.370.216/0001-65	373/2016	03.04	LP/LI	06/01/2016
CLAUDIA VALERIA DOS SANTOS	12.269.603/0001-72	540/2016	03.02	LP/LI/LO	07/01/2016
LUIZ SEVERINO FILHO ME	02.260.787/0001-56	932/2016	05.10	RNLO	10/01/2016
P V R BRITAMENTO LTDA	23.565.763/0001-85	1259/2016	03.09	LP/LI	14/01/2016

Requerente	CNPJ/CPF	Protocolo	Atividade	Licença	Data pedido	Requerente	CNPJ/CPF	Protocolo	Atividade	Licença	Data pedido
RADIOCLINICA ITABIRA	36.403.467/0001-20	1922/2016	23.02	LP/LI/LO	21/01/2016	IPHES PRODUTOS NATURAIS LTDA	23.379.838/0001-33	7797/2016	11.07	LP/LI/LO	09/03/2016
GUIMARÃES E SPEROTTO MECANICA LTDA	12.308.668/0001-80	2358/2016	05.10	LI/LO	26/01/2016	TRANSECCO TRANSPORTE SECCO LTDA	28.422.947/0001-00	7720/2016	03.01	RNLO	09/03/2016
B. R. G. BRITO MOTO PEÇAS LTDA	09.516.553/0001-76	2531/2016	05.10	LP/LI/LO	27/01/2016	GRAVITAL E SARTORI COMERCIAL LTDA	14.689.653/0001-34	7724/2016	05.10	LO	09/03/2016
J. B. DA SILVA SUCATAS CAPIXABA	18.413.032/0001-84	2675/2016	25.07	RNLO	28/01/2016	CARVALHO MARMORES E GRANITOS LTDA	03.836.586/0001-17	8021/2016	03.04	RNLO	10/03/2016
GREEN GOLD MARMORES E GRANITOS LTDA	22.141.144/0001-09	2652/2016	03.02	LO	28/01/2016	MR PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA	12.334.655/0001-85	8673/2016	03.04	LP/LI	15/03/2016
TORNEARIA SANTA CLARA LTDA	23.351.093/0001-02	2519/2016	05.09	LP/LI/LO	28/01/2016	P V R BRITAMENTO LTDA	23.565.763/0001-85	8984/2016	03.09	LO	16/03/2016
ECCO PEDRAS DO BRASIL LTDA	03.278.633/0001-54	3036/2016	03.01	RNLO	02/02/2016	VALE VERDE GRANITOS LTDA	07.687.950/0001-85	9324/2016	03.04	RNLO	17/03/2016
VALQUIRIA MACHADO TRANSP	18.270.143/0001-89	3052/2016	24.03	LP/LI/LO	02/02/2016	CONSTRUTORA ROMA LTDA	06.238.388/0001-40	9521/2016	21.03	LP	18/03/2016
EMPORIO DO MARMORE IMPE E EXP LTDA	03.377.237/0001-84	3200/2016	22.04	LP	03/02/2016	TIAGO BASONI SILVA	22.977.922/0001-96	9663/2016	05.10	LP/LI	21/03/2016
LACCHENG ENGENHARIA LTDA	09.110.878/0001-54	3683/2016	18.04	LO	11/02/2016	ROGERIO LIMA MOTHE	20.701.089/0001-20	9685/2016	08.09	LP/LI/LO	21/03/2016
COMERCIAL MOTO CENTER LTDA	07.124.967/0001-24	3920/2016	05.10	LP/LI/LO	15/02/2016	PREMOBRAS PREMOLDADOS BRASILEIROS	30.575.864/0002-83	9679/2016	24.02	LO	21/03/2016
F. SERESINI MARMORES E GRANITOS LTDA	05.115.063/0001-07	3904/2016	03.01	RNLO	15/02/2016	GILVAN FREIOS A AR LTDA	08.940.176/0001-35	10168/2016	05.10	RNLO	23/03/2016
LUCAS SERRA CORREIA	058.599.157-05	4300/2016	18.05	LP/LI/LO	17/02/2016	TECMETAL SERV DE USINAGEM E C	10.394.107/0001-15	10599/2016	05.09	LI	29/03/2016
ALEXANDRE CARDOSO DUARTE	022.646.117-31	4697/2016	18.01	LP	19/02/2016	MINERAÇÃO ZANQUETTO LTDA	39.642.590/0001-91	10827/2016		LP	30/03/2016
R P M F FARIA SASSO GRANITOS E MARMORES	18.143.158/0001-86	4695/2016	03.02	LO	19/02/2016	CENTRAL DE ENTULHO LTDA	23.809.209/0001-04	11116/2016		APRA	31/03/2016
FABIO DA COSTA GHIO EIRELI	08.160.353/0002-41	5122/2016	03.02	LP/LI/LO	23/02/2016	NPB GRANITOS LTDA	08.733.286/0001-26	11360/2016	03.04	RNLO	01/04/2016
PROGAMAR PROGRESSO GRANITOS E MAR LTDA	36.383.040/0001-07	5500/2016	03.01	RNLO	25/02/2016	MUTI GRANITOS LTDA	19.138.496/0001-92	11504/2016	03.04	LP/LI/LO	05/04/2016
ALLIANCE STONES MARMORES E GRANITOS LTDA	07.399.541/0003-66	5738/2016	03.02	RNLO	26/02/2016	ULTRMAR CONCRETO	02.274.903/0001-96	12604/2016	04.01	RNLO	12/04/2016
ALLIANCE STONES MARMORES E GRANITOS LTDA	07.399.541/0003-66	5746/2016	18.05	LP/LI/LO	26/02/2016	N. S. ZANETTE ME	04.319.228/0002-80	12625/2016	24.02	LO	12/04/2016
M. DE F. F. DA MOTTA ME	39.345.434/0001-69	5696/2016	05.05	RNLO	26/02/2016	ZANEL MARMORES E GRANITOS LTDA	04.185.058/0001-08	13045/2016	03.04	RNLO	14/04/2016
ITAFINE INDUSTRIA LTDA	23.459.533/0001-31	5952/2016	17.04	LP/LI/LO	29/02/2016	LADYR MIRANDA JACINTO	18.299.345/0001-53	13016/2016	03.04	RNLO	14/04/2016
PAULO HENRIQUE ALMEIDA DE SOUZA	911.701.257-00	6392/2016	18.05	A - LI/LO	02/03/2016	F. Z. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.388.460/0001-58	13262/2016	15.04	LU	15/04/2016
MINERAÇÃO TRES CORAÇÕES LTDA	39.332.606/0004-60	6654/2016	03.04	RNLO	03/03/2016	FARES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	20.764.894/0001-01	13289/2016	24.01	RNLO	15/04/2016
CASA DAS PANEAS LTDA ME	05.746.344/0001-98	7465/2016	05.06	RNLO	08/03/2016	GMG STONES	22.733.560/0001-98	13242/2016	03.04	RNLO	15/04/2016
CASA DAS PANEAS LTDA ME	05.746.344/0001-98	7468/2016	20.01	RNLO	08/03/2016	BAZONI CENTRO DE REPARAÇÃO DE VEICULOS	18.987.760/0001-08	13682/2016	05.10	LP/LI/LO	19/04/2016
						ESTRUTURAL SUL CAPIXABA ENG LTDA	11.259.550/0001-46	14284/2016	03.12	LP/LI/LO	26/04/2016
						M. M. J. TRATORES E IMPLM AGRICOLAS	32.424.590/0001-76	14309/2016	05.10	RNLO	26/04/2016
						LUBRIL LUBRIFICANTES COM E REPRES	31.700.784/0001-94	14304/2016	22.03	RNLO	26/04/2016

Requerente	CNPJ/CPF	Protocolo	Atividade	Licença	Data pedido
ZION GRANITOS DESIGN LTDA	11.370.216/0001-65	14271/2016	03.03	LP/LI/LO	26/04/2016
ERICA ZAGO DE MATOZINHOS	817.752.377-53	14545/2016	18.05	LP/LI/LO	27/04/2016
M.S.A. INDUSTRIA DE PEDRAS EIRELI	09.110.935/0001-79	14540/2016	03.09	LP/LI/LO	27/04/2016
PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA	27.479.401/0005-56	14523/2016	03.04	LI/LO - A	27/04/2016
DEZAN ROCHAS LTDA	24.025.537/0001-74	14568/2016	03.01	LP/LI/LO	27/04/2016
JOCELIO L. P. VERONEZ ME	32.490.237/0001-94	14554/2016	08.09	LP/LI/LO	27/04/2016
SB MINERAÇÃO LTDA	02.614.827/0001-10	14530/2016	18.05	LP/LI/LO	27/04/2016
SOPE SOC DE OBRAS E PROJ DE ENG LTDA	42.418.533/0001-38	14543/2016	24.06	LP/LI/LO	27/04/2016
CADIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	05.650.667/0001-53	17689/2016	05.10	RNLO	23/05/2016
C. M. DE ALMEIDA ME	10.520.850/0001-74	18463/2016	05.09	LO	31/05/2016
METALGRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.436.446/0001-50	18447/2016	05.11	A -LI/LO	31/05/2016

AGERSA

PORTARIA Nº 046/2016

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DE PATRIMÔNIO DA AGERSA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGERSA – Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 6.537/2011 e pelo Decreto nº. 24.559/2014,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica alterada a Comissão Permanente de Controle e Avaliação de Patrimônio da Agersa, a qual será composta pelos seguintes membros:

DAYSE MODESTO CORREA	Presidente
LUCIANA APARECIDA BERNARDES FERREIRA	Secretário
MARTA DA PENHA FABIANO	Membro
VITOR MOULIN MARDEGAN DE AZEVEDO	Membro

Art. 2º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim, 02 de Junho de 2016.

FERNANDO SANTOS MOURA
Diretor Presidente – AGERSA
Decreto nº 24.559/2014

IPACI

PORTARIA Nº 211/2016

CONCEDE LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE.

O PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei nº 7.030/2014 do Decreto nº 24.665/2014, resolve:

Art. 1º - Conceder aos servidores públicos municipais, constante em relação anexa, licença para tratamento de saúde, conforme atestados médicos apresentados e anexos nos processos mencionados, nos termos do artigo 91 da Lei nº 4.009, de 20.12.1994 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais c/c artigo 57, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.910, de 20/12/2013.

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

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 23 de maio de 2016.

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo

RELAÇÃO ANEXA A PORTARIA Nº 211/2016

Servidor	Cargo	Lotação	Licença		Protocolo
			Duração	Início	
ALEXANDRA APARECIDA GHIOTTO VENTURI	Professor PEB B V VIA 11 I	SEME	15 dias	19/05/2016	17.460/2016
ANA RITA SANCHES RODRIGUES SILVA	Técnico Redator de Atas/Taquígrafo Classe Sênior, Nível III-J	CMCI	30 dias	11/05/2016	16.858/2016
CLAUDIA GRASSELLI CANTARELA GASPARINI	Professor PEB C V VIA 11 D	SEME	01 dia	23/05/2016	17.695/2016
ELISA CHUINA VIDAL	Professor PEB B V VIA 11 J	SEME	01 dia	13/05/2016	17.438/2016
ILZA MARA DA SILVA LEITE	Ajudante Geral I A 01 C	SEME	30 dias	10/05/2016	16.518/2016
GLADISTONE LOPES DOS SANTOS	Auxiliar de Serviços de Apoio à Unidade de Saúde II B 04 F	SEMUS	03 dias	19/05/2016	17.615/2016
JEDSON GONÇALVES DE OLIVEIRA	Auxiliar de Serviços de Apoio à Unidade de Saúde II B 04 C	SEMUS	02 dias	17/05/2016	17.123/2016
MARIA DOS SANTOS MENDES FERREIRA BENTO	Auxiliar de Enfermagem IV B 08 G	SEMUS	05 dias	16/05/2016	17.455/2016
MARIA GORETI LOBATO MOREIRA	Farmacêutico Bioquímico VI B 12 I	SEMUS	07 dias	23/05/2016	17.746/2016
PAULICEIA AMARO MACHADO SILVESTRE	Auxiliar de Serviços de Educação IV B 08 G	SEME	03 dias	10/05/2016	17.021/2016
SABRINA RIZZO BRANDÃO	Auxiliar de Serviços Públicos Municipais II A 03 D	SEME	02 dias	18/05/2016	17.273/2016
SANDRA REGINA PEREIRA DOS SANTOS	Professor PEB B V VIA 11 I	SEME	30 dias	18/05/2016	17.453/2016

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Edital de Pregão Presencial nº06/2016

Processo nº 44.653/2016

Objeto: Aquisição de Material de Expediente

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais e principalmente as regras das leis nº 10.520/02 e 8.666/93, e estando de acordo com a adjudicação da pregoeira oficial desta Câmara Municipal, **HOMOLOGO** o procedimento, autorizando o empenho em favor da(s) empresa(s) vencedora(s), conforme segue:

LICITANTE: MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME

CNPJ: 02.396.150/0001-91

VELOR: R\$ 15.661,50(quinze mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos)

LICITANTE: MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME

CNPJ: 23.417.238/0001-12

VELOR: R\$ 17.299,40(dezessete mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos)

Cachoeiro de Itapemirim, 03 de Junho de 2016

JÚLIO CÉSAR FERRARE CECCOTI

Presidente da Câmara Municipal

**www.cachoeiro.es.gov.br**

Serviços disponíveis: Download de Leis, Decretos, Portarias, Órgãos e Diários Oficiais do Município, endereço das secretarias, telefones de atendimento, serviços municipais e consulta de processos.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**www.cachoeiro.es.gov.br**VAMOS COMBATER A DENGUE****Como COMBATER a Dengue
(Denuncie – 3155-5711)**

- Destrua tampas, copos descartáveis, lata e pneus velhos ou mantenha-os bem guardados, longe das chuvas e colocados para coleta de lixo.
- Mantenha a água da piscina bem tratada e sempre limpe as calhas e a laje da sua casa principalmente a água acumulada das chuvas no terraço.
- Evite cultivar planta aquáticas e não tenha em casa planta que acumulam água nas folhas, como bromélias(gravatás). Não esqueça também de substituir a água dos pratos de plantas por areia grossa molhada.
- Troque a água das jarras de flores diariamente. Lave e escove bem os recipientes para remover os ovos do mosquito que podem estar colados nas paredes.
- Esvazie as garrafas que estão fora de uso e guarde-as sempre de boca para baixo e em lugares cobertos.
- Mantenha bem fechadas as caixas d'água, poços, latões, filtros e latas de lixo para não permitir a entrada ou saída de mosquitos.
- Troque, todos os dias, a água dos bebedouros de animais, lavando-os com escova ou bucha.

**Lembre-se: a prevenção é sempre o
melhor remédio**

www.cachoeiro.es.gov.br

Pode entrar que a casa é sua

SECRETARIAS

Nesta página você acessa as secretarias da Prefeitura e os Gabinetes do Prefeito e Vice-Prefeito.

NOTÍCIAS

As melhores notícias sobre a Prefeitura Municipal. Câmara Municipal e da cidade.

FALE COM O PREFEITO

Um canal direto para você falar com o nosso Prefeito Municipal.

EDITAIS

Aqui você como a Prefeitura faz as suas compras e contrata seus serviços.

ACONTECE EM CACHOEIRO

Informamos sobre eventos e dicas importantes.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Contas Públicas, licitações, processos e serviços.

INDICADORES ECONÔMICOS

Aqui você encontra dados numéricos sobre saúde, educação, finanças, distribuição de rendas e população.

HISTÓRIA E PERSONALIDADES

História do município, Monumentos Históricos e Personalidades Políticas, Artísticas, Pioneiros e Mulheres que ajudaram a fazer a história da nossa cidade.

SERVIÇOS

Para você encontrar facilmente todos os serviços oferecidos pela Prefeitura.

DOWNLOADS

Nesta página você consegue acessar Leis, Decretos, Portarias, Órgãos e Diários Oficiais do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM