



Jornal do Município

Prefeitura Municipal de Itajaí

Órgão Oficial do Município de Itajaí - Ano XII - Edição Nº 975 - 27 de Maio/2011

ATOS DO GABINETE

PORTARIA Nº 1.204/11

O Prefeito Municipal de Itajaí, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 47, inciso V, da Lei Orgânica do Município e consoante C.I. nº 1.886/2011, resolve PRORROGAR O CONTRATO da servidora ELAINE APARECIDA FRANCISCO DOS SANTOS, para exercer a função de PROFESSOR – QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, 40 (quarenta) horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Educação, no período de 09 de maio a 25 de maio de 2011.

Itajaí, 19 de maio de 2011.

JANDIR BELLINI
Prefeito Municipal de Itajaí

PORTARIA N.º 1.212/11

O Prefeito Municipal de Itajaí, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 47, inciso V, da Lei Orgânica do Município e consoante C.I. nº 053/2011/DIGTES, resolve EXONERAR A PEDIDO, nos termos do artigo 38, inciso I, da Lei nº 2.960, de 03 de abril de 1995, a servidora FABIOLA MENEGAT, do cargo de provimento efetivo de CIRURGIÃO DENTISTA, 15 (quinze) horas semanais, junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, a contar de 18 de maio de 2011.

Itajaí, 19 de maio de 2011.

JANDIR BELLINI
Prefeito Municipal de Itajaí

PORTARIA N.º 1.227/11

O Prefeito Municipal de Itajaí, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 47, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, resolve DESIGNAR HEITOR JOSÉ HEUSI THIEME, ocupante do cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE AGRICULTURA, para interinamente, responder pelo expediente da Secretaria Municipal da Agricultura e do desenvolvimento Rural, no cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL, podendo praticar todos os atos inerentes as atribuições do respectivo cargo, pelo período de férias do Titular, compreendido entre 30 de maio a 14 de junho de 2011.

Itajaí, 23 de maio de 2011.

JANDIR BELLINI
Prefeito Municipal de Itajaí

PORTARIA N.º 1.228/11

O Prefeito Municipal de Itajaí, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 47, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, e considerando a realização de concurso público, conforme edital 007/2010, de 12 de novembro de 2010, homologado pelo Decreto nº 9.280, de 27 de dezembro de 2010, resolve NOMEAR POR CONCURSO, nos termos do artigo 11, inciso II, da Lei nº 2.960, de 03 de abril de 1995, ADEMAR DA COSTA JÚNIOR, para exercer o cargo de provimento efetivo de ATENDENTE DE UNIDADE DE SAÚDE, Categoria I, Grupo Funcional, Faixa I, Padrão A, 30 (trinta) horas semanais, junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Itajaí, 23 de maio de 2011.

JANDIR BELLINI
Prefeito Municipal de Itajaí

PORTARIA N.º 1.230/11

O Prefeito Municipal de Itajaí, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 47, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, considerando o Parecer nº 297/2011 exarado pela Procuradoria Geral do Município, resolve RESTABELECE a GRATIFICAÇÃO

AJUSTADA, concedida pela Portaria nº 1.811/08, à servidora FABIANA FERREIRA, admitida para exercer emprego público de processo seletivo Público e Universal nº 02/2007 a contar 28 de março de 2011.

Itajaí, 24 de maio de 2011.

JANDIR BELLINI
Prefeito Municipal de Itajaí

PORTARIA N.º 1.234/11

O Prefeito Municipal de Itajaí, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 47, inciso VII, da Lei Orgânica do Município e considerando a C.I nº 1906/2011/DGP, resolve RESCINDIR, A PEDIDO, o contrato do servidor EZEQUIEL BORGES, admitido por prazo determinado para exercer a função de PROFESSOR, 10 (dez) horas semanais, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, a contar de 13 de maio de 2011

Itajaí, 24 de maio de 2011.

JANDIR BELLINI
Prefeito Municipal de Itajaí

PORTARIA N.º 1.235/11

O Prefeito Municipal de Itajaí, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 47, inciso VII, da Lei Orgânica do Município e considerando a C.I nº 1906/2011/DGP, resolve RESCINDIR, A PEDIDO, o contrato da servidora FLAVIO REITZ, admitido por prazo determinado para exercer a função de PROFESSOR, 20 (vinte) horas semanais, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, a contar de 16 de maio de 2011.

Itajaí, 24 de maio de 2011.

JANDIR BELLINI
Prefeito Municipal de Itajaí

PORTARIA N.º 1.236/11

O Prefeito Municipal de Itajaí, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 47, inciso VII, da Lei Orgânica do Município e considerando a C.I nº 1919/2011/DGP, resolve RESCINDIR, A PEDIDO, o contrato da servidora AMANDA CRISTINA ANTUNES, admitida por prazo determinado para exercer a função de PROFESSOR, 40 (quarenta) horas semanais, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, a contar de 16 de junho de 2011.

Itajaí, 24 de maio de 2011.

JANDIR BELLINI
Prefeito Municipal de Itajaí

PORTARIA N.º 1.243/11

O Prefeito Municipal de Itajaí, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 47, inciso V, da Lei Orgânica do Município, resolve EXONERAR A PEDIDO, nos termos do artigo 38, inciso I, da Lei nº 2.960, de 03 de abril de 1995, o servidor LEONARDO FELIPE SEVERINO, do cargo de provimento efetivo de AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 40 (quarenta) horas semanais, da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, a contar de 29 de maio de 2011.

Itajaí, 26 de maio de 2011.

JANDIR BELLINI
Prefeito Municipal de Itajaí

ATOS DA CVI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Maio/2010 a Abril/2011

Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal			RS
RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")			
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Mai/2010 a Abr/2011		
	LIQUIDADAS (a)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.379.494,87	0,00	
Pessoal ativo	8.231.922,09	0,00	
Pessoal inativo e pensionistas	147.572,78	0,00	
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) (II)	0,00	0,00	
Despesas não computadas (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	
Indenizações por demissão e incentivos a demissão voluntária	0,00	0,00	
Decorrentes de decisões judiciais	0,00	0,00	
Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00	
Convocações Extraordinárias	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	8.379.494,87	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		8.379.494,87	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		557.862.468,79	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		1,50	
LIMITE MÁXIMO (INCISOS LI E III, ART. 20 DA LRF) - 6,00%		33.471.747,65	
LIMITE PRUDENCIAL (PARAG. ÚNICO, ART. 22 DA LRF) - 5,70%		31.798.168,27	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

LUIZ CARLOS PISSETTI
Presidente

NIKOLAS REIS M. DOS SANTOS
Vice Presidente

SUZETE INES BELLINI DE ANDRADE
1ª Secretária

ELOI CAMILO DA COSTA
2ª Secretário

ORLI CALBUSCH
Diretor de Orçamento e Finanças
CRC-022423/0-0

ESTADO DE SANTA CATARINA CÂMARA DE VEREADORES DE ITAJAÍ CURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2011 – 4

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE ITAJAÍ, no uso de suas atribuições legais, torna público, a prorrogação da data de inscrição, até as 15 horas do dia 31 de maio de 2011, do Concurso Público – Edital nº01/2011, em virtude de problemas técnicos na página de inscrição on-line ocorridos nos últimos dias do referido concurso.

Itajaí (SC), 26 de maio de 2011.

VER. LUIZ CARLOS PISSETTI
Presidente da Câmara de Vereadores de Itajaí

PORTARIA Nº 34, DE 24 DE MAIO DE 2011

ENCERRA O EXPEDIENTE DA CÂMARA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Presidente da Câmara de Vereadores de Itajaí, no uso de suas atribuições, com fundamento no Art. 15, § 2º da Lei Complementar nº 70/2005, combinado com o Art. 57 da Lei nº 2960/1995 e Art. 47, XLII da Lei Orgânica Municipal e

CONSIDERANDO o falecimento nesta data, da esposa do Vereador ELOI CAMILO DA COSTA, D. ERCIDA DA COSTA,

RESOLVE:

Art. 1º - Encerrar o expediente da Câmara, às 10:00 horas, nesta data, retornando o

expediente normal somente amanhã, dia 25/05/2011.

Art. 2º A Sessão Ordinária que seria realizada hoje, terça feira, fica transferida para, quinta feira, dia 26/05/2011, às 18:00 horas.

Art. 3º Ficam suspensos os prazos que venceriam no dia de hoje e amanhã, recomendo a contagem a partir de quinta feira, dia 26/05/2011.

Afixe na entrada da Câmara, Cientifique-se os demais membros desta Casa, publique-se e cumpra-se.

CÂMARA DE VEREADORES DE ITAJAÍ, 24 DE MAIO DE 2011.

Ver. LUIZ CARLOS PISSETTI
Presidente.

PORTARIA Nº 35/2011 EXONERA A PEDIDO, SERVIDORA QUE ESPECIFICA.

Ver LUIZ CARLOS PISSETTI, Presidente da Câmara de Vereadores de Itajaí, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 38, inciso XXX, do Regimento Interno da Câmara.

RESOLVE:

EXONERAR A PEDIDO, MAIARA KARINE CERUTI, matrícula n.º 18, do cargo de provimento efetivo de “Oficial Administrativo”, a contar da presente data.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPA-SE.

Câmara Municipal de Itajaí, 26 de maio de 2011.

Ver. LUIZ CARLOS PISSETTI
Presidente.

PORTARIA Nº 36/2011 RETIFICA PORTARIA N.º 209/2010, QUE CONCEDEU LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

A Secretária de Administração e Finanças e o Procurador Jurídico da Câmara de Vereadores de Itajaí, por delegação do Senhor Presidente, Ver. LUIZ CARLOS PISSETTI, concedida através da PORTARIA N.º 267, de 21 de outubro de 2009, RESOLVEM:

Art. 1º - Fica retificada a PORTARIA N.º 209/2010, que concedeu Licença-Prêmio ao servidor Ailson Modesto Chaves, Arquivista, matrícula n.º 008, para consignar que o período aquisitivo refere-se a 04.01.2002 a 04.01.2007.

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

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPA-SE.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJAÍ, 26 DE MAIO DE 2011.

VALDIRENE APARECIDA MAZZETTO MOROSO
Secretária de Administração e Finanças.

IVAN LUIZ MACAGNAN
Procurador Jurídico.

PORTARIA Nº 37/2011 EXONERA A PEDIDO, SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

Ver LUIZ CARLOS PISSETTI, Presidente da Câmara de Vereadores de Itajaí, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 38, inciso XXX, do Regimento Interno da Câmara.



RESOLVE:

EXONERAR A PEDIDO, RAFAEL DESPINDOLA CORREA, matrícula n.º 20, do cargo de provimento em comissão de “Diretor de Informática”, a contar de 01 de junho de 2011.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

Câmara Municipal de Itajaí, 26 de maio de 2011.

Ver. LUIZ CARLOS PISSETTI
Presidente.

ATOS DA FCI

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ Edital n.º 004/2011/FCI

Estabelece procedimento e torna público o Edital do Programa de Apoio a Eventos Culturais Comunitários com organizações não governamentais sem fins lucrativos, agrupamentos sociais informais e pessoas físicas da área cultural com a Fundação Cultural de Itajaí e da outras providências.

O Superintendente da Fundação Cultural de Itajaí do Município de Itajaí/SC, no uso de suas atribuições previstas na Lei n.º 3240/97 e alterações posteriores, e, ainda:

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal 5.712, de 03 de maio de 2011 que institui o Programa de Apoio a Eventos Culturais Comunitários, e dá outras providências, que estabelece procedimento para seleção de projetos a serem premiados com o Edital Apoio a Eventos Culturais Comunitários com organizações não governamentais sem fins lucrativos, agrupamentos sociais informais e pessoas físicas da área cultural com a Fundação Cultural de Itajaí, e em conformidade com as condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

RESOLVE:

Estabelecer procedimento e tornar público o Edital de Concurso de Seleção de Projetos a serem premiados através da Fundação Cultural de Itajaí com Apoio a Eventos Culturais Comunitários.

Organizações não governamentais sem fins lucrativos são associações do terceiro setor que se declaram com finalidades públicas e sem fins lucrativos, que desenvolvem ações em diferentes áreas da sociedade civil com comprovada experiência de execução Cultural âmbito municipal de 2 (dois) anos.

Agrupamentos sociais informais são coletivos que se reúnem e se organizam em função de alguma causa, temática ou objetivos afins, com comprovada experiência de execução Cultural âmbito municipal de 2 (dois) anos. Exemplos: grupo de mulheres, coletivos de artistas, bandas de música, posses de hip hop, organizações estudantis, redes sociais, etc.

Pessoas físicas da área cultural são profissionais, militantes, conhecedores e especialistas que atuam com arte e cultura, com comprovada experiência de execução Cultural âmbito municipal de 2 (dois) anos. Exemplos: produtores culturais, artistas, poetas, cineastas, músicos, atores, etc.

1 - DO PRAZO DAS INSCRIÇÕES

1.1 - O prazo para a realização das inscrições será de 30/05/11 à 20/06/11 das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min na Fundação Cultural de Itajaí.

1.2 - Os documentos mencionados no item 6 deverão ser entregues, impressos e assinados em Envelope lacrado na Fundação Cultural de Itajaí.

1.2.1 - Obrigatório constar por fora do envelope lacrado a etiqueta abaixo e dentro do mesmo a documentação exigida no edital, que deverá ser apresentada em 01 (uma) via montada com duas perfurações (modelo “arquivo”), devendo as folhas estarem presas com grampos, trilhos ou similares:

EDITAL N.º 004/2011/FCI - CONCURSO DE SELEÇÃO DE PROJETOS A SEREM PREMIADOS COM O PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS CULTURAIS COMUNITÁRIOS

Evento: () Grande Porte () Médio Porte () Pequeno Porte

Nome do projeto:

Nome do proponente:

1.3 - Serão desconsideradas as inscrições entregues fora do prazo previsto no presente Edital.

1.4 - As inscrições serão aceitas exclusivamente na sede da Fundação Cultural de Itajaí.

2 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

2.1 - A Fundação Cultural de Itajaí de acordo com sua disponibilidade orçamentária, conforme artigo 12 da Lei Municipal 5.712, de 03 de maio de 2011, e por intermédio deste instrumento, objetiva conceder a distribuição de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), divididos em prêmios de apoios concedidos a organizações não governamentais sem fins lucrativos, agrupamentos sociais informais e pessoas físicas da área cultural.

2.2 - Na hipótese de novas dotações orçamentárias, dentro do período de vigência deste Edital, dos classificados em cada categoria, a Fundação Cultural de Itajaí poderá conceder novos prêmios, de acordo com a ordem de classificação. A distribuição desta nova dotação orçamentária poderá ocorrer entre algumas das três categorias e obedecerá à ordem de classificação.

2.3 - O repasse financeiro será efetuado em uma única parcela, mediante depósito bancário, diretamente na conta corrente do proponente.

2.4 - O Apoio em questão constitui ganho eventual oferecido publicamente a todo aquele que atenda aos requisitos fixados no edital e, nessa condição, não caracteriza-se como receita integrante das denominadas contribuições sociais que compõem o orçamento de seguridade social.

3 - VIGÊNCIA

3.1 - O presente Edital possui prazo de validade até 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogado, mediante decisão motivada, a ser exarada pelo Superintendente da Fundação Cultural de Itajaí.

4 - DO OBJETO

4.1 - O presente Edital visa premiar Eventos Culturais Comunitários. O apoio poderá ser dividido em três categorias:

4.4.1 - Categoria A: Eventos de Grande Porte – Premiação até R\$ 30.000,00

4.4.2 - Categoria B: Eventos de Médio Porte - Premiação até R\$ 10.000,00

4.4.3 - Categoria C: Eventos de Pequeno Porte - Premiação até R\$ 5.000,00

5 - São considerados Eventos Culturais Comunitários:

a) De grande Porte: Evento que esteja em sua quarta ou superior edição que envolvam mais de 4.000 pessoas e que em sua programação constem no mínimo de 20% do valor repassado em atrações artísticas itajaienses com comprovada atuação na área cultural da cidade.

b) De médio Porte: Evento que esteja em sua segunda ou superior edição que envolvam mais de 1.500 pessoas e que em sua programação conste no mínimo de 20% do valor repassado em atrações artísticas itajaienses com comprovada atuação na área cultural da cidade.

c) De pequeno Porte: Evento que esteja em sua primeira ou superior edição que envolvam mais de 200 pessoas e que em sua programação conste no mínimo de 20% do valor repassado em atrações artísticas itajaienses com comprovada atuação na área cultural da cidade.

5.1 - O objetivo do Edital de Apoio a Eventos Culturais Comunitários é incentivar a troca de saberes em seminários e oficinas, celebração de festividades, mostras de poesia, literatura, artes plásticas, teatro, cinema, circo, capoeira e música, além de

viabilização de shows, feiras e exposições.

5.2 - O Edital de Apoio a Eventos Culturais Comunitários busca fomentar a celebração da diversidade cultural itajaense como uma ação de política pública que promova, afirme e fortaleça a comunidade, seus saberes e as redes sociais que as compõem.

5.3 - No caso de não preenchimento dos prêmios, os valores remanescentes deverão ser distribuídos de acordo com determinação da Fundação Cultural de Itajaí, observada a ordem dos projetos selecionados.

6 – DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA INSCRIÇÃO DOS PROJETOS:

Documentação Geral:

a) REQUERIMENTO, conforme modelo Anexo 1.

b) FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, conforme modelo Anexo 2. Deve conter a descrição do evento, objetivo, público-alvo quantificado, justificativa para realização, programação, cronograma, outras entidades parceiras, contrapartida e planilha orçamentária detalhada de acordo com os itens de despesa elegíveis para o apoio.

c) COMPROVAÇÃO DA CATEGORIA: devem ser enviados documentos que comprovem a categoria.

- Programação do evento com atrações artísticas pretendidas sendo que 20% dessa deve ser composta por programação local, anexar cartas de exclusividade. Anexo 8.
 - Declaração de que o representante legal da instituição não é agente político de poder ou de Ministério Público, tanto quanto de órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. Anexo 6.
 - Declaração de contrapartida financeira ou de bens e serviços com o percentual de:
 - o 30% do valor total do evento pretendido, para Eventos de Grande Porte.
 - o 15% do Valor total do evento pretendido, para Eventos de Médio Porte.
 - o 10% do Valor Total do evento pretendido, para Eventos de Pequeno Porte
- Isenção de ingressos e taxas para o acesso a programação. Anexo 5.

d) COMPROVAÇÃO DO PROPONENTE: devem ser enviados documentos que comprovem a classificação do proponente.

Documentação Específica: Caso seja Pessoa Física:

- Fotocópia do RG e CPF.
- Fotocópia do comprovante de residência no Município de Itajaí do ano de apresentação do projeto, bem como dos dois anos anteriores.
- Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (CND) Federal, da Secretaria da Receita Federal – SRF.
- Certidão negativa de débitos relativos a tributos municipais e a dívida ativa municipal de Itajaí.
- Declaração informando que a pessoa possui mais de dois anos de atuação na cidade. Anexo 4.
- Portfólio de atividades culturais do proponente e histórico do evento, com matérias de jornal e de mídia escrita em geral, audiovisual, fotografias, cartas de agradecimento, declarações e documentos que referenciem o público atendido nas edições anteriores; se houver.
- Declaração de Parentesco. Anexo 7.
- Currículo do proponente

Documentação Específica: Caso seja Agrupamento Social Informal:

- Fotocópia do RG e CPF de todos os integrantes.
- Fotocópia dos comprovantes de residência no Município de Itajaí do ano de apresentação do projeto, bem como dos dois anos anteriores de todos os integrantes.
- Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (CND) Federal, da Secretaria da Receita Federal – SRF de todos os integrantes.
- Certidão negativa de débitos relativos a tributos municipais e a dívida ativa municipal de Itajaí de todos os integrantes.
- Declaração informando que o agrupamento social informal possui mais de dois anos de atuação na cidade. Anexo 3.
- Portfólio de atividades culturais do proponente e histórico do evento, com matérias de jornal e de mídia escrita em geral, audiovisual, fotografias, cartas

de agradecimento, declarações e documentos que referenciem o público atendido nas edições anteriores; se houver.

- Declaração de parentesco. Anexo 7.
- Carta de anuência de participação na proposta junto ao currículo resumido dos envolvidos.
- Currículo do proponente Cópia de RG e CPF de todas as pessoas físicas integrantes do agrupamento social e carta de anuência de participação na proposta junto ao currículo resumido dos envolvidos.

Documentação Específica: Caso seja Pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos:

- Fotocópia do Estatuto ou Contrato Social, Regulamento ou Compromisso da Entidade Conveniente, conforme alterações exigidas pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Novo Código Civil).
- Fotocópia da ata de eleição da diretoria vigente.
- Cópia da Carteira de Identidade e do CPF do responsável pela instituição.
- Comprovante de residência no nome do responsável pela Instituição.
- Certidão do registro e arquivamento dos atos constitutivos no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.
- Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (CND) Federal, da Secretaria da Receita Federal – SRF.
- Certidão negativa de débitos estaduais.
- Certidão negativa de débitos relativos a tributos municipais e a dívida ativa municipal.
- Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros, emitidas pela Secretaria da Receita Federal - SRF; no caso da Entidade estar pagando ao INSS parcelas de débito renegociadas, comprovação de regular pagamento das mesmas.
- Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), fornecido pela Caixa Econômica Federal.
- Cópia do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, da entidade.
- Cópias de Alvará de Funcionamento e de Alvará Sanitário da instituição.
- Declaração informando que o proponente possui mais de dois anos de atuação no Município de Itajaí. Anexo 3.
- Portfólio de atividades culturais do proponente e histórico do evento, com matérias de jornal e de mídia escrita em geral, audiovisual, fotografias, cartas de agradecimento, declarações e documentos que referenciem o público atendido nas edições anteriores; se houver.
- Declaração de parentesco. Anexo 7.

7. SÃO ITENS DE DESPESAS ELEGÍVEIS:

7.1 - Cachês para artistas, palestrantes, oficinairos, produtores culturais e participantes com apresentação oral de trabalhos.

7.2 - Passagens aéreas e terrestres, nacionais e internacionais.

7.3 - Papelaria e artigos de escritório (material de consumo).

7.4 - Serviços de terceiros (secretaria, tradução, material de divulgação, horas-aula, consultoria, assessoria de imprensa, material de comunicação, impressão e reprodução de textos).

7.5 - Aluguel de instalações e de equipamentos.

7.6 – Alimentação.

7.7 – Hospedagem.

7.8 - Traslados locais.

8. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

8.1 - Os projetos deverão ser apresentados nos prazos que serão estabelecidos por ato da Fundação Cultural de Itajaí, acompanhados da documentação exigida pelo edital.

8.2 - Cada proponente poderá inscrever apenas um projeto e numa única categoria.

8.3 - Os projetos selecionados deverão, como contrapartida, apresentar na programação do evento, o mínimo de 20% (vinte por cento) do valor repassado a título de premiação em atrações artísticas itajaenses, com comprovada atuação na área cultural da cidade.

8.4 - Será obrigatória a vinculação em destaque na divulgação publicitária do evento

do nome e logomarca da Prefeitura Municipal de Itajaí e da Fundação Cultural de Itajaí, em suas publicações e/ou espaços comunicativos, bem como em todos os atos de promoção e divulgação do evento e ações decorrentes.

8.5 - Fica a Fundação Cultural de Itajaí responsável pelo julgamento e seleção dos projetos de que trata esta Lei, de cuja decisão não caberá qualquer recurso.

8.6 - No caso de não conclusão do projeto, o premiado devolverá os valores à Fundação Cultural de Itajaí.

9. EXIGÊNCIAS DO EDITAL

9.1 - A não apresentação de quaisquer dos documentos elencados no item 6 ou em desacordo com o estabelecido neste Edital ou nos dispositivos legais que instituíram o programa implicará no indeferimento da inscrição.

9.2 - O encaminhamento de inscrição para concorrer ao Edital de Apoio a Eventos Culturais Comunitários implica na prévia e integral concordância com as normas deste Edital e nos dispositivos legais que instituíram o programa.

9.3 - Cada Organizações não governamentais sem fins lucrativos, agrupamentos sociais informais e pessoas físicas da área cultural poderá inscrever apenas um (01) projeto e numa única categoria. As iniciativas inscritas simultaneamente em mais de uma categoria do presente Edital serão automaticamente desclassificadas.

9.4 - A constatação de irregularidades nos documentos arrolados no item 6 importa na desclassificação da inscrição a qualquer tempo, com a obrigação de devolução do valor do prêmio corrigido, sem prejuízo das demais cominações penais, civis e administrativas, prescritas em lei.

9.5 - Será desclassificada a proposta em que qualquer dos proponentes apresentarem pendência, inadimplência ou falta de prestação de contas junto a qualquer órgão público, vinculado direta ou indiretamente a Prefeitura Municipal de Itajaí.

9.6 - É condição de habilitação o compromisso do proponente premiado de disponibilizar ao cidadão, por meio da internet ou, na sua falta, em sua sede, consulta ao objeto e a finalidade.

10 - DA HABILITAÇÃO

10.1 - Compete à Comissão de Avaliação proceder ao exame de habilitação dos requerimentos de inscrições apresentados.

11 - DA SELEÇÃO E DO JULGAMENTO

11.1 - Fica a Fundação Cultural de Itajaí responsável pelo julgamento e seleção dos projetos de que trata esta Lei, cuja decisão tem caráter irrecorrível, em conformidade com o artigo 9º da Lei Municipal n.º 5.712 de 03 de maio de 2011.

11.2 - A avaliação dos projetos será realizada pela comissão que terá a seguinte composição:

- a) 01 representante da Superintendência da Fundação Cultural de Itajaí
- b) 01 representante da Diretoria do Conservatório de Música Popular
- c) 01 representante da Diretoria do Teatro Municipal
- d) 01 representante da Diretoria de Arte e da Casa da Cultura Dide Brandão
- e) 01 representante da Diretoria Administrativa e Financeira
- f) 01 representante da Gerência de Apoio à Diversidade Cultural
- g) 01 representante da Gerência de Programas e Projetos Culturais
- h) 01 representante da Gerência de Patrimônio Histórico

11.3 - Serão adotados os seguintes critérios de pontuação para efeito de julgamento:

11.3.1 - Qualidade da programação cultural (30 pontos) – Será analisada a coerência entre a programação cultural apresentada em função dos objetivos do evento, bem como se as justificativas e ações para sua realização alcançam o público-alvo desejado e se a troca de saberes está sendo contemplada na proposta.

11.3.2 - Regularidade do evento e parceiros (30 pontos) – O tempo de existência e de regularidade do evento proposto, bem como o tempo de atuação existência comprovada do parceiro proponente.

11.3.3 - Interação entre a Comunidade (15 pontos) – Será analisado o quanto o vento amplia e aprofunda as relações da Comunidade com o evento proposto, bem como

as descrições e justificativas da qualidade do evento.

11.3.4 - Quantidade de público-alvo (15 pontos) – A estimativa de público e suas características terão pontuação. A apresentação de detalhamento de como serão alcançadas os públicos é indicador determinante.

11.3.5 - Característica inovadora do evento (10 pontos) – Será analisado na proposta de realização de evento, as características inovadoras no que tange ao tema, a linguagem e o formato.

11.3.6 - Havendo empate entre as propostas, será promovido o desempate, com prioridade para a iniciativa que obtiver maior pontuação sucessivamente nos critérios de “a” a “b”, nesta ordem, estabelecidos neste subitem.

11.4 - Os membros da Comissão de Avaliação deverão utilizar como regra o princípio do julgamento objetivo, seguindo os critérios previstos neste edital.

11.5 – Serão premiados os projetos selecionados que obtiverem maior pontuação na categoria selecionada.

12 - DA DIVULGAÇÃO

12.1 - A Fundação Cultural de Itajaí publicará no Jornal Oficial do Município a relação projetos premiados.

13 - DA OBRIGAÇÃO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS

13.1 - O Proponente deverá destinar o valor do apoio ao desenvolvimento do evento cultural de acordo com a descrição da planilha orçamentária apresentada. Responsabilizando-se pelo Planejamento, Execução e Divulgação do evento proposto, ficando ao encargo deste autorizações de órgãos estatais e de instituições representantes de direitos autorais, pagamento de todas as atividades propostas sob pena de devolução dos recursos e cancelamento da proposta.

13.2 - Encaminhar relatório de aplicação de recursos para a Fundação Cultural de Itajaí, de acordo com cronograma de execução do evento. O não cumprimento deste item inviabilizará a participação do proponente em outros editais da Prefeitura de Itajaí.

13.3 - Divulgar, em destaque, o nome da Prefeitura de Itajaí e da Fundação Cultural de Itajaí, em suas publicações e/ou espaços comunicativos, bem como em todos os atos de promoção e divulgação do evento e ações decorrentes.

13.4 - Inserir as marcas da Prefeitura de Itajaí e da Fundação Cultural de Itajaí, em suas publicações e/ou espaços comunicativos, bem como em todos os atos de promoção e divulgação do evento e ações de acordo com os padrões de identidade visual, fornecidos pela Fundação Cultural de Itajaí.

13.5 - Caso solicitado deverá oferecer espaço, durante o evento, para apresentação das atividades da Fundação Cultural de Itajaí e/ou parceiros.

13.6 - É vedada às partes a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 – Os prazos previstos neste edital somente se iniciam e vencem em dia de normal expediente da Fundação Cultural de Itajaí, caso em que será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

14.2 - Todos os documentos encaminhados à Fundação Cultural de Itajaí, referentes a este Edital, passarão a fazer parte dos acervos do Centro de Documentação e Me-

mória da Fundação Genésio Miranda Lins, para fins de pesquisa, documentação e mapeamento da produção sociocultural e socioeducativa brasileira, razão pela qual não serão devolvidas aos proponentes.

14.3 - O proponente deverá manter atualizados os seus dados cadastrais enquanto estiver participando do processo seletivo.

14.4 - A Fundação Cultural de Itajaí se reserva o direito de realizar comunicações, solicitar documentos ou informações aos proponentes, por meio eletrônico, exceto as informações ou convocações que exijam publicação na imprensa oficial.

14.5 - O presente Edital ficará à disposição dos interessados no portal da Prefeitura de Itajaí, em <http://www.itajai.gov.br>.

14.6 – Os casos omissos e as dúvidas surgidas no presente Edital, nas fases de habilitação e execução de seu objeto, serão resolvidos pelo Superintendente da Fundação Cultural de Itajaí, ressalvada a competência da Comissão de Avaliação para dirimir procedimento, formas e critérios de julgamento na ausência de disposição editalícia.

14.7 – Não serão aceitas modificações ou substituições de dados e de anexos ao projeto depois de finalizada a inscrição.

Itajaí (SC), 25 de maio de 2011.

Edison d'Ávila
Superintendente da Fundação Cultural de Itajaí

ANEXO 1
PREFEITURA DE ITAJAÍ
FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ
EDITAL DE DIVULGAÇÃO N.º 004/2011/FCI, DE 25 DE MAIO 2011.

Edital de Divulgação
APOIO A EVENTOS CULTURAIS COMUNITÁRIOS

Requerimento (Timbre da Entidade, se houver)

Itajaí, _____ de _____ de 2011.

Com o presente, encaminho à Vossa Senhoria proposta de inscrição no edital de APOIO A EVENTOS CULTURAIS COMUNITÁRIOS – FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ, solicitando apoio para o mesmo.

Declaro:

- Estar de acordo com as normas do edital de divulgação n.º 003/2011/FCI, de 25 de maio de 2011;
- Que as informações contidas nesta proposta são de minha inteira responsabilidade, podendo vir a ser comprovadas a qualquer tempo;
- Que tenho autorização para inscrever minha instituição, se for o caso;

Atenciosamente,

Nome do representante ou proponente
Documento de Identidade (tipo, número e órgão de expedição):

Ilmo. Sr. Edison d'Ávila Superintendente da Fundação Cultural de Itajaí

ANEXO 2

PREFEITURA DE ITAJAÍ
FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ
EDITAL DE DIVULGAÇÃO N.º 004/2011/FCI, DE 25 DE MAIO 2011.

Edital de Divulgação
APOIO A EVENTOS CULTURAIS COMUNITÁRIOS

Itajaí, ____ de _____ de 2011.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

1) IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO			
Nome do Proponente / Instituição / Grupo / Pessoa Física:			CNPJ:
Endereço:		Número:	Complemento:
Bairro:		CEP:	
DDD / Telefone:	DDD/Fax:	E-mail:	Endereço na Internet:
Nome do Banco:	Nº Banco:	Agência:	Conta corrente:
2. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO OU DO GRUPO			
Nome do Representante Legal / Instituição / Grupo / Pessoa Física:			
C.P.F.:	RG:	Órgão Expedidor:	UF do Órgão:
Endereço:		Número:	Complemento:
Bairro:	CEP:	DDD / Telefone:	DDD / Fax:

E-mail:
3. NATUREZA DO PROPONENTE
☐ Organizações não governamentais sem fins lucrativos ☐ Agrupamentos sociais informais ☐ Pessoas físicas da área cultural ☐ Pessoa jurídica sem fins lucrativos

3) DESCRIÇÃO DO PROJETO DE PEQUENO EVENTO CULTURAL

3.1) O Evento Cultural é:

- ☐ Eventos Culturais de Grande Porte Contrato de até R\$ 30.000,00
- ☐ Eventos Culturais de Médio Porte Contrato de até R\$ 10.000,00
- ☐ Eventos Culturais de Pequeno Porte Contrato de até R\$ 5.000,00

- ☐ seminário
- ☐ oficina
- ☐ celebração
- ☐ evento de poesia
- ☐ evento de literatura
- ☐ evento de artes plásticas
- ☐ evento de teatro
- ☐ evento de circo
- ☐ evento de capoeira
- ☐ evento de música
- ☐ show
- ☐ feira
- ☐ exposição
- ☐ outros. Qual?

3.2) Quais os principais acontecimentos do Evento Cultural proposto? Descreva-os.

3.3) Qual o objetivo na realização do Evento Cultural?

3.4) Por que esse evento precisa ser realizado? Justifique.

3.5) Esse evento já foi realizado anteriormente? Se sim, conte um pouco de sua história, e se não, por que deseja realizá-lo?

3.6) Qual público pretende atingir com a realização deste Evento Cultural?

3.6.1) Qual a estimativa de público direto?

3.7) Quais suas principais ações para que este público participe deste Evento Cultural?

3.8) Qual a programação deste Evento Cultural? Descreva o que acontecerá de hora em hora.

3.9) Há outras entidades parceiras neste Evento Cultural? Caso haja, conte um pouco sobre elas.

3.10) Há recursos financeiros, materiais e/ou intelectuais como contrapartida de terceiros neste Evento Cultural? Caso haja, conte-nos um pouco.

3.11) Quanto em recursos e porcentagem do total do evento estão sendo investidos de contrapartida? Em que?

3.12) Quanto em porcentagem e em recursos serão destinados para contratação de artistas da cidade

4) PLANEJAMENTO

4.1) Quais as etapas para realizar o Evento Cultural?

4.2) Qual o cronograma para execução das etapas?

4.3) Qual a data ou mês previsto para o acontecimento do Evento Cultural?

4.4) Quais os custos para realização do Evento Cultural? Por favor, preencha detalhadamente a planilha abaixo, de acordo com os itens de despesa elegíveis, conforme Edital:

ORÇAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO - 2011						
Etapas	Especificação	Quant	Unid	Valores		Periodo
				Unitário	Total	
	Passagens aéreas e terrestres					
	Diárias					
	Material de consumo					
	Serviços de Terceiros					
	Aluguel de instalações e de equipamentos					
	Alimentação					



	Hospedagem								
	Traslados locais								
Total									
	Quant = Quantidade								
	Unid = Unidade								

ANEXO 3

PREFEITURA DE ITAJAÍ
FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ
EDITAL DE DIVULGAÇÃO N.º 004/2011/FCI, DE 25 DE MAIO 2011.

Edital de Divulgação
APOIO A EVENTOS CULTURAIS COMUNITÁRIOS
COMPROVAÇÃO DE CATEGORIA
AGRUPAMENTO SOCIAL INFORMAL OU PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS
Itajaí, ____ de ____ de 2011.

DECLARAÇÃO

Declaramos que somos um agrupamento social informal/pessoa jurídica sem fins lucrativos (nome do agrupamento ou da pessoa jurídica sem fins lucrativos) cuja missão é (escrever a missão). Atuamos há mais de dois anos na cidade de (nome da cidade ou região). Damos fé.

(Preencher com nome completo, CPF, RG e assinatura de todos os integrantes do agrupamento).

Data, local, mês e ano.

ANEXO 4

PREFEITURA DE ITAJAÍ
FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ
EDITAL DE DIVULGAÇÃO N.º 004/2011/FCI, DE 25 DE MAIO 2011.

Edital de Divulgação
APOIO A EVENTOS CULTURAIS COMUNITÁRIOS
COMPROVAÇÃO DE CATEGORIA
PESSOA FÍSICA DA ÁREA CULTURAL
Itajaí, ____ de ____ de 2011.

DECLARAÇÃO

Eu (nome), residente à rua (preencher), bairro (preencher), número (preencher com complementos), cidade (preencher), estado (preencher), portador do CPF (número) e RG (número/ órgão), declaro que sou parceiro da (dizer qual a entidade lhe permite fazer parte do edital), realizei a atividade (descrever as atividades que realiza) e atuo nesta área há mais de dois anos, na cidade de (nome da cidade ou região). Dou fé.

(Preencher com nome, assinatura, CPF e RG e reconhecer firma no cartório)

Data, local, mês e ano.

ANEXO 5

PREFEITURA DE ITAJAÍ
FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ
EDITAL DE DIVULGAÇÃO N.º 004/2011/FCI, DE 25 DE MAIO 2011.

Edital de Divulgação
APOIO A EVENTOS CULTURAIS COMUNITÁRIOS

Declaração

Itajaí, ____ de ____ de 2011.

Declaro

- Declaro que o investimento de contrapartida financeira ou de bens e serviços têm o percentual de:

- () 30% do valor total do evento pretendido, para Eventos de Grande Porte.
- () 15% do Valor total do evento pretendido, para Eventos de Médio Porte.
- () 10% do Valor Total do evento pretendido, para Eventos de Pequeno Porte

E que o evento: tem isenção de ingressos e taxas para o acesso a programação. Garantindo o acesso e a democratização da população em geral.

Atenciosamente,

Nome do proponente, representante legal da instituição ou do grupo
Documento de Identidade (tipo, número e órgão de expedição):

ANEXO 6
PREFEITURA DE ITAJAÍ
FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ
EDITAL DE DIVULGAÇÃO N.º 004/2011/FCI, DE 25 DE MAIO 2011.

Edital de Divulgação
APOIO A EVENTOS CULTURAIS COMUNITÁRIOS

Declaração
Timbre da Entidade (se houver)

Itajaí, ____ de ____ de 2011.

Declaro

- Que esta instituição possui mais de dois anos de existência;
- Que o representante legal da instituição não é agente político de poder ou de Ministério Público, tanto quanto de órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.

Atenciosamente,

Nome do representante legal da instituição
Documento de Identidade (tipo, número e órgão de expedição):

ANEXO 7

PREFEITURA DE ITAJAÍ
FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ
EDITAL DE DIVULGAÇÃO N.º 004/2011/FCI, DE 25 DE MAIO 2011.

Edital de Divulgação
APOIO A EVENTOS CULTURAIS COMUNITÁRIOS

Declaração de Parentesco

DECLARAÇÃO DE PARENTESCO
(a ser preenchido pela pessoa física/jurídica a ser contratada diretamente ou por dispensa ou por inexigibilidade de licitação, inclusive nos casos de aditivo ou prorrogação de contrato)

IDENTIFICAÇÃO	
Nome:	CPF:
Nome da empresa:	CNPJ:
Função do(a) declarante(a) na Empresa:	Telefone de contato:
DECLARAÇÃO	
Declaro, sob as penas da lei, para fins de contratação direta ou por dispensa ou por inexigibilidade de licitação, que a pessoa física/jurídica supra identificada: () não possui sócio/empregado que seja cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários e cargos assemelhados ou de servidor da Administração Pública direta e indireta investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, em exercício na Administração Pública direta e indireta do Município de Itajaí. () possui sócio/empregado que seja [] cônjuge ou companheiro(a) e/ou [] parente em linha reta ou colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários e cargos assemelhados ou de servidor da Administração Pública direta e indireta investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, em exercício na Administração Pública direta e indireta do Município de Itajaí, a seguir indicado(a):	
Nome:	
Cargo:	Órgão de lotação:
Gráu de Parentesco:	
Local:	Data:
Assinatura do Declarante:	



ANEXO 8

PREFEITURA DE ITAJAÍ
FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ
EDITAL DE DIVULGAÇÃO N.º 004/2011/FCI, DE 25 DE MAIO 2011.

Edital de Divulgação
APOIO A EVENTOS CULTURAIS COMUNITÁRIOS

CARTA DE EXCLUSIVIDADE

Por este instrumento jurídico particular **FULANO DE TAL**, inscrito com CPF n.º XXXXXXXXXXXX, portador do registro geral n.º xxxxxxxxxxxx residente e domiciliado na Rua xxxxxxxx, nº xxxxxxxx, na cidade de xxxxxxxxxxxxxxxx, Estado: xxxx, representante de todos os integrantes do(a) xxxxxxxxxxxxxxxx, autorizo a empresa/entidade/agrupamento/pessoa física xxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ/CPF sob n.º xxxxxxxxxxxx, estabelecida na cidade de xxxxxxxx-x, na RUA xxxxxxxx, n.º xxxxxx, bairro xxxxxxxx, para fins de representação exclusiva para a xxxxxxxxxxxxxxxx no mês de xxxxxx de 2011, podendo o representante aqui constituído apresentar propostas, requerer, assinar contratos e outros instrumentos jurídicos, receber valores financeiros referentes a cachês artísticos e emitir notas fiscais e recibos de quitação, com recolhimento dos tributos previstos na legislação vigente.

Itajaí, xxxxx de xxxxxx de 2011.

Nome Completo
(Assinatura reconhecida em cartório)

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ

Edital n.º 003/2011/FCI

A Fundação Cultural de Itajaí estabelece procedimento e torna público o Edital de Concurso Meu Primeiro Livro.

O Superintendente da Fundação Cultural de Itajaí do Município de Itajaí/SC, no uso de suas atribuições previstas na Lei n.º 3240/97 e alterações posteriores, e, ainda:

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal 4558, de 09 de maio de 2006, e alterações posteriores, que institui o projeto “Meu Primeiro Livro” a Fundação Cultural de Itajaí em conformidade com as condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

RESOLVE:

Estabelecer procedimento e tornar público o Edital de Concurso de Seleção de Projetos Literários a serem contemplados através da Fundação Cultural de Itajaí com uma premiação.

1 - DO PRAZO DAS INSCRIÇÕES

1.1 - O prazo para a realização das inscrições será de 30/05/11 à 20/06/11 das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min na Fundação Cultural de Itajaí.

1.2 - Os documentos mencionados no item 7 deverão ser entregues, impressos e assinados em Envelope lacrado na Fundação Cultural de Itajaí.

1.2.1 - Obrigatório constar por fora do envelope lacrado a etiqueta abaixo e dentro do mesmo a documentação exigida no edital, que deverá ser apresentada em 01 (uma) via montada com duas perfurações (modelo “arquivo”), devendo as folhas estarem presas com grampos, trilhos ou similares:

EDITAL Nº 003/2011/FCI - CONCURSO DE SELEÇÃO DE PROJETOS A SEREM CONTEMPLADOS COM O EDITAL DE CONCURSO MEU PRIMEIRO LIVRO NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

Área: () Crônica () Conto () Poesia () Novela () Romance () Teatro

Nome do projeto:

Nome do proponente:

1.3 - Serão desconsideradas as inscrições entregues fora do prazo previsto no presente Edital.

1.4 - As inscrições serão aceitas exclusivamente na sede da Fundação Cultural de Itajaí (Rua Lauro Müller, 53, Centro – Itajaí – Santa Catarina) que emitirá um protocolo de recebimento.

2 - CRONOGRAMA

EVENTO DATA LIMITE

Prazo para o recebimento dos projetos 30/05/11 à 20/06/11

3 – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - Cada projeto premiado receberá a importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

4 - VIGÊNCIA

4.1 - O presente Edital possui prazo de validade de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação no Diário Oficial do Município da homologação do resultado definitivo da seleção, podendo ser prorrogado por igual período, mediante decisão motivada, a ser exarada pelo Superintendente da Fundação Cultural de Itajaí.

5 - DO OBJETO

5.1 - O presente Edital visa selecionar 10 (dez) projetos premiados.

5.2 - Os projetos literários a serem apresentados devem se enquadrar nas seguintes categorias:

- 5.2.1 - crônica
- 5.2.2 - conto
- 5.2.3 - poesia
- 5.2.4 - novela
- 5.2.5 - romance
- 5.2.6 - teatro

6 – REQUISITOS OBRIGATÓRIOS PARA INSCRIÇÃO DO PROJETO

6.1 - ser maior de 18 anos.

6.2 - residente em Itajaí, nos últimos dois anos, no mínimo.

6.3 - inexistir obra de sua autoria publicada.

7 – DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA INSCRIÇÃO DO PROJETO

7.1 – Formulário de requerimento (Anexo 01).

7.2 – Formulário de inscrição (Anexo 02).

7.3 - Fotocópia de identidade e CPF.

7.4 - Fotocópia do comprovante de residência do ano de apresentação do projeto, bem como dos dois anos anteriores.

7.5 - Certidão negativa de débito municipal.

7.6 - Cópia dos textos completos que comporão o livro.

7.7 – Declaração de parentesco (Anexo 03).

7.8 – Declaração de que o proponente possui mais de dois anos de atuação na área cultural (Anexo 04).

8. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

8.1 - Os projetos apresentados deverão ser individuais e conter no mínimo 60 (sessenta) e no máximo 150 (cento e cinquenta) páginas, e sob hipótese alguma, fazer qualquer tipo de apologia ao racismo ou preconceito de qualquer natureza, sob pena de reprovação do projeto.

8.2 – A obra inscrita deverá ser digitada em língua portuguesa, impressa em papel tamanho A4; fonte Times New Roman; tamanho da fonte 12; espaçamento 1,5 linha; páginas numeradas.

8.3 - Fica a critério dos autores das obras selecionadas a escolha da editora e da gráfica que produzirão o livro, desde que observados padrão de layout de capa e diagramação previamente fornecidos pela Fundação Cultural de Itajaí.

8.4 - Cada livro produzido em decorrência da Lei Municipal 4558, de 09 de maio de 2006, e alterações posteriores deverá conter selo confeccionado pela Fundação Cultural de Itajaí com os seguintes dizeres: “FCI - Coleção Meu Primeiro Livro”.

8.5 - Cada autor selecionado terá que publicar até 1000 exemplares do livro, sendo que do total produzido 5% deverá ser doado para a Fundação Cultural de Itajaí, a título de contrapartida.

8.6 - A Fundação Cultural de Itajaí deverá ser informada 15 (quinze) dias antes do lançamento oficial do livro, o qual deverá ser feito na cidade de Itajaí, dentro do prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação no Diário Oficial do Município da homologação do resultado definitivo da seleção.

8.7 - Os projetos deverão ser apresentados nos prazos que serão estabelecidos por ato da Fundação Cultural de Itajaí, acompanhados da documentação exigida pelo edital.

9. EXIGÊNCIAS DO EDITAL

9.1 - A não apresentação de quaisquer dos documentos elencados no item 7 ou em desacordo com o estabelecido neste Edital implicará no indeferimento da inscrição.

9.2 - O encaminhamento de inscrição para concorrer ao Edital “Meu Primeiro Livro” implica prévia e integral concordância com as normas deste Edital.

9.3 - Cada proponente poderá inscrever apenas um (01) projeto e numa única categoria. As iniciativas inscritas simultaneamente em mais de uma categoria do presente Edital serão automaticamente desclassificadas.

9.4 - A constatação de irregularidades na documentação apresentada importa na desclassificação da inscrição a qualquer tempo, com a obrigação de devolução do valor do prêmio corrigido, sem prejuízo das demais cominações penais, civis e administrativas, prescritas em lei.

9.5 - Será desclassificada a proposta em que o proponente apresente pendência, inadimplência ou falta de prestação de contas junto a qualquer órgão público, vinculado direta ou indiretamente a Prefeitura Municipal de Itajaí.

9.6 - É vedada a inscrição de servidores da Fundação Cultural de Itajaí, bem como dos membros da Comissão de Avaliação.

9.7 - Anexar portfólio contendo matérias de imprensa escrita, audiovisual, fotografias, cartas de agradecimento, entre outros, sobre o autor se acaso houver.

10 - DA SELEÇÃO E DO JULGAMENTO

10.1 - A avaliação dos projetos será realizada pela Comissão de Seleção será formada por três membros com a seguinte composição:

01 (um) representante da Academia Itajaiense de Letras;
01 (um) representante da Fundação Cultural de Itajaí; e
01 (um) escritor convidado de outro município em comum acordo com as duas instituições: Academia Itajaiense de Letras e a Fundação Cultural de Itajaí.

10.2 - Da decisão da Comissão de Seleção não caberá recurso.

10.3 - Os membros da Comissão de Seleção ficam impedidos de participar da apreciação de projetos que estiverem em processo de avaliação e seleção nos quais:

10.3.1 - Tenham interesse direto ou indireto na matéria;

10.3.2 - Tenham participado como colaborador na elaboração do projeto ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive;

10.3.3 - Estejam litigando judicial ou administrativamente com o proponente ou respectivo cônjuge ou companheiro.

10.4 - O membro da Comissão de Seleção que incorrer em impedimento deve comunicar o fato ao referido colegiado, abstendo-se de atuar, sob pena de nulidade dos atos que praticar.

10.5 - Serão adotados os seguintes critérios de pontuação para efeito de julgamento:

10.5.1 - Qualidade da técnica da Obra (30 pontos) – Será analisado o conteúdo adequado ao público alvo destinado e as regras da língua portuguesa.

10.5.2 - Currículo do autor com publicações em periódicos e outros projetos (30 pontos).

10.5.3 - Vinculação com cotidiano e a cultura da cidade (15 pontos) – Será analisado o quanto a obra amplia e aprofunda o registro do cotidiano e da cultura do município de Itajaí.

10.5.4 - Distribuição do produto cultural (15 pontos) – Será analisada a estratégia de distribuição / público alvo / quantidade de livros doados / quantidade de livros vendidos / valor a ser cobrado por exemplar.

10.5.5 - Característica inovadora da obra (10 pontos) – Será analisado na proposta de publicação de obra, as características inovadoras no que tange ao tema, a linguagem e o formato.

10.5.6 - Havendo empate entre as propostas, será promovido o desempate, com prioridade para a iniciativa que obtiver maior pontuação sucessivamente nos critérios de “a” e “b”, nesta ordem, estabelecidos neste subitem. Caso persista o empate será adotado o critério da ordem protocolar como critério de desempate.

10.6 – Os membros da Comissão de Seleção deverão utilizar como regra o princípio do julgamento objetivo, seguindo os critérios previstos neste edital.

11 - DA DIVULGAÇÃO

11.1 - A Fundação Cultural de Itajaí publicará no Jornal Oficial do Município a relação dos proponentes que serão premiados.

12 - DA OBRIGAÇÃO DOS PROJETOS PREMIADOS

12.1 - O proponente premiado deverá destinar o valor do apoio ao desenvolvimento da publicação da obra assim como na descrição da planilha orçamentária apresentada. Responsabilizando-se pelo planejamento, execução e divulgação da obra premiada, ficando a encargo deste autorizações de órgãos estatais e de instituições representantes de direitos autorais, pagamento de todas as atividades propostas sob pena de devolução dos recursos e cancelamento da premiação.

12.2 - Encaminhar relatório de aplicação de recursos para a Fundação Cultural de Itajaí, de acordo com cronograma de execução da proposta. O não cumprimento deste item inviabilizará a participação do proponente em outros editais da Prefeitura de Itajaí.

12.3 - Divulgar, em destaque, o nome da Prefeitura de Itajaí e da Fundação Cultural de Itajaí, em suas publicações e/ou espaços comunicativos, bem como em todos os atos de promoção e divulgação do evento e ações decorrentes.

12.4 - Inserir as marcas da Prefeitura de Itajaí e da Fundação Cultural de Itajaí, em suas publicações e/ou espaços comunicativos, bem como em todos os atos de promoção e divulgação de acordo com os padrões de identidade visual, fornecidos pela Fundação Cultural de Itajaí.

12.5 - É vedada às partes a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 – Os prazos previstos neste edital somente se iniciam e vencem em dia de normal expediente da Fundação Cultural de Itajaí, caso em que será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

13.2 - Todos os documentos encaminhados à Fundação Cultural de Itajaí, referentes a este Edital, passarão a fazer parte dos acervos do Centro de Documentação e Memória da Fundação Genésio Miranda Lins, para fins de pesquisa, documentação e mapeamento da produção sociocultural e socioeducativa brasileira, razão pela qual não serão devolvidas aos proponentes.

13.3 - O proponente deverá manter atualizados os seus dados cadastrais enquanto estiver participando do processo seletivo.

13.4 - A Fundação Cultural de Itajaí se reserva o direito de realizar comunicações, solicitar documentos ou informações aos proponentes, por meio eletrônico, exceto as informações ou convocações que exijam publicação na imprensa oficial.

13.5 - O presente Edital ficará à disposição dos interessados no portal da Prefeitura de Itajaí, em <http://www.itajai.gov.br>.

13.6 – Os casos omissos e as dúvidas surgidas no presente Edital, nas fases de habilitação e execução de seu objeto, serão resolvidos pelo Superintendente da Fundação Cultural de Itajaí, ressalvada a competência da Comissão de Avaliação para dirimir procedimento, formas e critérios de julgamento na ausência de disposição editalícia.

13.7 – Não serão aceitas modificações ou substituições de dados e de anexos ao projeto depois de finalizada a inscrição.

Itajaí (SC), 25 de maio de 2011.

PREFEITURA DE ITAJAÍ
FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ
EDITAL DE DIVULGAÇÃO N.º 003/2011/FCI, DE 25 DE MAIO 2011.

EDITAL DE DIVULGAÇÃO
CONCURSO MEU PRIMEIRO LIVRO

DECLARAÇÃO

Eu, _____, brasileiro (a), inscrito no CPF n.º _____
(representante da instituição)
e portador da Carteira de Identidade n.º _____ residente e
domiciliado _____
declaro para os devidos fins, que a instituição _____
tem sede e está em atividade cultural no mínimo, há 02 (dois) anos no Município de Itajaí – Santa Catarina.

Por ser expressão da verdade firmo a presente Declaração.

Assinatura do Responsável pela Instituição

Testemunha

Nome: _____ CPF: _____
RG: _____ Telefone: _____ Endereço: _____

Assinatura: _____

Itajaí, _____ de _____ de 201 ____.

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ

Portaria n.º 002/2011

Resultado do Edital n.º 002/2011/FCI

Resultado do Edital de Concurso de Premiação de Compra de Espetáculos com Entidades Públicas ou Entidades Privadas Com ou Sem Fins Lucrativos com a Fundação Cultural de Itajaí de 14 de março de 2011.

O Superintendente da Fundação Cultural de Itajaí do Município de Itajaí/SC, no uso de suas atribuições previstas na Lei n.º 3240/97 e alterações posteriores, e, ainda considerando o disposto na Lei Municipal 4561, de 09 de maio de 2006 que institui o projeto Arte nos Bairros - Apresentações, e dá outras providências, bem como, considerando o Edital n.º 02/2011/FCI publicado no Jornal do Município, de dezesseis de março de dois mil e onze que institui e regulamentou o processo de seleção de projetos a serem contemplados com verba a título de contribuição social através da Compra de Espetáculos de Entidades Públicas ou Privadas Com ou Sem Fins Econômicos com a Fundação Cultural de Itajaí

RESOLVE:

Tomar pública a divulgação do resultado dos projetos aprovados pelo Concurso de Seleção de Projetos a serem contemplados através da Fundação Cultural de Itajaí com a Compra de Espetáculos de Entidades Públicas ou Privadas Com ou Sem Fins Econômicos das áreas culturais do Canto Coral, Dança e Teatro:

Área: Canto Coral		
Proponente	Título	Resultado
Asilo Dom Bosco	Coral das Senhoritas	Aprovado
Associação Coral Vozes do Vale	Grandes Momentos da Música Clássica	Aprovado
Coro Carpe Diem	Concertos Corais: Natal Ruas e Praças de Itajaí	Aprovado

Área: Dança		
Proponente	Título	Resultado
Associação Cultural Fios de Prata	O palco é minha vida	Aprovado
Associação de Dança Triade	Espectáculo Expressão Urbana	Aprovado
Companhia de Dança Millennium	Marca Registrada	Aprovado
Pélagos Cia de Dança	Dançar	Aprovado

Área: Teatro		
Proponente	Título	Resultado
Associação sua Cia de Teatro	Na moral cada um é cada um	Aprovado
Cálice – Expressão de Arte – Cia de Teatro	As mentirosas	Aprovado
Cia Experimentus Teatrais	Luisa	Aprovado
Companhia ETC e TAL Artes Cênicas e Manipuladora de Formas	As incríveis histórias de Joe em: Coragem pra quem tem medo	Aprovado

Itajaí (SC), 25 de maio de 2011.

Edison d'Ávila

Superintendente da Fundação Cultural de Itajaí

ATOS DA FEAPI

EXTRATO: CONVÊNIO/FEAPI/Nº 88/2011

CONCEDENTE: Fundação de Educação Profissional e Administração Pública de Itajaí – FEAPI.

CONVENIENTE: AZIMUT DO BRASIL FABRICAÇÃO DE IATES LTDA.

VALOR: sem custos para o município.

VIGÊNCIA: vinte e dois meses.

OBJETO: realização de cursos de capacitação para desenvolvimento de competências técnicas específicas de construção naval.

DATA DA ASSINATURA: 16 de maio de 2011.

ATOS DA SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO

EDITAL

CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO(A)S

EDITAL DE CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO CADASTRAMENTO DE LEILOEIRO(A)S PÚBLICOS OFICIAIS MATRICULADOS NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA REALIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DE BENS PERTENCENTES À SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ.

A SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ, Autarquia municipal com personalidade jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 00.662.091/0001-20, com sede nesta cidade de Itajaí (SC), à Rua Blumenau, nº 05, neste ato representada por seu Superintendente, Sr. Antonio Ayres dos Santos Junior, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 034.897.529-53, no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Artigo 25, Artigo 34, §§ 1º e 2º, Artigos 35, 36, §§ 1º e 2º e Artigo 37 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,

R E S O L V E

1. Convocar, pelo presente EDITAL DE CHAMAMENTO, os interessados em participar do CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO(A)S OFICIAIS, para de acordo com os Termos deste Edital prestarem serviços de alienação de bens de propriedade da Superintendência do Porto de Itajaí em hasta pública promovida por esta Autarquia.

1.1 O Edital e o Anexo I, do Registro Cadastral, encontrar-se-ão aberto aos interessados, por prazo indeterminado, permanecendo disponível para consulta na internet, no sítio da Superintendência do Porto de Itajaí, no endereço www.portoitajai.com.br/licitacao.

1.2 Constitui-se parte integrante do presente Edital o Anexo I – Requerimento.

2. Os interessados, pessoas físicas, Leiloeiro(a)s públicos oficiais, matriculados na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC, em inscreverem-se no Cadastro de Habilitação, deverão apresentar os seguintes documentos válidos, originais ou em cópia autenticada, conforme o seguinte:

- Habilitação Jurídica;
- Regularidade Fiscal;
- Capacidade Técnica;
- Cumprimento do disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
- Requerimento de inscrição/renovação de cadastramento devidamente preenchido.

2.1. A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso constituirá em:

a) Prova de matrícula na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, nos termos do Decreto Federal nº 21.981, de 19/10/1932;

b) Cópia de identidade / registro geral;

2.1.1 O participante deverá apresentar juntamente com a documentação as seguintes declarações por ele firmadas:

a) Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública;

b) Declaração atestando que está em situação regular para o

exercício da profissão, não estando destituído ou suspenso do exercício da função de Leiloeiro(a) pela Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.

2.2. A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL, conforme o caso consistirá em:

- a) Documento de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF
- b) CEI - Cadastro Específico do INSS;
- c) Certidão Negativa ou com força de negativa, da sede do Leiloeiro(a) relativamente à Fazenda Municipal relativo ao Imposto Sobre Serviço – ISS;
- d) Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Federal e Dívida Ativa da União – Certidão Conjunta
- e) Comprovante de regularidade relativo ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;
- f) Comprovante de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

2.3 A documentação relativa à CAPACIDADE TÉCNICA consistirá em:

- a) Curriculum Vitae com o relato circunstanciado de sua atuação em sede judicial e extra-judicial, e ainda comprovação de ter efetuado ao menos três alienações em hasta pública com resultados positivos, ou seja, com venda de ao menos 80% (oitenta por cento) dos bens, de órgãos públicos do Estado de Santa Catarina nos últimos três anos, indicando as características, quantidades e prazos dos leilões executados, juntando publicações dos editais dos mesmos para eventuais comprovações.

2.4. Apresentar DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no ARTIGO 7º, inciso XXXIII da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:

Declaração de que a empresa não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

3. As Certidões somente serão aceitas com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias da data de sua apresentação ou dentro do prazo de validade constante no próprio documento.

4. Informações adicionais poderão ser obtidas junto a Gerência de Licitações e Contratos, da Superintendência do Porto de Itajaí, na Rua Blumenau, nº 05, Centro, Itajaí/SC, através dos telefones (47) 3341-8004 e (47) 3341-8074, ou e-mail licitacao@portoitajai.com.br.

5. O Anexo I – Requerimento de Inscrição/Renovação no CRC deverá ser preenchido corretamente, datado, assinado e entregue juntamente com a documentação.

6. Com os Leiloeiro(a)s, será celebrado Credenciamento que constará necessariamente:

- a) Número;
- b) Validade;
- c) Nome;
- d) Denominação Comercial;
- e) Endereço Completo; Sítio; Telefone
- f) Inscrição no CEI;
- g) Data de expedição.

7. O Credenciamento será processado, julgado e assinado por, no mínimo, 03 (três) membros da Comissão Permanente de Licitação, designados anualmente pelo Superintendente, que procederem à análise da documentação.

8. O prazo de validade é de 01 (um) ano, prorrogável automaticamente por até cinco anos, devendo o certificado ser renovado sempre que as certidões perderem sua validade.

8.1. A atualização das Certidões, principalmente quanto à validade, é de responsabilidade de cada Leiloeiro(a) interessado/cadastrado.

9. No ato de RENOVAÇÃO do cadastro, o interessado deverá apresentar a documentação solicitada neste Edital, que tiver sofrido alteração (ões), em especial, quanto aos prazos de validade.

10. A Comissão Permanente de Licitação, depois de recebido e protocolada a documentação necessária para a inscrição, tem o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, para a emissão do Certificado de que trata o item 9, se, atendidas todas as exigências necessárias.

11. Fica designada a Comissão Permanente de Licitação para proceder à análise da documentação e a expedição do Credenciamento.

12. No caso de indeferimento pelo não preenchimento dos requisitos mencionados acima, o interessado será notificado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar recurso.

13. Os Leiloeiro(a)s Oficiais Credenciados serão indicados em sistema de rodízio para prestação de serviços de alienação em hasta pública de bens pertencentes à superintendência do porto de Itajaí, observada a ordem antiguidade dos credenciamentos.

13.1. Caberá ao Leiloeiro(a) Oficial Credenciado a responsabilidade pela divulgação do leilão em jornais de grande circulação, malas diretas, e outras formas de mídia impressa e eletrônica emprestando ao evento a mais ampla divulgação.

13.2. A Superintendência do Porto de Itajaí caberá a responsabilidade pela Publicidade Legal.

14. Pela prestação dos serviços, o Leiloeiro(a) Oficial Credenciado receberá o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da venda de cada bem alienado, a ser paga pelo arrematante no ato do leilão, não cabendo a Superintendência do Porto de Itajaí, a responsabilidade pela cobrança da comissão devida pelo arrematante, nem pelos gastos despendidos pelo Leiloeiro(a) oficial para recebê-la.

15. Os Leiloeiro(a)s Oficiais Credenciados indicados nos termos do item 13 serão convocados via correspondência devidamente protocolada para receber e assinar Ordem de Serviço na Gerência de Suprimentos e Patrimônio, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação.

16. Quando o Leiloeiro(a) Oficial Credenciado, convocado nos termos do item 15 deste edital, não comparecer para firmar o contrato de prestação de serviços, a Superintendência do Porto de Itajaí chamará o Leiloeiro(a) credenciado seguinte constante da lista resultante deste procedimento.

17. O descumprimento de quaisquer dos requisitos constantes neste edital e na legislação incidente pelos Leiloeiro(a)s Oficiais Credenciados, constituirá causa para o imediato descredenciamento dos mesmos.

18. Os casos omissos deste Edital serão solucionados pela Comissão Permanente de Licitação, aplicando necessariamente as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações.

Itajaí/SC, 26 de maio de 2011.

ANTONIO AYRES DOS SANTOS JUNIOR
SUPERINTENDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ EXTRATO DE ADITIVO

ADITIVO nº 001/11 ao Contrato 014/09; CONTRATADA: MINOSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: O objeto do presente aditivo é o acréscimo ao Contrato 014/09 de mais uma máquina copiadora, dentro dos limites da Lei 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 31/01/2011.

ADITIVO nº 011/11 ao Contrato 039/05; CONTRATADA: TICKET SERVIÇOS S/A. OBJETO: Prorrogação do prazo por 90 (noventa) dias, iniciando em 01/04/2011 e encerrando em 30/06/2011. DATA DE ASSINATURA: 30/03/2011.

ADITIVO nº 019/11 ao Contrato 021/08; CONTRATADA: MTL ELETRO E ELETRÔNICA LTDA. OBJETO: Prorrogação do prazo por 12 (doze) meses, iniciando em 04/05/2011 e encerrando em 03/05/2012. DATA DE ASSINATURA: 04/05/2011.

ADITIVO nº 021/11 ao Contrato 028/11; CONTRATADA: ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA. OBJETO: Acréscimo na prestação dos serviços de adequações e reparos nas calçadas dos perímetros externos da Superintendência do Porto de Itajaí – Cláusula Primeira do Contrato – passando o Contrato também a contemplar a calçada em frente ao Pier Turístico. Estes serviços adicionais perfazem o valor total de R\$ 3.854,02 (três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos), ao inicialmente contratado, passando o valor total do Contrato 028/11 de R\$ 49.817,45 (quarenta e nove mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos) para R\$ 53.671,47 (cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos). DATA DE ASSINATURA: 05/05/2011

ANTONIO AYRES DOS SANTOS JUNIOR
SUPERINTENDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº 032/11; CONTRATADA: LEDEMAR MARTINHO DOS SANTOS – AUTO POSTO LEÃO; OBJETO: É a aquisição de 2.000 (dois mil) litros, de óleo diesel, para a Superintendência do Porto de Itajaí. MODALIDADE: Dispensa 026/11; PRAZO: será até o último dia útil do exercício atual, ou seja, 31/12/2011; VALOR: R\$ 3.998,00 (três mil novecentos e noventa e oito reais). DATA: 06/05/2011.

ANTÔNIO AYRES DOS SANTOS JUNIOR
SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 046/2011 DE 10 DE MAIO DE 2011.

NOMEIA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE GUINDASTES DA SPI E SUCATAS DE AÇO REMANESCENTES DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO PORTO DE ITAJAÍ PARA FINS DE LEILÃO

O Superintendente do Porto de Itajaí, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 1º e 3º da Lei Municipal nº 3.513/00;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, FABIANO JEAN FERNANDES, AIRTON ÁLVARO DOS SANTOS e MARCELO GRAF, sob a presidência do primeiro, para comporem a Comissão de Avaliação de Guindastes da SPI e Sucatas de Aço Remanescentes das Obras de Reconstrução do Porto de Itajaí, para fins de leilão, as quais se encontram no antigo terreno da Sul Atlântico.

Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

Itajaí, 10 de maio de 2011.

Antônio Ayres dos Santos Júnior
Superintendente

ATOS DO SEMASA

EXTRATO DE CONVÊNIO

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 008/2010

Objeto: Readequação do Plano de Trabalho ajustado aos recursos provenientes deste convênio. Data de Assinatura: 09 de maio de 2011. Signatários: Flávio Antônio Lage de Faria – Diretor Geral do SEMASA e Fernando Eduardo Canziani Pereira – Diretor Administrativo Financeiro do SEMASA; Mário Cesar dos Santos – Presidente da Fundação UNIVALI.

Itajaí/SC, 26 de maio de 2011.

Flávio Antônio Lage de Faria
Diretor Geral

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 019/2011 (2011-SUP-0147)

O SEMASA – Serviço Municipal de Água, Saneamento e Infra-estrutura, situado à Rua Heitor Liberato, 1.189 – Vila Operária – Itajaí – SC, torna público, que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para a Aquisição de Material de Informática: Toner para impressora XEROX Phaser 3200MFP, mediante as especificações e condições previstas no EDITAL, sob a regência da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, 8.666/93 e alterações posteriores.

O EDITAL encontra-se a disposição dos interessados para verificação no Departamento de Licitações e Contratos do SEMASA, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, de Segunda a Sexta-feira, ou poderão fazer o download, através dos sites www.semasaitajaí.com.br/licitacoes.

As propostas serão abertas às 09:30 horas do dia 10 de junho de 2011, na gerência de licitações e Contratos do SEMASA, com participação aberta às proponentes e ao público.

Itajaí/SC, 27 de maio de 2011.

Flávio Antônio Lage de Faria
Diretor Geral - SEMASA

ATOS DA PROCURADORIA

LEI Nº. 5.749, DE 24 DE MAIO DE 2011.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO PRÓ MENOR LAR PADRE JACÓ

O PREFEITO DE ITAJAÍ Faço saber que a Câmara Municipal votou e aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder contribuição financeira à Associação Pró Menor Lar Padre Jacó, inscrita no CNPJ sob nº 83.825.299/0001-40 no valor de até R\$ 5.625,00 (cinco mil seiscentos e vinte cinco reais).

§1º A contribuição financeira de que trata o caput será utilizada para o custeio das despesas com a Ação Socioambiental – módulo I.

§2º A Entidade beneficiada prestará contas da aplicação da contribuição, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do seu recebimento, obedecendo ao disposto no Capítulo IX da IN 15/CMA/2010.

Art. 2º A despesa a que se refere o art. 1º desta Lei, correrá por conta da seguinte dotação:

01 – Administração Direta

01.01 – Gabinete do Prefeito

04.122.00001.2.000002 – Apoio a Entidades da Sociedade Civil Organizada – Fonte de Recurso 1 – Recursos Ordinários

3.33.50.00/02 – Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos.....
R\$ 5.625,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura de Itajaí, 24 de maio de 2011.

JANDIR BELLINI
Prefeito Municipal

ROGÉRIO NASSIF RIBAS
Procurador-Geral do Município

ATOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato do Contrato: CONTRATO Nº. 001/2011 FMACA

Nome: Fundo Municipal de Atendimento da Criança e do Adolescente

Empresa: Publica Informatica LTDA

CNPJ: 95.836.771/0001-20

Fundamento Legal: Nos termos da Lei 8666, de 21 de junho de 1993

Modalidade: Concorrência Pública 013/2010

Objeto: FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM CARÁTER ANUAL, INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ.

Data Assinatura: 02/05/2011

Vigência: Será a partir do dia 02/05/2011 até 31 de dezembro de 2011

Valor: R\$ 37066,67 (O valor total será de trinta e sete mil sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

Extrato do Contrato: CONTRATO Nº. 088/2011

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

Empresa: Publica Informatica LTDA

CNPJ: 95.836.771/0001-20

Fundamento Legal: Nos termos da Lei 8666, de 21 de junho de 1993

Modalidade: Concorrência Pública 013/2010

Objeto: FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM CARÁTER ANUAL, INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO EM



SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

Data Assinatura: 02/05/2011

Valor: R\$ 575176,00 (O valor total no período será de quinhentos e setenta e cinco mil cento e setenta e seis reais)

Extrato do Contrato: CONTRATO Nº. 005/2011 FUMTUR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Empresa: Publica Informatica LTDA

CNPJ: 95.836.771/0001-20

Fundamento Legal: Nos termos da Lei 8666, de 21 de junho de 1993

Modalidade: Concorrência Pública 013/2010

Objeto: FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM CARÁTER ANUAL, INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ.

Data Assinatura: 02/05/2011

Vigência: será a partir do dia 02/05/2011 até 31 de dezembro de 2011

Valor: R\$ 37066,67 (O valor total no período será de trinta e sete mil sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

Extrato do Contrato: CONTRATO Nº. 001/2011 FMEL

Nome: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Empresa: Publica Informatica LTDA

CNPJ: 95.836.771/0001-20

Fundamento Legal: Nos termos da Lei 8666, de 21 de junho de 1993

Modalidade: Concorrência Pública 013/2010

Objeto: FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM CARÁTER ANUAL, INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ.

Data Assinatura: 02/05/2011

Vigência: será a partir do dia 02/05/2011 até 31 de dezembro de 2011

Valor: R\$ 41106,67 (O valor total será de quarenta e um mil cento e seis reais e sessenta e sete centavos)

Extrato do Contrato: CONTRATO Nº 023/2011 - FCI

Nome: FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ

Empresa: Instituto Meyer Filho

CNPJ: 06.343.077/0001-40

Fundamento Legal: Nos termos da Lei 8666, de 21 de junho de 1993

Modalidade: Inexigibilidade 006/2011 - FCI

Número do Processo: 1300026/2011

Objeto: contratação do Instituto Meyer Filho, para exposição do artista Meyer Filho ? Meyer Filho na Terra Natal, por ocasião do 151º aniversário do município de Itajaí.

Data Assinatura: 17/05/2011

Vigência: ocorrerá no dia 10 de junho a 22 de julho de 2011

Valor: R\$ 15000,00 (o valor total no período será de quinze mil reais)

Extrato do Contrato: CONTRATO Nº. 002/2011 FGML

Nome: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Empresa: Publica Informatica LTDA

CNPJ: 95.836.771/0001-20

Fundamento Legal: Nos termos da Lei 8666, de 21 de junho de 1993

Modalidade: Concorrência Pública 013/2010

Objeto: FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM CARÁTER ANUAL, INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

Data Assinatura: 02/05/2011

Vigência: será a partir do dia 02/05/2011 até 31 de dezembro de 2011

Valor: R\$ 41906,67 (O valor total no período será de quarenta e um mil novecentos e seis reais e sessenta e sete centavos)

Extrato do Contrato: CONTRATO Nº. 003/2011 FEAPI

Nome: FEAPI

Empresa: Publica Informatica LTDA

CNPJ: 95.836.771/0001-20

Fundamento Legal: Nos termos da Lei 8666, de 21 de junho de 1993

Modalidade: Concorrência Pública 013/2010

Objeto: FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM CARÁTER ANUAL,

INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

Data Assinatura: 02/05/2011

Vigência: Será a partir do dia 02/05/2011 até 31 de dezembro de 2011

Valor: R\$ 41949,67 (O valor total no período será de quarenta e um mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos)

Extrato do Contrato: CONTRATO Nº. 017/2011 FMS

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empresa: Publica Informatica LTDA

CNPJ: 95.836.771/0001-20

Fundamento Legal: Nos termos da Lei 8666, de 21 de junho de 1993

Modalidade: Concorrência Pública 013/2010

Objeto: FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM CARÁTER ANUAL, INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

Data Assinatura: 02/05/2011

Vigência: será a partir do dia 02/05/2011 até 31 de dezembro de 2011

Valor: R\$ 80152,67 (O valor total no período será de oitenta mil, cento e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos)

Extrato do Contrato: CONTRATO Nº. 002/2011 FUNREBOM

Nome: FUNREBOM

Empresa: Publica Informatica LTDA

CNPJ: 95.836.771/0001-20

Fundamento Legal: Nos termos da Lei 8666, de 21 de junho de 1993

Modalidade: Concorrência Pública 013/2010

Objeto: FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM CARÁTER ANUAL, INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

Data Assinatura: 02/05/2011

Vigência: será a partir do dia 02/05/2011 até 31 de dezembro de 2011

Valor: R\$ 42306,67 (O valor total no período será de quarenta e dois mil trezentos e seis reais e sessenta e sete reais)

Extrato do Contrato: CONTRATO Nº. 022/2011 FCI

Nome: FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ

Empresa: Publica Informatica LTDA

CNPJ: 95.836.771/0001-20

Fundamento Legal: Nos termos da Lei 8666, de 21 de junho de 1993

Modalidade: Concorrência Pública 013/2010

Objeto: FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM CARÁTER ANUAL, INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

Data Assinatura: 02/05/2011

Vigência: será a partir do dia 02/05/2011 até 31 de dezembro de 2011

Valor: R\$ 48354,67 (O valor total no período será de quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)

Extrato do Contrato: CONTRATO Nº. 003/2011 FMAS

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empresa: Publica Informatica LTDA

CNPJ: 95.836.771/0001-20

Fundamento Legal: Nos termos da Lei 8666, de 21 de junho de 1993

Modalidade: Concorrência Pública 013/2010

Objeto: FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM CARÁTER ANUAL, INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

Data Assinatura: 02/05/2011

Vigência: 37.066,67 (trinta e sete mil sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

Valor: R\$ 37066,67 (O valor total no período será de trinta e sete mil sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

Extrato do Contrato: CONTRATO Nº. 001/2011 FAMAI



Nome: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Empresa: Publica Informatica LTDA
 CNPJ: 95.836.771/0001-20
 Fundamento Legal: Nos termos da Lei 8666, de 21 de junho de 1993
 Modalidade: Concorrência Pública 013/2010
 Objeto: FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM CARÁTER ANUAL, INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ.
 Data Assinatura: 02/05/2011
 Vigência: será a partir do dia 02/05/2011 até 31 de dezembro de 2011
 Valor: R\$ 44730,67 (O valor total no período será de quarenta e quatro mil, setecentos e trinta reais e sessenta e sete centavos)

Extrato do Aditivo: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 196/2010
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
 Empresa: Construtora Viseu LTDA
 CNPJ: 03.184.733/0001-11
 Fundamento Legal: Nos termos da Lei 8666, de 21 de junho de 1993
 Número do Processo: 1010084/2011
 Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE ITAJAÍ, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS.
 Data Assinatura: 13/04/2011
 Valor: R\$ 8890667,19 (O valor total no período será de oito milhões, oitocentos e noventa mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos)

Extrato do Contrato: CONTRATO nº 108/2011
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
 Empresa: Gilson Avila Epp
 CNPJ: 05.792.144/0001-41
 Fundamento Legal: Nos termos da Lei 8666, de 21 de junho de 1993
 Modalidade: Carta Convite 023/2011
 Número do Processo: 1030154/2011
 Objeto: EXECUÇÃO DE REFORMA DO CAL HELENA DA COSTA MORAES GONZAGA
 Data Assinatura: 19/05/2011
 Vigência: duração de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da ordem de execução
 Valor: R\$ 107263,04 (O valor total no período será de cento e sete mil duzentos e sessenta e três reais e quatro centavos)

Extrato do Contrato: CONTRATO Nº 102/2011
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
 Empresa: G. Maiocchi & Cia LTDA
 CNPJ: 84.091.974/0002-07
 Fundamento Legal: Nos termos da Lei 8666, de 21 de junho de 1993
 Modalidade: Pregão Presencial 051/2011
 Número do Processo: 0690114/2011
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 03 ENXADAS ROTATIVAS, 03 ROÇADEIRAS E 02 GRADES.
 Data Assinatura: 13/05/2011
 Vigência: Pelo período de 12 (doze) meses
 Valor: R\$ 57000,00 (O valor total no período será de cinquenta e sete mil reais)

Extrato do Contrato: CONTRATO Nº 103/2011
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
 Empresa: Motormac Distribuidora de Maquinas e Motores S.A
 CNPJ: 87.933.701/0002-42
 Fundamento Legal: Nos termos da Lei 8666, de 21 de junho de 1993
 Modalidade: Pregão Presencial 051/2011
 Número do Processo: 0690114/2011
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 RETROES-CAVADEIRA.
 Data Assinatura: 13/05/2011
 Vigência: Pelo período de 12 (doze) meses
 Valor: R\$ 225000,00 (O valor total no período será de duzentos e vinte e cinco mil reais)

Extrato do Contrato: CONTRATO Nº 104/2011
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
 Empresa: Comercio e Industria Schadeck S.A
 CNPJ: 85.378.503/0020-10
 Fundamento Legal: Nos termos da Lei 8666, de 21 de junho de 1993
 Modalidade: Pregão Presencial 051/2011
 Número do Processo: 0690114/2011

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 03 TRATORES AGRÍCOLAS.
 Data Assinatura: 13/05/2011
 Vigência: Pelo período de 12 (doze) meses
 Valor: R\$ 279000,00 (O valor total no período será de duzentos e setenta e nove mil reais)

Extrato do Contrato: CONTRATO Nº 106/2011
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
 Empresa: Belluno Empreendimentos LTDA Me
 CNPJ: 07.308.496/0001-04
 Fundamento Legal: Nos termos da Lei 8666, de 21 de junho de 1993
 Modalidade: Pregão Presencial 071/2011
 Número do Processo: 0800031/2011
 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS.
 Data Assinatura: 17/05/2011
 Vigência: pelo prazo de 09 (nove) meses
 Valor: R\$ 72273,42 (O valor total no período será de setenta e dois mil duzentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos)

Extrato do Contrato: CONTRATO Nº 097/2011
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
 Empresa: Infinity Importacao e Exportacao LTDA Me
 CNPJ: 07.424.076/0001-93
 Fundamento Legal: Nos termos da Lei 8666, de 21 de junho de 1993
 Modalidade: Pregão Presencial 072/2011
 Número do Processo: 0860006/2011
 Objeto: AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TIPO TANDEM.
 Data Assinatura: 20/05/2011
 Vigência: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.
 Valor: R\$ 224500,00 (O valor total no período será de duzentos e vinte e quatro mil quinhentos reais)

Extrato do Contrato: CONTRATO Nº 107/2011
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
 Empresa: Construtora Policons LTDA
 CNPJ: 03.364.389/0001-42
 Fundamento Legal: Nos termos da Lei 8666, de 21 de junho de 1993
 Modalidade: Carta Convite 019/2011
 Número do Processo: 0820213/2011
 Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEX-TAVADAS OU PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ.
 Data Assinatura: 18/05/2011
 Vigência: 270 (duzentos e setenta) dias
 Valor: R\$ 95000,00 (O valor total no período será de noventa e cinco mil reais)

AVISO - RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2011FMS - CONVITE

A Secretária de Administração, no uso de suas atribuições, atendendo ao princípio básico da licitação relativo à publicidade, conforme o artigo 3º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, comunica aos interessados que a licitação acima epígrafa foi julgada, sendo adjudicada a proposta das empresas:

ADJUDICATÁRIA	OBJETO/ITENS	VALOR
GILSON ÁVILA EPP	1,2	R\$ 84.094,56
SECON CONSTRUÇÕES LTDA	3	R\$ 39.630,05
VALOR TOTAL		R\$ 123.724,61

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
 Secretária Municipal de Administração

AVISO - RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2011 - CONVITE**

A Secretária de Administração, no uso de suas atribuições, atendendo ao princípio básico da licitação relativo à publicidade, conforme o artigo 3º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, comunica aos interessados que a licitação acima epígrafa foi julgada, sendo adjudicada a proposta da empresa:

ADJUDICATÁRIA	OBJETO/ITENS	VALOR
CONSTRUTORA POLICONS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS OU PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.	R\$ 95.000,00
VALOR TOTAL		R\$ 95.000,00

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

AVISO - RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2011 - CONVITE**

A Secretária de Administração, no uso de suas atribuições, atendendo ao princípio básico da licitação relativo à publicidade, conforme o artigo 3º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, comunica aos interessados que a licitação acima epígrafa foi julgada, sendo adjudicada a proposta da empresa:

ADJUDICATÁRIA	OBJETO/ITENS	VALOR
GILSON ÁVILA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE ARTE E LAZER - CAL HELENA DA COSTA MORAES GONZAGA.	R\$ 107.263,04
VALOR TOTAL		R\$ 107.263,04

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

AVISO - RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2011 - CONVITE**

A Secretária de Administração, no uso de suas atribuições, atendendo ao princípio básico da licitação relativo à publicidade, conforme o artigo 3º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, comunica aos interessados que a licitação acima epígrafa foi julgada, sendo adjudicada a proposta da empresa:

ADJUDICATÁRIA	OBJETO/ITENS	VALOR
DOMPEL INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA SALA DE REUNIÕES DO GABINETE DO PREFEITO.	R\$ 19.840,00
VALOR TOTAL		R\$ 19.840,00

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2011

O Município de Itajaí torna público que locou, mediante Dispensa de Licitação, com o senhor Anderson dos Santos, o imóvel situado na Rua Felipe Reiser, nº 87, bairro São João, município de Itajaí, visando à instalação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, pelo valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, pelo período de 02.05.2011 a 31.12.2011, totalizando para o período proposto o valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com fundamento no inciso X, do art. 24, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Itajaí, 26 de abril de 2011.

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
Secretária de Administração

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2011 - FCI

A Fundação Cultural de Itajaí - FCI torna público que contratou, mediante Inexigibilidade de Licitação, com o Instituto Meyer Filho, a exposição do artista Meyer Filho – Meyer Filho na Terra Natal, que ocorrerá nos dias 10 de junho a 22 de julho de 2011, por ocasião do 151º aniversário do município de Itajaí, pelo valor total de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), a serem pagos em duas parcelas, com fundamento no inciso III, do artigo 25, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Itajaí, 17 de maio de 2011.

EDISON D'ÁVILA
Superintendente da Fundação Cultural de Itajaí

AVISO - RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2011 - PREGÃO PRESENCIAL**

A Secretária de Administração, no uso de suas atribuições, atendendo ao princípio básico da licitação relativo à publicidade, conforme o artigo 3º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, comunica aos interessados que a licitação acima epígrafa foi julgada, sendo adjudicada a proposta das empresas:

ADJUDICATÁRIA	OBJETO/ITENS	VALOR
COMÉRCIO E INDÚSTRIA SCHADECK S/A	1	R\$ 279.000,00
MOTORMAC DIST. DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA	2	R\$ 225.000,00
G. MAIOCHI & CIA LTDA	3,4,5	R\$ 57.000,00
VALOR TOTAL		R\$ 561.000,00

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

AVISO - RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2011 - PREGÃO PRESENCIAL**

A Secretária de Administração, no uso de suas atribuições, atendendo ao princípio básico da licitação relativo à publicidade, conforme o artigo 3º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, comunica aos interessados que a licitação acima epígrafa foi julgada, sendo adjudicada a proposta da empresa:

ADJUDICATÁRIA	OBJETO/ITENS	VALOR
BELLUNO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	R\$ 72.273,42
VALOR TOTAL		R\$ 72.273,42

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

AVISO - RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2011 - PREGÃO PRESENCIAL**

A Secretária de Administração, no uso de suas atribuições, atendendo ao princípio básico da licitação relativo à publicidade, conforme o artigo 3º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, comunica aos interessados que a licitação acima epígrafa foi julgada, sendo adjudicada a proposta da empresa:

ADJUDICATÁRIA	OBJETO/ITENS	VALOR
INFINITY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE UM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TIPO "TANDEM".	R\$ 224.500,00
VALOR TOTAL		R\$ 224.500,00

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

AVISO - RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 077/2011 - PREGÃO PRESENCIAL**

A Secretária de Administração, no uso de suas atribuições, atendendo ao princípio básico da licitação relativo à publicidade, conforme o artigo 3º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, comunica aos interessados que a licitação acima epígrafa foi julgada, sendo adjudicada a proposta da empresa:

ADJUDICATÁRIA	OBJETO/ITENS	VALOR
FIAT AUTOMÓVEIS S.A	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES.	R\$ 74.500,00
VALOR TOTAL		R\$ 74.500,00

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

AVISO - RESULTADO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2011 - PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS

A Secretária de Administração, no uso de suas atribuições, atendendo ao princípio básico da licitação relativo à publicidade, conforme o artigo 3º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, comunica aos interessados que a licitação acima epígrafa foi julgada, sendo adjudicada a proposta da empresa:

ADJUDICATÁRIA	OBJETO/ITENS	VALOR
CONSTRUTORA NOVO HABITAT LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11.000 (ONZE) HORAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK.	R\$ 533.500,00
VALOR TOTAL		R\$ 533.500,00

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

AVISO - RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2011 - PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS**

A Secretária de Administração, no uso de suas atribuições, atendendo ao princípio básico da licitação relativo à publicidade, conforme o artigo 3º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, comunica aos interessados que a licitação acima epígrafa foi julgada, sendo adjudicada a proposta das empresas:

ADJUDICATÁRIA	OBJETO/ITENS	VALOR
REFRIGERAÇÃO BASTIANI LTDA	1	R\$ 48.000,00
SUPERAR LTDA ME	5	R\$ 3.840,00
EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	6	R\$ 14.424,00
ELIZABETH RIBEIRO INÁCIO DA SILVA - ME	7	R\$ 147,00
CEK INFORMÁTICA LTDA	2,8	R\$ 7.800,00
TODT COMERCIAL LTDA ME	4,10	R\$ 2.090,48
MWV WEB SITE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS LTDA ME	11	R\$ 4.260,00
COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A	3,14	R\$ 2.315,80
DSM DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS E SUPRIMENTOS LTDA	15	R\$ 17.314,00
REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA	16	R\$ 52.800,00
AQUECEBEM COMÉRCIO DE AQUECEDORES LTDA ME	9,17	R\$ 52.480,00
BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	12,18	R\$ 20.887,00
TINA COMÉRCIO LTDA ME	13,19	R\$ 20.649,00
VALOR TOTAL		R\$ 296.671,28

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE ITAJAÍ EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2011 PROCESSO 0810178/2011

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA

A Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Itajaí torna público, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que com referência ao processo licitatório Tomada de Preços 009/2011, para contratação de empresa para execução de obras de infraestrutura na Rua Enedina D'Ávila Ferreira, bairro Cordeiros, Município de Itajaí, a Comissão de Licitação, notifica que procederá a abertura dos envelopes de proposta de preços no dia 01 de junho de 2011 às 15:30 horas.

Itajaí(SC), 27 de maio de 2011.

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
Secretária de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE ITAJAÍ EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2011 PROCESSO 0940171/2011

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA

A Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Itajaí torna público, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que com referência ao processo licitatório Tomada de Preços 011/2011, para contratação de empresa para execução de restauro da Biblioteca Pública Municipal de Itajaí, a Comissão de Licitação, notifica que procederá a abertura dos envelopes de proposta de preços no dia 01 de junho de 2011 às 14:30 horas.

Itajaí(SC), 27 de maio de 2011.

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
Secretária de Administração

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2011 - Processo Administrativo nº 1030065/2011.

A Comissão de Licitação da Prefeitura de Itajaí – SC informa que o julgamento da Habilitação da Tomada de Preços nº 014/2011, cujo objeto consiste na contratação de empresa para execução de obras de infraestrutura na rua Gregório Chaves – bairro Fazenda, resultou no seguinte:

Empresas Habilitadas:

- Viapav Construtora Ltda;
- Terraplanagem Azza Ltda;
- Vogelsanger Pavimentação Ltda;
- Baltt Empreiteira, Transportes e Terraplanagem Ltda;
- Conpla Construções e Planejamentos Ltda.

Itajaí, SC, 24 de maio de 2011.

Jorge Alberto de Mello
Presidente da Comissão

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2011 - Processo Administrativo nº 1020133/2011

A Comissão de Licitação da Prefeitura de Itajaí – SC informa que o julgamento da Habilitação e da Proposta de Preços da Tomada de Preços nº 013/2011, cujo objeto consiste na contratação de empresa para prestação de serviços especializados para reforma da Escola Básica Gaspar da Costa Moraes, resultou no seguinte:

Empresas Habilitadas e Classificadas:

- Secon Construções Ltda, com o valor de R\$115.177,13 (cento e quinze mil, cento e setenta e sete reais e treze centavos);
- Minerva Engenharia e Consultoria Ltda, com o valor de R\$121,121,12 (cento e vinte e um mil, cento e vinte e um reais e doze centavos).

Empresa Vencedora:

Secon Construções Ltda, com o valor de R\$115.177,13 (cento e quinze mil, cento e setenta e sete reais e treze centavos);

Itajaí, SC, 23 de maio de 2011.

Marcos Antonio Emílio
Presidente da Comissão

AVISO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2011 - Processo Administrativo nº 0690108/2011

A Comissão de Licitação da Prefeitura de Itajaí – SC torna público que procedeu ao julgamento da proposta de preços da licitação na modalidade Concorrência Pública nº 003/2011, cujo objeto consiste na contratação de empresa para execução de obras de infraestrutura na Rua Domingos Rampelotti, bairro São Roque – Itajaí/SC, resultou no seguinte:

Empresas Classificadas:

- Baltt Empreiteira, Transporte e Terraplanagem Ltda, com o valor de R\$1.722.695,29 (hum milhão, setecentos e vinte e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos);
- Conpla Construções e Planejamento Ltda, com o valor de R\$1.762.835,02 (hum milhão, setecentos e sessenta e dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e dois centavos);
- PLM Construções e Comércio Ltda, com o valor de R\$1.796.073,16 (hum milhão, setecentos e noventa e seis mil, setenta e três reais e dezesseis centavos);
- Infracul – Infraestrutura e Empreendimento Ltda, com o valor de R\$1.829.512,53

(hum milhão, oitocentos e vinte e nove mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e três centavos);

- Viapav Construtora Ltda, com o valor de R\$1.830.182,42 (hum milhão, oitocentos e trinta mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos);

- Setep Construções S/A, com o valor de R\$1.830.286,71 (hum milhão, oitocentos e trinta mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos).

Empresa Vencedora:

- Baltt Empreiteira, Transporte e Terraplenagem Ltda, com o valor de R\$1.722.695,29 (hum milhão, setecentos e vinte e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos);

Itajaí, SC, 25 de maio de 2011.

Marcos Antonio Emílio
Presidente da Comissão

AVISO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2011 - Processo Administrativo nº 0690106/2011

A Comissão de Licitação da Prefeitura de Itajaí – SC torna público que procedeu ao julgamento da Proposta de Preços da licitação na modalidade Concorrência Pública nº 004/2011, cujo objeto consiste na contratação de empresa para execução de obras de infraestrutura de transporte, compreendendo o prolongamento da via existente a qual ligará o bairro Dom Bosco e a Cidade Nova, através da ponte que irá transpor o rio Itajaí Mirim. Comporão também esta obra implantação do sistema de drenagem pluvial, terraplanagem, pavimentação asfáltica, serviços complementares e sinalização viária, resultou no seguinte:

Empresa Desclassificada:

- Infracul – Infraestrutura e Empreendimento Ltda.

Empresas Classificadas:

- Conpla Construções e Planejamento Ltda, com o valor de R\$1.589.680,76 (hum milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e seis centavos);

- Balt Empreiteira, Transporte e Terraplenagem Ltda, com o valor de R\$1.593.552,12 (hum milhão, quinhentos e noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e doze centavos);

- Terraplanagem Azza Ltda, com o valor de R\$1.730.130,11 (hum milhão, setecentos e trinta mil, cento e trinta reais e onze centavos);

- Setep Construções S/A, com o valor de R\$1.759.015,87 (hum milhão, setecentos e cinquenta e nove mil, quinze reais e oitenta e sete centavos)

Empresa Vencedora:

- Conpla Construções e Planejamento Ltda, com o valor de R\$1.589.680,76 (hum milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e seis centavos).

Itajaí, SC, 26 de maio de 2011.

Jorge Alberto de Mello
Presidente da Comissão

PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2011-FMS-RGP REABERTURA DE PRAZO

O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, no Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Administração, á Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária, torna público, que até as 08h15 do dia 14 de junho de 2011, receberá propostas no endereço eletrônico www.cidadecompras.com.br e que em atendimento ao princípio da transparência em face de alteração promovida no edital em referência procedeu à prorrogação da data da licitação de acordo com a Lei nº 8.666/93, de 21 junho de 1993, que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, através do sistema de Registro de Preços, para AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL, a sessão pública de disputa de preços ocorrerá no dia 14 de junho, as 08h30. Os interessados poderão acessar o edital no endereço eletrônico mencionado acima ou através do site www.itajai.sc.gov.br. Maiores informações no telefone: (47)33416142. Itajaí (SC), 27 de maio de 2011

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial nº 004/2010 - Ata do Sistema de Registro de Preços 077/2010 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO 7º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR para atender a demanda das Secretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes do Município de Itajaí, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:

Descrição Quant.: 115HO Vlr. Unit. R\$ 27,00

Item: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POR HORA Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção, conserto em mecânica, eletromecânica, lubrificação e com mão de obra em 05 (cinco) veículos do 7º Batalhão de Bombeiros Militar de Itajaí, da linha FIAT, descritos detalhadamente nos Anexos I, mecânica leve, por um período de 12 (doze) meses CÓDIGO:14200

Descrição Quant.: 400HO Vlr. Unit. R\$ 39,00

Item: 2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POR HORA Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção, conserto em mecânica, eletromecânica, lubrificação e com mão de obra em veículoS do 7º Batalhão de Bombeiros Militar de Itajaí, da linha FIAT, MERCEDES BENS E NISSAN do tipo furgão e picape, descritos detalhadamente nos Anexos I, mecânica diesel, por um período de 12 (doze) meses CÓDIGO:14200

Descrição Quant.: 480HO Vlr. Unit. R\$ 55,00

Item: 3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POR HORA Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção, conserto em mecânica, eletromecânica, lubrificação e mão de obra e veículos do 7º Batalhão de Bombeiros Militar de Itajaí, da linha MERCEDES BENS, SCANIA, GMC E FORD do tipo caminhão, descritos detalhadamente nos Anexos I, mecânica pesada, por um período de 12 (doze) meses CÓDIGO:14200

Descrição Quant.: 20HO Vlr. Unit. R\$ 48,00

Item: 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POR HORA Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção e conserto em balanceamento, alinhamento, cambagem, caster, alinhamento de direção e mão de obra em 05 (cinco) veículos do 7º Batalhão de Bombeiros Militar de Itajaí, da linha FIAT, descritos detalhadamente nos Anexos I, mecânica leve, por um período de 12 (doze) meses CÓDIGO:14200

Descrição Quant.: 107HO Vlr. Unit. R\$ 65,00

Item: 5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POR HORA Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção e conserto em balanceamento, alinhamento, cambagem, caster, alinhamento de direção e mão de obra em veículoS do 7º Batalhão de Bombeiros Militar de Itajaí, da linha FIAT, MERCEDES BENS, NISSAN do tipo furgão, descritos detalhadamente nos Anexos I, mecânica diesel, por um período de 12 (doze) meses CÓDIGO:14200

Descrição Quant.: 44HO Vlr. Unit. R\$ 55,00

Item: 6 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção e conserto em balanceamento, alinhamento, cambagem, caster, alinhamento de direção e mão de obra em veículos do 7º Batalhão de Bombeiros Militar de Itajaí, da linha MERCEDES BENS, SCANIA, GMC, FORD do tipo caminhão, descritos detalhadamente nos Anexos I, mecânica pesada, por um período de 12 (doze) meses CÓDIGO:14200

Descrição Quant.: 20HO Vlr. Unit. R\$ 29,00

Item: 7 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POR HORA Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção e conserto em pneus, borracharia e mão de obra em 05 (cinco) veículos do 7º Batalhão de Bombeiros Militar de Itajaí, da linha FIAT, descritos detalhadamente nos Anexos I, mecânica leve, por um período de 12 (doze) meses CÓDIGO:14200

Descrição Quant.: 46HO Vlr. Unit. R\$ 39,00

Item: 8 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POR HORA Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção e conserto em pneus, borracharia, e mão de obra em 01 (um) veículo do 7º Batalhão de Bombeiros Militar de Itajaí, da linha FIAT do tipo furgão, descritos detalhadamente nos Anexos I, mecânica diesel, por um período de 12 (doze) meses. CÓDIGO:14200

Descrição Quant.: 30HO Vlr. Unit. R\$ 54,00

Item: 9 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POR HORA Contratação de empresa pres-



tadora de serviços de manutenção e conserto em pneus, borracharia, e mão de obra em veículos do 7º Batalhão de Bombeiros Militar de Itajaí, da linha MERCEDES BENS, GMC, SCANIA FORD do tipo caminhão, descritos detalhadamente nos Anexos I, mecânica pesada, por um período de 12 (doze) meses. CÓDIGO:14200

Descrição Quant.: 20HO Vlr. Unit. R\$ 39,00
Item: 10 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POR HORA Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção e conserto em sistema de refrigeração, ar-condicionado e mão de obra em 05 (cinco) veículos do 7º Batalhão de Bombeiros Militar de Itajaí, da linha FIAT, descritos detalhadamente nos Anexos I, por um período de 12 (doze) meses CÓDIGO:14200

Descrição Quant.: 38HO Vlr. Unit. R\$ 56,00
Item: 11 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POR HORA Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção e conserto em sistema de refrigeração, ar-condicionado e mão de obra em veículos do 7º Batalhão de Bombeiros Militar de Itajaí, da linha FIAT, MERCEDES BENS, NISSAN do tipo furgão e picape, descritos detalhadamente nos Anexos I, mecânica diesel, por um período de 12 (doze) meses. CÓDIGO:14200

Descrição Quant.: 440HO Vlr. Unit. R\$ 1,95
Item: 12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POR HORA Contratação de empresa prestadora de serviços de guincho em 05 (cinco) veículos do 7º Batalhão de Bombeiros Militar de Itajaí, da linha FIAT, descritos detalhadamente nos Anexos I, por um período de 12 (doze) meses CÓDIGO:14200

Descrição Quant.: 650HO Vlr. Unit. R\$ 3,00
Item: 13 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR HORA Contratação de empresa prestadora de serviços de guincho para veículos do 7º Batalhão de Bombeiros Militar de Itajaí, da linha FIAT, MERCEDES BENS, NISSAN do tipo furgão e picape, descritos detalhadamente nos Anexos I, mecânica diesel, por um período de 12 (doze) meses. CÓDIGO:14200

Descrição Quant.: 500HO Vlr. Unit. R\$ 6,00
Item: 14 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Contratação de empresa prestadora de serviços de guincho para veículos do 7º Batalhão de Bombeiros Militar de Itajaí, da linha MERCEDES BENS, GMC, SCANIA, FORD do tipo caminhão, descritos detalhadamente nos Anexos I, mecânica pesada, por um período de 12 (doze) meses. POR HORA CÓDIGO:14200

VIGÊNCIA: 03/11/2011
2ª Publicação.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, COMPRAS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial nº 002/2010 FMEL - Ata do Sistema de Registro de Preços 052/2010 - FORNECIMENTO DE TELAS DE PROTEÇÃO para atender a demanda das Secretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes do Município de Itajaí, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:

Descrição Quant.: 1.000M² Vlr. Unit. R\$ 5,40
Item: 1 TELA GALVANIZADA COM MALHA 7,00 (SETE) FIO 14 CÓDIGO: 16128

Descrição Quant.: 1.000M² Vlr. Unit. R\$ 5,44
Item: 2 TELA GALVANIZADA COM MALHA 10,00 (DEZ) FIO 12 CÓDIGO:16129

Descrição Quant.: 2.000M² Vlr. Unit. R\$ 9,39
Item: 3 TELA GALVANIZADA MALHA 10,00 (DEZ) FIO 12 REVESTIDA EM PVC NAS CORES AMARELA OU VERDE CÓDIGO:16130

VIGÊNCIA:05/08/2011.
3ª Publicação.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, COMPRAS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial nº 003/2010 FMEL - Ata do Sistema de Registro de Preços 063/2010 - FORNECIMENTO DE REDES DE PROTEÇÃO para atender a demanda das Secretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes do

Município de Itajaí, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R\$ 2,10
Item: 1 REDE DE PROTEÇÃO, FIO 3.0 PES (POLIESTER) MALHA 10 CM. MARCA:MAGNUN CÓDIGO:16177

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R\$ 2,13
Item: 2 REDE DE PROTEÇÃO FIO 3.0 PES (POLIESTER) MALHA 13 CM MARCA:MAGNUN CÓDIGO:16178

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R\$ 3,00
Item: 3 REDE DE PROTEÇÃO FIO 4.0 PES (POLIESTER) MALHA 13 CM MARCA:MAGNUN CÓDIGO:16179

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R\$ 1,89
Item: 4 REDE DE PROTEÇÃO FIO 2.0 PE (POLIETILENO) MALHA 10 CM MARCA:MAGNUN CÓDIGO:16180

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R\$ 2,20
Item: 5 REDE DE PROTEÇÃO FIO 3.0 PE (POLIETILENO) MALHA 13 CM MARCA:MAGNUN CÓDIGO:16181

VIGÊNCIA:13/09/2011.
3ª Publicação.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, COMPRAS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial nº 004/2010 - Ata do Sistema de Registro de Preços 048/2010 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E LÂMPADAS para atender a demanda das Secretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes do Município de Itajaí, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:

Grupo: 1

Item: 1 ALÇA PREFORMADA-SG-4400, MINÍMA 3,70 MM MÁXIMO 4,10 MM, PARA CABO 10 MM², FABRICADA A PARTIR DE FIOS DE AÇO REVESTIDOS DE ALUMINIO, APÓS A SUA FORMAÇÃO RECEBE NA PARTE INTERNA UM MATERIAL ABRASIVO PARA MELHORAR O AGARRAMENTO SOBRE O CABO.(COR MARROM)MARCA:IPREL CÓDIGO:11643
Quantidade : 50UN Vlr. Unit: R\$ 0,46

Item: 2 ALÇA PREFORMADA-SG-4501, MINÍMA 5,05 MM MÁXIMO 5,70 MM, PARA CABO 16 MM², FABRICADA A PARTIR DE FIOS DE AÇO REVESTIDOS DE ALUMINIO, APÓS A SUA FORMAÇÃO RECEBE NA PARTE INTERNA UM MATERIAL ABRASIVO PARA MELHORAR O AGARRAMENTO SOBRE O CABO.(COR BRANCA) MARCA:IPREL CÓDIGO:11644
Quantidade : 50UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 3 ALÇA PREFORMADA-SG-4502, MINÍMA 5,71 MM MÁXIMO 6,54MM, PARA CABO 25 MM², FABRICADA A PARTIR DE FIOS DE AÇO REVESTIDOS DE ALUMINIO, APÓS A SUA FORMAÇÃO RECEBE NA PARTE INTERNA UM MATERIAL ABRASIVO PARA MELHORAR O AGARRAMENTO SOBRE O CABO.(COR LARANJA) MARCA:IPREL CÓDIGO:11645
Quantidade : 50UN Vlr. Unit: R\$ 0,55

Item: 4 ALÇA PREFORMADA-SG-4504, MINÍMA 7,36MM MÁXIMO 8,27 MM, PARA CABO 35 MM², FABRICADA A PARTIR DE FIOS DE AÇO REVESTIDOS DE ALUMINIO, APÓS A SUA FORMAÇÃO RECEBE NA PARTE INTERNA UM MATERIAL ABRASIVO PARA MELHORAR O AGARRAMENTO SOBRE O CABO (COR VERMELLA) MARCA:IPREL CÓDIGO:11646
Quantidade : 50UN Vlr. Unit: R\$ 0,70

Item: 5 ALÇA PREFORMADA-SG-4505, MINÍMA 8,28 MM MÁXIMO 9,15 MM, PARA CABO 50 MM², FABRICADA A PARTIR DE FIOS DE AÇO REVESTIDOS DE ALUMINIO, APÓS A SUA FORMAÇÃO RECEBE NA PARTE INTERNA UM MATERIAL ABRASIVO PARA MELHORAR O AGARRAMENTO SOBRE O CABO. (COR VERDE) MARCA:IPREL CÓDIGO:11647
Quantidade : 50UN Vlr. Unit: R\$ 0,99



Grupo: 2

Item: 16 CINTA PARA POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, D150MM - PADRÃO CELESC
MARCA:ROMAGNOLE CÓDIGO:8608

Quantidade : 100UN Vl. Unit: R\$ 8,78

Item: 17 CINTA PARA POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, D160MM - PADRÃO CELESC
MARCA: ROMAGNOLE CÓDIGO:8609

Quantidade : 100UN Vl. Unit: R\$ 9,17

Item: 18 CINTA PARA POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, D220mm - PADRÃO CELESC
MARCA: ROMAGNOLE CÓDIGO:14495

Quantidade : 100UN Vl. Unit: R\$ 12,56

Item: 19 CINTA PARA POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, D230MM - PADRÃO CELESC
MARCA: ROMAGNOLE CÓDIGO:650

Quantidade : 100UN Vl. Unit: R\$ 13,01

Item: 20 CINTA PARA POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, D250mm - PADRÃO CELESC
MARCA: ROMAGNOLE CÓDIGO:14496

Quantidade : 100UN Vl. Unit: R\$ 13,14

Item: 21 CINTA PARA POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, D260mm - PADRÃO CELESC
MARCA: ROMAGNOLE CÓDIGO:14497

Quantidade : 100UN Vl. Unit: R\$ 14,34

Grupo: 3

Item: 22 CONECTOR CUNHA DE BAIXA TENSÃO TIPO A - PADRÃO CELESC
MARCA:INTELLI CÓDIGO:656

Quantidade : 80UN Vl. Unit: R\$ 2,51

Item: 23 CONECTOR CUNHA DE BAIXA TENSÃO TIPO B - PADRÃO CELESC
MARCA:INTELLI CÓDIGO:657

Quantidade : 80UN Vl. Unit: R\$ 2,68

Item: 24 CONECTOR CUNHA DE BAIXA TENSÃO TIPO III - PADRÃO CELESC
MARCA: INTELLI CÓDIGO:659

Quantidade : 70UN Vl. Unit: R\$ 1,18

Item: 25 CONECTOR CUNHA DE BAIXA TENSÃO TIPO II - PADRÃO CELESC
MARCA: INTELLI CÓDIGO:658

Quantidade : 70UN Vl. Unit: R\$ 2,20

Item: 26 CONECTOR CUNHA DE BAIXA TENSÃO TIPO IV - PADRÃO CELESC
MARCA: INTELLI CÓDIGO:660

Quantidade : 50UN Vl. Unit: R\$ 1,14

Item: 27 CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE - CDP, PROJETADO PARA
CONEXÕES DE DERIVAÇÕES POR PERFURAÇÃO DO ISOLANTE EM REDES
E RAMAIS AÉREOS DE BAIXA TENSÃO, PARA CONDUTORES ISOLADOS
DE ALUMINIO E/OU COBRE. CDP-120-120, PRINCIPAL 25-120, DERIVAÇÃO
DE 25 - 120 MM². MARCA:INCESA CÓDIGO:11659

Quantidade : 120UN Vl. Unit: R\$ 4,69

Item: 28 CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE - CDP, PROJETADO PARA
CONEXÕES DE DERIVAÇÕES POR PERFURAÇÃO DO ISOLANTE EM REDES
E RAMAIS AÉREOS DE BAIXA TENSÃO, PARA CONDUTORES ISOLADOS
DE ALUMINIO E/OU COBRE. CDP-120-35, PRINCIPAL 50-120, DERIVAÇÃO
DE 6 - 35 MM². MARCA:INCESA CÓDIGO:11628

Quantidade : 120UN Vl. Unit: R\$ 3,82

Grupo: 4

Item: 29 CONTACTOR TRIPOLAR 45A EM 380V, 60 HZ. COM COMANDO
AUXILIAR MARCA:JOINING CÓDIGO:8611

Quantidade : 8UN Vl. Unit: R\$ 136,21

Item: 30 CONTACTOR TRIPOLAR 60A EM 380V, 60 HZ. COM COMANDO
AUXILIAR MARCA: JOINING CÓDIGO:8612

Quantidade : 8UN Vl. Unit: R\$ 158,01

Item: 31 CONTACTOR TRIPOLAR 80A EM 380V, 60 HZ. COM COMANDO AUXI-
LIAR E SUPORTE PARA FIXAÇÃO EMAÇO. REFERÊNCIA:TELEMECANIQUE
OU EQUIVALENTE. MARCA: JOINING CÓDIGO:8613

Quantidade : 8UN Vl. Unit: R\$ 200,01

Item: 32 CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 115A,
TENSÃO DE COMANDO(BOBINA) 220V, FREQUÊNCIA 60HZ, BASE PARA
FIXAÇÃO POR TRILHO 35MM DIN E POR PARAFUSO, CONFORME NORMA
IEC-60947 MARCA: JOINING CÓDIGO:11676

Quantidade : 8UN Vl. Unit: R\$ 318,00

Item: 33 CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A,
TENSÃO DE COMANDO(BOBINA) 220V, FREQUÊNCIA 60HZ, BASE PARA
FIXAÇÃO POR TRILHO 35MM DIN E POR PARAFUSO, CONFORME NORMA
IEC-60947 MARCA: JOINING CÓDIGO:11670

Quantidade : 8UN Vl. Unit: R\$ 49,92

Item: 34 CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A,
TENSÃO DE COMANDO(BOBINA) 220V, FREQUÊNCIA 60HZ, BASE PARA
FIXAÇÃO POR TRILHO 35MM DIN E POR PARAFUSO, CONFORME NORMA
IEC-60947 MARCA: JOINING CÓDIGO:11671

Quantidade : 5UN Vl. Unit: R\$ 64,27

Item: 35 CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 45A,
TENSÃO DE COMANDO(BOBINA) 220V, FREQUÊNCIA 60HZ, BASE PARA
FIXAÇÃO POR TRILHO 35MM DIN E POR PARAFUSO, CONFORME NORMA
IEC-60947 MARCA: JOINING CÓDIGO:11672

Quantidade : 5UN Vl. Unit: R\$ 136,29

Grupo: 5

Item: 36 DISJUNTOR DIN BRANCO MONOPOLAR 10 A MARCA:SOPRANO
CÓDIGO:7501

Quantidade : 73UN Vl. Unit: R\$ 3,03

Item: 37 DISJUNTOR DIN BRANCO MONOPOLAR 16 A MARCA: SOPRANO
CÓDIGO:7500

Quantidade : 97UN Vl. Unit: R\$ 3,03

Item: 38 DISJUNTOR DIN BRANCO MONOPOLAR 20ª MARCA: SOPRANO
CÓDIGO:7536

Quantidade : 111UN Vl. Unit: R\$ 3,03

Item: 39 DISJUNTOR DIN BRANCO MONOPOLAR 25A MARCA: SOPRANO
CÓDIGO:7535

Quantidade : 111UN Vl. Unit: R\$ 3,03

Item: 40 DISJUNTOR DIN BRANCO MONOPOLAR 32 A. MARCA: SOPRANO
CÓDIGO:7499

Quantidade : 84UN Vl. Unit: R\$ 3,03

Item: 41 DISJUNTOR DIN BRANCO MONOPOLAR 6 A MARCA: SOPRANO
CÓDIGO:7502

Quantidade : 33UN Vl. Unit: R\$ 3,03

Item: 42 DISJUNTOR DIN BRANCO TRIPOLAR 100 A MARCA: SOPRANO
CÓDIGO:7495

Quantidade : 27UN Vl. Unit: R\$ 65,38

Item: 43 DISJUNTOR DIN BRANCO TRIPOLAR 125 A MARCA:WEG CÓDI-
GO:7494

Quantidade : 19UN Vl. Unit: R\$ 141,70

Item: 44 DISJUNTOR DIN BRANCO TRIPOLAR 150 A MARCA:WEG CÓDI-
GO:7493

Quantidade : 8UN Vl. Unit: R\$ 141,70

Item: 45 DISJUNTOR DIN BRANCO TRIPOLAR 175 A MARCA:WEG CÓDI-
GO:7492

Quantidade : 6UN Vl. Unit: R\$ 141,70



Item: 46 DISJUNTOR DIN BRANCO TRIPOLAR 20A MARCA: SOPRANO
CÓDIGO:7533
Quantidade : 17UN Vlr. Unit: R\$ 18,71

Item: 47 DISJUNTOR DIN BRANCO TRIPOLAR 25A MARCA: SOPRANO
CÓDIGO:7533
Quantidade : 33UN Vlr. Unit: R\$ 18,71

Item: 48 DISJUNTOR DIN BRANCO TRIPOLAR 32 A MARCA: SOPRANO
CÓDIGO:7498
Quantidade : 46UN Vlr. Unit: R\$ 18,71

Item: 49 DISJUNTOR DIN BRANCO TRIPOLAR 40A MARCA: SOPRANO
CÓDIGO:7532
Quantidade : 96UN Vlr. Unit: R\$ 18,71

Item: 50 DISJUNTOR DIN BRANCO TRIPOLAR 63 A MARCA: SOPRANO
CÓDIGO:7497
Quantidade : 26UN Vlr. Unit: R\$ 18,71

Item: 51 DISJUNTOR DIN BRANCO TRIPOLAR 80 A MARCA: SOPRANO
CÓDIGO:7496
Quantidade : 6UN Vlr. Unit: R\$ 65,40

Item: 52 DISJUNTOR (MINI) TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE
DE 32A, 240/415VCA, 60HZ CAIXA MOLDADA, CORRENTE DE INTERRUPT-
ÇÃO 10kA, CONFORME NBR- ICE - 60947-2, NORMA DIN. MARCA:WEG
CÓDIGO:11654
Quantidade : 20UN Vlr. Unit: R\$ 17,52

Item: 53 DISJUNTOR (MINI) TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE DE
40A, 240/415VCA, 60HZ CAIXA MOLDADA, CORRENTE DE INTERRUPT-
ÇÃO 10kA, CONFORME NBR- ICE - 60947-2 MARCA: WEG CÓDIGO:11657
Quantidade : 30UN Vlr. Unit: R\$ 17,52

Item: 54 DISJUNTOR (MINI) TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE DE
50A, 240/415VCA, 60HZ CAIXA MOLDADA, CORRENTE DE INTERRUPT-
ÇÃO 10kA, CONFORME NBR- ICE - 60947-2 MARCA: WEG CÓDIGO:11660
Quantidade : 30UN Vlr. Unit: R\$ 17,52

Item: 55 DISJUNTOR (MINI) TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE
DE 60A, 240/415VCA, 60HZ CAIXA MOLDADA, CORRENTE DE INTERRUPT-
ÇÃO 10kA, CONFORME NBR- ICE - 60947-2, NORMA DIN. MARCA: WEG
CÓDIGO:11663
Quantidade : 20UN Vlr. Unit: R\$ 24,91

Item: 56 DISJUNTOR (MINI) TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE
DE 70A, 240/415VCA, 60HZ CAIXA MOLDADA, CORRENTE DE INTERRUPT-
ÇÃO 10kA, CONFORME NBR- ICE - 60947-2, NORMA DIN. MARCA: WEG
CÓDIGO:11666
Quantidade : 10UN Vlr. Unit: R\$ 36,55

Item: 57 DISJUNTOR (MINI) TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR, CORRENTE
DE 25A, 240/415VCA, 60HZ CAIXA MOLDADA, CORRENTE DE INTERRUPT-
ÇÃO 10kA, CONFORME NBR- ICE - 60947-2, NORMA DIN. MARCA: WEG
CÓDIGO:11652
Quantidade : 31UN Vlr. Unit: R\$ 3,66

Item: 58 DISJUNTOR (MINI) TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE
DE 40A, 240/415VCA, 60HZ CAIXA MOLDADA, CORRENTE DE INTERRUPT-
ÇÃO 10kA, CONFORME NBR- ICE - 60947-2, NORMA DIN. MARCA: WEG
CÓDIGO:11658
Quantidade : 30UN Vlr. Unit: R\$ 19,75

Item: 59 DISJUNTOR (MINI) TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE
DE 50A, 240/415VCA, 60HZ CAIXA MOLDADA, CORRENTE DE INTERRUPT-
ÇÃO 10kA, CONFORME NBR- ICE - 60947-2, NORMA DIN. MARCA: WEG
CÓDIGO:11661
Quantidade : 20UN Vlr. Unit: R\$ 19,75

Item: 60 DISJUNTOR MONOPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CORRENTE NO-
MINAL 15A, CAPACIDADE DE INTERRUPTÇÃO SIMÉTRICA 2KA EM 220VCA

MARCA:SOPRANO CÓDIGO:664
Quantidade : 20UN Vlr. Unit: R\$ 3,98

Item: 61 DISJUNTOR MONOPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CORRENTE NO-
MINAL 20A, CAPACIDADE DE INTERRUPTÇÃO SIMÉTRICA 2KA EM 220VCA”
MARCA: SOPRANO CÓDIGO:665
Quantidade : 20UN Vlr. Unit: R\$ 3,98

Item: 62 DISJUNTOR MONOPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CORRENTE NO-
MINAL 25A, CAPACIDADE DE INTERRUPTÇÃO SIMÉTRICA 2KA EM 220VCA
MARCA: SOPRANO CÓDIGO:666
Quantidade : 40UN Vlr. Unit: R\$ 3,98

Item: 63 DISJUNTOR MONOPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CORRENTE NO-
MINAL 30A, CAPACIDADE DE INTERRUPTÇÃO SIMÉTRICA 2KA EM 220VCA
MARCA: SOPRANO CÓDIGO:667
Quantidade : 30UN Vlr. Unit: R\$ 3,98

Item: 64 DISJUNTOR MONOPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CORRENTE NO-
MINAL 40A, CAPACIDADE DE INTERRUPTÇÃO SIMÉTRICA 2KA EM 220VCA
MARCA: SOPRANO CÓDIGO:668
Quantidade : 35UN Vlr. Unit: R\$ 6,75

Item: 65 DISJUNTOR MONOPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CORRENTE NO-
MINAL 50A, CAPACIDADE DE INTERRUPTÇÃO SIMÉTRICA 2KA EM 220VCA
MARCA: SOPRANO CÓDIGO:669
Quantidade : 40UN Vlr. Unit: R\$ 6,75

Item: 66 DISJUNTOR MONOPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CORRENTE NO-
MINAL 60A, CAPACIDADE DE INTERRUPTÇÃO SIMÉTRICA 2KA EM 220VCA
MARCA: SOPRANO CÓDIGO:670
Quantidade : 20UN Vlr. Unit: R\$ 11,57

Item: 67 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 30 A - 220V AME-
RICANO, MONOPOLAR CURVA B. DE 30A, CLASSE DE INTERRUPTÇÃO DE
5KA. 127/220V, COM APRESENTAÇÃO DO SELO INMETRO/ISO. MARCA:
SOPRANO CÓDIGO:595
Quantidade : 10UN Vlr. Unit: R\$ 3,99

Item: 68 DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMI-
NAL 100A, CAPACIDADE DE INTERRUPTÇÃO SIMÉTRICA 5KA EM 380VCA
MARCA: SOPRANO CÓDIGO:671
Quantidade : 20UN Vlr. Unit: R\$ 65,40

Item: 69 DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMI-
NAL 30A, CAPACIDADE DE INTERRUPTÇÃO SIMÉTRICA 5KA EM 380VCA
MARCA: SOPRANO CÓDIGO:674
Quantidade : 10UN Vlr. Unit: R\$ 47,50

Item: 70 DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMI-
NAL 40A, CAPACIDADE DE INTERRUPTÇÃO SIMÉTRICA 5KA EM 380VCA
MARCA: SOPRANO CÓDIGO:675
Quantidade : 30UN Vlr. Unit: R\$ 47,50

Item: 71 DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMI-
NAL 50A, CAPACIDADE DE INTERRUPTÇÃO SIMÉTRICA 5KA EM 380VCA
MARCA: SOPRANO CÓDIGO:676
Quantidade : 30UN Vlr. Unit: R\$ 47,50

Item: 72 DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMI-
NAL 90A, CAPACIDADE DE INTERRUPTÇÃO SIMÉTRICA 5KA EM 380VCA
MARCA: SOPRANO CÓDIGO:679
Quantidade : 2UN Vlr. Unit: R\$ 65,29

Grupo: 7

Item: 6 CABO COBRE PP 1KV 2x6mm²MARCA:CONFIO CÓDIGO:14955
Quantidade : 300M Vlr. Unit: R\$ 4,17

Item: 7 CABO COBRE PP 1KV 4x10mm² CONFIO CÓDIGO:14953
Quantidade : 300M Vlr. Unit: R\$ 12,28

Item: 8 CABO COBRE PP 1KV 4x6mm² CONFIO CÓDIGO:14954



Quantidade : 300M Vlr. Unit: R\$ 7,21

Item: 9 CABO PP 1kv 2x1,5mm CONFIO CÓDIGO:14785
Quantidade : 600MT Vlr. Unit: R\$ 1,25

Item: 10 CABO PP 1kv 2x2,5mm CONFIO CÓDIGO:14786
Quantidade : 900MT Vlr. Unit: R\$ 1,93

Item: 11 CABO PP 1kv 2x4,0mm CONFIO CÓDIGO:14787
Quantidade : 600MT Vlr. Unit: R\$ 3,03

Item: 12 CABO PP 1 KV 3 X 2,5 MM CONFIO CÓDIGO:7439
Quantidade : 600MT Vlr. Unit: R\$ 2,57

Item: 13 CABO PP 1kv 3x4,0mm CONFIO CÓDIGO:14788
Quantidade : 600MT Vlr. Unit: R\$ 4,02

Item: 14 CABO PP 1kv 4x2,5mm14789
Quantidade : 600MT Vlr. Unit: R\$ 3,27

Item: 15 CABO PP 1kv 4x4mm CONFIO CÓDIGO:14790
Quantidade : 600MT Vlr. Unit: R\$ 5,15

Item: 147 FIO, CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 4 X 10mm CONFIO
CÓDIGO:14879
Quantidade : 300M Vlr. Unit: R\$ 3,66

Item: 148 FIO, CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 4x16mm CONFIO
CÓDIGO:14911
Quantidade : 500M Vlr. Unit: R\$ 3,90

Item: 149 FIO, CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 4x25mm CONFIO
CÓDIGO:14912
Quantidade : 500M Vlr. Unit: R\$ 4,07

Item: 150 FIO, CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 4x35mm CONFIO
CÓDIGO:14913
Quantidade : 500M Vlr. Unit: R\$ 4,23

Item: 151 FIO, CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SEÇÃO 10mm², NA COR
AZUL CONFIO CÓDIGO:14927
Quantidade : 200M Vlr. Unit: R\$ 2,52

Item: 152 FIO, CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SEÇÃO 10mm², NA
COR BRANCO14929
Quantidade : 200M Vlr. Unit: R\$ 2,52

Item: 153 FIO, CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SEÇÃO 10mm², NA COR
PRETO CONFIO CÓDIGO:14925
Quantidade : 200M Vlr. Unit: R\$ 2,52

Item: 154 FIO, CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SEÇÃO 10mm², NA COR
VERMELHO CONFIO CÓDIGO:14930
Quantidade : 200M Vlr. Unit: R\$ 2,52

Item: 155 FIO, CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SEÇÃO 16mm², NA COR
AZUL CONFIO CÓDIGO:14934
Quantidade : 200M Vlr. Unit: R\$ 3,25

Item: 156 FIO, CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SEÇÃO 16mm², NA COR
BRANCO CONFIO CÓDIGO:14931
Quantidade : 200M Vlr. Unit: R\$ 3,25

Item: 157 FIO, CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SEÇÃO 16mm², NA
COR PRETO 14933
Quantidade : 200M Vlr. Unit: R\$ 3,25

Item: 158 FIO, CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SEÇÃO 16mm², NA COR
VERMELHO CONFIO CÓDIGO:14932
Quantidade : 200M Vlr. Unit: R\$ 3,25

Item: 159 FIO, CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SEÇÃO 25mm², NA COR

AZUL CONFIO CÓDIGO:14938

Quantidade : 200M Vlr. Unit: R\$ 4,07

Item: 160 FIO, CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SEÇÃO 25mm², NA COR
BRAN CONFIO CÓDIGO:14935
Quantidade : 200M Vlr. Unit: R\$ 4,07

Item: 161 FIO, CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SEÇÃO 25mm², NA COR
PRETO CONFIO CÓDIGO:14937
Quantidade : 200M Vlr. Unit: R\$ 4,07

Item: 162 FIO, CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SEÇÃO 25mm², NA COR
VERMELHO CONFIO CÓDIGO:14936
Quantidade : 200M Vlr. Unit: R\$ 4,07

Item: 163 FIO, CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SEÇÃO 35mm², NA COR
AZUL CONFIO CÓDIGO:14948
Quantidade : 200M Vlr. Unit: R\$ 4,88

Item: 164 FIO, CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SEÇÃO 35mm², NA COR
BRANCO CONFIO CÓDIGO:14946
Quantidade : 200M Vlr. Unit: R\$ 4,88

Item: 165 FIO, CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SEÇÃO 35mm², NA COR
PRETO CONFIO CÓDIGO:14945
Quantidade : 200M Vlr. Unit: R\$ 4,88

Item: 166 FIO, CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SEÇÃO 35mm², NA COR
VERMELHO CONFIO CÓDIGO:14947
Quantidade : 200M Vlr. Unit: R\$ 4,88

Item: 167 FIO, CABO DE COBRE MULTIPLEXADO 1 X 10MM CONFIO CÔ-
DIGO:8602
Quantidade : 1.400M Vlr. Unit: R\$ 0,79

Item: 168 FIO, CABO DE COBRE MULTIPLEXADO 1 X 6,0MM CONFIO CÔ-
DIGO:8601
Quantidade : 1.400M Vlr. Unit: R\$ 0,79

Item: 169 FIO, CABO DE COBRE MULTIPLEXADO 2 X 10MM CONFIO CÔ-
DIGO:8604
Quantidade : 1.400M Vlr. Unit: R\$ 1,22

Item: 170 FIO, CABO DE COBRE MULTIPLEXADO 2 X 6,0MM CONFIO CÔ-
DIGO:8603
Quantidade : 1.400M Vlr. Unit: R\$ 1,22

Item: 171 FIO, CABO DE COBRE MULTIPLEXADO 3 X 6,0MM CONFIO CÔ-
DIGO:8605
Quantidade : 1.600M Vlr. Unit: R\$ 1,63

Item: 172 FIO, CABO DE COBRE UNIPOLAR EM PVC PARA 450/750V, SEÇÃO
1,5 MM2 CONFIO CÓDIGO:2588
Quantidade : 250MT Vlr. Unit: R\$ 0,39

Item: 173 FIO, CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, P/ 0,6/1KV,
SEÇÃO 10MM2 CONFIO CÓDIGO:637
Quantidade : 300M Vlr. Unit: R\$ 2,53

Item: 174 FIO, CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, P/ 0,6/1KV,
SEÇÃO 2,5MM2 CONFIO CÓDIGO:639
Quantidade : 2.600M Vlr. Unit: R\$ 0,81

Item: 175 FIO, CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, P/ 0,6/1KV,
SEÇÃO 4,0M2 CONFIO CÓDIGO:640
Quantidade : 700M Vlr. Unit: R\$ 1,22

Item: 176 FIO, CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, P/ 0,6/1KV,
SEÇÃO 6,0MM2 CONFIO CÓDIGO:641
Quantidade : 500M Vlr. Unit: R\$ 1,63

Item: 177 FIO, CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, P/ 450/750V,



SEÇÃO 1,5MM2 CONFIO CÓDIGO:642

Quantidade : 100M Vlr. Unit: R\$ 0,40

Item: 178 FIO, CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, P/ 450/750V, SEÇÃO 2,5MM2 CONFIO CÓDIGO:643

Quantidade : 200M Vlr. Unit: R\$ 0,58

Item: 179 FIO, CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, P/ 450/750V, SEÇÃO 4,0MM2 CONFIO CÓDIGO:644

Quantidade : 200M Vlr. Unit: R\$ 0,83

Item: 180 FIO DE COBRE, RÍGIDO,SEÇÃO 16MM², ISOLAMENTO TERMO-PLASTICO ANTI-CHAMA 750V MARCA:CONFIO CÓDIGO:8615

Quantidade : 100M Vlr. Unit: R\$ 3,35

Item: 181 FIO ELETRICO - DE COBRE, RIGIDO PVC 70 GRAUS, COM AREA DA SECAO DE 10MM, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA NA COR PRETO. MARCA:CONFIO CÓDIGO:601

Quantidade : 100M Vlr. Unit: R\$ 2,20

Item: 182 FIO ELETRICO - DE COBRE, RIGIDO PVC 70 GRAUS, COM AREA DA SECAO DE 1,5MM, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA NA COR PRETO. MARCA: CONFIO CÓDIGO:600

Quantidade : 100M Vlr. Unit: R\$ 0,39

Item: 183 FIO ELETRICO - DE COBRE, RIGIDO PVC 70 GRAUS, COM AREA DA SECAO DE 2,5MM, NA COR PRETO, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA. MARCA:CONFIO CÓDIGO:602

Quantidade : 100M Vlr. Unit: R\$ 0,59

Item: 184 FIO ELETRICO - DE COBRE, RIGIDO PVC 70 GRAUS, COM AREA DA SECAO DE 4,0MM, NA COR PRETO, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA MARCA:CONFIO CÓDIGO:603

Quantidade : 200M Vlr. Unit: R\$ 0,82

Item: 185 FIO FLEXÍVEL, 750V, SEÇÃO 2,5 mm², NA COR VERDE MARCA: CONFIO CÓDIGO:14949

Quantidade : 3.600M Vlr. Unit: R\$ 0,49

Item: 186 FIO FLEXÍVEL, 750V, SEÇÃO 2,5mm, NA COR AZUL MARCA:CONFIO CÓDIGO:14940

Quantidade : 3.650M Vlr. Unit: R\$ 0,49

Item: 187 FIO FLEXÍVEL, 750V, SEÇÃO 2,5mm, NA COR PRETO MARCA:CONFIO CÓDIGO:14939

Quantidade : 3.600M Vlr. Unit: R\$ 0,48

Item: 188 FIO FLEXÍVEL, 750V, SEÇÃO 4 mm², NA COR AZUL MARCA:CONFIO CÓDIGO:14951

Quantidade : 4.100M Vlr. Unit: R\$ 0,77

Item: 189 FIO FLEXÍVEL, 750V, SEÇÃO 4 mm², NA COR PRETO MARCA:CONFIO CÓDIGO:14950

Quantidade : 4.000M Vlr. Unit: R\$ 0,77

Item: 190 FIO FLEXÍVEL, 750V, SEÇÃO 4 mm², NA COR VERDE MARCA:CONFIO CÓDIGO:14952

Quantidade : 3.800M Vlr. Unit: R\$ 0,77

Item: 191 FIO FLEXÍVEL, SEÇÃO 2,5MM, NA COR VERMELHA MARCA:CONFIO CÓDIGO:7482

Quantidade : 1.850MT Vlr. Unit: R\$ 0,57

Item: 192 FIO FLEXÍVEL, SEÇÃO 4,0MM NA COR VERMELHA MARCA:CONFIO CÓDIGO:7486

Quantidade : 3.550M Vlr. Unit: R\$ 0,81

Item: 193 FIO PARALELO 2X2,5, 5 300V, ROLO COM 100 MT, MARCA:CONFIO CÓDIGO:1365

Quantidade : 1.220M Vlr. Unit: R\$ 1,38

Item: 194 FIO PARALELO 2X4 300 V, ROLO COM 100 METROS, MARCA:CONFIO CÓDIGO:4767

Quantidade : 620M Vlr. Unit: R\$ 1,95

Item: 195 FIO RÍGIDO DE COBRE SEÇÃO 10 MM², ISOL. 750V AZUL MARCA:CONFIO CÓDIGO:605

Quantidade : 1.100M Vlr. Unit: R\$ 2,20

Item: 196 FIO RÍGIDO DE COBRE SEÇÃO 10 MM², ISOL. 750V PRETO MARCA:CONFIO CÓDIGO:606

Quantidade : 1.200M Vlr. Unit: R\$ 2,20

Item: 197 FIO RÍGIDO DE COBRE SEÇÃO 10 MM², ISOL. 750V VERDE MARCA:CONFIO CÓDIGO:607

Quantidade : 1.100M Vlr. Unit: R\$ 2,20

Item: 198 FIO RÍGIDO DE COBRE SEÇÃO 2,5 MM² ISOL. 750V AMARELO MARCA:CONFIO CÓDIGO:608

Quantidade : 1.200M Vlr. Unit: R\$ 0,57

Item: 199 FIO RÍGIDO DE COBRE SEÇÃO 2,5 MM² ISOL. 750V AZUL CLARO: FIO ELÉTRICO, RÍGIDO PVC 70 GRAUS, COM ÁREA DA SEÇÃO DE 2,5MM² ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, ANTI-CHAMA, NA COR AZUL MARCA:CONFIO CÓDIGO:609

Quantidade : 1.000M Vlr. Unit: R\$ 0,56

Item: 200 FIO RÍGIDO DE COBRE SEÇÃO 2,5 MM² ISOL. 750V VERMELHO: FÍO ELÉTRICO, RÍGIDO PVC 70 GRAUS, COM ÁREA DA SEÇÃO DE 2,5MM² ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, ANTI-CHAMA, NA COR VERMELHA MARCA:CONFIO CÓDIGO:610

Quantidade : 1.000M Vlr. Unit: R\$ 0,56

Item: 201 FIO RÍGIDO DE COBRE SEÇÃO 4,0 MM² ISOL. 750V AZUL CLARO: FÍO ELÉTRICO DE COBRE, RÍGIDO PVC 70 GRAUS, COM ÁREA DA SEÇÃO DE 4,0MM² ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, ANTI-CHAMA, NA COR AZUL MARCA:CONFIO CÓDIGO:611

Quantidade : 1.100M Vlr. Unit: R\$ 0,80

Item: 202 FIO RÍGIDO DE COBRE SEÇÃO 4,0 MM² ISOL. 750V BRANCO: FÍO ELÉTRICO DE COBRE, RÍGIDO PVC 70 GRAUS, COM ÁREA DA SEÇÃO DE 4,0MM² ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, ANTI-CHAMA. NA COR BRANCA MARCA:CONFIO CÓDIGO:612

Quantidade : 1.100M Vlr. Unit: R\$ 0,80

Item: 203 FIO RÍGIDO DE COBRE SEÇÃO 4,0 MM² VERDE: FÍO ELÉTRICO DE COBRE, RÍGIDO PVC 70 GRAUS, COM ÁREA DA SEÇÃO DE 4,0MM² ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, ANTI-CHAMA. NA COR VERDE. MARCA:CONFIO CÓDIGO:613

Quantidade : 1.000M Vlr. Unit: R\$ 0,80

Grupo: 9

Item: 208 LÂMPADA DE MULTIVAPORES METALICO, BULBO DESCARGA CERAMICO,150 W, BASE G-12, FLUXO LUMINOSO 14500 LM OU MAIOR, TEMPERATURA DE COR 3000 K OU MAIOR, INDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES 80 OU MAIOR, VIDA MEDIANA 12000 H OU MAIOR MARCA:OSRAM CÓDIGO: 731

Quantidade : 300UN Vlr. Unit: R\$ 103,58

Item: 209 LÂMPADA DE MULTIVAPORES METALICO, BULBO OVOIDE , CLARA, 150 W, BASE E-27, FLUXO LUMINOSO 11400 LM OU MAIOR, TEMPERATURA DE COR 4000 K OU MAIOR, INDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES 80 OU MAIOR, VIDA MEDIANA 9000 H OU MAIOR “ MARCA:SCT-L. GOLDEN CÓDIGO:732

Quantidade : 1.100UN Vlr. Unit: R\$ 65,96

Item: 210 LÂMPADA DE MULTIVAPORES METALICO, BULBO OVOIDE , CLARA, 250 W, BASE E-40, FLUXO LUMINOSO 32000 LM OU MAIOR, TEMPERATURA DE COR 5200 K OU MAIOR, INDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES 90 OU MAIOR, VIDA MEDIANA 15000 H OU MAIOR “ MARCA:EMPALUX CÓDIGO:733

Quantidade : 1.200UN Vlr. Unit: R\$ 30,11

Item: 211 LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS, BASE BILATERAL, 150W COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: *BASE: RX 7S - 24; *FLUXO LUMINOSO: 11000 LM OU MAIOR; *TEMPERATURA DE COR: 3000°K +- 10%; *ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES: 80 OU MAIOR; *DIÂMETRO: 20MM



(+ OU - 5%); COMPRIMENTO TOTAL DE 132MM (+OU -5%); VIDA MEDIANA 9000 HS OU MAIOR. NA COR AZUL.” MARCA:EMPALUX CÓDIGO:745
Quantidade : 100UN Vlr. Unit: R\$ 28,46

Item: 212 LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS, BASE BILATERAL, 150W, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: *BASE: RX 7S - 24; *FLUXO LUMINOSO: 11000 LM OU MAIOR; *TEMPERATURA DE COR: 3000°K +/- 10%; *ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES: 80 OU MAIOR; *DIÂMETRO: 20MM (+ OU - 5%); VIDA MEDIANA 9000 HS OU MAIOR. NA COR VERMELHA.” MARCA:EMPALUX CÓDIGO:747
Quantidade : 100UN Vlr. Unit: R\$ 28,46

Item: 213 LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS, BASE BILATERAL, 150W, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: *BASE: RX 7S - 24; *FLUXO LUMINOSO: 11000 LM OU MAIOR; *TEMPERATURA DE COR: 3000°K +/- 10%; *ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES: 80 OU MAIOR; *DIÂMETRO: 20MM (+ OU - 5%); COMPRIMENTO TOTAL DE 132MM (+OU - 5%); VIDA MEDIANA 9000 HS OU MAIOR. NA COR VERDE.” MARCA:EMPALUX CÓDIGO:746
Quantidade : 200UN Vlr. Unit: R\$ 28,46

Item: 214 LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS, BULBO OVÓIDE, CLARA, 70/73W, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: *BASE: E-27; *FLUXO LUMINOSO: 5200 LM OU MAIOR; BULBO OVÓIDE, CLARA, 70/73W, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: *BASE: E-27; *FLUXO LUMINOSO: 5200 LM OU MAIOR; TEMPERATURA DE COR: 4000°K +/- 10%; *ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES: 80 OU MAIOR; *DIÂMETRO: 54MM (+ OU - 5%); COMPRIMENTO TOTAL DE 141MM (+ OU - 5%); VIDA MEDIANA 10000 HS OU MAIOR.” MARCA:SCT-L.GOLDEN CÓDIGO:755
Quantidade : 100UN Vlr. Unit: R\$ 29,47

Item: 215 LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS, BULBO TUBULAR, 1000W, BASE E-40, FLUXO LUMINOSO 32.000 LM OU MAIOR, TEMPERATURA DE COR 5300K OU MAIOR, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES 90 OU MAIOR, VIDA MEDIANA 15.000H OU MAIOR. REFERÊNCIA: HQI-T 250/D DA OSRAM OU EQUIVALENTE. MARCA:GOLDEN CÓDIGO:8620
Quantidade : 300UN Vlr. Unit: R\$ 219,22

Item: 216 LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS, BULBO TUBULAR, 250W, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: *BASE: E-40; *FLUXO LUMINOSO: 20000 LM OU MAIOR; TEMPERATURA DE COR: 5200°K +/- 10%; *ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES: 90 OU MAIOR; *DIÂMETRO: 46MM (+ OU - 5%); *COMPRIMENTO TOTAL 225MM (+ OU - 5%). VIDA MEDIANA 15000 HS OU MAIOR.” MARCA:OSRAM CÓDIGO:756
Quantidade : 100UN Vlr. Unit: R\$ 28,40

Item: 217 LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS, BULBO TUBULAR, 400W, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: *BASE: E-40; *FLUXO LUMINOSO: 32000 LM OU MAIOR; TEMPERATURA DE COR: 5200°K +/- 10%; *ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES: 90 OU MAIOR; *DIÂMETRO: 46MM (+ OU - 5%); *COMPRIMENTO TOTAL DE 285MM (+ OU - 5%). VIDA MEDIANA DE 15000 HORAS OU MAIOR.” MARCA:OSRAM CÓDIGO:757
Quantidade : 150UN Vlr. Unit: R\$ 31,51

Item: 218 LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS, TUBO DE DESCARGA CERÂMICO, 147/150W, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: *BASE: G-12; *FLUXO LUMINOSO: 14500 LM OU MAIOR; TEMPERATURA DE COR: 3000°K +/- 10%; *ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES: 80 OU MAIOR; *DIÂMETRO: 19MM (+ OU - 5%). COMPRIMENTO TOTAL DE 105MM (+ OU - 5%). VIDA MEDIANA 12000 HORAS OU MAIOR.” MARCA:OSRAM CÓDIGO:759
Quantidade : 100UN Vlr. Unit: R\$ 103,58

Item: 219 LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS, TUBO DE DESCARGA CERÂMICO, 35W, BASE G-12, DIÂMETRO MAXIMO 20MM, FLUXO LUMINOSO 3.100LM OU MAIOR, TEMPERATURA DE COR 4.200K OU MAIOR, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES 90 OU MAIOR. REFERÊNCIA: POWERBALL HCI-T 35W WDL DA OSRAM. (ILUM. DE DESTAQUE DA IGREJA MATRIZ). MARCA:OSRAM CÓDIGO:8617
Quantidade : 100UN Vlr. Unit: R\$ 103,58

Item: 220 LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS, TUBO DE DESCARGA CERÂMICO, 35W, BASE G-12, DIÂMETRO MAXIMO 20MM, FLUXO LUMINOSO 3.300LM OU MAIOR, TEMPERATURA DE COR 3000K OU MAIOR, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES 80 OU MAIOR, VIDA MEDIANA 12.000H OU MAIOR. REFERÊNCIA: POWERBALL HCI-T 35W WDL DA OSRAM. (ILUM. DE DESTAQUE DA IGREJA MATRIZ). MARCA:OSRAM CÓDIGO:8616
Quantidade : 100UN Vlr. Unit: R\$ 103,58

Grupo: 11

Item: 242 LÂMPADA PAR 20, 50W, AZUL MARCA:GOLDEN CÓDIGO:14967
Quantidade : 100UN Vlr. Unit: R\$ 6,42

Item: 243 LÂMPADA PAR 20, 50W, BRANCA MARCA:GOLDEN CÓDIGO:14966
Quantidade : 100UN Vlr. Unit: R\$ 5,65

Item: 244 LÂMPADA PAR 38 - 150W MARCA:GOLDEN CÓDIGO:763
Quantidade : 45UN Vlr. Unit: R\$ 9,83

Grupo: 12

Item: 230 LÂMPADA FLUORESCENTE 16 WATTS 220 / 240 V, BRANCA CON FORT, BULBO T-8, COMPRIMENTO 604 MM, DIÂMETRO 26 MM , BASE G 13, FLUXO LUMINOSO 1070 LM, RENDIMENTO 67 LM/W , TEMPERATURA DE COR 4000 K, IRC 65, VIDA MÉDIA 7500 HORAS. CAIXA COM 25 UNIDADES. MARCA:EMPALU CÓDIGO:4040
Quantidade : 360CX Vlr. Unit: R\$ 39,50

Item: 231 LAMPADA FLUORESCENTE 20W, 220-240V LÂMPADAS FLUORESCENTE 20 WATS (T 10) BIPINO LUZ DO DIA; NORMA DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME NBRIEC 60081, RES. 001541/88 POL. ADUAN. * MODELO - FL-T10-20W * POTENCIA - 20W * COR - 6500K * DIÂMETRO - T10 = 32MM MARCA:EMPALU CÓDIGO:739
Quantidade : 3.360UN Vlr. Unit: R\$ 3,00

Item: 232 LÂMPADA FLUORESCENTE 32 WATTS 220 - 240 V, BRANCA CON FORT, BULBO T-8, COMPRIMENTO 1214 MM, DIÂMETRO 26 MM, BASE G 13, FLUXO LUMINOSO 2350 LM, RENDIMENTO 74, LM/W, TEMPERATURA DE COR 4000 K, IRC 65, VIDA MÉDIA 7500 HORAS , CAIXA COM 25 UNIDADES. MARCA:EMPALU CÓDIGO:4039
Quantidade : 453CX Vlr. Unit: R\$ 44,00

Item: 233 LAMPADA FLUORESCENTE 40W, 220-240V LAMPADAS FLUORESCENTE 40 WATS (T10) BIPINO LUZ DO DIA NORMA DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME NBRIEC 60081, RES. 001541/88 POL. ADUAN. * MODELO - FL-T10-60W * POTENCIA - 40W * COR - 6500K * DIÂMETRO - T10 = 32MM MARCA:EMPALU CÓDIGO:740
Quantidade : 3.850UN Vlr. Unit: R\$ 3,43

Item: 234 LAMPADA FLUORESCENTE 60W, 220-240V LÂMPADAS FLUORESCENTE 60 WATS (T 10) BIPINO LUZ DO DIA; NORMA DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME NBRIEC 0081, RES. 001541/88 POL. ADUAN. * MODELO - FL-T10-60W * POTENCIA - 60W * COR - 6500K * DIÂMETRO - T10 = 32MM MARCA:EMPALU CÓDIGO:741
Quantidade : 50UN Vlr. Unit: R\$ 6,30

Item: 235 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 20W, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: *BASE: E-27; *FLUXO LUMINOSO: 1200 LM OU MAIOR; *TEMPERATURA DE COR: 2700°K +/- 10%; *ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES: 80 OU MAIOR; *DIÂMETRO: 52MM (+ OU - 5%); *COMPRIMENTO TOTAL DE 154MM (+ OU - 5%). VIDA MEDIANA 15000 HORAS OU MAIOR.” MARCA:EMPALU CÓDIGO:761
Quantidade : 310UN Vlr. Unit: R\$ 5,50

Item: 236 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 20W, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 20W, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: *BASE: E-27; *FLUXO LUMINOSO: 1200 LM OU MAIOR; *TEMPERATURA DE COR: 4000°K +/- 10%; *ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES: 80 OU MAIOR; *DIÂMETRO: 52MM (+ OU - 5%); *COMPRIMENTO TOTAL 154MM (+ OU - 5%).



VIDA MEDIANA 15000 HORAS OU MAIOR. MARCA:EMPALU CÓDIGO:762
Quantidade : 1.420UN Vlr. Unit: R\$ 5,00

Item: 237 LÂMPADA FLUORESCENTE ECONÔMICA DE 11 W (TIPO ROSCA)
MARCA:EMPALU CÓDIGO:7422
Quantidade : 450UN Vlr. Unit: R\$ 3,20

Grupo: 13

Item: 240 LAMPADA INCANDESCENTE 100W, 220V-240V LÂMPADAS INCANDESCENTE COMUM 100 X 220 WATS. MARTELADA *TENSÃO - 220 VOLT * POTENCIA - 100 WATS * EMISSÃO DE LUZ - 1.350 LUMEM * EFICIÊNCIA LUMINOSA - 13,5 LM/W * DIÂMETRO: 55MM (+ OU - 5%); *COMPRI.TOTAL: 96MM, SERÁ ACEITO COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 91,2 A 100,8, MANTIDA AS VARIAÇÕES (+ OU - 5%); * VIDA MEDIANA - 1000 HORAS
MARCA:OSRAM CÓDIGO:742
Quantidade : 5.785UN Vlr. Unit: R\$ 0,97

Item: 241 LAMPADA INCANDESCENTE 60W, 220V-240V LÂMPADAS INCANDESCENTE COMUM 60 X 220 WATS. MARTELADA *TENSÃO - 220 VOLT * POTENCIA - 60 WATS * EMISSÃO DE LUZ - 715 LUMEM * EFICIÊNCIA LUMINOSA 11,9 LM/W * DIÂMETRO: 55MM (+ OU - 5%); *COMPRI.TOTAL: 96MM, SERÁ ACEITO COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 91,2 A 100,8, MANTIDA AS VARIAÇÕES (+ OU - 5%); * VIDA MEDIANA - 1000 HORAS
MARCA:OSRAM CÓDIGO:743
Quantidade : 6.470UN Vlr. Unit: R\$ 0,84

Grupo: 14

Item: 238 LÂMPADA HALÓGENA - 42W LUZ BRILHANTE E NATURAL, ECONÔMICA, VIDA ÚTIL 2000 HORAS, DIMERIZÁVEL, TENSÃO 220-230V, FLUXO LUMINOSO 630 lm.MARCA:OSRAM CÓDIGO:15029
Quantidade : 2.000UN Vlr. Unit: R\$ 4,65

Item: 239 LÂMPADA HALÓGENA - 70W LUZ BRILHANTE E NATURAL, ECONÔMICA, VIDA ÚTIL 2000 HORAS, DIMERIZÁVEL, TENSÃO 220-230V, FLUXO LUMINOSO 1.250 lm.MARCA:OSRAM CÓDIGO:15031
Quantidade : 4.000UN Vlr. Unit: R\$ 4,65

Grupo: 15

Item: 246 LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRÓPRIA PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 100W, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: UN

*CORPO/ALOJAMENTO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES: EM ALUMÍNIO INJETADO PINTADO COM TINTA POLIESTER NA COR PRETA OU CINZA OU EM POLIESTER OU POLIPROPILENO REFORÇADOS, COM ADITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS U.V. TAMBEM NA COR PRETA OU CINZA.
*REFLETOR: EM CHAPA ÚNICA DE ALUMÍNIO DE ALTA PUREZA (99,85%), ESPESSURA DE 1MM POLÍDO E ANODIZADO/OXIDADO, BASE PARA RÊLE FOTOELÉTRICO;
*DIFUSOR DE FECHAMENTO DO CONJUNTO ÓTICO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE RESISTENTE AOS RAIOS ULTRAVIOLETA E CONJUNTO DE VEDAÇÃO EM MATERIAL NÃO DEGRADÁVEL;
*PORTA LÂMPADAS E-27 EM PORCELANA REFORÇADA, FOSCA EM LIGA DE LATÃO NIQUELADO, CONTATO CENTRAL EM COBRE NIQUELADO, COM TRAVA ANTIVIBRATÓRIA;
*PLACA PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES EM AÇO GALVANIZADO E REMOVÍVEL;
*RENDIMENTO FOTOMÉTRICO IGUAL OU MAIOR QUE 70% CONFORME NORMA IEC 60590 E NORMAS DA ABNT;
*GRAU DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO ÓTICO: IP 65 (MÍNIMO) INTITUIÇÃO CERTIFICADORA HABILITADA;
* GRAU DE PROTEÇÃO DO ALOJAMENTO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES IP 44(MÍNIMO) COMPROVADO ATRAVÉS DE CERTIFICADO EMITIDO POR INSTITUIÇÃO CERTIFICADORA HABILITADA;

* FIXAÇÃO: EM PONTA DE BRAÇO COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 48CM E ENCAIXE DE PROFUNDIDADE ATÉ 100MM;
*ABERTURA PARA TROCA DE LÂMPADA SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECIAIS;
*TODOS OS PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS, DEVERÃO SER EM AÇO INOX OU LATÃO;
*TODOS OS MATERIAIS FERROSOS DEVEM SER GALVANIZADOS A QUENTE;
*IDENTIFICAÇÃO: DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DA NORMA IEC - 598 -1;
*EMBALAGEM EM CAIXAS DE PAPELÃO ADEQUADO AO TRANSPORTE E AS OPERAÇÕES USUAIS DE MANUSEIO E DE ARMAZENAMENTO.
MARCA:ALMECASTRE CÓDIGO:778
Quantidade : 600UN Vlr. Unit: R\$ 100,35

Item: 247 LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRÓPRIA PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 150W, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
*CORPO/ALOJAMENTO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES: EM ALUMÍNIO INJETADO PINTADO COM TINTA POLIESTER NA COR PRETA OU CINZA OU EM POLIESTER OU POLIPROPILENO REFORÇADOS, COM ADITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS U.V. TAMBEM NA COR PRETA OU CINZA.
*REFLETOR: EM CHAPA ÚNICA DE ALUMÍNIO DE ALTA PRESSÃO (99,85%), ESPESSURA DE 1MM POLÍDO E ANODIZADO/OXIDADO, BASE PARA RÊLE FOTOELÉTRICO;
*DIFUSOR DE FECHAMENTO DO CONJUNTO ÓTICO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE RESISTENTE AOS RAIOS ULTRAVIOLETA E CONJUNTO DE VEDAÇÃO EM MATERIAL NÃO DEGRADÁVEL;
*PORTA LÂMPADAS E-27 EM PORCELANA REFORÇADA, FOSCA EM LIGA DE LATÃO NIQUELADO, CONTATO CENTRAL EM COBRE NIQUELADO, COM TRAVA ANTIVIBRATÓRIA;
*PLACA PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES EM AÇO GALVANIZADO E REMOVÍVEL;
*RENDIMENTO FOTOMÉTRICO IGUAL OU MAIOR QUE 70% CONFORME NORMA IEC 60590 E NORMAS DA ABNT;
*GRAU DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO ÓTICO: IP 65 (MÍNIMO) INTITUIÇÃO CERTIFICADORA HABILITADA;
* GRAU DE PROTEÇÃO DO ALOJAMENTO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES IP 44(MÍNIMO) COMPROVADO ATRAVÉS DE CERTIFICADO EMITIDO POR INSTITUIÇÃO CERTIFICADORA HABILITADA;
* FIXAÇÃO: EM PONTA DE BRAÇO COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 48CM E ENCAIXE DE PROFUNDIDADE ATÉ 100MM;
*ABERTURA PARA TROCA DE LÂMPADA SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECIAIS;
*TODOS OS PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS, DEVERÃO SER EM AÇO INOX OU LATÃO;
*TODOS OS MATERIAIS FERROSOS DEVEM SER GALVANIZADOS A QUENTE;
*IDENTIFICAÇÃO: DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DA NORMA IEC - 598 -1;
*EMBALAGEM EM CAIXAS DE PAPELÃO ADEQUADO AO TRANSPORTE E AS OPERAÇÕES USUAIS DE MANUSEIO E DE ARMAZENAMENTO.
MARCA:ALMECASTRE CÓDIGO:779
Quantidade : 600UN Vlr. Unit: R\$ 100,35

Item: 248 LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRÓPRIA PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 70W, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: *CORPO/ALOJAMENTO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES: EM ALUMÍNIO INJETADO PINTADO COM TINTA POLIESTER NA COR PRETA OU CINZA OU EM POLIESTER OU POLIPROPILENO REFORÇADOS, COM ADITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS U.V. TAMBEM NA COR PRETA OU CINZA;
*REFLETOR: EM CHAPA ÚNICA DE ALUMÍNIO DE ALTA PRESSÃO (99,85%), ESPESSURA DE 1MM POLÍDO E ANODIZADO/OXIDADO, BASE PARA RÊLE FOTOELÉTRICO;
*DIFUSOR DE FECHAMENTO DO CONJUNTO ÓTICO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE RESISTENTE AOS RAIOS ULTRAVIOLETA E CONJUNTO DE VEDAÇÃO EM MATERIAL NÃO DEGRADÁVEL;
*PORTA LÂMPADAS E-27 EM PORCELANA REFORÇADA, FOSCA EM LIGA DE LATÃO NIQUELADO, CONTATO CENTRAL EM COBRE NIQUELADO, COM TRAVA ANTIVIBRATÓRIA;
*PLACA PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES EM AÇO GALVANIZADO E REMOVÍVEL;



*RENDIMENTO FOTOMÉTRICO IGUAL OU MAIOR QUE 70% CONFORME NORMA IEC 60590 E NORMAS DA ABNT;
 *GRAU DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO ÓTICO: IP 65 (MÍNIMO) INTITUIÇÃO CERTIFICADORA HABILITADA;
 * GRAU DE PROTEÇÃO DO ALOJAMENTO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES IP 44(MÍNIMO) COMPROVADO ATRAVÉS DE CERTIFICADO EMITIDO POR INSTITUIÇÃO CERTIFICADORA HABILITADA;
 * FIXAÇÃO: EM PONTA DE BRAÇO COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 48CM E ENCAIXE DE PROFUNDIDADE ATÉ 100MM;
 *ABERTURA PARA TROCA DE LÂMPADA SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECIAIS;
 *TODOS OS PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS, DEVERÃO SER EM AÇO INOX OU LATÃO;
 *TODOS OS MATERIAIS FERROSOS DEVEM SER GALVANIZADOS A QUENTE;
 *IDENTIFICAÇÃO: DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DA NORMA IEC - 598 -1;
 *EMBALAGEM EM CAIXAS DE PAPELÃO ADEQUADO AO TRANSPORTE E AS OPERAÇÕES USUAIS DE MANUSEIO E DE ARMAZENAMENTO. MARCA:ALMECASTRE CÓDIGO:781
 Quantidade : 500UN Vlr. Unit: R\$ 100,46

Item: 249 LUMINÁRIA PÚBLICA

PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS . ESTRADAS . AUTO ESTRADAS . AREAS RESIDENCIAS E ESPAÇOS ABERTOS .CORPO E COBERTURA EM ALUMINIO INJETADO SOB PRESSAO , PINTADO ELETROSTATICAMENTE COM TINTA POLIESTER NA COR CINZA .ACESSO SUPERIOR PARA MANUTENÇÃO , SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS.FECHAMENTO ATRAVES DE PRESILHA EM AÇO INOXIDAVEL.REFLETOR ESTAMPADO EM UMA UNICA CHAPA DE ALUMINIO DE ELEVADA PUREZA(99,8%) , POLIDO E ANODIZADO, DE EMISSAO TIPO CUT-OFF .REFLETOR REGULAVEL EM 03 POSICOES. PORTALAMPADA EM PORCELANA , REFORÇADA , PARTE CONDUTORES EM LATAO NIQUELADO , DOTADO DE DISPOSITIVO VERTICAL E HORIZONTAL PARA REGULAGEM DO FOCO, DISPOSITIVO ANTIVIBRATORIO .INSTALAÇÃO EM POSTES DIRETO COM DIAMETRO MAX 76 MM COM REGULAGEM ANGULAR PARA 0°, +5°, +10°, +15°. INSTALAÇÃO EM BRAÇO COM DIAMETRO MAX 76 MM COM REGULAGEM ANGULAR PARA 0 , +5°. VEDAÇÕES EM BORRACHA ANTI-ENVELHECIMENTO.DISPONIVEL NAS VERSOES COM VIDRO PLANO TEMPERADO. FILTRO DE COMPENSAÇÃO DA PRESSAO INTERNA EM TEFLON.ENTRADA CABOS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVES DE PRENSA CABO PG 13,5 .CHASSI PORTA EQUIPAMENTOS AUXILIARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA .CABOS CONDUTORES EM COBRE FLEXIVEL , ISOLAMENTO EM SILICONE REVESTIDOS COM FIBRA DE VIDRO , 200 °C, 750 V, SECÇÃO DE 1,5 MM2 COM PONTAS ESTANHADAS .BORNES TERMINAIS TIPO PARAFUSO EM POLIAMIDA PARA CONEXAO COM REDE ELETRICA E ATERRAMENTO , PARA CABOS DE SECÇÃO ATE 6,0 MM2 .PREDISPOSIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE RELE FOTOELETTRICO .PARA EVITAR O FECHAMENTO INDESEJADO DA LUMINARIA DURANTE A MONTAGEM OU MANUTENÇÃO , A LUMINARIA DEVE POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANCA CONTRA ACIDENTE.SUPERFICIE EXPOSTA AO VENTO=0,0870 DIM.540X285X240 GRAU DE PROTEÇÃO IP66 ,PARA LAMPADA ATE 250W - . DEVERÃO SER APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL, NO MOMENTO DO FORNECIMENTO, OS SEGUINTE LAUDOS DE ENSAIOS DA LUMINÁRIA, REALIZADOS EM LABORATÓRIOS OFICIAIS RECONHECIDOS POR ÓRGÃOS NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS:
 - ENSAIO DE GRAU DE PROTEÇÃO- - ENSAIO FOTOMÉTRICO – CURVAS DE UTILIZAÇÃO E RENDIMENTO. TIPO SMART OU SIMILAR.MARCA:REEME CÓDIGO:14883
 Quantidade : 1.000UN Vlr. Unit: R\$ 203,00

Item: 250 LUMINÁRIA PÚBLICA PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS . ESTRADAS . AUTO ESTRADAS . AREAS RESIDENCIAS E ESPAÇOS ABERTOS .CORPO EM ALUMINIO INJETADO SOB PRESSAO , PINTADO ELETROSTATICAMENTE COM TINTA POLIESTER NA COR CINZA .ACESSO PARA MANUTENÇÃO , SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS.FECHAMENTO ATRAVES DE PRESILHA EM AÇO INOXIDAVEL.REFLETOR ESTAMPADO EM UNICA CHAPA DE ALUMINIO DE ELEVADA PUREZA (99,8) , POLIDO E ANODIZADO .CHASSI PORTA EQUIPAMENTOS AUXILIARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SUPORTE PORTA-LAMPADA REGULAVEL .PORTALAMPADA EM PORCELANA , REFORÇADA , PARTE CONDUTORES EM LATAO NIQUELADO , DOTADO DE DISPOSITIVO VERTICAL E ORIZONTAL PARA REGULAGEM DO FOCO, DISPOSITIVO ANTIVIBRATORIO .REFRATOR EM POLICARBONATO INJE-

TADO TRANSPARENTE ESTABILIZADO CONTRA RAIOS UV .VEDAÇÃO EM BORRACHA DE SILICONE , RESISTENTE A INTEMPERIES E OSCILAÇÃO DE TEMPERATURA .PRESILHA DE FECHAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL . FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE DIAMETROS 48-60 MM , ATRAVES DE PARAFUSO EM AÇO INOXIDAVEL . FILTRO DE COMPENSAÇÃO DA PRESSAO INTERNA EM TEFLON.ENTRADA CABOS DE ALIMENTAÇÃO TRAVE DE PRENSA CABO PG 13,5 .CABOS CONDUTORES EM COBRE FLEXIVEL , ISOLAMENTO EM SILICONE REVESTIDOS COM FIBRA DE VIDRO , 200 °C, 750 V, SECÇÃO DE 1,5 MM2 COM PONTAS ESTANHADAS .BORNES TERMINAIS TIPO PARAFUSO EM POLIAMIDA PARA CONEXAO COM REDE ELETRICA E ATERRAMENTO , PARA CABOS DE SECÇÃO ATE 6,0 MM2 .PREDISPOSIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE RELE FOTOELETTRICO , QUANDO SOLICITADO. SUPERFICIE EXPOSTA AO VENTO =0,0814 DIM.453X233X205 GRAU DE PROTEÇÃO IP65 ,PARA LAMPADA ATE 150W. DEVERÃO SER APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL, NO MOMENTO DO FORNECIMENTO, OS SEGUINTE LAUDOS DE ENSAIOS DA LUMINÁRIA, REALIZADOS EM LABORATÓRIOS OFICIAIS RECONHECIDOS POR ÓRGÃOS NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS:

- ENSAIO DE GRAU DE PROTEÇÃO - ENSAIO FOTOMÉTRICO – CURVAS DE UTILIZAÇÃO E RENDIMENTO. TIPO CELTA OU SIMILAR. MARCA:ALMECASTRE CÓDIGO:14884
 Quantidade : 1.000UN Vlr. Unit: R\$ 100,35

Grupo: 17

Item: 251 POSTE CONCRETO DUPLO “T” - 7m, 100 daN, PADRÃO CELESC MARCA:POSTES SANTANA CÓDIGO:14943
 Quantidade : 153UN Vlr. Unit: R\$ 149,66

Item: 252 POSTE CONCRETO DUPLO “T” - 8m, 150 daN, PADRÃO CELESC MARCA:POSTES INDAIAL CÓDIGO:14944
 Quantidade : 60UN Vlr. Unit: R\$ 266,70

Grupo: 18

Item: 257 REATOR BAIXA ÉRDA EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W, 220V, 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,92 (MINUTOS), COM IGNITOR TEMPORÁRIO, GALVANIZADO A FOGO, CONFORME NORMA NBR 13593 CELESC. MARCA:MATRELUX CÓDIGO:2594
 Quantidade : 300UN Vlr. Unit: R\$ 25,65

Item: 258 REATOR BAIXA ÉRDA EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, 220V, 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,92 (MINUTOS), COM IGNITOR TEMPORÁRIO, GALVANIZADO A FOGO, CONFORME NORMA NBR 13593 CELESC. MARCA:MATRELUX CÓDIGO:2595
 Quantidade : 600UN Vlr. Unit: R\$ 31,29

Item: 259 REATOR BAIXA ÉRDA EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W, 220V, 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,92 (MINUTOS), COM IGNITOR TEMPORÁRIO, GALVANIZADO A FOGO, CONFORME NORMA NBR 13593 CELESC. MARCA:MATRELUX CÓDIGO:2593
 Quantidade : 3.100UN Vlr. Unit: R\$ 17,03

Item: 260 REATOR BAIXA PERDA EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 1000W, 220V, 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,92MIN, COM IGNITOR TEMPORÁRIO, GALVANIZADO A FOGO, CONFORME NORMA NBR 13593 CELESC. MARCA:MATRELUX CÓDIGO:14882
 Quantidade : 100UN Vlr. Unit: R\$ 99,52

Item: 261 REATOR BAIXA PERDA EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100W, 220V, 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0, 92 MIN, COM IGNITOR TEMPORÁRIO, GALVANIZADO A FOGO, CONFORME NORMA NBR 13593 CELESC MARCA:MATRELUX CÓDIGO:1357
 Quantidade : 300UN Vlr. Unit: R\$ 21,55

Item: 262 REATOR BAIXA PERDA EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W, 220V, 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,92 (MÍN.), COM IGNITOR TEMPORÁRIO, GALVANIZADO À FOGO, CONFORME NORMA NBR 13593 E CELESC MARCA:MATRELUX CÓDIGO:719
 Quantidade : 500UN Vlr. Unit: R\$ 37,97



Item: 263 REATOR BAIXA PERDA, INTERNO, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W, 220V 60HZ, FP MÍN 0,92, COM CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS, DIMENSÕES MÁXIMAS EXTERNAS: BASE 80mm x 70mm, ALTURA 50mm MARCA:MATRELUX CÓDIGO:14959
Quantidade : 100UN Vl. Unit: R\$ 24,42

Item: 264 REATOR BAIXA PERDA, INTERNO, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 35W, 220V 60HZ, FP MÍN 0,92, COM CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS, DIMENSÕES MÁXIMAS EXTERNAS: BASE 80mm x 70mm, ALTURA 50mm MARCA:MATRELUX CÓDIGO:14957
Quantidade : 100UN Vl. Unit: R\$ 22,29

Item: 265 REATOR BAIXA PERDA, INTERNO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W, 220V, 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 0,92, COM CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS 65° C. MARCA:MATRELUX CÓDIGO:8674
Quantidade : 50UN Vl. Unit: R\$ 16,11

Item: 266 REATOR BAIXA PERDA, INTERNO, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W, 220V 60HZ, FP MÍN 0,92, COM CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS, DIMENSÕES MÁXIMAS EXTERNAS: BASE 80mm x 70mm, ALTURA 50mm MARCA:MATRELUX CÓDIGO:14958
Quantidade : 100UN Vl. Unit: R\$ 16,11

Item: 267 REATOR BAIXA PERDA, MÁXIMA 15W, INTERNO, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100W, 220V, 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 0,92, COM CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS MARCA:MATRELUX CÓDIGO:8683
Quantidade : 300UN Vl. Unit: R\$ 17,45

Item: 268 REATOR BAIXA PERDA, MÁXIMA 15W, INTERNO, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 100W, 220V, 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 0,92, COM CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS MARCA:MATRELUX CÓDIGO:8677
Quantidade : 100UN Vl. Unit: R\$ 17,45

Item: 269 REATOR BAIXA PERDA, MÁXIMA 25W, INTERNO, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, 220V, 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 0,92, COM CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS MARCA:MATRELUX CÓDIGO:8685
Quantidade : 100UN Vl. Unit: R\$ 26,67

Item: 270 REATOR BAIXA PERDA, MÁXIMA 25W, INTERNO, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W, 220V, 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 0,92, COM CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS MARCA:MATRELUX CÓDIGO:8679
Quantidade : 200UN Vl. Unit: R\$ 26,67

Item: 271 REATOR BAIXA PERDA, MÁXIMA 35W, INTERNO, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W, 220V, 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 0,92, COM CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS MARCA:MATRELUX CÓDIGO:8680
Quantidade : 250UN Vl. Unit: R\$ 36,32

Item: 272 REATOR BAIXA PERDA, MÁXIMA 40W, INTERNO, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W, 220V, 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 0,92, COM CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS MARCA:MATRELUX CÓDIGO:8686
Quantidade : 200UN Vl. Unit: R\$ 36,32

Item: 273 REATOR CONVENCIONAL PARA LÂMPADA 18/20 W MARCA:PRELETRI CÓDIGO:623
Quantidade : 235UN Vl. Unit: R\$ 5,94

Item: 274 REATOR CONVENCIONAL PARA LÂMPADA 36/40 W MARCA:PRELETRI CÓDIGO: 624
Quantidade : 235UN Vl. Unit: R\$ 5,94

Item: 275 REATOR ELETRÔNICO, MODELO 2 X 16 W, PARTIDA INSTANTÂ-NEA T 8 - USO EMBUTIDO MARCA:QUALITRONIX CÓDIGO:7420
Quantidade : 55UN Vl. Unit: R\$ 6,95

Item: 276 REATOR ELETRÔNICO, MODELO 2 X 32 W , PARTIDA INSTANTÂ-

NEA T 8 - USO EMBUTIDO MARCA: QUALITRONIX CÓDIGO:7419
Quantidade : 55UN Vl. Unit: R\$ 9,48

Item: 277 REATOR ELETRÔNICO, MODELO 2 X 40 W, PARTIDA INSTANTÂ-NEA T 8 - USO EMBUTIDO MARCA: QUALITRONIX CÓDIGO:7421
Quantidade : 235UN Vl. Unit: R\$ 9,48

Grupo: 19

Item: 73 elétrica BRAÇO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA D49x3000mm, COM SAPATA, PADRÃO CELESC MARCA:LUMIPOL CÓDIGO:14956
Quantidade : 1.000UN Vl. Unit: R\$ 52,50

Grupo: 20

Item: 74 eletrico ABRAÇADEIRA 1 ½ P/ARMAÇÃO SECUNDÁRIA . MARCA: KONESUL CÓDIGO:578
Quantidade : 11UN Vl. Unit: R\$ 1,36

Grupo: 21

Item: 75 eletrico ABRAÇADEIRA 1 ½ TIPO U P/PONTELETE. MARCA:INCA CÓDIGO:579
Quantidade : 1UN Vl. Unit: R\$ 1,04

Grupo: 22

Item: 76 eletrico ABRAÇADEIRA COM CHAVETA 14,½", P/TUBO ELETRODU-TO. "MARCA:EMBRAPE CÓDIGO:808
Quantidade : 21UN Vl. Unit: R\$ 0,55

Grupo: 23

Item: 77 eletrico ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO C/HASTE DE 125MM .MARCA:DUMON CÓDIGO:580
Quantidade : 30UN Vl. Unit: R\$ 1,93

Grupo: 24

Item: 78 eletrico ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 2 ESTRIBOS C/ HASTE DE 325MM MARCA:DUMON CÓDIGO: 581
Quantidade : 20UN Vl. Unit: R\$ 4,47

Grupo: 25

Item: 79 eletrico ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 2 ESTRIBOS C/HASTE ISOLADA E ROLDANA. MARCA:KOCH CÓDIGO:585
Quantidade : 20UN Vl. Unit: R\$ 4,61

Grupo: 26

Item: 80 eletrico BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, PADRÃO CELESC MARCA:EXATRON CÓDIGO:633
Quantidade : 40UN Vl. Unit: R\$ 3,20

Grupo: 27

Item: 81 eletrico BOCAL DE PORCELANA PARA FIXAR EM MADEIRA, RE-FORÇADO TIPO ROSCA E27. MARCA:LORENZETTI CÓDIGO: 585
Quantidade : 82UN Vl. Unit: R\$ 1,32

Grupo: 28

Item: 82 eletrico BOCAL DE PORCELANA REFORÇADO, 4 AMPERES, 250



WATS MARCA:DECORLUX CÓDIGO:7733

Quantidade : 80UN Vlr. Unit: R\$ 1,15

Grupo: 29

Item: 83 eletrico BOCAL DE PORCELANA, REFORÇADO, TIPO E 27 PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MARCA:DECORLUX CÓDIGO:2585

Quantidade : 120UN Vlr. Unit: R\$ 1,00

Grupo: 30

Item: 84 eletrico BOCAL DE PORCELANA, REFORÇADO, TIPO E-27 PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MARCA: DECORLUX CÓDIGO:634

Quantidade : 110UN Vlr. Unit: R\$ 1,00

Grupo: 31

Item: 85 eletrico BOCAL DE PORCELANA, REFORÇADO, TIPO E-40 PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DECORLUX CÓDIGO:635

Quantidade : 50UN Vlr. Unit: R\$ 2,92

Grupo: 32

Item: 86 eletrico BOCAL DE PORCELANA, REFORÇADO, TIPO E40 PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DECORLUX CÓDIGO:2586

Quantidade : 60UN Vlr. Unit: R\$ 2,92

Grupo: 33

Item: 87 eletrico CAIXA DE LUZ EM PVC 4 X 2, DE SOBREPOR PARA TOMA-DAS E INTERRUPTORES. MARCA: CEMAR CÓDIGO:588

Quantidade : 70UN Vlr. Unit: R\$ 0,48

Grupo: 34

Item: 88 eletrico CAIXA DE MEDIDOR MONOFÁSICO EM ALUMÍNIO CON-FORME NORMA DA CELESC. OLIPE CÓDIGO:589

Quantidade : 11UN Vlr. Unit: R\$ 26,81

Grupo: 35

Item: 89 eletrico CAIXA DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO DE CONCRETO (COM TAMPA) 40 X 40 X 50CM. COM ABERTURA DE 60MM NAS QUATRO LATERAIS, PADRÃO CELESC MARCA:TAF CÓDIGO:8606

Quantidade : 10UN Vlr. Unit: R\$ 39,00

Grupo: 36

Item: 90 eletrico CAIXA DO MEDIDOR COM BASE EM NORYL BZN024 OU MATERIAL SIMILAR QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS PELA CELESC, NA COR PRETA, RESISTENTE A RAIOS ULTRAVIOLETAS E REAÇÕES QUÍMICAS QUANDO EM CONTATO COM O CIMENTO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,00MM PARA CAIXAS MONOFÁSICAS E POLIFÁSICAS MARCA: PLASTIMAX CÓDIGO:590

Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R\$ 24,00

Grupo: 37

Item: 91 eletrico CAIXA PARA DOIS MÓDULOS DISJUNTORES DE EMBUTIR MARCA:KOCH CÓDIGO:591

Quantidade : 16UN Vlr. Unit: R\$ 6,12

Grupo: 38

Item: 92 elétrico CAIXA PARA MEDIDOR TRIFÁSICO, LEITURA DE CALÇADA (LC), PADRÃO CELESC MARCA:KOCH CÓDIGO:14961

Quantidade : 20UN Vlr. Unit: R\$ 65,00

Grupo: 39

Item: 93 elétrico CAIXA PARA MEDIDOR TRIFÁSICO, LEITURA EM POSTE, PADRÃO CELESC MARCA: PLASTIMAX CÓDIGO:14962

Quantidade : 20UN Vlr. Unit: R\$ 62,28

Grupo: 40

Item: 94 eletrico CHAVE PARA COMANDO AÉREO PARA INSTALAÇÃO EM POSTE DA REDE DA CELESC, 160/240V, 2 X30A, C/ RELÊ FOTOELÉTRICO - PADRÃO CELESC" MARCA:ALMIRANTE CÓDIGO:646

Quantidade : 110UN Vlr. Unit: R\$ 105,00

Grupo: 41

Item: 95 eletrico CHAVE PARA COM. ÁRA P, F, 160/240V, 1X50A COM RELÊ FOTOELÉTRICO - PADRÃO CELESC MARCA:ALMIRANTE ILUMINAÇÕES CÓDIGO:1353

Quantidade : 55UN Vlr. Unit: R\$ 91,63

Grupo: 42

Item: 96 eletrico CHAVE P/ COM. DE IP, F, 160/240V, 1X50A, C/ RELÊ FOTOE-LÉTRICO - PADRÃO CELESC MARCA:ALMIRANTE CÓDIGO:645

Quantidade : 130UN Vlr. Unit: R\$ 91,53

Grupo: 43

Item: 97 eletrico CURVA DE PVC RIGIDO 180° ¾ NA COR PRETA MARCA: TUBOVALE CÓDIGO:593

Quantidade : 65UN Vlr. Unit: R\$ 0,39

Grupo: 44

Item: 98 elétrico - CURVA DE PVC RÍGIDO 180° 1" NA COR PRETA MARCA: TUBOVALE CÓDIGO:14503

Quantidade : 50UN Vlr. Unit: R\$ 0,67

Grupo: 45

Item: 99 eletrico CURVA DE PVC RIGIDO 90° ¾ NA COR PRETA MARCA: TUBOVALE CÓDIGO:592

Quantidade : 75UN Vlr. Unit: R\$ 0,31

Grupo: 46

Item: 100 elétrico - CURVA DE PVC RÍGIDO 90° 1" NA COR PRETA MARCA: TUBOVALE CÓDIGO:14504

Quantidade : 50UN Vlr. Unit: R\$ 0,39

Grupo: 47

Item: 101 eletrico ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 25MM

Quantidade : 23RL Vlr. Unit: R\$ 0,40

Grupo: 48

Item: 102 elétrico - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COM ROSCA 1" x 3,0m MARCA: TUBOVALE CÓDIGO:14506



Quantidade : 50UN Vl. Unit: R\$ 3,37

Grupo: 49

Item: 103 eletrico ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO C/ ROSCA ¾ X 3,0 M MARCA: TUBOVALE CÓDIGO:597

Quantidade : 85UN Vl. Unit: R\$ 2,10

Grupo: 50

Item: 104 elétrico - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SEM ROSCA 1" x 3,0m MARCA: TUBOVALE CÓDIGO:14507

Quantidade : 50UN Vl. Unit: R\$ 3,37

Grupo: 51

Item: 105 eletrico ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO S/ ROSCA¾X 3,0M. MARCA: TUBOVALE CÓDIGO:598

Quantidade : 55UN Vl. Unit: R\$ 2,10

Grupo: 52

Item: 106 eletrico ELETRODUTO FLEXÍVEL D= ½ MARCA: METASUL CÓDIGO:599

Quantidade : 65M Vl. Unit: R\$ 0,31

Grupo: 53

Item: 107 eletrico FITA AUTO FUSÃO, ROLO 10 M MARCA: DECORLUX CÓDIGO:1355

Quantidade : 35UN Vl. Unit: R\$ 7,28

Grupo: 54

Item: 108 eletrico FITA AUTO FUSÃO, ROLO DE 10M MARCA: DECORLUX CÓDIGO:632

Quantidade : 40UN Vl. Unit: R\$ 7,28

Grupo: 55

Item: 109 eletrico FITA ISOLANTE ANTI-CHAMAS C/ CELOFANE 19MM X 20M COR PRETA MARCA: DECORLUX CÓDIGO:614

Quantidade : 215RL Vl. Unit: R\$ 1,34

Grupo: 56

Item: 110 eletrico FITA ISOLANTE, ANTI CHAMAS, EM PVC C/19MMX10M, COR PRETA. MARCA: DECORLUX CÓDIGO:615

Quantidade : 85RL Vl. Unit: R\$ 0,86

Grupo: 57

Item: 111 eletrico FITA ISOLANTE, ROLO 20 M PADRÃO CELESC MARCA:DECORLUX CÓDIGO:2590

Quantidade : 140UN Vl. Unit: R\$ 1,50

Grupo: 58

Item: 112 eletrico HASTE TERRA EM AÇO COBREADO 5/8" X 2,40M C/ CONECTOR PARA ATERRAMENTO. MATÉRIA PRIMA CONFORME NORMA VIGENTE, COM TERMINAL (GRAMPO). 5/8"X2,40M." MARCA:INTELLI CÓDIGO:617

Quantidade : 73UN Vl. Unit: R\$ 13,69

Grupo: 59

Item: 113 eletrico INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO SIMPLES C/ESPELHO, NA COR BRANCA COM PARAFUSO APARENTE . MARCA: RADIAL CÓDIGO:618

Quantidade : 110UN Vl. Unit: R\$ 1,63

Grupo: 60

Item: 114 eletrico INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO SIMPLES E TOMADA 2 PÓLOS C/ ESPELHO, NA COR BRANCA COM PARAFUSO APARENTE. MARCA:PLUZIE CÓDIGO:619

Quantidade : 105UN Vl. Unit: R\$ 3,71

Grupo: 61

Item: 115 eletrico INTERRUPTOR DE 2 SEÇÃO SIMPLES C/ESPELHO, NA COR BRANCA COM PARAFUSO APARENTE. MARCA: RADIAL CÓDIGO:620

Quantidade : 105UN Vl. Unit: R\$ 3,00

Grupo: 62

Item: 116 elétrico LUYA DE PVC COM ROSCA 1" RÍGIDO MARCA:ELECON CÓDIGO:14963

Quantidade : 50UN Vl. Unit: R\$ 0,26

Grupo: 63

Item: 117 eletricos CANALETA PLÁSTICA MEDINDO 20 X 10MM, BARRA COM 2 METROS. MARCA: PLASBOHN CÓDIGO:3069

Quantidade : 795UN Vl. Unit: R\$ 1,25

Grupo: 64

Item: 118 eletricos CANALETA PLÁSTICA MEDINDO 50 X 20 MM BARRA COM 2 METROS MARCA: PLASBOHN CÓDIGO:7479

Quantidade : 790UN Vl. Unit: R\$ 8,34

Grupo: 65

Item: 119 eletricos HASTE TERRA COBREADA, DIÂMETRO 5/8X2, 4 METROS - PADRÃO CELESC MARCA:INTELI CÓDIGO:1359

Quantidade : 25UN Vl. Unit: R\$ 13,16

Grupo: 66

Item: 120 eletricos INTERRUPTOR HORÁRIO ELETRÔNICO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250Vca, FIXAÇÃO POR TRILHO 35mm DIN. MARCA:ELCON CÓDIGO:11677

Quantidade : 29UN Vl. Unit: R\$ 34,48

Grupo: 67

Item: 121 eletricos INTERRUPTOR SISTEMA X , EXTERNO, COM CAIXA. MARCA: RADIAL CÓDIGO:7478

Quantidade : 65UN Vl. Unit: R\$ 1,76

Grupo: 68

Item: 122 eletricos ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA D=45MM L,3KV. MARCA:GERMER CÓDIGO:621

Quantidade : 80UN Vl. Unit: R\$ 1,25



Grupo: 69

Item: 123 eletricos LUVAS DE PVC COM ROSCA DE 3/4, RÍGIDO, PARA SER UTILIZADO EM TUBULAÇÃO ELÉTRICA, COM BITOLA DE 3/4, LUVA DO TIPO DE PRESSÃO, COR PRETA, FABRICADA CONFORME NBR-6150/80. MARCA: TUBOVALE CÓDIGO:622
Quantidade : 101UN Vlr. Unit: R\$ 0,21

Grupo: 70

Item: 124 eletricos OLHAL PARA PARAFUSO 5000 DAN - PADRÃO CELESC MARCA:KONESUL CÓDIGO:689
Quantidade : 1UN Vlr. Unit: R\$ 5,49

Grupo: 71

Item: 125 eletricos PARAFUSO DE CAB. ABAULADA D16X150MM - PADRÃO CELESC MARCA:CONESUL CÓDIGO:690
Quantidade : 30UN Vlr. Unit: R\$ 2,25

Grupo: 72

Item: 126 eletricos PARAFUSO DE CAB. ABAULADA D16X45MM - PADRÃO CELESC MARCA:ROMAGNOLE CÓDIGO:691
Quantidade : 20UN Vlr. Unit: R\$ 1,10

Grupo: 73

Item: 127 eletricos PARAFUSO DE CAB. ABAULADA D16X70MM - PADRÃO CELESC MARCA:ROMAGNOLE CÓDIGO:692
Quantidade : 20UN Vlr. Unit: R\$ 1,30

Grupo: 74

Item: 128 eletricos PARAFUSO DE CAB. QUADR. D16X125MM C/ PORCA - PADRÃO CELESC MARCA:CONESUL CÓDIGO:693
Quantidade : 70UN Vlr. Unit: R\$ 2,15

Grupo: 75

Item: 129 eletricos PARAFUSO DE CAB. QUADR. D16X150MM C/ PORCA - PADRÃO CELESC MARCA:CONESUL CÓDIGO:694
Quantidade : 10UN Vlr. Unit: R\$ 2,29

Grupo: 76

Item: 130 eletricos PARAFUSO DE CAB. QUADR. D16X200MM C/ PORCA - PADRÃO CELESC MARCA:CONESUL CÓDIGO:695
Quantidade : 20UN Vlr. Unit: R\$ 2,70

Grupo: 77

Item: 131 eletricos PARAFUSO DE CAB. QUADR. D16X250MM C/ PORCA - PADRÃO CELESC MARCA: ROMAGNOLE CÓDIGO:696
Quantidade : 50UN Vlr. Unit: R\$ 3,10

Grupo: 78

Item: 132 eletricos PÁRA-RAIOS DE DISTRIB. TIPO VÁLVULA, 21 KV, 10KA - PADRÃO CELESC MARCA:BALESTRO CÓDIGO:699
Quantidade : 9UN Vlr. Unit: R\$ 138,88

Grupo: 79

Item: 133 eletricos PINO ISOLADOR, CABEÇA DE CHUMBO - PADRÃO CELESC
Quantidade : 10UN Vlr. Unit: R\$ 12,10

Grupo: 80

Item: 134 eletricos PORCA QUADRADA ROSCA M16, 24X24X13MM - PADRÃO CELESC
Quantidade : 190UN Vlr. Unit: R\$ 0,34

Grupo: 81

Item: 135 eletricos RELÊ FOTOELÉTRICO NF 10A - PADRÃO CELESC MARCA:TAKT - GTN CÓDIGO:704
Quantidade : 7.051UN Vlr. Unit: R\$ 6,97

Grupo: 82

Item: 136 eletricos RELÊ FOTOELÉTRICO NF 10A PADRÃO CELESC MARCA:EXATRON CÓDIGO:1358
Quantidade : 41UN Vlr. Unit: R\$ 8,32

Grupo: 83

Item: 137 eletricos SELA PARA CRUZETA - PADRÃO CELESC MARCA:PICCININ CÓDIGO:705
Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R\$ 5,00

Grupo: 84

Item: 138 eletricos STARTER COM CONDENSADOR FS-4 15-20 W MARCA:DERCOLUX CÓDIGO:625
Quantidade : 90UN Vlr. Unit: R\$ 0,39

Grupo: 85

Item: 139 eletricos STARTER COM CONDENSADOR FS-4 30-40 W MARCA:DERCOLUX CÓDIGO:626
Quantidade : 90UN Vlr. Unit: R\$ 0,39

Grupo: 86

Item: 140 eletricos STARTER PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATS MARCA:DECORLUX CÓDIGO:2597
Quantidade : 150UN Vlr. Unit: R\$ 0,38

Grupo: 87

Item: 141 eletricos SUPORTE P/FIXAÇÃO DA CAIXA DO MEDIDOR MARCA:3N CÓDIGO:627
Quantidade : 10UN Vlr. Unit: R\$ 4,20

Grupo: 88

Item: 142 eletricos SUPORTE T PARA CHAVE FUSÍVEL E PÁRA-RAIOS - PADRÃO CELESC MARCA: ROMAGNOLE CÓDIGO:709
Quantidade : 1UN Vlr. Unit: R\$ 10,50

Grupo: 89

Item: 143 eletrico TOMADA 2 PÓLOS 10 A - 220V CL ESPELHO, NA COR BRANCA COM PARAFUSO APARENTE. MARCA: RADIAL CÓDIGO:628
Quantidade : 55UN Vlr. Unit: R\$ 2,38

Grupo: 90

Item: 144 eletrico TOMADA 3 PÓLOS 20A - 250V CL ESPELHO, NA COR BRANCA COM PARAFUSO APARENTE. MARCA: RADIAL CÓDIGO:629
Quantidade : 110UN Vlr. Unit: R\$ 2,67

Grupo: 91

Item: 145 eletrico TOMADA MONOFASICA SOBREPOSTA, COM 2 PINOS E CAPACIDADE ELETRICA 25A -250 V.(COMPLETA) MARCA: DECORLUX CÓDIGO:630
Quantidade : 80UN Vlr. Unit: R\$ 3,09

Grupo: 92

Item: 146 elétrico TOMADA TRIFASICA SOBREPOSTA, COM 3 PINOS E CAPACIDADE ELÉTRICA 32A-250 V (COMPLETA). MARCA: DECORLUX CÓDIGO:631

Quantidade : 345UN Vlr. Unit: R\$ 3,09

VIGÊNCIA:17/06/2011.
3ª Publicação.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontram registrados os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial nº 009/2010 FMS - Ata do Sistema de Registro de Preços 075/2010 - para SERVIÇOS GRÁFICOS, para atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município de Itajaí, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:

Grupo: 1

Item: 1 MATERIAIS GRÁFICOS - DIVERSOS - ADESIVO PAPEL ADESIVO - GRAM 0 - COR 4X0 - TAMANHO 32X42 - SEM DOBRA - PROGRAMA DST CÓDIGO:14424

Quantidade : 4.000UN Vlr. Unit: R\$ 0,47

Item: 265 MATERIAIS GRÁFICOS - ADESIVO ATENÇÃO - MATERIAL ADESIVO - PAPEL ADESIVO - GRAM 0 - COR 4X0 TAMANHO 8X18,5 - DOBRA SEM - PROGRAMA NCZ. CÓDIGO:14717

Quantidade : 800UN Vlr. Unit: R\$ 0,19

Item: 305 MATERIAIS GRÁFICOS - ADESIVO INTERDITADO MATERIAL ADESIVO - PAPEL ADESIVO - GRAM 0 - COR 2X0 - TAMANHO 22X42 0 DOBRA SEM - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.CÓDIGO:14760

Quantidade : 4.000UN Vlr. Unit: R\$ 0,34

Grupo: 2

Item: 23 MATERIAIS GRÁFICOS - FICHA ATENDIMENTO ANTI RÁBICO HUMANO - MATERIAL BLOCO PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM. 50X1 FRENTE E VERSO. PROGRAMA CODIM. CÓDIGO:14446

Quantidade : 400UN Vlr. Unit: R\$ 0,20

Item: 25 MATERIAIS GRÁFICOS - FORMULÁRIO ATENDIMENTO SI-CTA - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM. 50X1 FRENTE E VERSO. PROGRAMA CODIM. CÓDIGO:14448

Quantidade : 98UN Vlr. Unit: R\$ 3,80

Item: 26 MATERIAIS GRÁFICOS - MAPA CONDENSADO DISTRIBUIÇÃO PRESERVATIVO - MATERIAL BLOCO PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 5-X1 - PROGRAMA CODIM. CÓDIGO:14449

Quantidade : 112UN Vlr. Unit: R\$ 0,60

Item: 27 MATERIAIS GRÁFICOS - PROGRAMA CONTROLE DE HANSENÍASE - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO 15X21 - DOBRA SEM. PROGRAMA CODIM.CÓDIGO:14451

Quantidade : 80UN Vlr. Unit: R\$ 0,60

Item: 28 MATERIAIS GRÁFICOS - PROGRAMA HEPATITE VIRAIAS (FICHA CLÍNICA) - MATERIAL BLOCO PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 FRENTE E VERSO. PROGRAMA CODIM. CÓDIGO:14453

Quantidade : 40UN Vlr. Unit: R\$ 0,60

Item: 29 MATERIAIS GRÁFICOS - REQUISICÃO DE SOROLOGIA PARA HIV - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA CODIM.CÓDIGO:14455

Quantidade : 96UN Vlr. Unit: R\$ 0,70

Item: 30 MATERIAIS GRÁFICOS - TUBERCULOSE - MATERIAL BLOC O - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 TAMANHO 13,5X19 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA CODIM. CÓDIGO:14456

Quantidade : 200UN Vlr. Unit: R\$ 0,40

Item: 47 PROTOCOLO DE ATENDIMENTO (DENÚNCIA NCZ) - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM.PROGRAMA CONTROLE ZOONOSES.CÓDIGO:14477

Quantidade : 960UN Vlr. Unit: R\$ 0,40

Item: 48 MATERIAIS GRÁFICOS - TERMO DE ADOÇÃO SEM CASTRAÇÃO - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE GRAM 56 - TAM 1X0 - TAM A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA CONTROLE ZOONOSES.CÓDIGO:14478

Quantidade : 640UN Vlr. Unit: R\$ 0,70

Item: 49 MATERIAIS GRÁFICOS - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA EUTANÁSIA MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - TAM 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA CONTROLE ZOONOSES.CÓDIGO:14479

Quantidade : 640UN Vlr. Unit: R\$ 0,70

Item: 50 MATERIAIS GRÁFICOS - TERMO DE CIÊNCIA OU CONSENTIMENTO PARA ANESTESIA OU SEDAÇÃO - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA CONTROLE ZOONOSES. CÓDIGO:14480

Quantidade : 640UN Vlr. Unit: R\$ 0,30

Item: 51 MATERIAIS GRÁFICOS - TERMO DE COMPROMISSO ZOONOSES - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO 13X18 - DOBRA SEM - 50X1 - PROGRAMA CONTROLE ZOONOSES. CÓDIGO:14481

Quantidade : 240UN Vlr. Unit: R\$ 0,70

Item: 52 MATERIAIS GRÁFICOS - TERMO DE RESPONSABILIDADE MÉDICO VETERINÁRIO - MATERIAL BLOCO PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA CONTROLE ZOONOSES. CÓDIGO:14482

Quantidade : 320UN Vlr. Unit: R\$ 0,70

Item: 53 MATERIAIS GRÁFICOS - LAUDO MÉDICO TÉCNICO PARA EMISSÃO DE APAC-MARCAPASSO MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA - 50X3 - COM CARBONO PRETO. - PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14483

Quantidade : 640UN Vlr. Unit: R\$ 1,00

Item: 54 MATERIAIS GRÁFICOS - LAUDO MÉDICO TÉCNICO PARA EMISSÃO DE APAC-QUIMIOTERAPIA MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA - 50X3 - COM CARBONO PRETO. - PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14484

Quantidade : 560UN Vlr. Unit: R\$ 1,00

Item: 55 MATERIAIS GRÁFICOS - LAUDO MÉDICO TÉCNICO DE APAC-CAPS - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE PAPEL SULFITE GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA - 50X3 - COM CARBONO - PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14485

Quantidade : 640UN Vlr. Unit: R\$ 1,00

Item: 56 MATERIAIS GRÁFICOS - LAUDO MÉDICO TÉCNICO PARA EMISSÃO DE APAC-CATARATA - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA - 50X3 - COM CARBONO - PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14486

Quantidade : 640UN Vlr. Unit: R\$ 1,00

Item: 57 MATERIAIS GRÁFICOS - LAUDO MÉDICO TÉCNICO PARA EMISSÃO DE APAC - GENOTIPAGEM(HCV) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA - 50X3 - COM CARBONO PRETO. - PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14487

Quantidade : 480UN Vlr. Unit: R\$ 1,00

Item: 58 MATERIAIS GRÁFICOS - LAUDO MÉDICO TÉCNICO PARA EMISSÃO DE APAC-RNA/HCV - MATERIAL BLOCO PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA - 50X3 - COM CARBONO - PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14488

Quantidade : 280UN Vlr. Unit: R\$ 2,48

Item: 59 MATERIAIS GRÁFICOS - LAUDO MÉDICO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - MATERIAL BLOCO PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR



1X0 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA - 50X3 - COM CARBONO - PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14489
Quantidade : 800UN Vlr. Unit: R\$ 2,48

Item: 60 MATERIAIS GRÁFICOS - LAUDO PARA EMISSÃO DE APAC (ANEXO 4 DIAF) - MATERIAL BLOCO PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA - 50X3 - COM CARBONO - PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14490
Quantidade : 400UN Vlr. Unit: R\$ 2,48

Item: 61 MATERIAIS GRÁFICOS - LAUDO PARA EMISSÃO DE APAC (ANEXO 4) - MATERIAL BLOCO PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA - 50X3 - COM CARBONO - PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14491
Quantidade : 800UN Vlr. Unit: R\$ 1,00

Item: 62 MATERIAIS GRÁFICOS - MAPA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (MÉDICO GINECOLOGISTA) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA - 50X3 - COM CARBONO - PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14492
Quantidade : 400UN Vlr. Unit: R\$ 3,50

Item: 63 MATERIAIS GRÁFICOS - MAPA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (MÉDICO PEDIATRA) - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM 50X1 PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14493
Quantidade : 800UN Vlr. Unit: R\$ 2,50

Item: 64 MATERIAIS GRÁFICOS - MAPA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (CIRURGIÃO DENTISTA) - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14494
Quantidade : 1.600UN Vlr. Unit: R\$ 2,50

Item: 65 MATERIAIS GRÁFICOS - MAPA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (ENFERMEIRO) - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14500
Quantidade : 800UN Vlr. Unit: R\$ 2,50

Item: 66 MATERIAIS GRÁFICOS - MAPA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (MÉDICO ESPECIALISTA) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE, GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14502
Quantidade : 1.600UN Vlr. Unit: R\$ 2,50

Item: 67 MATERIAIS GRÁFICOS - MAPA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (NÍVEL SUPERIOR) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14505
Quantidade : 800UN Vlr. Unit: R\$ 0,70

Item: 68 MATERIAIS GRÁFICOS - MAPA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (ODONTOPEDIATRIA) - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X2. PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14509
Quantidade : 1.600UN Vlr. Unit: R\$ 1,70

Item: 69 MATERIAIS GRÁFICOS - MAPA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (PERIODONTIA) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X2. PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14511
Quantidade : 1.600UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 70 MATERIAIS GRÁFICOS - MAPA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (ENFERMEIRO) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X2. PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14512
Quantidade : 1.600UN Vlr. Unit: R\$ 2,50

Item: 71 MATERIAIS GRÁFICOS - MAPA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM 50X2. PROGRAMA

CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14513
Quantidade : 1.600UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 72 MATERIAIS GRÁFICOS - MAPA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (ENDODONTISTA) BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X2. PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14514
Quantidade : 1.600UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 73 MATERIAIS GRÁFICOS - MAPA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (ENFERMEIRO PSF) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA - 50X2.- COM CARBONO - PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14515
Quantidade : 1.600UN Vlr. Unit: R\$ 2,60

Item: 74 MATERIAIS GRÁFICOS - MAPA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (ESPECIALIDADES MÉDICAS) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA - 50X2.- COM CARBONO - PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14517
Quantidade : 1.600UN Vlr. Unit: R\$ 2,60

Item: 75 MATERIAIS GRÁFICOS - MAPA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (MÉDICO CLÍNICO GERAL) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA - 50X2.- COM CARBONO - PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14518
Quantidade : 1.600UN Vlr. Unit: R\$ 2,60

Item: 76 MATERIAIS GRÁFICOS - MAPA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (MÉDICO PSF) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA - 50X2.- COM CARBONO - PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14519
Quantidade : 1.600UN Vlr. Unit: R\$ 2,60

Item: 77 MATERIAIS GRÁFICOS - MAPA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (TÉCNICO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA - 50X2.- COM CARBONO - PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14520
Quantidade : 1.200UN Vlr. Unit: R\$ 0,80

Item: 78 MATERIAIS GRÁFICOS - MAPA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (CAPS - NÍVEL SUP. PSICOLÓGICO) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X2. PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14522
Quantidade : 480UN Vlr. Unit: R\$ 0,80

Item: 79 MATERIAIS GRÁFICOS - MAPA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (CAPS - NÍVEL SUP. TERAPEUTA OCUPACIONAL) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X2. PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14523
Quantidade : 480UN Vlr. Unit: R\$ 0,80

Item: 80 MATERIAIS GRÁFICOS - MAPA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL - (CAPS - NÍVEL SUP. ASSIST. SOCIAL) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X2. PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14524
Quantidade : 800UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 81 MATERIAIS GRÁFICOS - MAPA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (CAPS - NÍVEL SUP. PSICOLÓGICO) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM 50X1. PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14525
Quantidade : 480UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 82 MATERIAIS GRÁFICOS - REQUISICÃO DE EXAME BRANCA - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO 14,5X21 - SEM DOBRA - 50X1 - NUMERAÇÃO E COLOCAÇÃO EM ORDEM NUMÉRICA CRESCENTE - PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14526
Quantidade : 16.000UN Vlr. Unit: R\$ 1,60

Item: 83 MATERIAIS GRÁFICOS - REQUISICÃO DE EXAME AMARELA - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO 14,5X21 - SEM DOBRA - 50X1 - NUMERA-



ÇÃO E COLOCAÇÃO EM ORDEM NUMERICA CRESCENTE - PROGRAMA CONTROLE/SAM CÓDIGO:14527

Quantidade : 16.000UN Vlr. Unit: R\$ 1,60

Item: 84 MATERIAIS GRÁFICOS - CADASTRO CAD SUS DOMICÍLIOS - MATERIAL BLOCO, PAPEL SULFITE GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14528

Quantidade : 160UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 85 MATERIAIS GRÁFICOS - CADASTRO CAD SUS PESSOAS - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 - PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14529

Quantidade : 160UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 86 MATERIAIS GRÁFICOS - CADASTRO SUS (IBGE) - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 - PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14530

Quantidade : 1.120UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 87 MATERIAIS GRÁFICOS - CADASTRO SUS NACIONAL DE USUÁRIOS E DOMICÍLIOS MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA CONTROLE/SAM. CÓDIGO:14531

Quantidade : 1.600UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 88 MATERIAIS GRÁFICOS - CADASTRO SUS ÚNICO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - MATERIAL BLOCO PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - FRENTE E VERSO. PROGRAMA CONTROLE/SAM.CÓDIGO:14532

Quantidade : 80UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 90 MATERIAIS GRÁFICOS - DOCUMENTOS CARTÃO SUS - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 GRAM 56 COR 1X0 - TAMANHO 18X26 - DOBRA SEM - 50X1 - PROGRAMA CONTROLE/SAM.CÓDIGO:14534

Quantidade : 24.000UN Vlr. Unit: R\$ 0,03

Item: 91 MATERIAIS GRÁFICOS - LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DE APAC - AUDIOLOGIA MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4- SEM DOBRA - 50X3 - COM CARBONO PRETO - PROGRAMA CONTROLE AVALIAÇÃO CÓDIGO:14535

Quantidade : 400UN Vlr. Unit: R\$ 5,50

Item: 92 MATERIAIS GRÁFICOS - LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DE APAC - CATETERISMO MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4- SEM DOBRA - 50X3 - COM CARBONO PRETO - PROGRAMA CONTROLE AVALIAÇÃO CÓDIGO:14535

Quantidade : 400UN Vlr. Unit: R\$ 2,00

Item: 93 MATERIAIS GRÁFICOS - LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DE APAC - DESINTOMETRIA OSSEAMATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4- SEM DOBRA - 50X3 - COM CARBONO - PROGRAMA CONTROLE AVALIAÇÃO CÓDIGO:14537

Quantidade : 400UN Vlr. Unit: R\$ 1,00

Item: 94 MATERIAIS GRÁFICOS - LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DE APAC - LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4- SEM DOBRA - 50X3 - COM CARBONO - PROGRAMA CONTROLE AVALIAÇÃO CÓDIGO:14538

Quantidade : 400UN Vlr. Unit: R\$ 5,00

Item: 95 MATERIAIS GRÁFICOS - LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DE APAC - MEDICINA NUCLEAR MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4- SEM DOBRA - 50X3 - COM CARBONO - PROGRAMA CONTROLE AVALIAÇÃO CÓDIGO:14539

Quantidade : 400UN Vlr. Unit: R\$ 1,50

Item: 96 MATERIAIS GRÁFICOS - LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DE APAC - RESSONÂNCIA NUCLEAR MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4- SEM DOBRA - 50X3 - COM CARBONO - PROGRAMA CONTROLE AVALIAÇÃO CÓDIGO:14540

Quantidade : 400UN Vlr. Unit: R\$ 1,50

Item: 97 MATERIAIS GRÁFICOS - LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DE APAC -

-SAÚDE MENTAL MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4- SEM DOBRA - 50X3 - COM CARBONO - PROGRAMA CONTROLE AVALIAÇÃO CÓDIGO:14541

Quantidade : 400UN Vlr. Unit: R\$ 5,00

Item: 98 MATERIAIS GRÁFICOS - LAUDO PARA EMISSÃO DE AIH - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4- SEM DOBRA - 50X3 - COM CARBONO - PROGRAMA CONTROLE AVALIAÇÃO CÓDIGO:14542

Quantidade : 2.400UN Vlr. Unit: R\$ 7,20

Item: 99 MATERIAIS GRÁFICOS - LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DE APAC - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4- SEM DOBRA - 50X3 - COM CARBONO - PROGRAMA CONTROLE AVALIAÇÃO CÓDIGO:14543

Quantidade : 400UN Vlr. Unit: R\$ 1,00

Item: 100 MATERIAIS GRÁFICOS - AGENDA SEMANAL DE TRABALHO PSF - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE GRAM 56 COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 FRENTE E VERSO. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14544

Quantidade : 1.200UN Vlr. Unit: R\$ 0,10

Item: 101 MATERIAIS GRÁFICOS - ATESTADO MÉDICO - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 COR 1X0 - TAMANHO 15X21 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA DAIS.CÓDIGO:14545

Quantidade : 8.000UN Vlr. Unit: R\$ 1,70

Item: 102 MATERIAIS GRÁFICOS - ATESTADO MÉDICO PARA GESTANTE - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA DAIS.CÓDIGO:14546

Quantidade : 2.400UN Vlr. Unit: R\$ 0,90

Item: 104 MATERIAIS GRÁFICOS - BOLETIM DE LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO ITAJAÍ MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA DAIS.CÓDIGO:14548

Quantidade : 960UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 105 MATERIAIS GRÁFICOS - BOLETIM DE RECOLHIMENTO GEOGRÁFICO RG MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA DAIS.CÓDIGO:14549

Quantidade : 1.200UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 106 MATERIAIS GRÁFICOS - BOLETIM DE RESUMO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA DAIS.CÓDIGO:14550

Quantidade : 4.000UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 107 MATERIAIS GRÁFICOS - CADASTRAMENTO FAMILIAR DA SAÚDE BUCAL MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA DAIS.CÓDIGO:14551

Quantidade : 400UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 108 MATERIAIS GRÁFICOS - CADASTRAMENTO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4- SEM DOBRA - 50X3 - COM CARBONO - PROGRAMA CONTROLE AVALIAÇÃO CÓDIGO:14552

Quantidade : 160UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 118 MATERIAIS GRÁFICOS - COMUNICAÇÃO DE PARECER - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 - PROGRAMA DAIS.CÓDIGO:14562

Quantidade : 240UN Vlr. Unit: R\$ 3,00

Item: 119 MATERIAIS GRÁFICOS - COMUNICAÇÃO INTERNA - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO 15X21 - DOBRA SEM - 50X1. CÓDIGO:14563

Quantidade : 2.400UN Vlr. Unit: R\$ 2,00

Item: 120 MATERIAIS GRÁFICOS - CONDENSADO DE PRODUTIVIDADE (CIRURGIA) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14564

Quantidade : 320UN Vlr. Unit: R\$ 0,50



Item: 121 MATERIAIS GRÁFICOS - CONDENSADO DE PRODUTIVIDADE MENSAL (PERIODONTIA) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14567

Quantidade : 800UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 122 MATERIAIS GRÁFICOS -CONDENSADO DE PRODUTIVIDADE MENSAL (ODONTO PROCEDIMENTOS DENTISTA) - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM 50X1. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14572

Quantidade : 800UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 123 MATERIAIS GRÁFICOS - CONTROLE DE DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER GINECOLÓGICO MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14573

Quantidade : 1.200UN Vlr. Unit: R\$ 1,00

Item: 124 MATERIAIS GRÁFICOS - CONTROLE DE MEDICAMENTOS MENSAL - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14574

Quantidade : 4.000UN Vlr. Unit: R\$ 0,30

Item: 126 MATERIAIS GRÁFICOS -CONTROLE SAÍDA DE MEDICAMENTOS MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - JOGO COM 7 FOLHAS. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14577

Quantidade : 800UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 127 MATERIAIS GRÁFICOS - CONTROLE DO CÂNCER CÉRVICO-UTERINO (EX: CITOPATOLÓGICOS) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14578

Quantidade : 10.400UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 128 MATERIAIS GRÁFICOS - CONVITE PSF - MATERIAL CONVITE - PAPEL SULFITE - GRAM 56 MATERIAL CONVITE - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA - PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14579

Quantidade : 4.800UN Vlr. Unit: R\$ 0,10

Item: 129 MATERIAIS GRÁFICOS - CÓPIA DA ATA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE MATERIAL BLOCO MATERIAL SULFITE MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA - 50X1 - PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14580

Quantidade : 1.600UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 130 MATERIAIS GRÁFICOS - DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO 15X21 - DOBRA SEM - 50X1 - PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14581

Quantidade : 160UN Vlr. Unit: R\$ 5,00

Item: 134 MATERIAIS GRÁFICOS - FICHA D - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14585

Quantidade : 960UN Vlr. Unit: R\$ 2,50

Item: 135 MATERIAIS GRÁFICOS - FICHA DE CONSULTA - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO 10,5X8 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14586

Quantidade : 3.200UN Vlr. Unit: R\$ 1,40

Item: 147 MATERIAL GRÁFICO - FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X2 - PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14598

Quantidade : 8.000UN Vlr. Unit: R\$ 0,30

Item: 148 MATERIAIS GRÁFICOS - FORMULÁRIOS DE INVESTIGAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14599

Quantidade : 160UN Vlr. Unit: R\$ 0,30

Item: 150 MATERIAIS GRÁFICOS - MAPA MENSAL SISVAN CRIANÇA MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14601

Quantidade : 400UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 151 MATERIAIS GRÁFICOS - MAPA MENSAL SISVAN GESTANTE - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14602

Quantidade : 400UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 152 MATERIAIS GRÁFICOS - MARCAÇÃO DE CONSULTA - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 - PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14603

Quantidade : 2.400UN Vlr. Unit: R\$ 2,50

Item: 153 MATERIAIS GRÁFICOS - ORIENTAÇÃO APÓS BIÓPSIA - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 - PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14604

Quantidade : 400UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 154 MATERIAIS GRÁFICOS - ORIENTAÇÃO PARA COLETA DE PREVENTIVO DE CÂNCER MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM 50X1. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14605

Quantidade : 160UN Vlr. Unit: R\$ 4,00

Item: 155 MATERIAIS GRÁFICOS - PEDIDO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM 50X1 - FRENTE E VERSO. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14606

Quantidade : 1.600UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 156 MATERIAIS GRÁFICOS - PROGRAMA CÂNCER - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 - FRENTE E VERSO. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14607

Quantidade : 960UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 157 MATERIAIS GRÁFICOS - PRONTUÁRIO MÉDICO FOLHA CONTINUAÇÃO MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO 22X32 - DOBRA SEM - 50X1 - FRENTE E VERSO. CÓDIGO:14608

Quantidade : 6.400UN Vlr. Unit: R\$ 3,00

Item: 158 MATERIAIS GRÁFICOS - PRONTUÁRIO MÉDICO FOLHA ROSTO MATERIAL B LOCO - FOLHA SULFITE - GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO 22X32 - DOBRA SEM 50X1 - FRENTE E VERSO. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14609

Quantidade : 6.400UN Vlr. Unit: R\$ 3,00

Item: 159 MATERIAIS GRÁFICOS - PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 - FRENTE E VERSO. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14610

Quantidade : 960UN Vlr. Unit: R\$ 3,00

Item: 160 MATERIAIS GRÁFICOS - PROTOCOLO DE ATENDIMENTO (EVOLUÇÃO CLÍNICA) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 - FRENTE E VERSO. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14611

Quantidade : 1.040UN Vlr. Unit: R\$ 2,60

Item: 161 MATERIAIS GRÁFICOS - RECEITUÁRIO MÉDICO BRANCO MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO 14,5X21 - DOBRA SEM - 50X1. CÓDIGO:14612

Quantidade : 24.000UN Vlr. Unit: R\$ 1,30

Item: 162 MATERIAIS GRÁFICOS - RECEITUÁRIO MÉDICO OFTALMICO MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO 14,5X21 - DOBRA SEM - 50X1 PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14613

Quantidade : 800UN Vlr. Unit: R\$ 2,00

Item: 163 MATERIAIS GRÁFICOS - REGISTRO DE PRONTO ATENDIMENTO MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO 14,5X21 - DOBRA SEM - 50X1 PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14614

Quantidade : 6.400UN Vlr. Unit: R\$ 1,00

Item: 164 MATERIAIS GRÁFICOS - REQUERIMENTO DE FÉRIAS MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 . PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14615

Quantidade : 640UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 165 MATERIAIS GRÁFICOS - REQUISIÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 - FRENTE E VERSO/IMPRESSÃO AZUL. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14616

Quantidade : 960UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 166 MATERIAIS GRÁFICOS - REQUISIÇÃO PARA MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO 13X18 - DOBRA SEM - 50X1 PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14617

Quantidade : 400UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 167 MATERIAIS GRÁFICOS - ROL DE ROUPAS - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 COR 1X0 - TAMANHO 13X18 - DOBRA SE - 50X1. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14618

Quantidade : 400UN Vlr. Unit: R\$ 2,00

Item: 168 MATERIAIS GRÁFICOS - SISVAN- SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL CRIANÇA (JANEIRO/JUNHO) - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14619

Quantidade : 800UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 169 MATERIAIS GRÁFICOS - SISVAN-SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL CRIANÇA (JULHO/DEZEMBRO) - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14620

Quantidade : 800UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 170 MATERIAIS GRÁFICOS - SISVAN-SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL GESTANTE MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14621

Quantidade : 800UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 171 MATERIAIS GRÁFICOS - SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X2. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14622

Quantidade : 960UN Vlr. Unit: R\$ 0,20

Item: 172 MATERIAIS GRÁFICOS - SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS (SME) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA - 50X1 - PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14623

Quantidade : 1.600UN Vlr. Unit: R\$ 0,20

Item: 173 MATERIAIS GRÁFICOS - SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAL 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14624

Quantidade : 1.200UN Vlr. Unit: R\$ 0,20

Item: 174 MATERIAIS GRÁFICOS - SOLICITAÇÃO DE RECONSULTA - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE SOLICITAÇÃO DE RECONSULTA - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO 10X7 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14625

Quantidade : 6.400UN Vlr. Unit: R\$ 0,66

Item: 175 MATERIAIS GRÁFICOS - TALÃO DE ESPECIALIDADES - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO 18X11 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14626

Quantidade : 400UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 176 MATERIAIS GRÁFICOS - SAMU-AUTO COPIATIVO - MATERIAL BLOCO - PAPEL AUTOCOPIATIVO MATERIAL BLOCO - PAPEL AUTOCOPIATIVO GRAM0 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X3. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14627

Quantidade : 1.200UN Vlr. Unit: R\$ 1,00

Item: 182 MATERIAIS GRÁFICOS - FICHA DE CADASTRO SISVAN WEB - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14633

Quantidade : 1.200UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 199 MATERIAIS GRÁFICOS - REQUISIÇÃO DE EXAME CIPATOLÓGICO - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 - FRENTE E VERSO/IMPRESSO EM VERMELHO. CÓDIGO:14650

Quantidade : 16.000UN Vlr. Unit: R\$ 0,10

Item: 200 MATERIAIS GRÁFICOS - SISVAN-SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14651

Quantidade : 80UN Vlr. Unit: R\$ 3,60

Item: 202 MATERIAIS GRÁFICOS - NOTIFICAÇÃO GESTANTE DE ALTO RISCO - MATERIAL BLOCO PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 FRENTE E VERSO. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14653

Quantidade : 80UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 203 MATERIAIS GRÁFICOS - CADASTRO DOS PROFISSIONAIS DO SEXO DE ITAJAÍ -SC MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO 14X20 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14654

Quantidade : 800UN Vlr. Unit: R\$ 0,30

Item: 206 MATERIAIS GRÁFICOS - CONTROLE DE ADMINISTRAÇÃO DE VACINAS (HMMKB) MATERIAL BLOCO PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 FRENTE E VERSO. PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14657

Quantidade : 800UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 207 MATERIAIS GRÁFICOS - DADOS SEM INDICADORES DE PROCESSO (DST/AIDS) MATERIAL BLOCO - PAPEL AUTOCOPIATIVO - GRAM 0 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA - 50X3 - NUMERADO-PROGRAMA DVE CÓDIGO:14658

Quantidade : 800UN Vlr. Unit: R\$ 0,40

Item: 212 MATERIAIS GRÁFICOS - FOLHA DE CAMPO BEM-ME-QUER MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM 50X2 - PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14663

Quantidade : 1.600UN Vlr. Unit: R\$ 0,10

Item: 213 MATERIAIS GRÁFICOS - IMPRESSO I MONITORAMENTO DE DOENÇAS DIARRÉICAS AGUDAS (PLANILHA DE CASOS) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA - 50X2 -PROGRAMA DVE CÓDIGO:14664

Quantidade : 40UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 214 MATERIAIS GRÁFICOS - IMPRESSO II MONITORAMENTO DE DOENÇAS DIARRÉICAS AGUDAS MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14665

Quantidade : 40UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 215 MATERIAIS GRÁFICOS - INFORMAÇÕES AO PACIENTE MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA - 50X1 - PROGRAMA DVE CÓDIGO:14666

Quantidade : 400UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 216 MATERIAIS GRÁFICOS - MAPA CONDENSADO DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM -50X1. PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14667

Quantidade : 400UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 217 MATERIAIS GRÁFICOS - MONITORAMENTO DE AGRAVOS NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM 50X1 - PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14668

Quantidade : 120UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 218 MATERIAIS GRÁFICOS -MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS DIARRÉICAS AGUDAS (CONDENSADO IMPRESSO II) - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM 50X4 - PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14669



Quantidade : 240UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 219 MATERIAIS GRÁFICOS - MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS DIARRÉICAS AGUDAS (PLANILHA DE CASOS) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X4 PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14670

Quantidade : 200UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 220 MATERIAIS GRÁFICOS - PLANILHA PARA ACOMPANHAMENTO DE SURTO MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM 50X1 PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14671

Quantidade : 400UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 221 MATERIAIS GRÁFICOS - PROGRAMA DST/AIDS CONSENTIMENTO MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X2 - PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14672

Quantidade : 800UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 222 MATERIAIS GRÁFICOS - RELATÓRIO QUANTITATIVO DST/AIDS MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM 50X1 - PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14673

Quantidade : 800UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 223 MATERIAIS GRÁFICOS - SERVIÇO SOCIAL -PROGRAMA DE SAÚDE MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 -TAMANHO A4 -DOBRA SEM - 50X2 - PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14674

Quantidade : 600UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 224 MATERIAIS GRÁFICOS - SINAN-FICHA DE INVESTIGAÇÃO-AIDS MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE 0 GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4- DOBRA SEM - 50X2 - PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14675

Quantidade : 640UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 225 MATERIAIS GRÁFICOS - SINAN-FICHA DE INVESTIGAÇÃO-DENGUE MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 -TAMANHO A4 - DOBRA SEM - PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14676

Quantidade : 400UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 226 MATERIAIS GRÁFICOS - SINAN-FICHA DE INVESTIGAÇÃO-ACIDENTE DE TRABALHO EXP MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM 50X1 - PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14677

Quantidade : 400UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 227 MATERIAIS GRÁFICOS - SINAN-FICHA DE NOTIFICAÇÃO-INVESTIGAÇÃO HANSENÍASE MATERIAL MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM 50X1 - PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14677

Quantidade : 80UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 228 MATERIAIS GRÁFICOS - SINAN-FICHA DE INVESTIGAÇÃO INDIVIDUAL ROTAVIRUS MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 - PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14679

Quantidade : 80UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 229 MATERIAIS GRÁFICOS-SINAN-FICHA DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO AIDS (13 ANOS OU MAIS) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X2 PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14680

Quantidade : 800UN Vlr. Unit: R\$ 0,40

Item: 230 MATERIAIS GRÁFICOS - SINAN-FICHA DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO AIDS (MENORES DE 13 ANOS) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X2 PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14681

Quantidade : 800UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 231 MATERIAIS GRÁFICOS - SINAN-FICHA DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO DOENÇAS EXANTEMÁTICAS FEBRIS - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X2 PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14682

Quantidade : 800UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 232 MATERIAIS GRÁFICOS - SINAN-FICHA DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO GESTANTE HIV MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 FRENTE E VERSO - PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14683

Quantidade : 800UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 233 MATERIAIS GRÁFICOS - SINAN-FICHA DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO HEPATITE VIRAIS MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X2 PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14684

Quantidade : 800UN Vlr. Unit: R\$ 0,40

Item: 234 MATERIAIS GRÁFICOS - SINAN-FICHA DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO INTOXICAÇÃO EXÓGENA MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X2 PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14685

Quantidade : 800UN Vlr. Unit: R\$ 0,40

Item: 235 MATERIAIS GRÁFICOS - SINAN-FICHA DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO MENINGITE MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 FRENTE E VERSO - PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14686

Quantidade : 800UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 236 MATERIAIS GRÁFICOS - SOLICITAÇÃO DE CONSULTA MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO 10X21 0 DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14687

Quantidade : 6.400UN Vlr. Unit: R\$ 0,86

Item: 239 MATERIAIS GRÁFICOS - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO E CÓPIA DE PRONTUÁRIO PARA INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14690

Quantidade : 1.600UN Vlr. Unit: R\$ 0,40

Item: 240 MATERIAIS GRÁFICOS - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO ÓBITO DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14691

Quantidade : 400UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 241 MATERIAIS GRÁFICOS - BOLETIM DE LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA DVE/NCZ. CÓDIGO:14692

Quantidade : 400UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 242 MATERIAIS GRÁFICOS - CARTEIRA DE VACINA (TRATAMENTO ANTI RÁBICO HUMANO-IMUNIZAÇÃO MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 150 - COR 1X1 - TAMANHO 14X10- SEM DOBRA - FRENTE E VERSO - PROGRAMA DVE/NCZ CÓDIGO:14693

Quantidade : 400UN Vlr. Unit: R\$ 0,20

Item: 243 MATERIAIS GRÁFICOS - CARTILHA PEIXERINHO MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 150 - COR 4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - COM 4 LÂMINAS+CAPA. PROGRAMA DVE/NCZ. CÓDIGO:14694

Quantidade : 5.600UN Vlr. Unit: R\$ 0,10

Item: 244 MATERIAIS GRÁFICOS - FICHA DE ENCAMINHAMENTO AO HOSPITAL (USO SORO ANTIRÁBICO) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 FRENTE E VERSO - PROGRAMA DVE/NCZ. CÓDIGO:14695

Quantidade : 120UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 252 MATERIAIS GRÁFICOS - PROTOCOLO DE DENÚNCIAS E SOLICITAÇÕES MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 PROGRAMA DVE/NCZ. CÓDIGO:14703

Quantidade : 120UN Vlr. Unit: R\$ 1,00

Item: 253 MATERIAIS GRÁFICOS - PROTOCOLO DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS ERRANTES MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 PROGRAMA DVE/NCZ. CÓDIGO:14704

Quantidade : 400UN Vlr. Unit: R\$ 0,50



Item: 254 MATERIAIS GRÁFICOS - TERMO DE RESPONSABILIDADE PARCEIRA TERAPÊUTICA MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 PROGRAMA DVE/NCZ. CÓDIGO:14705

Quantidade : 400UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 255 MATERIAIS GRÁFICOS - LAUDO PARA SOLICITAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS (LME) - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA FARMÁCIA. CÓDIGO:14706

Quantidade : 9.600UN Vlr. Unit: R\$ 0,20

Item: 256 MATERIAIS GRÁFICOS - PROGRAMA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-ALTO CUSTO (ASMA GRAVE) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 - PROGRAMA FARMÁCIA. CÓDIGO:14707

Quantidade : 240UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 257 MATERIAIS GRÁFICOS - PROGRAMA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS - ALTO CUSTO (ESTATINA/FIBRATOS) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA FARMÁCIA. CÓDIGO:14708

Quantidade : 160UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 258 MATERIAIS GRÁFICOS - PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAP. (DISLIPIDEMIA-TERMO DE CONSENTIMENTO) - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 DOBRA SEM - 50X2 - PROGRAMA FARMÁCIA. CÓDIGO:14709

Quantidade : 960UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 259 MATERIAIS GRÁFICOS - PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAP. (DISLIPIDEMIA) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X2 PROGRAMA FARMÁCIA. CÓDIGO:14711

Quantidade : 960UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 260 MATERIAIS GRÁFICOS - RECIBO DE MEDICAMENTOS DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAIS RME MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA FARMÁCIA. CÓDIGO:14712

Quantidade : 1.440UN Vlr. Unit: R\$ 0,40

Item: 261 MATERIAIS GRÁFICOS - REQUERIMENTO DIAF (ANEXO 2) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X2 PROGRAMA FARMÁCIA. CÓDIGO:14713

Quantidade : 640UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 262 MATERIAIS GRÁFICOS - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA HOSPITAL DIA. CÓDIGO:14714

Quantidade : 576UN Vlr. Unit: R\$ 3,00

Item: 263 MATERIAIS GRÁFICOS - LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DE APAC CONTAGEM DE LINFÓCITOS MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA - 50X3 - COM CARBONO - PROGRAMA HOSPITAL DIA CÓDIGO:14715

Quantidade : 496UN Vlr. Unit: R\$ 1,00

Item: 264 MATERIAIS GRÁFICOS - LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DE APAC-ÁCIDONUCLEICO/CARGA VIRAL MATERIAL BLOCO-PAPEL SULFITE-GRAM 56- COR 1X0 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA - 50X3 - COM CARBONO - PROGRAMA HOSPITAL DIA CÓDIGO:14716

Quantidade : 480UN Vlr. Unit: R\$ 1,00

Item: 266 MATERIAIS GRÁFICOS - BOLETIM DE CAMPO ARMADILHA - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 - PROGRAMA NCZ. CÓDIGO:14718

Quantidade : 40UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 268 MATERIAIS GRÁFICOS - FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIMES (ENTOMOLOGIA) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 75 - COR 1X0 - TAMANHO 7,5X6 - DOBRA SEM PROGRAMA NCZ. CÓDIGO:14720

Quantidade : 2.400UN Vlr. Unit: R\$ 0,10

Item: 272 MATERIAIS GRÁFICOS - REGISTRO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTI VETORIAL (PROGRAMA CONTRA DENGUE -PNCD) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM 50X1. PROGRAMA NCZ. CÓDIGO:14724

Quantidade : 1.600UN Vlr. Unit: R\$ 0,20

Item: 273 MATERIAIS GRÁFICOS - RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTI VETORIAL MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA NCZ. CÓDIGO:14726

Quantidade : 240UN Vlr. Unit: R\$ 0,20

Item: 274 MATERIAIS GRÁFICOS - CONDENSADO DE PRODUTIVIDADE MENSAL (CIRURGIÃO DENTISTA) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 - PROGRAMA ODONTO. CÓDIGO:14727

Quantidade : 320UN Vlr. Unit: R\$ 0,20

Item: 275 MATERIAIS GRÁFICOS - ENCAMINHAMENTO PARA O CEO - CIRURGIÃO DENTISTA MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO 15X21 - DOBRA SEM - 50X1 PROGRAMA ODONTO. CÓDIGO:14728

Quantidade : 160UN Vlr. Unit: R\$ 0,20

Item: 277 MATERIAIS GRÁFICOS - MAPA PRODUÇÃO AMBULATORIAL MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 - PROGRAMA ODONTO. CÓDIGO:14730

Quantidade : 360UN Vlr. Unit: R\$ 3,00

Item: 278 MATERIAIS GRÁFICOS - RELATÓRIO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 - PROGRAMA ODONTO. CÓDIGO:14731

Quantidade : 80UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 279 MATERIAIS GRÁFICOS - CONDENSADO DE PRODUTIVIDADE MENSAL (PERIODONTIA) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 - PROGRAMA ODONTO. CÓDIGO:14732

Quantidade : 40UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 280 MATERIAIS GRÁFICOS - CONSENSADO DE PRODUTIVIDADE MENSAL (PACIENTES ESPECIAIS E ODONPEDIATRIA) - MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 - PROGRAMA ODONTO. CÓDIGO:14733

Quantidade : 40UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 281 MATERIAIS GRÁFICOS -CONDENSADO DE PRODUTIVIDADE MENSAL (ENDODONTIA) MATERIAL BLOCO - PAPEL - SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 PROGRAMA ODONTO. CÓDIGO:14735

Quantidade : 40UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 282 MATERIAIS GRÁFICOS - CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO CEO MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO 6,5X9,5 - DOBRA SEM - 50X1 FRENTE E VERSO. PROGRAMA ODONTO. CÓDIGO:14736

Quantidade : 80UN Vlr. Unit: R\$ 0,50

Item: 287 MATERIAIS GRÁFICOS - FICHA A MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 FRENTE E VERSO. PROGRAMA PSF. CÓDIGO:14741

Quantidade : 6.400UN Vlr. Unit: R\$ 4,00

Item: 288 MATERIAIS GRÁFICOS - FICHA B-DIA MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 FRENTE E VERSO - PROGRAMA PSF. CÓDIGO:14742

Quantidade : 400UN Vlr. Unit: R\$ 4,00

Item: 289 MATERIAIS GRÁFICOS - FICHA B - GES MATERIAL BLOCO - PA-



PEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1
FRENTE E VERSO - PROGRAMA PSF. CÓDIGO:14743
Quantidade : 400UN Vl. Unit: R\$ 4,00

Item: 290 MATERIAIS GRÁFICOS - FICHA B - HA MATERIAL BLOCO - PAPEL
SULFITE - GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 FRENTE
E VERSO. PROGRAMA PSF. CÓDIGO:14744
Quantidade : 400UN Vl. Unit: R\$ 4,00

Item: 291 MATERIAIS GRÁFICOS - FICHA B-HAN COR 1X1 - TAMANHO A4
- DOBRA SEM - 50X1 - FRENTE E VERSO - PROGRAMA PSF. CÓDIGO:14745
Quantidade : 400UN Vl. Unit: R\$ 4,00

Item: 292 MATERIAIS GRÁFICOS - FICHA B-TB MATERIAL BLOCO - PAPEL
SULFITE - GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 - FRENTE
E VERSO. PROGRAMA PSF. CÓDIGO:14746
Quantidade : 400UN Vl. Unit: R\$ 4,00

Item: 293 MATERIAIS GRÁFICOS - FICHA DE VISITA DOMICILIAR (RESU-
MO DIÁRIO) MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X1
- TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 FRENTE E VERSO - PROGRAMA PSF.
CÓDIGO:14747
Quantidade : 2.400UN Vl. Unit: R\$ 1,70

Item: 295 MATERIAIS GRÁFICOS - RELATÓRIO PM A2 MATERIAL BLOCO -
PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1
FRENTE E VERSO - PROGRAMA PSF. CÓDIGO:14749
Quantidade : 400UN Vl. Unit: R\$ 3,00

Item: 296 MATERIAIS GRÁFICOS - RELATÓRIO SSA2 MATERIAL BLOCO -
PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1
FRENTE E VERSO. PROGRAMA PSF. CÓDIGO:14750
Quantidade : 400UN Vl. Unit: R\$ 2,00

Item: 298 MATERIAIS GRÁFICOS - CARTÃO PONTO MATERIAL BLOCO
- PAPEL SULFITE MARRON CLARO - GRAM 180 - COR 1X1 - TAMANHO
8,5X18X5 DOBRA SEM. PROGRAMA SAM. CÓDIGO:14753
Quantidade : 1.600UN Vl. Unit: R\$ 0,05

Item: 299 MATERIAIS GRÁFICOS - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
MATERIAL B LOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO
A4 - DOBRA SEM -50X1 COM CANHOTO. PROGRAMA TRANSPORTE. CÔ-
DIGO:14754
Quantidade : 1.200UN Vl. Unit: R\$ 0,50

Item: 300 MATERIAIS GRÁFICOS - AUTORIZAÇÃO DE LAVAÇÃO MATERIAL
BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA
SEM - 50X1 COM CANHOTO. PROGRAMA TRANSPORTE. CÓDIGO:14755
Quantidade : 400UN Vl. Unit: R\$ 0,50

Item: 301 MATERIAIS GRÁFICOS - ORDEM DE SAÍDA MATERIAL BLOCO -
PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X2.
PROGRAMA TRANSPORTE. CÓDIGO:14756
Quantidade : 400UN Vl. Unit: R\$ 4,00

Item: 302 MATERIAIS GRÁFICOS - ROTEIRO DE VIAGEM DIÁRIA MATERIAL
BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - CORE 1X0 - TAMANHO 19X15 - DOBRA
SEM - 50X2 - PROGRAMA TRANSPORTE. CÓDIGO:14757
Quantidade : 128UN Vl. Unit: R\$ 4,00

Item: 303 MATERIAIS GRÁFICOS - SOLICITAÇÃO DE COMPRAS PARA
MATERIAIS /EQUIPAMENTOS EXCEPCIONAIS MATERIAL BLOCO - PAPEL
SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO 15X20 - DOBRA SEM- 50X2
PROGRAMA TRANSPORTE. CÓDIGO:14758
Quantidade : 200UN Vl. Unit: R\$ 0,50

Item: 304 MATERIAIS GRÁFICOS - SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE DE
AMBULÂNCIA MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR
1X0 - TAMANHO 15X21 - DOBRA SEM - 50X1-PROGRAMA TRANSPORTE.
CÓDIGO:14759Quantidade : 80UN Vl. Unit: R\$ 0,50

Item: 307 MATERIAIS GRÁFICOS - AUTO DE COLETA DE AMOSTRA PARA
ANÁLISE MATERIAL BLOCO - PAPEL AUTO COPIATICO - GRAM 0 - COR

1X0 - TAMANHO 22X32 - DOBRA SEM - 50X4 PROGRAMA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA. CÓDIGO:14762
Quantidade : 1.200UN Vl. Unit: R\$ 0,50

Item: 308 MATERIAIS GRÁFICOS - AUTO DE COLETA DE AMOSTRA PARA
ANÁLISE DE ÁGUA MATERIAL BLOCO - PAPEL AUTOCOPIATIVO - GRAM
0 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X4 PROGRAMA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA. CÓDIGO:14763
Quantidade : 1.200UN Vl. Unit: R\$ 0,50

Item: 309 MATERIAIS GRÁFICOS - AUTO DE COLETA DE AMOSTRA PARA
ANÁLISE DE ALIMENTO MATERIAL BLOCO - PAPEL AUTOCOPIATIVO
- GRAM 0 - COR 1X0 - TAMANHO A4 -SEM DOBRA - 50X4 - NUMERADO -
PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CÓDIGO:14764
Quantidade : 1.200UN Vl. Unit: R\$ 0,50

Item: 310 MATERIAIS GRÁFICOS - AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES
MATERIAL BLOCO - PAPEL AUTOCOPIATIVO - GRAM 0 - COR 1X0 - TA-
MANHO A4 - DOBRA SEM - 50X4 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
CÓDIGO:14765
Quantidade : 800UN Vl. Unit: R\$ 0,50

Item: 311 MATERIAIS GRÁFICOS - AUTO DE INFRAÇÃO MATERIAL BLOCO -
PAPEL AUTOCOPIATIVO - GRAM 0 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA
- 50X3 - NUMERADO - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CÓDIGO:14766
Quantidade : 400UN Vl. Unit: R\$ 0,50

Item: 312 MATERIAIS GRÁFICOS - AUTO DE INTIMAÇÃO MATERIAL
BLOCO - PAPEL AUTOCOPIATIVO - GRAM 0 - COR 1X0 - TAMANHO 22X32
- SEM DOBRA - 50X3 - NUMERADO -PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CÓDIGO:14767
Quantidade : 120UN Vl. Unit: R\$ 0,50

Item: 313 MATERIAIS GRÁFICOS - AUTO DE INTIMAÇÃO (REQUERER)
MATERIAL BLOCO - PAPEL AUTOCOPIATIVO - GRAM 0 - COR 1X0 - TAMA-
NHO 22X32 - SEM DOBRA - 50X3 - NUMERADO -PROGRAMA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA CÓDIGO:14768
Quantidade : 160UN Vl. Unit: R\$ 0,50

Item: 314 MATERIAIS GRÁFICOS - AVALIAÇÃO PRÉ-ANESTÉSICA MATERIAL
BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA
SEM - 50X1 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CÓDIGO:14769
Quantidade : 1.200UN Vl. Unit: R\$ 0,50

Item: 315 MATERIAIS GRÁFICOS - BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 -
DOBRA SEM - 50X1 - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CÓDIGO:14770
Quantidade : 40UN Vl. Unit: R\$ 0,50

Item: 319 MATERIAIS GRÁFICOS - CERTIDÃO DE BAIXA DE RESPONSABILI-
DADE TÉCNICA MATERIAL BLOCO - PAPEL AUTOCOPIATIVO - GRAM 0
- COR 1X0 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA - 50X2 - NUMERADO -PROGRAMA
VIGILANCIA SANITARIA
CÓDIGO:14774
Quantidade : 800UN Vl. Unit: R\$ 0,50

Item: 321 MATERIAIS GRÁFICOS - CONTROLE DE OCORRÊNCIA MATERIAL
BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA
SEM - 50X1 - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CÓDIGO:14776
Quantidade : 160UN Vl. Unit: R\$ 0,50

Item: 323 MATERIAIS GRÁFICOS - PROTOCOLO DE ENTREGA E DEVO-
LUÇÃO DE BALANÇO DE MEDICAMENTOS MATERIAL BLOCO - PAPEL
SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO 15X21 - SEM DOBRA - 50X1
- PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA.CÓDIGO:14778
Quantidade : 120UN Vl. Unit: R\$ 0,50

Item: 324 MATERIAIS GRÁFICOS - PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO DE ALVARÁ
OU LICENÇA SANITÁRIA MATERIAL BLOCO - PAPEL AUTOCOPIATIVO -
GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA - 50X2 - PROGRAMA
VIGILANCIA SANITARIA CÓDIGO:14779
Quantidade : 1.600UN Vl. Unit: R\$ 0,50

Item: 325 MATERIAIS GRÁFICOS - RECEITUÁRIO MÉDICO DE CONTROLE ESPECIAL MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO 24X19 - SEM DOBRA - 50X2 - COM CARBONO PRETO-PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA CÓDIGO:14780
Quantidade : 3.200UN Vl. Unit: R\$ 6,40

Item: 326 MATERIAIS GRÁFICOS - RECEITUÁRIO TIPO B AZUL GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO 24X15,5 - SEM DOBRA - 50X1 -(CANHOTO NUMERADO/PICOTE) PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA CÓDIGO:14781
Quantidade : 3.040UN Vl. Unit: R\$ 2,60

Item: 327 MATERIAIS GRÁFICOS - TERMO DE LIBERAÇÃO DE ALVARÁ MATERIAL BLOCO - PAPEL AUTOCOPIATIVO - GRAM 0 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA - 50X2 - NUMERADO - PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA CÓDIGO:14782
Quantidade : 2.400UN Vl. Unit: R\$ 0,50

Item: 328 MATERIAIS GRÁFICOS - TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA MATERIAL BLOCO - PAPEL AUTOCOPIATIVO - GRAM 0 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA - 50X3 - NUMERADO - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CÓDIGO:14783
Quantidade : 800UN Vl. Unit: R\$ 0,50

Item: 329 MATERIAIS GRÁFICOS - TERMO DE VISTORIA MATERIAL BLOCO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CÓDIGO:14784
Quantidade : 5.600UN Vl. Unit: R\$ 0,10

Grupo: 3

Item: 204 MATERIAIS GRÁFICOS - CADERNETA DE SAÚDE (VACINAÇÃO) - MATERIAL CADERNETA MATERIAL CADERNETA-PAPEL COUCHE-GRAM 90 - COR 4X4 - TAMANHO 21X15 FECHADA - DOBRA 2 COM 24 LÂMINAS - CAPA 180 GR - PROGRAMA DVE CÓDIGO:14655
Quantidade : 3.200UN Vl. Unit: R\$ 1,56

Item: 205 MATERIAIS GRÁFICOS - CADERNETA DE VACINAÇÃO - MATERIAL CADERNETA - PAPEL CARTOLINA BRANCA - GRAM 180 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA 1 - FRENTE E VERSO - PRGRAMA DVE. CÓDIGO:14656
Quantidade : 24.000UN Vl. Unit: R\$ 0,10

Grupo: 4

Item: 36 MATERIAIS GRÁFICOS - CAMPANHA VACINAÇÃO PARALISIA INFANTIL - MATERIAL CARTÃO PAPEL SULFITE- GRAM 180 - COR 1X0 - TAMANHO 15X21 - SEM DOBRA - PROGRAMA CONTROLE ZONOSSES. CÓDIGO:14462
Quantidade : 8.000UN Vl. Unit: R\$ 0,02

Item: 37 MATERIAIS GRÁFICOS - INFORMAÇÃO DE VACINA EM ATRASO (CAMPANHA VACINAÇÃO PARALISIA MATERIAL CARTÃO - PAPEL SULFITE - GRAM 180 - COR 1X0 - TAMANHO 15X21- SEM DOBRA. PROGRAMA CONTROLE ZONOSSES CÓDIGO:14463
Quantidade : 40.000UN Vl. Unit: R\$ 0,01

Item: 38 MATERIAIS GRÁFICOS - ESTOU LIVRE DA PARALISIA - MATERIAL CARTÃO - PAPEL SULFITE - GRAM 180 COR 1X1 - TAMANHO 10X15 - SEM DOBRA - FRENTE E VERSO. PROGRAMA CONTROLE ZONOSSES. CÓDIGO:14464
Quantidade : 40.000UN Vl. Unit: R\$ 0,02

Item: 89 MATERIAIS GRÁFICOS - CARTÃO DE AGENDAMENTO - MATERIAL BLOCO - PAPEL CARTOLINA - GRAM 180 MATERIAL CARTÃO - PAPEL CARTOLINA - GRAM 180 - COR 1X1 - TAMANHO 29X11 - SEM DOBRA - FRENTE E VERSO - PROGRAMA CONTROLE/SAM CÓDIGO:14533
Quantidade : 8.000UN Vl. Unit: R\$ 0,02

Item: 109 MATERIAIS GRÁFICOS - CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO DIABÉTICO PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 FRENTE E VERSO. PROGRAMA CODIM. CÓDIGO:14553
Quantidade : 2.400UN Vl. Unit: R\$ 0,20

Item: 110 MATERIAIS GRÁFICOS - CARTÃO DO BENEFICIÁRIO - MATERIAL CARTÃO - PAPEL SULFITE AZUL GRAM 150 - COR 1X1 - TAMANHO 10X7 - DOBRA SEM - FRENTE E VERSO. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO: 14554
Quantidade : 240.000UN Vl. Unit: R\$ 0,03

Item: 111 MATERIAIS GRÁFICOS - CARTÃO DO ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA - MATERIAL CARTÃO MATERIAL CARTÃO - PAPEL SULFITE - GRAM 180 - COR 4X4 - TAMANHO 23X23 - DOBRA 1 - COM DISCO GIRATORIO, DENTRO COM ARREBITE - PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14555
Quantidade : 6.400UN Vl. Unit: R\$ 0,06

Item: 112 MATERIAIS GRÁFICOS - CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE - MATERIAL CARTÃO - PAPEL SULFITE GRAM 180 - COR 1X0 - TAMANHO 15X21 - DOBRA SEM - PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14556
Quantidade : 48.000UN Vl. Unit: R\$ 0,01

Item: 113 MATERIAIS GRÁFICOS - CARTÃO PROVISÓRIO SUS - MATERIAL CARTÃO - PAPEL CARTOLINA GRAM 180 - COR 1X0 - TAMANHO 8,5X6 - DOBRA SEM. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14557
Quantidade : 4.000UN Vl. Unit: R\$ 0,30

Item: 179 MATERIAIS GRÁFICOS - CARTÃO DE GESTANTE - MATERIAL CARTÃO - PAPEL CARTOLINA GRAM 180 - COR 4X2 - TAMANHO 18X30 - DOBRA SEM. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14630
Quantidade : 8.000UN Vl. Unit: R\$ 0,25

Grupo: 5

Item: 2 MATERIAIS GRÁFICOS - DIVERSOS - CARTAZ PAPEL COUCHE - GRAM 180 - COR 4X0 - TAMANHO 29,7X42 SEM DOBRA. PROGRAMA DST CÓDIGO:14425
Quantidade : 8.000UN Vl. Unit: R\$ 0,25

Item: 3 MATERIAIS GRÁFICOS - DIVERSOS - CARTAZ PAPEL COUCHE - GRAM 180 - COR 4X0 - TAMANHO 44X64 SEM DOBRA - PROGRAMA DST CÓDIGO:14426
Quantidade : 4.000UN Vl. Unit: R\$ 0,22

Item: 19 MATERIAIS GRÁFICOS - DIVERSOS - MATERIAL CARTAZ - PAPEL COUCHE - GRAM 180 - COR 4X0 TAMANHO 60X40 - DOBRA SEM. PROGRAMA DST. CÓDIGO:14442
Quantidade : 1.200UN Vl. Unit: R\$ 0,86

Item: 267 MATERIAIS GRÁFICOS - CARTAZ VAMOS DEIXAR A DENGUE FORA DE ITAJAÍ MATERIAL CARTAZ - PAPEL COUCHE - GRAM 180 - COR 4X0 - TAMANHO 30X40 - DOBRA SEM PROGRAMA NCZ. CÓDIGO:14719
Quantidade : 400UN Vl. Unit: R\$ 0,70

Grupo: 6

Item: 114 MATERIAIS GRÁFICOS - CARTEIRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO MATERIAL CARTEIRA - PAPEL SULFITE - GRAM 150 - COR 1X1 - TAMANHO 17X10 - DOBRA SEM PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14558
Quantidade : 36.000UN Vl. Unit: R\$ 0,02

Item: 316 MATERIAIS GRÁFICOS - CARTEIRA DE SAÚDE MATERIAL CARTEIRA - PAPEL CARTOLINA VERDE - GRAM 180 - COR 1X1 - TAMANHO 11X8 - DOBRA SEM - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CÓDIGO:14771
Quantidade : 16.000UN Vl. Unit: R\$ 0,01

Grupo: 7

Item: 115 MATERIAIS GRÁFICOS - CARTEIRA DE SAÚDE BUCAL - MATERIAL CARTILHA - PAPEL SULFITE - GRAM 180 - COR 1X1 MATERIAL CARTILHA - PAPEL SULFITE - GRAM 180 - COR 4X4 - TAMANHO 15X21 FECHADA - SEM DOBRA - FRENTE E VERSO - PROGRAMA DAIS CÓDIGO:14559
Quantidade : 12.000UN Vl. Unit: R\$ 0,08



Item: 116 MATERIAIS GRÁFICOS - CARTILHA DO BEBÊ - MATERIAL CARTILHA - PAPEL RECICLADO - GRAM 90 COR 4X4 - TAMANHO 16X22 - DOBRA 4 - PÁGINAS (20 LÂMINAS) /CAPA 150 G 4X0.PROGRAMA COR 4X4 - TAMANHO 16X22 - DOBRA 4 - 80 PÁGINAS (20 LÂMINAS)/CAPA 150 GR 4X0. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO: 14560

Quantidade : 8.000UN Vl. Unit: R\$ 1,00

Item: 117 MATERIAIS GRÁFICOS - CARTILHA EDUCATIVA ODONTOLÓGICA - MATERIAL CARTILHA MATERIAL CARTILHA - PAPEL COUCHE - GRAM 115 - COR 4X4 - TAMANHO 21X32 - DOBRA 3 - 48 PÁGINAS (12 LAMINAS)- PROGRAMA DAIS. CÓDIGO: 14561

Quantidade : 12.000UN Vl. Unit: R\$ 0,20

Item: 180 MATERIAIS GRÁFICOS - CARTILHA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MATERIAL CARTILHA MATERIAL CARTILHA - PAPEL RECICLADO - GRAM 90 - COR 4X4 - TAMANHO 22X32 - SEM DOBRA - COM 15 LÂMINAS - CAPA 150GR. - PROGRAMA DAIS CÓDIGO: 14631

Quantidade : 8.000UN Vl. Unit: R\$ 0,50

Item: 317 MATERIAIS GRÁFICOS - CARTILHA BOAS PRÁTICAS NA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS MATERIAL CARTILHA - PAPEL RECICLADO - GRAM 90 - COR 4X4 - TAMANHO 29X40 - DOBRA SEM- CAPA 150 GR-14,5X20 FECHADO. PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CÓDIGO: 14772

Quantidade : 5.600UN Vl. Unit: R\$ 0,75

Item: 318 MATERIAIS GRÁFICOS - CARTILHA DO CONSUMIDOR MATERIAL CARTILHA - PAPEL COUCHE - GRAM 115 - COR 4X4 - TAMANHO 30X42 - DOBRA SEM - CAPA 150GR 40 PÁGINAS, 10 LÂMINAS-15X21FECH. PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CÓDIGO: 14773

Quantidade : 4.000UN Vl. Unit: R\$ 0,98

Grupo: 8

Item: 39 MATERIAIS GRÁFICOS - CAMPANHA VACINAÇÃO PARALISIA INFANTIL - MATERIAL CERTIFICADO PAPEL SULFITE - GRAM 180 - COR 4X0 - TAMANHO 15X21 - SEM DOBRA . PROGRAMA CONTROLE ZOONOSSES. CÓDIGO: 14465

Quantidade : 1.600UN Vl. Unit: R\$ 0,03

Item: 320 MATERIAIS GRÁFICOS - CERTIFICADO DE MANIPULADORES MATERIAL CERTIFICADO - PAPEL CARTOLINA - GRAM 120 - COR 4X0 - TAMANHO 16X21 - DOBRA SEM - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CÓDIGO: 14775

Quantidade : 5.600UN Vl. Unit: R\$ 0,05

Grupo: 10

Item: 131 MATERIAIS GRÁFICOS - ENVELOPE BRANCO - MATERIAL ENVELOPE - PAPEL SULFITE GRAM 90 - COR 4X0 - TAMANHO 23X32,5 - DOBRA SEM - PROGRAMA DAIS. CÓDIGO: 14582

Quantidade : 80.000UN Vl. Unit: R\$ 0,03

Item: 132 MATERIAIS GRÁFICOS - ENVELOPE PARA CORRESPONDÊNCIA TIPO VAI E VEM MATERIAL ENVELOPE - PAPEL PARDOS - GRAM 90 - COR 1X1 - TAMANHO - 32X22,5 - DOBRA SEM - COM CORDÃO PARA FECHAMENTO. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO: 14583

Quantidade : 8.000UN Vl. Unit: R\$ 0,08

Item: 285 MATERIAIS GRÁFICOS - ENVELOPE PRONTUÁRIO DO PSF MATERIAL ENVELOPE - PAPEL PARDOS - GRAM 90 - COR 1X0 - TAMANHO 23X32,5 - DOBRA SEM. PROGRAMA PSF. CÓDIGO: 14739

Quantidade : 160.000UN Vl. Unit: R\$ 0,40

Item: 330 MATERIAIS GRÁFICOS - PASTA PARA ARQUIVO DO PSF PAPEL TRIPLEX/ENCORPADO - GRAM 350- - 4X0 COR - 52X35 - 1 DOBRA - PLASTIFICADA - COM BOLSO CÓDIGO: 16075

Quantidade : 48.000UN Vl. Unit: R\$ 0,05

Grupo: 11

Item: 20 MATERIAIS GRÁFICOS - DIVERSOS - MATERIAL ETIQUETA - PAPEL ADESIVO - COR 4X0 - TAMANHO A4 DOBRA SEM. PROGRAMA CODIM.

CÓDIGO: 14443

Quantidade : 4.800UN Vl. Unit: R\$ 0,18

Grupo: 12

Item: 21 MATERIAIS GRÁFICOS - FICHA AZUL/CTA - MATERIAL FICHA - PAPEL CARTOLINA - GRAM 150 COR 1X0 - TAMANHO 16X11,5 - DOBRA SEM. PROGRAMA CODIM. CÓDIGO: 14444

Quantidade : 8.000UN Vl. Unit: R\$ 0,03

Item: 22 MATERIAIS GRÁFICOS - FICHA APRAZAMENTO - MATERIAL FICHA - PAPEL CARTOLINA - GRAM 150 COR 1X1 - TAMANHO 15X11 - DOBRA SEM. PROGRAMA CODIM. CÓDIGO: 14445

Quantidade : 4.000UN Vl. Unit: R\$ 0,04

Item: 24 MATERIAIS GRÁFICOS - FICHA DE CADASTRO - MATERIAL FICHA - PAPEL SULFITE - GRAM 150 COR 1X1 - TAMANHO 15X11 - DOBRA SEM. PROGRAMA CODIM. CÓDIGO: 14445

Quantidade : 8.000UN Vl. Unit: R\$ 0,03

Item: 32 MATERIAIS GRÁFICOS - FICHA DE EXAME MÉDICO - MATERIAL FICHA - PAPEL SULFITE - GRAM 56 COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA CONTROLE ZOONOSSES. CÓDIGO: 14458

Quantidade : 400UN Vl. Unit: R\$ 1,76

Item: 33 MATERIAIS GRÁFICOS - FICHA DE ORIENTAÇÃO (DECLARAÇÃO ZOONOSSES) - MATERIAL FICHA PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO 20X13,5 - DOBRA SEM - 50X2. PROGRAMA CONTROLE ZOONOSSES. CÓDIGO: 14459

Quantidade : 400UN Vl. Unit: R\$ 1,66

Item: 40 MATERIAIS GRÁFICOS - CONTROLE DE ENTRADA DE ANIMAIS - MATERIAL BLOCO- PAPEL SULFITE GRAM 150 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1. PROGRAMA CONTROLE ZOONOSSES. CÓDIGO: 14466

Quantidade : 24.000UN Vl. Unit: R\$ 0,07

Item: 41 MATERIAIS GRÁFICOS - RECOLHIMENTO DO ANIMAL AGRESSOR (CÃES E GATOS) - MATERIAL BLOCO PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - 50X2 - PROGRAMA CONTROLE ZOONOSSES. CÓDIGO: 14468

Quantidade : 400UN Vl. Unit: R\$ 2,83

Item: 42 MATERIAIS GRÁFICOS - VISITA NCZ - MATERIAL FICHA - PAPEL SULFITE - GRAM 180 COR 1X0 - TAMANHO 24X42 - DOBRA 2. PROGRAMA CONTROLE ZOONOSSES. CÓDIGO: 14469

Quantidade : 480UN Vl. Unit: R\$ 0,31

Item: 46 MATERIAIS GRÁFICOS - ORIENTAÇÃO QUANTO A OBSERVAÇÃO DE CÃES E GATOS - MATERIAL FICHA PAPEL SULFITE - GRAM 120 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM. PROGRAMA CONTROLE ZOONOSSES. CÓDIGO: 14476

Quantidade : 240UN Vl. Unit: R\$ 0,36

Item: 125 MATERIAIS GRÁFICOS - CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL MATERIAL FICHA - PAPEL SULFITE - GRAM 180 - COR 1X0 - TAMANHO 15X30 - DOBRA SEM. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO: 14575

Quantidade : 40.000UN Vl. Unit: R\$ 0,06

Item: 133 MATERIAIS GRÁFICOS - FICHA C CRIANÇA - MATERIAL FICHA - PAPEL CARTOLINA - GRAM 120 MATERIAL FICHA - PAPEL CARTOLINA - GRAM 120 - COR 4X4 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA - FRENTE E VERSO - PROGRAMA DAIS. CÓDIGO: 14584

Quantidade : 6.400UN Vl. Unit: R\$ 0,08

Item: 149 MATERIAIS GRÁFICOS - LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA - MATERIAL FICHA - PAPEL SULFITE GRAM 120 - COR 1X1 - TAMANHO 30X10,5 - DOBRA SEM. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO: 14600

Quantidade : 24.000UN Vl. Unit: R\$ 0,03

Item: 177 MATERIAIS GRÁFICOS - FICHA DE CADASTRO - MATERIAL FICHA - PAPEL SULFITE - GRAM 150 MATERIAL FICHA - PAPEL SULFITE - GRAM 150 - COR 1X1 - TAMANHO 9X14,5 - SEM DOBRA - PROGRAMA DAIS/SAM. Quantidade : 8.000UN Vl. Unit: R\$ 0,03



Item: 178 MATERIAIS GRÁFICOS - FICHA DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO TUBERCULOSE MATERIAL FICHA - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM.PROGRAMA DAIS/SAM. CÓDIGO:14629
Quantidade : 800UN Vl. Unit: R\$ 0,13

Item: 181 MATERIAIS GRÁFICOS - FICHA DE CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE MATERIAL FICHA - PAPEL CARTOLINA - GRAM 150 - COR 4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14632
Quantidade : 40.000UN Vl. Unit: R\$ 0,07

Item: 197 MATERIAIS GRÁFICOS - PESO IDADE FEMININO - MATERIAL FICHA - PAPEL CARTOLINA GRAM 150 - CAR 4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - FRENTE E VERSO. PROGRAMA DAIS.CÓDIGO:14648
Quantidade : 40.000UN Vl. Unit: R\$ 0,07

Item: 198 MATERIAIS GRÁFICOS - PESO IDADE MASCULINO - MATERIAL FICHA - PAPEL CARTOLINA GRAM 150 - COR 4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - FRENTE E VERSO. PROGRAMA DAIS.CÓDIGO:14649
Quantidade : 40.000UN Vl. Unit: R\$ 0,07

Item: 208 MATERIAIS GRÁFICOS - FICHA 3 INVESTIGAÇÃO DDA - MATERIAL FICHA - PAPEL SULFITE GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X1 VIA/ACABAMENTO COLADO/FRENTE E VERSO.PROGRAMA DVE.CÓDIGO:14659
Quantidade : 40UN Vl. Unit: R\$ 4,53

Item: 209 MATERIAIS GRÁFICOS - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE GEL LUBRIFICANTE MATERIAL FICHA - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM 50X2 1ª BRANCA, 2ª AMARELA. PROGRAMA DVE.CÓDIGO:14660
Quantidade : 1.200UN Vl. Unit: R\$ 3,20

Item: 210 MATERIAIS GRÁFICOS - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE PRESERVATIVO FEMININO MATERIAL FICHA - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 50X2 1ª BRANCA, 2ª VERDE. PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14661
Quantidade : 1.200UN Vl. Unit: R\$ 3,26

Item: 269 MATERIAIS GRÁFICOS - FICHA DE VISITA (PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE) MATERIAL FICHA - PAPEL SULFITE - GRAM 180 - COR 1X0 - TAMANHO 11,8,5 - DOBRA SEM PROGRAMA NCZ. CÓDIGO:14721
Quantidade : 800UN Vl. Unit: R\$ 0,11

Grupo: 13

Item: 13 MATERIAIS GRÁFICOS - PRD - MATERIAL LIVRETE - PAPEL COUCHE - GRAM 180 - COR 4X0 TAMANHO 20X20 - SEM DOBRA - COM 20 LÂMINAS, CAPA E ESPIRAL. PROGRAMA DST CÓDIGO:14436
Quantidade : 4.000UN Vl. Unit: R\$ 0,20

Item: 18 MATERIAIS GRÁFICOS - PROTOCOLO ACIDENTE DE TRABALHO - MATERIAL LIVRETE - PAPEL COUCHE GRAM 180 - COR 4X0 - TAMANHO 29,7X42 - SEM DOBRA - COM 81 LAMINAS, 150G, 4X4, CAPA ESPIRAL. PROGRAMA DST. CÓDIGO:14441
Quantidade : 8.000UN Vl. Unit: R\$ 0,10

Item: 31 FLYER HEPATITE "A" - COMO SE PREVENIR - MATERIAL FLYER - PAPEL SULFITEN - GRAM 150 COR 4X4 - TAMANHO 16X12 - DOBRA SEM. PROGRAMA CODIM. CÓDIGO:14457
Quantidade : 2.400UN Vl. Unit: R\$ 0,50

Item: 34 MATERIAIS GRÁFICOS - FLYER - MATERIAL FLYER - PAPEL SULFITE - GRAM 150 - COR 4X4 TAMANHO 16X12 - DOBRA SEM. PROGRAMA CONTROLE ZOONOSSES. CÓDIGO:14460
Quantidade : 12.000UN Vl. Unit: R\$ 0,27

Item: 245 MATERIAIS GRÁFICOS - FLYER LEPTOSPIROSE MATERIAL FLYER - PAPEL COUCHE - GRAM 180 - COR 4X4 - TAMANHO 15X21 - DOBRA SEM PROGRAMA DVE/NCZ. CÓDIGO:14269
Quantidade : 4.000UN Vl. Unit: R\$ 0,60

Item: 246 MATERIAIS GRÁFICOS - FLYER TOXOPLASMOSE MATERIAL FLYER - PAPEL COUCHE - GRAM 180 - COR 4X0 - TAMANHO 21X11,5 - DOBRA SEM PROGRAMA DVE/NCZ. CÓDIGO:14697
Quantidade : 4.000UN Vl. Unit: R\$ 0,40

Item: 270 MATERIAIS GRÁFICOS - FLYER O QUE É A DENGUE? MATERIAL FLYER - PAPEL COUCHE - GRAM 180 - COR 4X4 - TAMANHO 15X21 - DOBRA SEM PROGRAMA NCZ.CÓDIGO:14722
Quantidade : 4.000UN Vl. Unit: R\$ 0,70

Item: 283 MATERIAIS GRÁFICOS - FLYER SORRIA MATERIAL FLYER - PAPEL COUCHE - GRAM 180 - COR 4X4 - TAMANHO 11X21 - SEM DOBRA - FRENTE E VERSO - COMARTE/PROVA E FOTOLITO - PROGRAMA ODONTO CÓDIGO:14737
Quantidade : 2.400UN Vl. Unit: R\$ 0,60

Item: 284 MATERIAIS GRÁFICOS - FLYER PRONTO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO MATERIAL FLYER - PAPEL COUCHE - GRAM 180 - COR 4X4 - TAMANHO 11X21 - SEM DOBRA - FRENTE E VERSO - COM ARTE/PROVA E FOTOLITO - PROGRAMA ODONTO CÓDIGO:14738
Quantidade : 2.400UN Vl. Unit: R\$ 0,50

Grupo: 14

Item: 4 MATERIAIS GRÁFICOS - CO INFECÇÃO - MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE - GRAM 180 COR 4X4 - TAMANHO 62X24 - DOBRA 3. PROGRAMA DST CÓDIGO:14427
Quantidade : 4.000UN Vl. Unit: R\$ 0,50

Item: 5 MATERIAIS GRÁFICOS - DIVERSOS - MATERIAL FOLDER, PAPEL COUCHE - GRAM 180COR4X4 - TAMANHO 32X60 - DOBRA 2. PROGRAMA DST. CÓDIGO:14428
Quantidade : 16.000UN Vl. Unit: R\$ 0,40

Item: 6 MATERIAIS GRÁFICOS - DIVERSOS - MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE - GRAM 180 COR 4X4 - TAMANHO 24X62 - DOBRA 4 - PROGRAMA DST. CÓDIGO:14429
Quantidade : 12.000UN Vl. Unit: R\$ 0,45

Item: 7 MATERIAIS GRÁFICOS - 10 PASSOS - MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE - GRAM 180 COR 4X4 - TAMANHO 62X24 - DOBRA 3 - PROGRAMA DST. CÓDIGO:14430
Quantidade : 4.000UN Vl. Unit: R\$ 0,10

Item: 8 MATERIAIS GRÁFICOS - AIDS - MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE BRILHO, GRAM 180 COR 4X4 - TAMANHO 62X24 - DOBRA 3 - PROGRAMA DST. CÓDIGO:14430
Quantidade : 8.000UN Vl. Unit: R\$ 0,49

Item: 9 MATERIAIS GRÁFICOS - BEM ME QUER - MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE - GRAM 180 - COR 4X4 TAMANHO 62X24 - DOBRA 10. PROGRAMA DST. CÓDIGO:14432
Quantidade : 4.000UN Vl. Unit: R\$ 0,05

Item: 10 MATERIAIS GRÁFICOS - MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE - GRAM 180 - COR 4X4 TAMANHO62X24 - DOBRA 3. PROGRAMA DST. CÓDIGO:14433
Quantidade : 4.000UN Vl. Unit: R\$ 0,50

Item: 11 MATERIAIS GRÁFICOS - NOTIFICAR É PREC ISO - MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE - GRAM 180 COR 4X4 - TAMANHO 62X24 - DOBRA 3. PROGRAMA DST. CÓDIGO:14434
Quantidade : 8.000UN Vl. Unit: R\$ 0,05

Item: 12 MATERIAIS GRÁFICOS - PLANEJAMENTO - MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE - GRAM 180 COR 4X4 - TAMANHO 62X24 - DOBRA 3. PROGRAMA DST. CÓDIGO:14435
Quantidade : 4.000UN Vl. Unit: R\$ 0,05

Item: 14 MATERIAIS GRÁFICOS - REDUÇÃO DE DANOS - MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE - GRAM 180 COR 4X4 - TAMANHO 62X24 - DOBRA 3. PROGRAMA DST. CÓDIGO:14437
Quantidade : 4.000UN Vl. Unit: R\$ 0,74



Item: 15 MATERIAIS GRÁFICOS - SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS - MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE GRAM 180 - COR 4X4 - TAMANHO 62X24, DOBRA 3 CÓDIGO:14438
Quantidade : 4.000UN Vl. Unit: R\$ 0,05

Item: 16 MATERIAIS GRÁFICOS - SEXUALIDADE E ADOLESCÊNCIA - MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE GRAM 180 - COR 4X4 - TAMANHO 62X24 - DOBRA 3. PROGRAMA DST.CÓDIGO:14439
Quantidade : 4.000UN Vl. Unit: R\$ 0,74

Item: 17 MATERIAIS GRÁFICOS - SEXUALIDADE E PREVENÇÃO MELHOR IDADE - MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE - GRAM 180 - COR 4X4 - TAMANHO 62X24 - DOBRA 3. PROGRAMA DST. CÓDIGO:14440
Quantidade : 4.000UN Vl. Unit: R\$ 0,50

Item: 35 MATERIAS GRÁFICOS - ADOLESCENTE GRÁVIDA - MATERIAL FOLDER - PAPEL RECICLADO - GRAM 75 COR4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA 2. PROGRAMA CONTROLE ZOONOSSES.CÓDIGO:14461
Quantidade : 4.000UN Vl. Unit: R\$ 0,10

Item: 43 MATERIAIS GRÁFICOS - ARANHAS - FOLDER - PAPEL RECICLADO - GRAM 75 COR4X4 - TAMANHO 24X42 - DOBRA 2. PROGRAMA CONTROLE ZOONOSSES. CÓDIGO:14470
Quantidade : 24.000UN Vl. Unit: R\$ 0,03

Item: 44 MATERIAIS GRÁFICOS -LEISHMANIOSE - MATERIAL FOLDER - MATERIAL RECICLADO - GRAM 75 COR4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA 2. PROGRAMA CONTROLE ZOONOSSES.CÓDIGO:14471
Quantidade : 12.000UN Vl. Unit: R\$ 0,03

Item: 45 MATERIAIS GRÁFICOS - LEPTOSPIROSE - MATERIAL FOLDER - MATERIAL RECICLADO GRAM 75 - COR4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA 2. PROGRAMA CONTROLE ZOONOSSES. CÓDIGO:14475
Quantidade : 3.200UN Vl. Unit: R\$ 0,03

Item: 136 MATERIAIS GRÁFICOS - ALEITAMENTO MATERNO - MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE GRAM 180 - COR - 4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA 2. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14587
Quantidade : 8.000UN Vl. Unit: R\$ 0,45

Item: 137 MATERIAIS GRÁFICOS - CAP SAD - MATERIAL FOLDER - PAPEL RECICLADO GRAM 75 - COR 4X4 - TAMANHO 24X42 - DOBRA 2 - PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14588
Quantidade : 24.000UN Vl. Unit: R\$ 0,05

Item: 138 MATERIAIS GRÁFICOS - CAPSI - MATERIAL FOLDER - PAPEL RECICLADO - GRAM 75 - COR 4X4 TAMANHO A4 - DOBRA 2. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14589
Quantidade : 24.000UN Vl. Unit: R\$ 0,03

Item: 139 MATERIAIS GRÁFICOS - CAPS II - MATERIAL FOLDER - PAPEL RECICLADO- GRAM 75 COR 4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA 2 - PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14590
Quantidade : 24.000UN Vl. Unit: R\$ 0,03

Item: 140 MATERIAIS GRÁFICOS - DENGUE - MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE BRILHO GRAM 150 - C0R 4X4- TAMANHO A4 - DOBRA 2. PRAGRAMA DAIS. CÓDIGO:14591
Quantidade : 20.000UN Vl. Unit: R\$ 0,18

Item: 141 MATERIAIS GRÁFICOS - ESF - MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE - GRAM 150 COR 4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA 2 - PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14592
Quantidade : 52.000UN Vl. Unit: R\$ 0,03

Item: 142 MATERIAIS GRÁFICOS - ITAJAÍ ATIVO - MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE - GRAM 150 COR 4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA 2 - PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14593
Quantidade : 24.000UN Vl. Unit: R\$ 0,15

Item: 143 MATERIAIS GRÁFICOS - PROGRAMA ITAJAÍ SORRIDENTE MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE - GRAM 150 - COR 4X4 - TAMANHO A4

- DOBRA 2 - PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14594
Quantidade : 4.000UN Vl. Unit: R\$ 0,05

Item: 144 MATERIAIS GRÁFICOS - PRONTO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE - GRAM 150 - COR 4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA 2 - PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14595
Quantidade : 4.000UN Vl. Unit: R\$ 0,03

Item: 183 MATERIAIS GRÁFICOS - ALIMENTAÇÃO DO EX FUMANTE - MATERIAL FOLDER - PAPEL RECICLADO GRAM 150 - COR 4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA 2 - PROGRAMA DAIS.CÓDIGO:14634
Quantidade : 8.000UN Vl. Unit: R\$ 0,03

Item: 184 MATERIAIS GRÁFICOS - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - MATERIAL FOLDER - PAPEL RECICLADO GRAM 150 - COR 4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA 2. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14635
Quantidade : 24.000UN Vl. Unit: R\$ 0,02

Item: 185 MATERIAIS GRÁFICOS -ANEMIA FERROPIVA - MATERIAL FOLDER - PAPEL RECICLADO GRAM 150 - COR 4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA 2. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14636
Quantidade : 8.000UN Vl. Unit: R\$ 0,03

Item: 186 MATERIAIS GRÁFICOS - BANCO DE ALIMENTOS - MATERIAL FOLDER - PAPEL RECICLADO GRAM 150 - COR 4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA 2. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14637
Quantidade : 4.000UN Vl. Unit: R\$ 0,03

Item: 187 MATERIAIS GRÁFICOS - CÂNCER DE PELE - MATERIAL FOLDER - PAPEL RECICLADO GRAM 150 - COR 4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA 2. PROGRAMA DAIS.CÓDIGO:14638
Quantidade : 4.000UN Vl. Unit: R\$ 0,03

Item: 188 MATERIAIS GRÁFICOS -CONTROLE DA OSTEOPOROSE - MATERIAL FOLDER - PAPEL RECICLADO GRAM 150 COR 4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA 2. PROGRAMA DAIS.CÓDIGO:14639
Quantidade : 8.000UN Vl. Unit: R\$ 0,03

Item: 189 MATERIAIS GRÁFICOS - CONTROLE DA PRESSÃO ALTA - MATERIAL FOLDER - PAPEL RECICLADO GRAM 150 - COR 4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA 2 - PROGRAMA DAIS.CÓDIGO:14640
Quantidade : 16.000UN Vl. Unit: R\$ 0,05

Item: 190 MATERIAIS GRÁFICOS - CONTROLE DE DIABETES - MATERIAL FOLDER - PAPEL RECICLADO - GRAM 150 - COR 4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA 2 . PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14641
Quantidade : 16.000UN Vl. Unit: R\$ 0,05

Item: 191 MATERIAIS GRÁFICOS - CONTROLE DE INFECÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE - GRAM 150 - COR 4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA 2. PRAMA DAIS. CÓDIGO:14642
Quantidade : 16.000UN Vl. Unit: R\$ 0,05

Item: 192 MATERIAIS GRÁFICOS - DESNUTRIÇÃO NA INFÂNCIA - MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE GRAM 150 - COR 4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA 2. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14644
Quantidade : 4.000UN Vl. Unit: R\$ 0,05

Item: 193 MATERIAIS GRÁFICOS - PARA COLORIR NUTRIÇÃO - MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE GRAM 150 M- COR 4X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14644
Quantidade : 16.000UN Vl. Unit: R\$ 0,02

Item: 194 MATERIAIS GRÁFICOS - SISVAN - MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE - GRAM 150 0 COR 4X4 TAMANHO A4 - DOBRA 2. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14645
Quantidade : 800UN Vl. Unit: R\$ 0,50

Item: 195 MATERIAIS GRÁFICOS - SOBREPESO NA INFÂNCIA - MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE - GRAM 150 COR 4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA 2. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14646
Quantidade : 4.000UN Vl. Unit: R\$ 0,06



Item: 196 MATERIAIS GRÁFICOS - SOBREPESO DE ADULTOS - MATERIAL FOLDER PAPEL COUCHE - GRAM 150 - COR 4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA 2. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14647
Quantidade : 16.000UN Vlr. Unit: R\$ 0,03

Item: 201 MATERIAIS GRÁFICOS - SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE GRAM 180 - COR 4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA 2. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14652
Quantidade : 1.200UN Vlr. Unit: R\$ 0,06

Item: 211 MATERIAIS GRÁFICOS - DIARRÉIA AGUDA E DESIDRATAÇÃO MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE - GRAM 180 - COR 4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA 2 - PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14662
Quantidade : 16.000UN Vlr. Unit: R\$ 0,03

Item: 237 MATERIAIS GRÁFICOS - RUBÉOLA MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE - GRAM 180 - COR 4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA 2. PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14688
Quantidade : 6.400UN Vlr. Unit: R\$ 0,05

Item: 238 MATERIAIS GRÁFICOS - MENINGITE MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE - GRAM 180 - COR 4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA 2. PROGRAMA DVE. CÓDIGO:14689
Quantidade : 6.400UN Vlr. Unit: R\$ 0,05

Item: 247 MATERIAIS GRÁFICOS - FOLDER O QUE É RAIVA? MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE - GRAM 180 - COR 4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA 2 PROGRAMA DVE/NCZ. CÓDIGO:14698
Quantidade : 4.000UN Vlr. Unit: R\$ 0,05

Item: 248 MATERIAIS GRÁFICOS - FOLDER POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE - GRAM 150 - COR 4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA 1 PROGRAMA DVE/NCZ. CÓDIGO:14699
Quantidade : 8.000UN Vlr. Unit: R\$ 0,05

Item: 249 MATERIAIS GRÁFICOS - FOLDER POMBOS MATERIAL POMBO - PAPEL COUCHE - GRAM 180 - COR 4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA 2 PROGRAMA DVE/NCZ. CÓDIGO:14700
Quantidade : 4.000UN Vlr. Unit: R\$ 0,05

Item: 271 MATERIAIS GRÁFICOS - FOLDER-VAMOS DEIXAR A DENGUE FORA DE ITAJAI- MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE - GRAM 180 - COR 4X4 - TAMANHO 21X21 - DOBRA 2 PROGRAMA NCZ. CÓDIGO:14723
Quantidade : 16.000UN Vlr. Unit: R\$ 0,16

Item: 276 MATERIAIS GRÁFICOS - FOLDER PROGRAMA BEBÊ SORRIDENTE MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE - GRAM 180 - COR 4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA 2 - MODELOS DIFERENTES- PROGRAMA ODONTO CÓDIGO:14729
Quantidade : 8.000UN Vlr. Unit: R\$ 0,20

Item: 294 MATERIAIS GRÁFICOS - FOLDER PSF MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE - GRAM 180 - COR 4X4 - TAMANHO 15X40 - DOBRA 2 - MODELOS DIFERENTES - PROGRAMA PSF CÓDIGO:14748
Quantidade : 16.000UN Vlr. Unit: R\$ 0,20

Item: 297 MATERIAIS GRÁFICOS - FOLDER PSF MATERIAL FOLDER - PAPEL COUCHE - GRAM 150 - COR 4X4 - TAMANHO 15X40 - DOBRA 4 - MODELOS DIFERENTES - PROGRAMA PSF CÓDIGO:14752
Quantidade : 16.000UN Vlr. Unit: R\$ 0,20

Grupo: 15

Item: 103 MATERIAIS GRÁFICOS - ATIVIDADE EDUCATIVA BRINQUEDO-TECA - MATERIAL FOLHAS PAPEL RECICLADO - GRAM 75 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14547
Quantidade : 12.000UN Vlr. Unit: R\$ 0,02

Item: 145 MATERIAIS GRÁFICOS - FOLHAS PARA COLORIR ODONTOLOGIA MATERIAL FOLHAS - PAPEL SULFITE - GRAM 150 - COR 4X4 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM - 5 MODELOS. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14596
Quantidade : 40.000UN Vlr. Unit: R\$ 0,01

Item: 250 MATERIAIS GRÁFICOS - FOLHAS PARA COLORIR MATERIAL

FOLHAS - PAPEL SULFITE - GRAM 120 - COR 4X4 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA - 11 MODELOS DIFERENTES - COM ARTE E PROVA E FOTOLITO - PROGRAMA DVE/NCZ CÓDIGO:14701
Quantidade : 48.000UN Vlr. Unit: R\$ 0,01

Item: 251 MATERIAIS GRÁFICOS - ORIENTAÇÃO QUANTO A OBSERVAÇÃO DO ANIMAL AGRESSOR MATERIAL FOLHAS - PAPEL SULFITE - GRAM 180 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM PROGRAMA DVE/NCZ. CÓDIGO:14702
Quantidade : 1.600UN Vlr. Unit: R\$ 0,03

Item: 286 MATERIAIS GRÁFICOS - ESTIVE AQUI MATERIAL FOLHAS - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X0 - TAMANHO A4 - SEM DOBRA - 50X1 - (COM 6 PICOTES NA FOLHA) PROGRAMA PSF CÓDIGO:14740
Quantidade : 48.000UN Vlr. Unit: R\$ 0,06

Item: 306 MATERIAIS GRÁFICOS - ALVARÁ SANITÁRIO MATERIAL FOLHAS - PAPEL CARTOLINA BRANCA - GRAM 180 - COR 1X0 - TAMANHO 16X22 DOBRA SEM - IMPRESSÃO EM AZUL. PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CÓDIGO:14761
Quantidade : 8.000UN Vlr. Unit: R\$ 0,15

Item: 322 MATERIAIS GRÁFICOS - LICENÇA SANITÁRIA MATERIAL FOLHAS - PAPEL CARTOLINA AMARELA - GRAM 180 - COR 1X0 - TAMANHO 15X22,5 - DOBRA SEM - IMPRESSÃO EM AZUL. PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CÓDIGO:14777
Quantidade : 8.000UN Vlr. Unit: R\$ 0,15

Grupo: 16

Item: 146 MATERIAIS GRÁFICOS - FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE (REFERÊNCIA CONTRA REFERÊNCIA) - MATERIAL FORMULÁRIO - PAPEL SULFITE - GRAM 56 - COR 1X1 - TAMANHO A4 - DOBRA SEM 50X2. PROGRAMA DAIS. CÓDIGO:14597
Quantidade : 8.000UN Vlr. Unit: R\$ 1,90

VIGÊNCIA:22/08/2011.
2ª Publicação.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, COMPRAS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontra registrado o preço abaixo relacionado, decorrente do Pregão Presencial nº 010/2010 FMS - Ata do Sistema de Registro de Preços 040/2010 - para aquisição de materiais ambulatoriais, para atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município de Itajaí, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:

Descrição Quant.: 1.000PC Vlr. Unit. R\$ 5,40
Item: 2 ABSORVENTE HIGIÊNICO CAMADA EXTRA PROTEÇÃO, COM GEL, COM ABA - IMPUMÁVEL, TAMANHO G - PCT COM 10 UNIDADES. MARCA:MEDHOUSE CÓDIGO:15349

Descrição Quant.: 1.000PC Vlr. Unit. R\$ 5,40
Item: 3 ABSORVENTE HIGIÊNICO CAMADA EXTRA PROTEÇÃO, COM GEL, COM ABA - IMPUMÁVEL, TAMANHO M - PCT COM 10 UNIDADES. MARCA:MEDHOUSE CÓDIGO:15348

Descrição Quant.: 1.000PC Vlr. Unit. R\$ 5,40
Item: 4 ABSORVENTE HIGIÊNICO CAMADA EXTRA PROTEÇÃO, COM GEL, COM ABA - IMPUMÁVEL, TAMANHO P - PCT COM 10 UNIDADES. MARCA:MEDHOUSE CÓDIGO:15347

Descrição Quant.: 700FR Vlr. Unit. R\$ 5,40
Item: 5 ÁCIDO ACÉTICO 3% - COM 1.000 ML.MARCA:RIOQUÍMICA CÓDIGO:15350

Descrição Quant.: 1.000FR Vlr. Unit. R\$ 2,20
Item: 8 ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. - COM 1.000 ML.MARCA:RIOQUÍMICA CÓDIGO:15353

Descrição Quant.: 32CX Vlr. Unit. R\$ 10,72

Item: 9 AGULHA ESTÉRIL HIPODÉRMICA TIPO E, DIÂMETRO 27G=0,4MM; DIMENSÕES 3/4" (19MM). CAIXA COM 100 UNIDADES.MARCA:INJEX CÓDIGO:15365

Descrição Quant.: 8.000CX Vlr. Unit. R\$ 4,80

Item: 10 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CORPO DE AÇO INOXIDAVEL BISELADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTRELIZADA EM OXIDO DE ELILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, 13 X 4,5, CX COM 100 UNIDADES. MARCA:INJEX CÓDIGO:15354

Descrição Quant.: 4.000CX Vlr. Unit. R\$ 3,60

Item: 11 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CORPO DE AÇO INOXIDAVEL BISELADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTRELIZADA EM OXIDO DE ELILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, 25 X 6, CX COM 100 UNIDADES.MARCA:INJEX CÓDIGO: 15355

Descrição Quant.: 4.000CX Vlr. Unit. R\$ 3,99

Item: 12 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CORPO DE AÇO INOXIDAVEL BISELADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTRELIZADA EM OXIDO DE ELILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, 25 X 8, CX COM 100 UNIDADES. MARCA:INJEX CÓDIGO: 15361

Descrição Quant.: 8.000CX Vlr. Unit. R\$ 7,00

Item: 13 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CORPO DE AÇO INOXIDAVEL BISELADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTRELIZADA EM OXIDO DE ELILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, 40 X 12, CX COM 100 UNIDADES. MARCA:INJEX CÓDIGO: 15360

Descrição Quant.: 5.000FR Vlr. Unit. R\$ 3,51

Item: 20 ÁLCOOL A 70% - COM 1.000 ML.MARCA:RIOQUIMICA CÓDIGO:15367

Descrição Quant.: 1.000FR Vlr. Unit. R\$ 3,50

Item: 21 ÁLCOOL ABSOLUTO - COM 1.000 ML.MARCA:RIOQUIMICA CÓDIGO:15370

Descrição Quant.: 5.000FR Vlr. Unit. R\$ 2,99

Item: 22 ÁLCOOL COMUM 96% - COM 1.000 ML.MARCA:RIOQUIMICA CÓDIGO:15372

Descrição Quant.: 500FR Vlr. Unit. R\$ 7,56

Item: 23 ÁLCOOL IODADO 3% - COM 1.000 ML.MARCA:RIOQUIMICA CÓDIGO:15373

Descrição Quant.: 4.000RL Vlr. Unit. R\$ 3,13

Item: 24 ALGODÃO 250GR - HIDRÓFILO, NÃO ESTÉRIL, COR BRANCO, ISENTO DE IMPUREZAS, NÃO SOLTAR RESÍDUOS, MACIO.MARCA:DELICATO CÓDIGO: 15374

Descrição Quant.: 1.600FR Vlr. Unit. R\$ 7,97

Item: 25 ANTI-SÉPTICO PVPI COM 10% DE IODO ATIVO, MEIO AQUOSO, USO TÓPICO COM 1.000 ML.MARCA:RIOQUIMICA CÓDIGO:15375

Descrição Quant.: 5.000PC Vlr. Unit. R\$ 5,60

Item: 27 ATADURA CREPOM NÃO ESTÉRIL - 12CM X 4,5M 13 FIOS. PACOTE COM 12 ROLOS. PESO MÍNIMO 26,0 GRAMAS, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME ABNT NBR 14056. COM DADOS DO FABRICANTE. MARCA:MEDHOUSE CÓDIGO:15378

Descrição Quant.: 5.000PC Vlr. Unit. R\$ 9,30

Item: 28 ATADURA CREPOM NÃO ESTÉRIL - 20CM X 4,5M 13 FIOS. PACOTE COM 12 ROLOS. PESO MÍNIMO 42,8 GRAMAS, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME ABNT NBR 14056. COM DADOS DO FABRICANTE. MARCA:MEDHOUSE CÓDIGO:15379

Descrição Quant.: 5.000PC Vlr. Unit. R\$ 2,27

Item: 29 ATADURA CREPOM NÃO ESTÉRIL - 4CM X 4,5M 13 FIOS. PACOTE COM 12 ROLOS. PESO MÍNIMO 8,8 GRAMAS, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME ABNT NBR 14056. COM DADOS DO FABRICANTE. MARCA:BRUNA CÓDIGO:15376

Descrição Quant.: 5.000PC Vlr. Unit. R\$ 3,55

Item: 30 ATADURA CREPOM NÃO ESTÉRIL - 8CM X 4,5M 13 FIOS. PACOTE COM 12 ROLOS.PESO MÍNIMO 17,8 GRAMAS, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME ABNT NBR 14056. COM DADOS DO FABRICANTE. MARCA:MEDHOUSE CÓDIGO:15377

Descrição Quant.: 200FR Vlr. Unit. R\$ 8,25

Item: 33 BENZINA RETIFICADA 1.000 ML.MARCA:RIOQUIMICA CÓDIGO:15383

Descrição Quant.: 3.600CX Vlr. Unit. R\$ 1,25

Item: 34 BICARBONATO DE SÓDIO 100 GR.MARCA:RIOQUIMICA CÓDIGO:15385

Descrição Quant.: 2.500UN Vlr. Unit. R\$ 0,65

Item: 41 CATETER INTRA VENOSO, RADIOPACO, APIROGÊNIO, ÁTOXICO, ESTÉRIL, Nº16 .MARCA:INJEX CÓDIGO:15391

Descrição Quant.: 2.500UN Vlr. Unit. R\$ 0,65

Item: 42 CATETER INTRA VENOSO, RADIOPACO, APIROGÊNIO, ÁTOXICO, ESTÉRIL, Nº18.MARCA:INJEX CÓDIGO:15392

Descrição Quant.: 2.500UN Vlr. Unit. R\$ 0,65

Item: 43 CATETER INTRA VENOSO, RADIOPACO, APIROGÊNIO, ÁTOXICO, ESTÉRIL, Nº20.MARCA:INJEX CÓDIGO:15393

Descrição Quant.: 2.500UN Vlr. Unit. R\$ 0,65

Item: 44 CATETER INTRA VENOSO, RADIOPACO, APIROGÊNIO, ÁTOXICO, ESTÉRIL, Nº22. MARCA:INJEX CÓDIGO:15395

Descrição Quant.: 2.500UN Vlr. Unit. R\$ 0,70

Item: 45 CATETER INTRA VENOSO, RADIOPACO, APIROGÊNIO, ÁTOXICO, ESTÉRIL, Nº24.MARCA:INJEX CÓDIGO:15398

Descrição Quant.: 2.500UN Vlr. Unit. R\$ 0,29

Item: 46 CATETER O² Nº 10 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APIROGÊNICO. MARCA:BIOSANI CÓDIGO:15402

Descrição Quant.: 2.500UN Vlr. Unit. R\$ 0,34

Item: 47 CATETER O² Nº 12 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APIROGÊNICO. MARCA:BIOSANI CÓDIGO:15403

Descrição Quant.: 2.500UN Vlr. Unit. R\$ 0,30

Item: 48 CATETER O² Nº 6 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APIROGÊNICO. MARCA:BIOSANI CÓDIGO:15400

Descrição Quant.: 2.500UN Vlr. Unit. R\$ 0,31

Item: 49 CATETER O² Nº 8 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APIROGÊNICO. MARCA:BIOSANI CÓDIGO:15401

Descrição Quant.: 5.000UN Vlr. Unit. R\$ 0,65

Item: 50 CATETER O² "TIPO ÓCULOS" ESTÉRIL.MARCA:BIOSANI CÓDIGO:15399

Descrição Quant.: 100PC Vlr. Unit. R\$ 22,00

Item: 51 COLETOR DE URINA,DESCARTAVEL , 2 LITROS PACOTES COM 100 UNIDADES.MARCA:MARRK MED CÓDIGO: 15405

Descrição Quant.: 15.000UN Vlr. Unit. R\$ 0,89

Item: 52 COLETOR URINÁRIO MASCULINO, ESTÉRIL, ÁTOXICO, APIROGÊNICO, COM INTERMEDIÁRIO E CAMISINHA Nº 8. MARCA:EMBRAMEDI CÓDIGO:15404

Descrição Quant.: 15.000PC Vlr. Unit. R\$ 10,68

Item: 53 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5, 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, 11 FIOS, 100% ALGODÃO , NÃO ESTÉRIL, PACOTE COM 500 UNIDADES, PESO MÍNIMO DO POR PACOTE 435 A 455 GRAMAS, CONFORME NORMAS DA ABNT NBR 13843, COM DADOS DO FABRICANTE. MARCA:NEVE CÓDIGO:15406

Descrição Quant.: 800GA Vlr. Unit. R\$ 18,00

Item: 56 DESINFETANTE HIPOCLORITO DE SÓDIO 10% - GALÃO COM 05 LITROS.MARCA:RIOQUIMICA CÓDIGO:15410



Descrição Quant.: 1.000FR Vlr. Unit. R\$ 15,27
Item: 57 DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO (MÍNIMO 3 ENZIMAS), NÃO CORROSIVO, BIODEGRADÁVEL, COM 1.000 ML.MARCA:RIOQUIMICA CÓDIGO:15409

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R\$ 33,89
Item: 63 DIU- DISPOSITIVO INTRA-UTERINO DE COBRE, TCU 380 A.MARCA:CPO CÓDIGO:15416

Descrição Quant.: 1.500UN Vlr. Unit. R\$ 0,25
Item: 64 ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA DESCARTÁVEL COM PINO DE AÇO INOX.MARCA:3M CÓDIGO:15419

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R\$ 12,15
Item: 65 ELETRODO TIPO ALÇA - 5,0MM.MARCA:EMAI CÓDIGO:15418

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R\$ 12,15
Item: 66 ELETRODO TIPO ALÇA - 7,0MM.MARCA:EMAI CÓDIGO:15417

Descrição Quant.: 18.000UN Vlr. Unit. R\$ 0,86
Item: 67 EQUIPO DE SORO MACRO-GOTAS, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIRO-GÊNICO, COM ROLETE E INJETOR LATERAL.MARCA:EMBRAMED CÓDIGO:15421

Descrição Quant.: 800PC Vlr. Unit. R\$ 14,84
Item: 68 ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL, MACIA, COM SERDAS, BRANCAS PACOTE COM 100 UNIDADE.MARCA:ABLIN CÓDIGO:15420

Descrição Quant.: 8.000RL Vlr. Unit. R\$ 3,95
Item: 69 ESPARADRAPO COMUM 10 X 4,5MT COM TAMPA PROTETORA-IMPERMEÁVEL EXCELENTE FIXAÇÃO. MARCA:PROCITEX CÓDIGO:15422

Descrição Quant.: 3.000RL Vlr. Unit. R\$ 7,90
Item: 70 ESPARADRAPO DE ACETATO DE RAYON COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, 10 X 4,5MT COM TAMPA PROTETORA-IMPERMEÁVEL EXCELENTE FIXAÇÃO.MARCA:CREMER CÓDIGO:15423

Descrição Quant.: 15.000UN Vlr. Unit. R\$ 0,92
Item: 72 ESPÉCULOS VAGINAL EM POLIESTIRENO CRISTAL COM VALVA ANATÔMICA DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM PARAFUSO REGULAR DE ABERTURA TIPO BORBOLETA, DESCATÁVEIS, ESTÉRIL, TAMANHO G COM COMPRIMENTO TOTAL DO CABO À VALVA MÁXIMA 176, EIXO LONGITUDINAL DA VALV.MARCA:ADLIM CÓDIGO:15425

Descrição Quant.: 20.000UN Vlr. Unit. R\$ 0,83
Item: 73 ESPÉCULOS VAGINAL EM POLIESTIRENO CRISTAL COM VALVA ANATÔMICA DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM PARAFUSO REGULAR DE ABERTURA TIPO BORBOLETA, DESCATÁVEIS, ESTÉRIL, TAMANHO M COM COMPRIMENTO TOTAL DO CABO À VALVA MÁXIMA 157, EIXO LONGITUDINAL DA VALV.MARCA:ADLIN CÓDIGO:15427

Descrição Quant.: 10.000UN Vlr. Unit. R\$ 0,73
Item: 74 ESPÉCULOS VAGINAL EM POLIESTIRENO CRISTAL COM VALVA ANATÔMICA DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM PARAFUSO REGULAR DE ABERTURA TIPO BORBOLETA, DESCATÁVEIS, ESTÉRIL, TAMANHO P COM COMPRIMENTO TOTAL DO CABO À VALVA MÁXIMA 143, EIXO LONGITUDINAL DA VALV.MARCA:ADLIN CÓDIGO:15428

Descrição Quant.: 200CX Vlr. Unit. R\$ 38,00
Item: 76 FIO CATGUT 2.0 - TIPO A - NÃO FERVÍVEL, ESTÉRIL, 75CM 3,8 AGULHA CILÍNDRICA 2,5CM - CAIXA COM 24 ENVOLPES. MARCA:SHALON CÓDIGO:15431

Descrição Quant.: 200CX Vlr. Unit. R\$ 39,90
Item: 77 FIO CATGUT 3.0 - TIPO A - NÃO FERVÍVEL, ESTÉRIL, 75CM 3,8 AGULHA CILÍNDRICA 2,5CM - CAIXA COM 24 ENVOLPES. MARCA:SHALON CÓDIGO:15432

Descrição Quant.: 200CX Vlr. Unit. R\$ 38,00
Item: 78 FIO CATGUT 4.0 - TIPO A - NÃO FERVÍVEL, ESTÉRIL, 75CM 3,8 AGULHA CILÍNDRICA 2,5CM - CAIXA COM 24 ENVOLPES.MARCA:SHALON CÓDIGO:15433

Descrição Quant.: 200CX Vlr. Unit. R\$ 38,00
Item: 79 FIO CATGUT CROMADO 3.0 - NÃO FERVÍVEL, ESTÉRIL, 70CM 3,8 AGULHA CILÍNDRICA 2,5CM - CAIXA COM 24 ENVOLPES.MARCA:SHALON CÓDIGO:15434

Descrição Quant.: 200CX Vlr. Unit. R\$ 38,00
Item: 80 FIO CATGUT CROMADO 4.0 - NÃO FERVÍVEL, ESTÉRIL, 75CM 3,8 AGULHA CILÍNDRICA 3,0CM - CAIXA COM 24 ENVOLPES.MARCA:SHALON CÓDIGO: 15435

Descrição Quant.: 100CX Vlr. Unit. R\$ 16,99
Item: 81 FIO MONONYLON 2.0 AGULHADO 45CM - AGULHA CUTICULAR 3/8 CIRC. 3,0CM - CAIXA COM 24 ENV. - MONOFILAMENTO PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, CLASSE II. MARCA:SHALON CÓDIGO:15436

Descrição Quant.: 200CX Vlr. Unit. R\$ 17,99
Item: 82 FIO MONONYLON 3.0 AGULHADO 45CM - AGULHA CUTICULAR 3/8 CIRC. 2,5CM - CAIXA COM 24 ENV. - MONOFILAMENTO PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, CLASSE II.MARCA:SHALON CÓDIGO:15437

Descrição Quant.: 300CX Vlr. Unit. R\$ 17,99
Item: 83 FIO MONONYLON 4.0 AGULHADO 45CM - AGULHA CUTICULAR 3/8 CIRC. 2,5CM - CAIXA COM 24 ENV. - MONOFILAMENTO PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, CLASSE II.MARCA: CÓDIGO:15438

Descrição Quant.: 500CX Vlr. Unit. R\$ 17,99
Item: 84 FIO MONONYLON 5.0 AGULHADO 45CM - AGULHA CUTICULAR 3/8 CIRC. 2,0CM - CAIXA COM 24 ENV. - MONOFILAMENTO PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, CLASSE II.MARCA:SHALON CÓDIGO:15439

Descrição Quant.: 300CX Vlr. Unit. R\$ 17,99
Item: 85 FIO MONONYLON 6.0 AGULHADO 45CM - AGULHA CUTICULAR 3/8 CIRC. 2,0CM - CAIXA COM 24 ENV. - MONOFILAMENTO PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, CLASSE II.MARCA:SHALON CÓDIGO:15440

Descrição Quant.: 7.000RL Vlr. Unit. R\$ 1,45
Item: 86 FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSA 2,5CM X 10MT - FITA HIPOALERGICA, MICROPOROSA PARA CURATIVO, EXCELENTE FIXAÇÃO. MARCA:PROCITEX CÓDIGO:15443

Descrição Quant.: 7.000RL Vlr. Unit. R\$ 1,49
Item: 87 FITA ADESIVA HOSPITALAR, SIMPLES, NÃO POROSA, EXCELENTE FIXAÇÃO, 16MM X 50MT.MARCA:MED-HOUSE CÓDIGO:15441

Descrição Quant.: 7.000RL Vlr. Unit. R\$ 2,60
Item: 88 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, RESISTENTE, COM INDICADOR DE TEMPERATURA DEFINIDO, INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO CLASSE 1, CONSTRUÍDO CONFORME A NORMA ANSI/AAMI/ISSO 11.140-1, MEDINDO 19MM X 30MT, EXCELENTE FIXAÇÃO, RESISTENTE AO CALOR. MARCA:CREMER CÓDIGO: 15442

Descrição Quant.: 1.000FR Vlr. Unit. R\$ 2,30
Item: 89 FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY COM 30ML. MARCA:ADLIN CÓDIGO:15444

Descrição Quant.: 5.000FR Vlr. Unit. R\$ 0,48
Item: 91 FRASCO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL - COM 300 ML .MARCA:EMBRAMEDI CÓDIGO:15447

Descrição Quant.: 5.000FR Vlr. Unit. R\$ 0,59
Item: 92 FRASCO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL - COM 500 ML .MARCA:FBM CÓDIGO:15448

Descrição Quant.: 5.000RL Vlr. Unit. R\$ 39,41
Item: 94 GAZE CIRÚRGICO QUEIJO 91CM X 91MT ABERTA - 8 CAMADAS 3 DOBRAS - 100% ALGODÃO 11 FIOS/CM², COM PESO MÍNIMO POR ROLO DE 1695 A 1804 GRAMAS, CONFORME ABNT NBR 14108, COM DADOS DO FABRICANTE E REGISTRADO NA ANVISA.MARCA:NIDIA CÓDIGO:15450

Descrição Quant.: 50Ba Vlr. Unit. R\$ 15,26
Item: 95 GEL PARA ULTRASONOGRAFIA BALDE COM 5

KG.MARCA:CARBOGEL CÓDIGO: 15449

Descrição Quant.: 1.000AM Vlr. Unit. R\$ 21,57
Item: 96 INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR DO TIPO AUTO-CONTIDO: COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, CONTENDO EM SEU MEIO DE CULTURA O SUBSTRATO 4-METILUBEFERIL - ALFA-D- GLUCOSIDE, INDICADO PARA O CONTROLE DE QUALIDADE.MARCA:3M CÓDIGO:15451

Descrição Quant.: 3.500UN Vlr. Unit. R\$ 0,27
Item: 97 INDICADOR QUÍMICO INTERNO PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR, COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL, PICOTADA AO MEIO QUE MUDA DE COR AO ALCANÇAR TEMPERATURAS DE 121 A 134 C COM GRADUAÇÃO DE COR; INDICADOR CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1; EMBALAGEM QUE GARANT.MARCA:3M CÓDIGO:15452

Descrição Quant.: 8.000PA Vlr. Unit. R\$ 0,69
Item: 108 LUVA ESTÉRIL 7.0 DESCARTÁVEL EM LÁTEX, ANATÔMICA, PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL À BASE DE MILHO DE ALTA SENSIBILIDADE, TESTURISADA, COM BAINHA ULTRA RESISTENTE E HIPOALÉRGICA . PACOTE COM UM PAR.MARCA:DESCARPACK CÓDIGO:15464

Descrição Quant.: 8.000PA Vlr. Unit. R\$ 0,69
Item: 109 LUVA ESTÉRIL 7.5 DESCARTÁVEL EM LÁTEX, ANATÔMICA, PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL À BASE DE MILHO DE ALTA SENSIBILIDADE, TESTURISADA, COM BAINHA ULTRA RESISTENTE E HIPOALÉRGICA . PACOTE COM UM PAR.MARCA:DESCARPACK CÓDIGO:15465

Descrição Quant.: 8.000PA Vlr. Unit. R\$ 0,69
Item: 110 LUVA ESTÉRIL 8.0 DESCARTÁVEL EM LÁTEX,ANATÔMICA,PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL À BASE DE MILHO DE ALTA SENSIBILIDADE, TESTURISADA, COM BAINHA ULTRA RESISTENTE E HIPOALÉRGICA . PACOTE COM UM PAR.MARCA:DESCARPACK CÓDIGO:15466

Descrição Quant.: 2.000CX Vlr. Unit. R\$ 8,85
Item: 111 LUVA NÃO-ESTÉRIL TAMANHO PP OU EXP PARA PROCEDIMENTO EM LÁTEX. CONFECCIONADA EM PURO LÁTEX UNIFORME, AMBIDESTRA, TALCADA COM AMIDO DE MILHO USP, PUNHO NORMAL APROXIMADAMENTE 23CM, BAINHA ULTRA-RESISTENTE E HIPOALÉRGICA. CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PAR.MARCA:NUGARD CÓDIGO:15467

Descrição Quant.: 8.000CX Vlr. Unit. R\$ 8,85
Item: 112 LUVA TAMANHO G NÃO-ESTÉRIL PARA PROCEDIMENTO EM LÁTEX. CONFECCIONADA EM PURO LÁTEX UNIFORME, AMBIDESTRA, TALCADA COM AMIDO DE MILHO USP, PUNHO NORMAL APROXIMADAMENTE 23CM, BAINHA ULTRA-RESISTENTE E HIPOALÉRGICA. CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES).MARCA:NUGARD CÓDIGO: 15470

Descrição Quant.: 8.000CX Vlr. Unit. R\$ 8,85
Item: 113 LUVA TAMANHO M NÃO-ESTÉRIL PARA PROCEDIMENTO EM LÁTEX. CONFECCIONADA EM PURO LÁTEX UNIFORME, AMBIDESTRA, TALCADA COM AMIDO DE MILHO USP, PUNHO NORMAL APROXIMADAMENTE 23CM, BAINHA ULTRA-RESISTENTE E HIPOALÉRGICA. CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES).MARCA:NUGARD CÓDIGO: 15469

Descrição Quant.: 8.000CX Vlr. Unit. R\$ 8,85
Item: 114 LUVA TAMANHO P NÃO-ESTÉRIL PARA PROCEDIMENTO EM LÁTEX. CONFECCIONADA EM PURO LÁTEX UNIFORME, AMBIDESTRA, TALCADA COM AMIDO DE MILHO USP, PUNHO NORMAL APROXIMADAMENTE 23CM, BAINHA ULTRA-RESISTENTE E HIPOALÉRGICA. CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES).MARCA:NUGARD CÓDIGO:15468

Descrição Quant.: 1.000CX Vlr. Unit. R\$ 5,97
Item: 115 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, ANTIALÉRGICA, HIDRO-REPELENTE, COM TRIPLA CAMADA COM FILTRO BACTERIANO COM TIRAS DE ALTA RESISTÊNCIA DE 40 CM PARA AMARRAR (CAIXA COM 50)MARCA:NEVE CÓDIGO:15472

Descrição Quant.: 600UN Vlr. Unit. R\$ 10,00
Item: 119 ÓCULOS PROTETOR DE ACRÍLICO INCOLOR COM PROTEÇÃO LATERAL, AJUSTÁVEL ANTI-EMBAÇANTE, COM CORDÃO DE FIXAÇÃO. MARCA:POMP 3M CÓDIGO:9092

Descrição Quant.: 230CX Vlr. Unit. R\$ 43,68
Item: 120 PAPEL CREPADO 30CM X 30CM, CAIXA COM 500 UNIDADES, EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, 100% CELULOSE, GRAMATURA MÍNIMA 60G/M2, TIPO SOFT NA COR VERDE, ATÓXICO, HIDRO-REPELENTE, MALEÁVEL, BIODEGRADÁVEL, COM LAUDO DE COMPROVAÇÃO DE EFICIÊ.MARCA:AMCOR CREPADO CÓDIGO:15476

Descrição Quant.: 250CX Vlr. Unit. R\$ 76,15
Item: 121 PAPEL CREPADO 40CM X 40CM, CAIXA COM 500 UNIDADES, EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, 100% CELULOSE, GRAMATURA MÍNIMA 60G/M2, TIPO SOFT NA COR VERDE, ATÓXICO, HIDRO-REPELENTE, MALEÁVEL, BIODEGRADÁVEL, COM LAUDO DE COMPROVAÇÃO DE EFICIÊ.MARCA:AMCOR CREPADO CÓDIGO:15477

Descrição Quant.: 250CX Vlr. Unit. R\$ 125,42
Item: 122 PAPEL CREPADO 50CM X 50CM, CAIXA COM 500 UNIDADES, EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, 100% CELULOSE, GRAMATURA MÍNIMA 60G/M2, TIPO SOFT NA COR VERDE, ATÓXICO, HIDRO-REPELENTE, MALEÁVEL, BIODEGRADÁVEL, COM LAUDO DE COMPROVAÇÃO DE EFICIÊ.MARCA:AMCOR CREPADO CÓDIGO:15478

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R\$ 28,60
Item: 124 PASTA DE UMA MARCA:CURATEC CÓDIGO:15481

Descrição Quant.: 3.000FR Vlr. Unit. R\$ 1,36
Item: 125 PASTA PARA SONAR E ELETROCARDIOGRAFO - COM 100ML. MARCA:CARBOGEL CÓDIGO:15480

Descrição Quant.: 10.000UN Vlr. Unit. R\$ 0,60
Item: 128 POLIFIX 2 VIAS, COM VÁLVULA ANTI-FLUXO, DESCARTÁVEL, ESTERELIZADO COM ÓXIDO DE ETILENO.MARCA:EMBRAMED CÓDIGO:15484

Descrição Quant.: 1.500CX Vlr. Unit. R\$ 21,20
Item: 134 SERINGA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 10ML - CAIXA COM 100 UNIDADES. SEM AGULHA.MARCA:INJEX CÓDIGO:15494

Descrição Quant.: 30CX Vlr. Unit. R\$ 21,25
Item: 135 SERINGA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 10ML, COM ROSCA PARA BOMBA DE INFUSÃO - CAIXA COM 100 UNIDADES. SEM AGULHA.MARCA:BD CÓDIGO:15496

Descrição Quant.: 1.500CX Vlr. Unit. R\$ 28,65
Item: 136 SERINGA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 20ML - CAIXA COM 100 UNIDADES. SEM AGULHA.MARCA:BD CÓDIGO:15495

Descrição Quant.: 1.500CX Vlr. Unit. R\$ 11,50
Item: 137 SERINGA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 3ML - CAIXA COM 100 UNIDADES. SEM AGULHA.MARCA:BD CÓDIGO:15492

Descrição Quant.: 1.500CX Vlr. Unit. R\$ 11,85
Item: 138 SERINGA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 5ML - CAIXA COM 100 UNIDADES. SEM AGULHA.MARCA:BD CÓDIGO:15493

Descrição Quant.: 120.000UN Vlr. Unit. R\$ 0,18
Item: 139 SERINGA DESCARTÁVEL DE 1CC COM ESCALA DE 1 EM UNIDADES COM BICO ESLIP, AGULHA 13 X 0,45MM, COM AGULHA.MARCA:INJEX CÓDIGO:15491

Descrição Quant.: 30FR Vlr. Unit. R\$ 13,85
Item: 140 SOLUÇÃO DE CLOROXEDINA 4%. 1000ML.MARCA:RIOQUIMICA CÓDIGO:15498

Descrição Quant.: 20.000FR Vlr. Unit. R\$ 1,92
Item: 141 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ISOTÔNICA, COM 100ML.MARCA:HALEX ISTAR CÓDIGO:15499

Descrição Quant.: 55.000FR Vlr. Unit. R\$ 1,97
Item: 142 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ISOTÔNICA, COM 250ML.MARCA:HALEX ISTAR CÓDIGO:15500



Descrição Quant.: 25.000FR Vlr. Unit. R\$ 2,15
Item: 143 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ISOTÔNICA, COM 500ML.MARCA:SEGMENTA CÓDIGO:15501

Descrição Quant.: 10.000FR Vlr. Unit. R\$ 2,06
Item: 144 SOLUÇÃO GLICO-FISIOLÓGICA COM 250ML.MARCA:SEGMENTA CÓDIGO:15502

Descrição Quant.: 10.000FR Vlr. Unit. R\$ 2,30
Item: 145 SOLUÇÃO GLICO-FISIOLÓGICA COM 500ML. MARCA:SEGMENTA CÓDIGO:15504

Descrição Quant.: 8.000FR Vlr. Unit. R\$ 1,94
Item: 146 SOLUÇÃO GLICOSE 5% COM 250ML. MARCA:HALEX ISTAR CÓDIGO:15505

Descrição Quant.: 6.000FR Vlr. Unit. R\$ 2,35
Item: 147 SOLUÇÃO GLICOSE 5% COM 500ML.MARCA:SEGMENTA CÓDIGO:15506

Descrição Quant.: 5.000FR Vlr. Unit. R\$ 5,00
Item: 149 SOLUÇÃO PARA CURATIVO: ÁCIDO CAPRÍLICO, ÁCIDO CÁPRICO, ÁCIDO LÁURICO, LECITINA DE SOJA, VITAMINA A, VITAMINA E, ÁCIDO CAPRÓICO, ÓLEO DE GIRASSOL COM 200ML. OBS.: ACOMPANHAR LAUDO DE CITOXIDADE.MARCA:CURATEC CÓDIGO:15509

Descrição Quant.: 9.000UN Vlr. Unit. R\$ 0,30
Item: 150 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEL Nº 10, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO. MARCA:BIOSANI CÓDIGO:15512

Descrição Quant.: 9.000UN Vlr. Unit. R\$ 0,31
Item: 151 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEL Nº 12, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO.MARCA:BIOSANI CÓDIGO:15514

Descrição Quant.: 9.000UN Vlr. Unit. R\$ 0,34
Item: 152 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEL Nº 14, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO. MARCA:BIOSANI CÓDIGO:15515

Descrição Quant.: 15.000UN Vlr. Unit. R\$ 0,36
Item: 153 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEL Nº 16, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO.MARCA:BIOSANI CÓDIGO:15516

Descrição Quant.: 9.000UN Vlr. Unit. R\$ 0,27
Item: 154 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEL Nº 6, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO.MARCA:BIOSANI CÓDIGO:15510

Descrição Quant.: 9.000UN Vlr. Unit. R\$ 0,28
Item: 155 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEL Nº 8, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO. MARCA:BIOSANI CÓDIGO:15511

Descrição Quant.: 500UN Vlr. Unit. R\$ 10,97
Item: 165 SONDA NASOENTERAL PARA ALIMENTAÇÃO, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO Nº 10.MARCA:MEDICONE CÓDIGO:15529

Descrição Quant.: 500UN Vlr. Unit. R\$ 12,00
Item: 166 SONDA NASOENTERAL PARA ALIMENTAÇÃO, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO Nº 14. MARCA:MED CONE CÓDIGO:15530

Descrição Quant.: 500UN Vlr. Unit. R\$ 12,00
Item: 167 SONDA NASOENTERAL PARA ALIMENTAÇÃO, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO Nº 16.MARCA:MED CONE CÓDIGO:15531

Descrição Quant.: 500UN Vlr. Unit. R\$ 10,96
Item: 168 SONDA NASOENTERAL PARA ALIMENTAÇÃO, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO Nº 6. MARCA:MED CONE CÓDIGO:15527

Descrição Quant.: 500UN Vlr. Unit. R\$ 10,97
Item: 169 SONDA NASOENTERAL PARA ALIMENTAÇÃO, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO Nº 8. MARCA:MED CONE CÓDIGO:15528

Descrição Quant.: 500UN Vlr. Unit. R\$ 0,30
Item: 170 SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 10, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO.MARCA:BIOSANI CÓDIGO:15533

Descrição Quant.: 500UN Vlr. Unit. R\$ 0,27
Item: 171 SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 6, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO. MARCA:15532 CÓDIGO:BIOSANI

Descrição Quant.: 300UN Vlr. Unit. R\$ 0,44
Item: 172 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO.MARCA:BIOSANI CÓDIGO:15534

Descrição Quant.: 1.500UN Vlr. Unit. R\$ 0,46
Item: 173 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO.MARCA:BIOSANI CÓDIGO:15535

Descrição Quant.: 1.500UN Vlr. Unit. R\$ 0,50
Item: 174 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO.MARCA:MARK MED CÓDIGO: 15536

Descrição Quant.: 1.500UN Vlr. Unit. R\$ 0,54
Item: 175 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO.MARCA:MARK MED CÓDIGO:15537

Descrição Quant.: 400UN Vlr. Unit. R\$ 0,59
Item: 176 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO.MARCA:EMBRAMEDI CÓDIGO:15538

Descrição Quant.: 150UN Vlr. Unit. R\$ 0,65
Item: 177 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO.MARCA:EMBRAMEDI CÓDIGO: 15539

Descrição Quant.: 2.000UN Vlr. Unit. R\$ 0,26
Item: 178 SONDA URETRAL Nº 04 TUBO P.V.C. ATÓXICO, SILICONIZADO, APIROGÊNICO.MARCA: CÓDIGO: ESTÉRIL.MARCA:BIOSANI CÓDIGO:15540

Descrição Quant.: 5.000UN Vlr. Unit. R\$ 0,28
Item: 179 SONDA URETRAL Nº 06 TUBO P.V.C. ATÓXICO, SILICONIZADO, APIROGÊNICO. ESTÉRIL MARCA:BIOSANI CÓDIGO: 15541

Descrição Quant.: 10.000UN Vlr. Unit. R\$ 0,29
Item: 180 SONDA URETRAL Nº 08 TUBO P.V.C. ATÓXICO, SILICONIZADO, APIROGÊNICO. ESTÉRIL.MARCA:BIOSANI CÓDIGO:15542

Descrição Quant.: 20.000UN Vlr. Unit. R\$ 0,30
Item: 181 SONDA URETRAL Nº 10 TUBO P.V.C. ATÓXICO, SILICONIZADO, APIROGÊNICO. ESTÉRIL.MARCA:BIOSANI CÓDIGO:15543

Descrição Quant.: 45.000UN Vlr. Unit. R\$ 0,29
Item: 182 SONDA URETRAL Nº 12 TUBO P.V.C. ATÓXICO, SILICONIZADO, APIROGÊNICO. ESTÉRIL.MARCA:BIOSANI CÓDIGO:15544

Descrição Quant.: 20.000UN Vlr. Unit. R\$ 0,29
Item: 183 SONDA URETRAL Nº 14 TUBO P.V.C. ATÓXICO, SILICONIZADO, APIROGÊNICO. ESTÉRIL.MARCA:MARKMED CÓDIGO:15545

Descrição Quant.: 7.000UN Vlr. Unit. R\$ 0,36
Item: 184 SONDA URETRAL Nº 16 TUBO P.V.C. ATÓXICO, SILICONIZADO, APIROGÊNICO. ESTÉRIL.MARCA:BIOSANI CÓDIGO:15546

Descrição Quant.: 6.500CX Vlr. Unit. R\$ 27,00
Item: 191 TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE.MARCA:ROCHE CÓDIGO:15752

Descrição Quant.: 300MT Vlr. Unit. R\$ 0,62
Item: 192 TUBO DE LÁTEX Nº200 (MÉDIO).MARCA:LEMGRUBER CÓDIGO:15555

Descrição Quant.: 300MT Vlr. Unit. R\$ 2,40
Item: 193 TUBO DE LÁTEX Nº204 (MÉDIO).MARCA:LEMGRUBER CÓDIGO:15554

Descrição Quant.: 2.500FR Vlr. Unit. R\$ 12,87
Item: 210 VASELINA LÍQUIDA HOSPITALAR COM 1.000ML. MARCA:RIOQUIMICA CÓDIGO:15572



Descrição Quant.: 3.000Po Vlr. Unit. R\$ 12,87
Item: 211 VASELINA SÓLIDA HOSPITALAR COM 500GR. MARCA:RIOQUIMICA
CÓDIGO:15573

VIGÊNCIA: 21/06/2011.
4ª Publicação.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, COMPRAS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontram registrados os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial nº 012/2010 FMS - Ata do Sistema de Registro de Preços 036/2010 - para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, para atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município de Itajaí, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:

Descrição Quant.: 10.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,081
Item: 1 ACICLOVIR (GENÉRICO) -COMPRIMIDO- 200MG. MARCA:SANDOZ
CÓDIGO:12371

Descrição Quant.: 250BI Vlr. Unit. R\$ 0,74
Item: 2 ACICLOVIR. (GENÉRICO) 50MG/G. BISNAGA 10GR. MARCA:UNIÃO
QUÍMICA CÓDIGO:15301

Descrição Quant.: 500CO Vlr. Unit. R\$ 0,536
Item: 3 ÁCIDO FÓLICO - COMPRIMIDO - 5MG MARCA:GEYER CÓDIGO:12452

Descrição Quant.: 2.500FR Vlr. Unit. R\$ 2,00
Item: 4 ÁCIDO VALPRÓICO OU VALPROATO DE SÓDIO. (GENÉRICO) XARO-
PE DE 250MG/5ML.FRASCO DE 100ML. MARCA:HIPOLABOR CÓDIGO:15273

Descrição Quant.: 150.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,415
Item: 5 ÁCIDO VALPRÓICO (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 500 MG -CX C/ 50
CP MARCA:ABBOTT CÓDIGO:12373

Descrição Quant.: 24.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,13
Item: 6 ALBENDAZOL (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 400 MG MARCA:NEO
QUÍMICA CÓDIGO:12374

Descrição Quant.: 29.000FR Vlr. Unit. R\$ 0,44
Item: 7 ALBENDAZOL (GENÉRICO) - SUSPENSÃO ORAL - 40 MG/ML - FRAS-
CO 10 ML MARCA:TEUTO CÓDIGO:12375

Descrição Quant.: 1.000CO Vlr. Unit. R\$ 1,17
Item: 8 ALENDRONATO DE SÓDIO.(GENÉRICO) 10MG. MARCA:EUROFARMA
CÓDIGO:15302

Descrição Quant.: 4.800CO Vlr. Unit. R\$ 0,672
Item: 9 ALENDRONATO DE SÓDIO. (GENÉRICO) 70MG. MARCA:EMS CÔ-
DIGO:15303

Descrição Quant.: 160.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,016
Item: 10 AMINOFILINA (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 100 MG
MARCA:HIPOLABOR CÓDIGO:12376

Descrição Quant.: 120.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,029
Item: 11 AMIODARONA (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 200 MG
MARCA:RANBAXY CÓDIGO:12377

Descrição Quant.: 580.000CÁ Vlr. Unit. R\$ 0,063
Item: 12 AMOXICILINA (GENÉRICO) - CÁPSULA - 500MG MARCA:AUROBINDO
PHARMA CÓDIGO:12378

Descrição Quant.: 12.000FR Vlr. Unit. R\$ 2,14
Item: 13 AMOXICILINA (GENÉRICO) - PÓ PARA SUSP. ORAL - 250 MG/5
ML - FRASCO COM 150 ML COM DOSADOR GRADUADO MARCA:TEUTOR
CÓDIGO:12379

Descrição Quant.: 72.000CÁ Vlr. Unit. R\$ 0,628

Item: 14 AMOXICILINA+ÁCIDO CLAVULÂNICO (GENÉRICO) - CÁPSULA -
500/125MG MARCA:RONBAXY CÓDIGO:12380,

Descrição Quant.: 1.620FR Vlr. Unit. R\$ 6,552
Item: 15 AMOXICILINA+ÁCIDO CLAVULÂNICO (GENÉRICO) - SUSPEN-
SÃO ORAL - 150MG/5ML - FRASCO 75ML COM DOSADOR GRADUADO
MARCA:sandoz CÓDIGO:12381

Descrição Quant.: 100.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,022
Item: 16 ANLODIPINO, BESILATO. (GENÉRICO) DE 5MG. MARCA:TEUTOR
CÓDIGO:15304

Descrição Quant.: 100.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,07
Item: 17 ANLODIPINO, BESILATO DE (GENÉRICO) 10MG MARCA:CRISTÁLIA
CÓDIGO:15305

Descrição Quant.: 100.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,015
Item: 18 ATENOLOL (GENÉRICO) 25MG. MARCA:PHARLAB CÓDIGO:15306

Descrição Quant.: 400.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,017
Item: 19 ATENOLOL (GENÉRICO) 50MG MARCA:PHARLAB CÓDIGO:15307

Descrição Quant.: 20.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,028
Item: 20 ATENOLOL (GENÉRICO) 100MG MARCA:PHARLAB CÓDIGO:15308

Descrição Quant.: 10.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,238
Item: 21 BIPERIDENO, CLORIDRATO DE. (GENÉRICO) COMPRIMIDO DE
LIBERAÇÃO CONTROLADA 4MG MARCA:EMS CÓDIGO:15309

Descrição Quant.: 7.000FR Vlr. Unit. R\$ 4,20
Item: 22 BROMOPRIDA (GENÉRICO) - SOLUÇÃO ORAL - 4 MG/ML - FRASCO
20 ML MARCA:RATIOPHARM CÓDIGO:12382

Descrição Quant.: 3.700.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,009
Item: 23 CAPTOPRIL (GENÉRICO) - COMPRIMIDO SULCADO - 25 MG
MARCA:MARIOL CÓDIGO:12383

Descrição Quant.: 1.100.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,018
Item: 24 CAPTOPRIL (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 50MG MARCA:MARIOL
CÓDIGO:12384

Descrição Quant.: 520.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,018
Item: 25 CARBAMAZEPINA (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 200 MG
MARCA:UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA CÓDIGO:12385

Descrição Quant.: 350FR Vlr. Unit. R\$ 3,54
Item: 26 CARBAMAZEPINA (GENÉRICO) - SUSPENSÃO ORAL - 20MG/ML
FRASCO 100ML COM DOSADOR GRADUADO MARCA:UNIÃO QUÍMICA
CÓDIGO:12386

Descrição Quant.: 250.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,065
Item: 27 CARVEDILOL (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 6,25MG
MARCA:TORRENT CÓDIGO:12387

Descrição Quant.: 100.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,33
Item: 28 CARVEDILOL (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 25 MG MARCA:E.M.S.
CÓDIGO:12388

Descrição Quant.: 6.000FR Vlr. Unit. R\$ 4,00
Item: 29 CEFALOXINA (GENÉRICO) - SUSPENSÃO ORAL - 250 MG/ 5ML
- FRASCO 100 ML COM DOSADOR GRADUADO MARCA:MEDLEY CÔDI-
GO:12389

Descrição Quant.: 480.000CÁ Vlr. Unit. R\$ 0,139
Item: 30 CEFALOXINA (GENÉRICO) - CÁPSULA - 500 MG MARCA:TEUTOR
CÓDIGO:12390

Descrição Quant.: 6.000AM Vlr. Unit. R\$ 8,15
Item: 31 CEFTRIAXONA (GENÉRICO) - SOLUÇÃO - 1G/3,5 ML - AMPOLA 3,5
ML MARCA:E.M.S. CÓDIGO:12391

Descrição Quant.: 240AM Vlr. Unit. R\$ 5,33



Item: 32 CEFTRIAXONA (GENÉRICO) - SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAMUSCULAR - 250 MG/2 ML - AMPOLA 2 ML MARCA:EUROFARMA CÓDIGO:12392

Descrição Quant.: 8.500AM Vlr. Unit. R\$ 0,59

Item: 33 CETOPROFENO (GENÉRICO) - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 50MG POR ML - AMPOLA DE 2ML. MARCA:CRISTALIA CÓDIGO:15287

Descrição Quant.: 80.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,076

Item: 34 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 500 MG - BLISTER C/ 14 CPR MARCA:AUROBINDO CÓDIGO:12394

Descrição Quant.: 5.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,297

Item: 35 CLINDAMICINA (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 300 MG MARCA:TEUTOR CÓDIGO:12396

Descrição Quant.: 2.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,25

Item: 37 DEXAMETASONA (GENÉRICO) - COMPRIMIDO DE 4MG. MARCA:E.M.S CÓDIGO:15288

Descrição Quant.: 100FR Vlr. Unit. R\$ 0,92

Item: 38 DEXAMETASONA ELIXIR (GENÉRICO) 0,1MG/ML. FRASCO 120ML MARCA:FARMACE CÓDIGO:15310

Descrição Quant.: 25.000AM Vlr. Unit. R\$ 0,19

Item: 40 DICLOFENACO SÓDICO (GENÉRICO) - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 75MG/3 ML - AMPOLA 3 ML MARCA:TEUTOR CÓDIGO:12400

Descrição Quant.: 100FR Vlr. Unit. R\$ 3,75

Item: 41 DIGOXINA ELIXIR (GENÉRICO) 0,05MG/ML. FRASCO 60ML MARCA:GLAXO CÓDIGO:15311

Descrição Quant.: 300.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,018

Item: 42 DIGOXINA (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 0,25 MG - BLISTER C/30 CPR MARCA:PHARLAB CÓDIGO:12401

Descrição Quant.: 9.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,029

Item: 43 DIMETICONA (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 40MG - BLISTER C/20 CPR MARCA:TEUTO CÓDIGO:12402

Descrição Quant.: 3.000FR Vlr. Unit. R\$0,81

Item: 44 DIMETICONA. (GENÉRICO) SOLUÇÃO 75MG/ML. FRASCO 15ML. MARCA:TEUTO CÓDIGO:15312

Descrição Quant.: 26.000AM Vlr. Unit. R\$ 0,20

Item: 45 DIPIRONA (GENÉRICO) - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 500 MG/ML - AMPOLA 2ML MARCA:HIPOLABOR CÓDIGO:12404

Descrição Quant.: 14.000FR Vlr. Unit. R\$ 0,289

Item: 46 DIPIRONA (GENÉRICO) - SOLUÇÃO ORAL - 500 MG/ML - FRASCO 10 ML MARCA:MARIOL CÓDIGO:12405

Descrição Quant.: 350.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,027

Item: 47 DIPIRONA (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 500MG- BLISTER C/10 CPR MARCA:BALM-LABOR CÓDIGO:12406

Descrição Quant.: 100.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,124

Item: 48 ERITROMICINA (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 250 MG MARCA:TEUTO CÓDIGO:12408

Descrição Quant.: 4.000CO Vlr. Unit. R\$ 1,616

Item: 49 ERITROMICINA (GENÉRICO) 500MG. MARCA:ACHE CÓDIGO:15313

Descrição Quant.: 600CO Vlr. Unit. R\$ 0,17

Item: 50 ESPIRONOLACTONA (GENÉRICO) 100MG MARCA:HIPOLABOR CÓDIGO:15314

Descrição Quant.: 270.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,094

Item: 51 ESPIRONOLACTONA (GENÉRICO) 25MG. MARCA:EMS CÓDIGO:15315

Descrição Quant.: 96.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,035

Item: 53 FENITOÍNA (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 100 MG MARCA:TEUTOR CÓDIGO:12410

Descrição Quant.: 180FR Vlr. Unit. R\$ 2,25

Item: 54 FENOBARBITAL. (GENÉRICO) SOLUÇÃO ORAL 40MG/ML. FRASCO 20 ML MARCA:TEUTO CÓDIGO:15317

Descrição Quant.: 9.000FR Vlr. Unit. R\$ 1,07

Item: 55 FENOTEROL (BROMIDRATO (GENÉRICO) - SOLUÇÃO P/NEBULIZAÇÃO-5MG/ML.FRASCO 30ML. MARCA:HIPOLABOR CÓDIGO:15275

Descrição Quant.: 20.000CÁ Vlr. Unit. R\$ 0,113

Item: 56 FLUCONAZOL (GENÉRICO) - CÁPSULA - 150MG - BLISTER C/01 CÁPS MARCA:TEUTO CÓDIGO:12412

Descrição Quant.: 1.600.000CÁ Vlr. Unit. R\$ 0,024

Item: 57 FLUOXETINA (GENÉRICO) - CÁPSULA - 20 MG MARCA:HIPOLABOR CÓDIGO:12413

Descrição Quant.: 400.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,014

Item: 58 FUROSEMIDA (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 40 MG MARCA:HIPOLABOR CÓDIGO:12414

Descrição Quant.: 1.500.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,012

Item: 59 HIDROCLOROTIAZIDA (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 25 MG MARCA:ROYTON CÓDIGO:12415

Descrição Quant.: 2.000FR Vlr. Unit. R\$ 5,70

Item: 60 IBUPROFENO. (GENÉRICO) SUSPENSÃO ORAL 20MG/ML. FRASCO 100ML. MARCA:ABBOTT CÓDIGO:15318

Descrição Quant.: 30.000FR Vlr. Unit. R\$ 1,15

Item: 61 IBUPROFENO. (GENÉRICO) SOLUÇÃO ORAL 50MG/ML. FRASCO 30ML MARCA:GEOLAB CÓDIGO:15319

Descrição Quant.: 9.000FR Vlr. Unit. R\$ 0,48

Item: 62 IPATRÓPIO (BROMETO) (GENÉRICO) - SOLUÇÃO P/ NEBULIZAÇÃO - 0,25 MG/ML - FRASCO 20 ML MARCA:TEUTOR CÓDIGO:12416

Descrição Quant.: 600.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,055

Item: 63 ISOSSOBIDA, MONONITRATO DE. (GENÉRICO) 20MG MARCA: MONONITRA CÓDIGO:15277

Descrição Quant.: 200.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,115

Item: 64 ISOSSOBIDA, MONONITRATO DE. (GENÉRICO) 40MG MARCA:BALDACCÍ CÓDIGO:15278

Descrição Quant.: 3.000CO Vlr. Unit. R\$ 1,13

Item: 65 LEVODOPA + BENZERAZIDA. (GENÉRICO) 100MG + 25MG MARCA:ROCHE CÓDIGO:15320

Descrição Quant.: 15.000CO Vlr. Unit. R\$ 1,52

Item: 66 LEVODOPA + BENZERAZIDA. (GENÉRICO) 200MG +50MG. MARCA:ROCHE CÓDIGO:15321

Descrição Quant.: 25.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,402

Item: 67 LEVONORGESTREL+ETINILESTRADIOL (GENÉRICO) -CARTELA - LEVONORGESTREL 0,15+ ETINILESTRADIOL 0,03 MG - CARTELA COM 21 COMPRIMIDOS MARCA:WYETH CÓDIGO:15276

Descrição Quant.: 240.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,07

Item: 68 LÍTIO (CARBONATO) (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 300 MG MARCA:HIPOLABOR CÓDIGO:12421

Descrição Quant.: 10.000FR Vlr. Unit. R\$ 0,94

Item: 69 LORATADINA (GENÉRICO) - XAROPE - 5 MG/5ML - FRASCO 100 ML COM DOSADOR GRADUADO MARCA:MARIOL CÓDIGO:12422

Descrição Quant.: 5.400FR Vlr. Unit. R\$ 0,36

Item: 71 MEBENDAZOL (GENÉRICO) - SUSPENSÃO ORAL - 20 MG/ML - FRASCO 30 ML COM DOSADOR GRADUADO MARCA:MARIOL CÓDIGO:12424

Descrição Quant.: 1.100.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,034

Item: 72 METFORMINA (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 850 MG MARCA:PRATI



CÓDIGO:12425

Descrição Quant.: 280.000CO Vlr. Unit. R\$0,25
Item: 73 METILDOPA (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 500 MG
MARCA:BIOSINTETICO CÓDIGO:12426

Descrição Quant.: 500.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,129
Item: 74 METILDOPA (GENÉRICO) 250MG MARCA:BIOSINTÉTICA CÓDIGO:15340

Descrição Quant.: 4.200FR Vlr. Unit. R\$ 0,21
Item: 75 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) (GENÉRICO) - SOLUÇÃO ORAL - 4 MG/ML - FRASCO 10 ML MARCA:MARIOL CÓDIGO:12427

Descrição Quant.: 200.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,028
Item: 76 METRONIDAZOL (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 250 MG
MARCA:NEO QUÍMICA CÓDIGO:12428

Descrição Quant.: 5.600BI Vlr. Unit. R\$ 1,05
Item: 77 METRONIDAZOL (GENÉRICO) - GEL VAGINAL - 500 MG/5G - BISNAGA 50G+APLICADOR MARCA:TEUTOR CÓDIGO:12429

Descrição Quant.: 15.000BI Vlr. Unit. R\$ 0,85
Item: 79 NISTATINA (GENÉRICO) - CREME VAGINAL - 25000 UI/G - BISNAGA 60G+APLICADOR MARCA:TEUTOR CÓDIGO:12431

Descrição Quant.: 4.200FR Vlr. Unit. R\$ 1,24
Item: 80 NISTATINA (GENÉRICO) - SUSPENSÃO ORAL - 100.000 UI/ML - FRASCO 50 ML COM DOSADOR GRADUADO MARCA:TEUTO CÓDIGO:12432

Descrição Quant.: 6.700AM Vlr. Unit. R\$ 5,50
Item: 82 NORETISTERONA, ENANTATO+ESTRADIOL, VALERATO (GENÉRICO) - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 50 MG ENANTATO DE NORETISTERONA + 5 MG VALERATO DE ESTRADIOL - AMPOLA 1 ML MARCA:MESIGYNA CÓDIGO:12434

Descrição Quant.: 170.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,09
Item: 83 NORFLOXACINO (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 400 MG - BLISTER C/ 14 CPR MARCA:MULTILAB CÓDIGO:12435

Descrição Quant.: 1.500.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,028
Item: 84 PARACETAMOL (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 750 MG
MARCA:MARIOL CÓDIGO:12436

Descrição Quant.: 36.000FR Vlr. Unit. R\$ 0,30
Item: 85 PARACETAMOL (GENÉRICO) - SOLUÇÃO ORAL - 200 MG/ML - FRASCO 15 ML MARCA:FARMACE CÓDIGO:12437

Descrição Quant.: 500.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,016
Item: 86 PARACETAMOL (GENÉRICO) 500 MG MARCA:HIPOLABOR CÓDIGO:15341

Descrição Quant.: 1.000FR Vlr. Unit. R\$ 3,76
Item: 87 PREDNISOLONA (FOSFATO SÓDICO), (GENÉRICO) SOLUÇÃO ORAL 1,34MG/ML. EQUIVALENTE A MARCA:BIOSINTETICA CÓDIGO:15286

Descrição Quant.: 17.400FR Vlr. Unit. R\$ 3,04
Item: 88 PREDNISOLONA (FOSFATO MONOSSÓDICO) (GENÉRICO) - SOLUÇÃO ORAL 3MG POR ML. FRASCO DE MARCA:BIOSINTÉTICA CÓDIGO:15285

Descrição Quant.: 240.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,019
Item: 89 PREDNISONA (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 5 MG
MARCA:NEOQUÍMICA CÓDIGO:12440

Descrição Quant.: 250.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,045
Item: 90 PREDNISONA (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 20 MG MARCA:TEUTO CÓDIGO:12441

Descrição Quant.: 1.200.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,01
Item: 91 PROPRANOLOL (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 40 MG
MARCA:PHARLAB CÓDIGO:12442

Descrição Quant.: 360.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,035
Item: 92 RANITIDINA (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 150 MG MARCA:TEUTOR CÓDIGO:12443

Descrição Quant.: 3.800FR Vlr. Unit. R\$ 0,79
Item: 93 SALBUTAMOL (GENÉRICO) - XAROPE - 0,4 MG/ML - FRASCO 120 ML MARCA:TEUTOR CÓDIGO:12444

Descrição Quant.: 210.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,045
Item: 94 SULFAMETOXAZOL+ TRIMETOPRIM (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 400+80 MG MARCA:TEUTOR CÓDIGO:12445

Descrição Quant.: 2.200FR Vlr. Unit. R\$ 0,84
Item: 95 SULFAMETOXAZOL+ TRIMETOPRIM (GENÉRICO) - SUSPENSÃO ORAL - (200+40 MG)/5ML - FRASCO 100 ML COM DOSADOR GRADUADO MARCA:TEUTO CÓDIGO:12446

Descrição Quant.: 600FR Vlr. Unit. R\$ 0,40
Item: 96 TRAMADOL, CLORIDRATO, (GENÉRICO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 50MG/ML. AMPOLA 1ML MARCA:TEUTO CÓDIGO:15297

Descrição Quant.: 29.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,069
Item: 97 VARFARINA (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 5 MG MARCA:TEUTO CÓDIGO:12448

Descrição Quant.: 10.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,403
Item: 98 VERAPAMIL, CLORIDRATO (GENÉRICO) 20MG MARCA:SANDOZ CÓDIGO:15322

Descrição Quant.: 180.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,034
Item: 99 VERAPAMIL (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 80 MG MARCA:TEUTO CÓDIGO:12449

Descrição Quant.: 300.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,035
Item: 100 LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - BLISTER COM 30 COMPRIMIDOS. MARCA:SANOFI/AVENTIS - RMS CÓDIGO:15280

Descrição Quant.: 540.000CO Vlr. Unit. Vlr. Total R\$ 0,03
Item: 101 LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG - BLISTER COM 30 COMPRIMIDOS. MARCA:SANOFI/AVENTIS - RMS CÓDIGO:15279

Descrição Quant.: 400.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,031
Item: 102 LEVOTIROXINA SÓDICA - 100 MCG. BLISTER COM 30 COMPRIMIDOS. MARCA:SANOFI/AVENTIS - RMS CÓDIGO:15342

Descrição Quant.: 1.400.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,085
Item: 103 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO - COMPRIMIDO 100 MG - BLISTER C/ 10 CPR MARCA:BALM-LABOR CÓDIGO:12450

Descrição Quant.: 12.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,022
Item: 104 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO - COMPRIMIDO - 500 MG - BLISTER C/ 10 CPR MARCA:BALM LABOR CÓDIGO:12451

Descrição Quant.: 240.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,013
Item: 105 ÁCIDO FÓLICO - COMPRIMIDO - 5MG MARCA:HIPOLABOR CÓDIGO:12452

Descrição Quant.: 12.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,50
Item: 106 ÁCIDO FOLÍNICO - COMPRIMIDO - 15 MG MARCA:HIPOLABOR CÓDIGO:12453

Descrição Quant.: 50.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,229
Item: 107 ÁCIDO VALPRÓICO OU VALPROATO DE SÓDIO. COMPRIMIDO OU CÁPSULA. 288MG (EQUIVALENTE A 250MG ÁCIDO VALPRÓICO). MARCA:ABBOTT CÓDIGO:15323

Descrição Quant.: 1.900AM Vlr. Unit. R\$ 0,24
Item: 108 ADRENALINA - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 1G/1000ML - AMPOLA 1ML MARCA:HIPOLABOR CÓDIGO:12454

Descrição Quant.: 42.000AM Vlr. Unit. R\$ 0,07
Item: 109 ÁGUA DESTILADA (ESTÉRIL) - AMPOLA 10ML MARCA:FARMACE



CÓDIGO:12455

Descrição Quant.: 1.100AM Vlr. Unit. R\$ 0,31
Item: 110 AMINOFILINA SOLUÇÃO INJETÁVEL - 24 MG/ML - AMPOLA 10 ML MARCA:TEUTO CÓDIGO:12456

Descrição Quant.: 400AM Vlr. Unit. R\$ 0,72
Item: 111 AMIODARONA - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 50MG/ML - AMPOLA 3 ML MARCA:HIPOLABOR CÓDIGO:12457

Descrição Quant.: 1.000.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,017
Item: 112 AMITRIPTILINA - COMPRIMIDO - 25 MG MARCA:NEO QUÍMICA CÓDIGO:12458

Descrição Quant.: 800AM Vlr. Unit. R\$ 0,20
Item: 113 ATROPINA (SULFATO) - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 25MG/ML - AMPOLA 1ML MARCA:ISOFARMA CÓDIGO:12459

Descrição Quant.: 250FR Vlr. Unit. R\$ 2,10
Item: 114 AZITROMICINA - PÓ PARA SUSP. ORAL - 200 MG/5 ML - FRASCO 15 ML COM DOSADOR GRADUADO MARCA:MULTILAB CÓDIGO:12460

Descrição Quant.: 18.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,245
Item: 115 AZITROMICINA - COMPRIMIDO - 500MG MARCA:MULTILAB CÓDIGO:12461

Descrição Quant.: 300CO Vlr. Unit. R\$ 8,85
Item: 116 BÁRIO(SULFATO)-GELÉIA-100%-COPO 150ML MARCA:GUERBET-FRANÇA CÓDIGO:12462

Descrição Quant.: 10.000FR Vlr. Unit. R\$ 0,28
Item: 117 BENZALCÔNIO, CLORETO+CLORETO DE SÓDIO - GOTAS - 0,01%+0,9% - FRASCO 30ML MARCA:MARIOL CÓDIGO:12464

Descrição Quant.: 5.000FR Vlr. Unit. R\$ 0,57
Item: 118 BENZILPENICILINA - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL - 600.000 UI - FRASCO + AMPOLA DILUENTE 5 ML MARCA:TEUTO CÓDIGO:12465

Descrição Quant.: 16.000FR Vlr. Unit. R\$ 0,70
Item: 119 BENZILPENICILINA BENZATINA - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL - 1.200.000 UI - FRASCO + AMPOLA DILUENTE 5 ML MARCA:TEUTO CÓDIGO:12466

Descrição Quant.: 4.200FR Vlr. Unit. R\$ 0,42
Item: 120 BENZILPENICILINA PROCAINA+BENZILPENICILINA POTASSICA - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL - 300.000+100.000 UI - FRASCO + AMPOLA DILUENTE 5 ML MARCA:TEUTO CÓDIGO:12467

Descrição Quant.: 65.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,035
Item: 122 BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG MARCA:TEUTO CÓDIGO:9788

Descrição Quant.: 6.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,078
Item: 124 BISACODIL - COMPRIMIDO - 5MG MARCA:NEOQUÍMICA CÓDIGO:12471

Descrição Quant.: 10.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,91
Item: 125 BUPROPIONA (CLORIDRATO) - COMPRIMIDO - 150 MG - BLISTER C/60 CP MARCA:EUROFARMA CÓDIGO:12472

Descrição Quant.: 10.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,089
Item: 126 CÁLCIO, CARBONATO + VITAMINA D - COMPRIMIDO - 500MG + 400UI MARCA:VITAMED CÓDIGO:12473

Descrição Quant.: 100.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,032
Item: 127 CALCIO, CARBONATO. COMPRIMIDO 1.250MG. EQUIVALENTE A 500MG DE CA++. MARCA:VITAMED CÓDIGO:15343

Descrição Quant.: 20.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,045
Item: 128 CETOCONAZOL - COMPRIMIDO - 200 MG MARCA:ZOLMICOL CÓDIGO:12475

Descrição Quant.: 360FR Vlr. Unit. R\$ 3,92
Item: 129 CETOCONAZOL - SHAMPOO - 20MG/G (2%) - FRASCO 100ML

MARCA:MULTILAB CÓDIGO:12476

Descrição Quant.: 800BI Vlr. Unit. R\$ 0,84
Item: 130 CETOCONAZOL - CREME - 20MG/G - BISNAGA 30GR MARCA:TEUTO CÓDIGO:12477

Descrição Quant.: 80FR Vlr. Unit. R\$ 4,83
Item: 131 CICLOPENTOLATO OFTÁLMICO (COLÍRIO CICLOPÉGICO) - SOLUÇÃO OFTÁLMICA - 10MG/ML - FRASCO 5 ML MARCA:LATINOFARMA CÓDIGO:12478

Descrição Quant.: 3.200CO Vlr. Unit. R\$ 0,563
Item: 132 CLARITROMICINA 500 MG MARCA:MEDLEY CÓDIGO:9812

Descrição Quant.: 100.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,66
Item: 133 CLOPIDOGREL 75MG. MARCA:MEDLEY CÓDIGO:15325

Descrição Quant.: 300BI Vlr. Unit. R\$ 6,14
Item: 134 CLORANFENICOL + RETINOL + AMINOÁCIDO + METIONINA - POMADA OFTÁLMICA - (5MG+10.000UI+25+5MG)/G - BISNAGA 3,5G MARCA:LATINOFARMA CÓDIGO:12479

Descrição Quant.: 1.500AM Vlr. Unit. R\$ 0,13
Item: 135 CLORETO DE POTÁSSIO - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 19% - AMPOLA 10ML MARCA:ISOFARMA CÓDIGO:12480

Descrição Quant.: 1.000AM Vlr. Unit. R\$ 0,14
Item: 136 CLORETO DE SÓDIO - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 20% - AMPOLA 10ML MARCA:ISOFARMA CÓDIGO:12481

Descrição Quant.: 25.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,153
Item: 137 CLOROQUINA, DIFOSFATO. 250MG. MARCA:GEOLAB CÓDIGO:15274

Descrição Quant.: 40.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,045
Item: 138 CLORPROMAZINA - COMPRIMIDO - 25 MG MARCA:CRISTÁLIA CÓDIGO:12484

Descrição Quant.: 75.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,07
Item: 139 CLORPROMAZINA - COMPRIMIDO - 100 MG MARCA:CRISTÁLIA CÓDIGO:12482

Descrição Quant.: 250AM Vlr. Unit. R\$ 0,80
Item: 140 CLORPROMAZINA - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 25 MG/5 ML - AMPOLA 5 ML MARCA:CRISTÁLIA CÓDIGO:12483

Descrição Quant.: 50.000BI Vlr. Unit. R\$ 0,37
Item: 142 DEXAMETASONA - CREME - 1% - BISNAGA 10G MARCA:MULTILAB CÓDIGO:12486

Descrição Quant.: 100.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,017
Item: 143 DIAZEPAM 5MG. MARCA:MEDLEY CÓDIGO:15289

Descrição Quant.: 600.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,017
Item: 144 DIAZEPAM - COMPRIMIDO - 10 MG MARCA:SANTISA CÓDIGO:12487

Descrição Quant.: 1.500AM Vlr. Unit. R\$ 0,30
Item: 145 DIAZEPAM - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 10 MG/ML - AMPOLA 3 ML MARCA:HIPOLABOR CÓDIGO:12488

Descrição Quant.: 1.700.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,011
Item: 146 DICLOFENACO SÓDICO - COMPRIMIDO DE 50MG MARCA:VITAMED CÓDIGO:15290

Descrição Quant.: 600CO Vlr. Unit. R\$ 0,075
Item: 147 DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA, CLORIDRATO - COMPRIMIDO - DIMENIDRINATO 50MG+PIRIDOXINA, CLORIDRATO 10MG MARCA:CIFARMA CÓDIGO:12490

Descrição Quant.: 700AM Vlr. Unit. R\$ 0,80
Item: 148 DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA, CLORIDRATO - SOLUÇÃO INJETÁVEL - DIMENIDRINATO 50MG/ML+PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50MG/ML



- AMPOLA 1 ML MARCA:UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA CÓDIGO:12491

Descrição Quant.: 7.200CO Vlr. Unit. R\$ 0,069
Item: 149 DOXICICLINA 100MG. BLISTER COM 15 COMPRIMIDOS.
MARCA:TEUTOR CÓDIGO:15327

Descrição Quant.: 700.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,016
Item: 150 ENALAPRIL, MALEATO 5MG. MARCA:ROYTON CÓDIGO:15328

Descrição Quant.: 600.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,022
Item: 151 ENALAPRIL, MALEATO 20MG MARCA:ROYTON CÓDIGO:15329

Descrição Quant.: 4.000SE Vlr. Unit. R\$ 3,60
Item: 152 ENOXAPARINA - SERINGA PREENCHIDA 0,4ML - 40MG
MARCA:CELOFARM LTDA CÓDIGO:12492

Descrição Quant.: 4.000CÁ Vlr. Unit. R\$ 1,909
Item: 154 ESPIRAMICINA - CÁPSULA - 500 MG MARCA:SANOFI/AVENTIS
- RMS CÓDIGO:12495

Descrição Quant.: 30.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,202
Item: 155 ESTROGÊNIO CONJUGADOS 0,625 MG MARCA:E.M.S. CÓDIGO:13566

Descrição Quant.: 120AM Vlr. Unit. R\$ 0,47
Item: 157 FENITOÍNA - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 50 MG/ML - AMPOLA 5 ML
MARCA:TEUTO CÓDIGO:12498

Descrição Quant.: 145.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,022
Item: 158 FENOBARBITAL - COMPRIMIDO - 100 MG MARCA:CRISTÁLIA
CÓDIGO:12499

Descrição Quant.: 120AM Vlr. Unit. R\$ 0,75
Item: 159 FENOBARBITAL - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 100 MG/ML - AMPOLA
2 ML MARCA:CRISTÁLIA CÓDIGO:12500

Descrição Quant.: 560.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,027
Item: 160 FERRO (SULFATO) - COMPRIMIDO - EQUIVALENTE A 40 MG DE
FERRO ELEMENTAR MARCA:BELFAR CÓDIGO:12502

Descrição Quant.: 8.000FR Vlr. Unit. R\$ 0,37
Item: 161 FERRO SULFATO - SOLUÇÃO ORAL 25MG - FEII/ML. FRASCO COM
30ML. MARCA:HIPOLABOR CÓDIGO:15296

Descrição Quant.: 4.500AM Vlr. Unit. R\$ 0,18
Item: 163 FUROSEMIDA - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 10 MG/ML - AMPOLA 2
ML MARCA:TEUTO CÓDIGO:12504

Descrição Quant.: 1.200.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,008
Item: 164 GLIBENCLAMIDA - COMPRIMIDO - 5 MG MARCA:GLICAMIN
CÓDIGO:12505

Descrição Quant.: 3.000AM Vlr. Unit. R\$ 0,12
Item: 165 GLICOSE - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 25% - AMPOLA 10 ML
MARCA:FARMACE CÓDIGO:12506

Descrição Quant.: 800AM Vlr. Unit. R\$ 0,139
Item: 166 GLICOSE - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 50% - AMPOLA 10 ML
MARCA:ISOFARMA CÓDIGO:12507

Descrição Quant.: 24.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,02
Item: 167 HALOPERIDOL - COMPRIMIDO - 1 MG MARCA:CRISTALIA CÓDIGO:12508

Descrição Quant.: 110.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,017
Item: 168 HALOPERIDOL - COMPRIMIDO - 5 MG MARCA:TEUTO CÓDIGO:12509

Descrição Quant.: 3.000AM Vlr. Unit. R\$ 0,28
Item: 169 HALOPERIDOL - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 5 MG/ML - AMPOLA 1
ML MARCA:TEUTO CÓDIGO:12510

Descrição Quant.: 200FR Vlr. Unit. R\$ 1,38
Item: 170 HALOPERIDOL - SOLUÇÃO ORAL - 2 MG/ML - FRASCO 20 ML

MARCA:CRISTÁLIA CÓDIGO:12511

Descrição Quant.: 4.000AM Vlr. Unit. R\$ 1,70
Item: 171 HALOPERIDOL DECANOATO - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 70,52 MG
- AMPOLA 1 ML MARCA:CRISTÁLIA CÓDIGO:12512

Descrição Quant.: 4.400AM Vlr. Unit. R\$ 3,80
Item: 172 HEPARINA - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 5000 U.I. - AMPOLA 0,25ML.
MARCA:CRISTÁLIA CÓDIGO:15291

Descrição Quant.: 5.500AM Vlr. Unit. R\$ 0,78
Item: 173 HIDROCORTISONA. SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 MG/ML. FRASCO/
AMPOLA + DILUENTE DE 2ML. MARCA:TEUTO CÓDIGO:15344

Descrição Quant.: 8.500AM Vlr. Unit. R\$ 1,82
Item: 174 HIDROCORTISONA. SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG/ML. FRASCO/
AMPOLA +DILUENTE DE 4ML. MARCA:ARISTON CÓDIGO:15345

Descrição Quant.: 4.000FR Vlr. Unit. R\$ 0,75
Item: 175 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO E MAGNÉSIO - SUSPENSÃO ORAL
- 35,6 MG+37 MG/ML - FRASCO 100 ML MARCA:MARIOL CÓDIGO:12516

Descrição Quant.: 2.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,10
Item: 176 IBUPROFENO 200MG. MARCA:LUPER CÓDIGO:15330

Descrição Quant.: 24.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,026
Item: 177 IBUPROFENO - COMPRIMIDO - 300MG MARCA:TEUTO CÓDIGO:12517

Descrição Quant.: 2.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,05
Item: 178 IBUPROFENO 600MG MARCA:TEUTO CÓDIGO:15331

Descrição Quant.: 170.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,013
Item: 179 IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG MARCA:TEUTO CÓDIGO:9869

Descrição Quant.: 2.000FR Vlr. Unit. R\$ 11,00
Item: 180 INSULINA HUMANA NPH - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 100 UI/ML -
FRASCO 10ML MARCA:CELOFARM CÓDIGO:12519

Descrição Quant.: 500FR Vlr. Unit. R\$ 10,99
Item: 181 INSULINA HUMANA REGULAR - SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO
10ML MARCA:CELOFARM CÓDIGO:12520

Descrição Quant.: 100FR Vlr. Unit. R\$ 26,80
Item: 182 IOXITALAMATO DE MEGLUMINA (CONTRASTE IÔNICO) - SOLU-
ÇÃO INJETÁVEL - 300MG/ML - FRASCO 50 ML MARCA:GUERBEP/BRASIL
CÓDIGO:12522

Descrição Quant.: 1.500FR Vlr. Unit. R\$ 51,00
Item: 183 IOXITALAMATO DE MEGLUMINA (CONTRASTE IÔNICO) - SO-
LUÇÃO INJETÁVEL - 300MG/ML - FRASCO 100 ML MARCA:GUERBET/
BRASIL CÓDIGO:12523

Descrição Quant.: 30.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,025
Item: 184 ISOSSORBIDA, DINITRATO - COMPRIMIDO SUBLINGUAL -5 MG
MARCA:E.M.S. CÓDIGO:12536

Descrição Quant.: 25.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,28
Item: 185 IVERMECTINA - COMPRIMIDO - 6 MG MARCA:IVERMEC CÓDIGO:

Descrição Quant.: 10.000CO Vlr. Unit. R\$ 1,783
Item: 186 LEVODOPA + CARBIDOPA. LEVODOPA 200+CARBIDOPA 50MG.
MARCA:CRONOMET 50/200MG CÓDIGO:15332

Descrição Quant.: 85.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,10
Item: 187 LEVODOPA+CARBIDOPA - COMPRIMIDO - LEVODOPA 250+CAR-
BIDOPA 25 MG MARCA:NEOQUÍMICA CÓDIGO:12538

Descrição Quant.: 50.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,24
Item: 188 LEVOMEPROMAZINA - COMPRIMIDO - 100MG MARCA:CRISTÁLIA
CÓDIGO:12539

Descrição Quant.: 50.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,07
Item: 189 LEVOMEPROMAZINA - COMPRIMIDO - 25 MG MARCA:CRISTÁLIA
CÓDIGO:12540



CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMACEUTICO R\$ 0,07 R\$ 3.500,00
1º Lugar

Descrição Quant.: 130CO Vlr. Unit. R\$ 0,749
Item: 190 LEVONORGESTREL 0,75 MG CARTELA COM 2 COMPRIMIDOS MARCA:E.M.S. CÓDIGO:9884

Descrição Quant.: 2.400BI Vlr. Unit. R\$ 1,10
Item: 191 LIDOCAÍNA - GEL - 2% - BISNAGA 30 G MARCA:HIPOLABOR CÓDIGO:12542

Descrição Quant.: 12.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,069
Item: 192 LOPERAMIDA - COMPRIMIDO - 2 MG MARCA:HERALD'S CÓDIGO:12543

Descrição Quant.: 40.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,028
Item: 193 LORATADINA 10MG. BLISTER COM 12 COMPRIMIDOS. MARCA:LORITILCÓDIGO:15333

Descrição Quant.: 1.800CO Vlr. Unit. R\$ 0,286
Item: 194 MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO. 10MG. MARCA:E.M.S. CÓDIGO:15294

Descrição Quant.: 1.000AM Vlr. Unit. R\$ 9,55
Item: 195 MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 150 MG - AMPOLA 1ML MARCA:E.M.S. CÓDIGO:12544

Descrição Quant.: 1.000FR Vlr. Unit. R\$ 91,60
Item: 197 MEIO DE CONTRASTE GADOTERATO MEGLUMINA - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 337MG - FRASCO-AMPOLA 10ML MARCA:GUERBET/BRASIL CÓDIGO:12547

Descrição Quant.: 120FR Vlr. Unit. R\$ 110,00
Item: 198 MEIO DE CONTRASTE NÃO-IÔNICO DE BAIXA OSMOLARIDADE - SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO 100 ML MARCA:ULTRAVIST CÓDIGO:12547

Descrição Quant.: 240FR Vlr. Unit. R\$ 8,60
Item: 199 METIL PREDINIZOLONA SUCCINATO SÓDICO - PÓ LIOFILIZADO INJETÁVEL 500MG. FRASCO/AMPOLA+DILUENTE. MARCA:NOVAFARMA CÓDIGO:15295

Descrição Quant.: 180.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,014
Item: 200 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) - COMPRIMIDO - 10 MG MARCA:HIPOLABOR CÓDIGO:12549

Descrição Quant.: 16.000AM Vlr. Unit. R\$ 0,17
Item: 201 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML MARCA:ISOFARMA CÓDIGO:12550

Descrição Quant.: 4.200FR Vlr. Unit. R\$ 0,89
Item: 202 METRONIDAZOL - SUSPENSÃO ORAL - 40 MG/ML - FRASCO 100 ML COM DOSADOR GRADUADO MARCA:TEUTO CÓDIGO:12551
Descrição Quant.: 2.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,40
Item: 203 MIDAZOLAM - COMPRIMIDO - 15MG MARCA:UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA CÓDIGO:12552

Descrição Quant.: 1.000AM Vlr. Unit. R\$ 0,40
Item: 204 MORFINA, SULFATO - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 10MG/ML - AMPOLA 1ML MARCA:CRISTÁLIA CÓDIGO:12556

Descrição Quant.: 14.000AM Vlr. Unit. R\$ 0,35
Item: 205 N-BUTILESCOPOLAMINA (HIOSCINA) - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 20 MG/ML - AMPOLA 1 ML MARCA:HYPOFARMA CÓDIGO:12557

Descrição Quant.: 550.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,109
Item: 206 N-BUTILESCOPOLAMINA (HIOSCINA) - COMPRIMIDO - 10 MG MARCA:BELFAR CÓDIGO:12558

Descrição Quant.: 7.200AM Vlr. Unit. R\$ 0,46
Item: 207 N-BUTILESCOPOLAMINA (HIOSCINA) + DIPIRONA. SOLUÇÃO INJETÁVEL 2500+0,020MG/ ML. AMPOLA DE 5ML. MARCA:FARMACE CÓDIGO:15334

Descrição Quant.: 29.000BI Vlr. Unit. R\$ 0,53
Item: 208 NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA - POMADA - (5MG+250 UI)/G - BISNAGA 10G MARCA:TEUTO CÓDIGO:12559

Descrição Quant.: 580.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,026
Item: 209 NIFEDIPINA - COMPRIMIDO RETARD - 20 MG MARCA:MADLEY CÓDIGO:12560

Descrição Quant.: 600.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,025
Item: 210 NIMESULIDA - COMPRIMIDO - 100MG - BLISTER C/12 CPR MARCA:NISOFLAN CÓDIGO:12561

Descrição Quant.: 4.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,06
Item: 211 NITROFURANTOINA - COMPRIMIDO - 100MG - BLISTER C/28 CPR MARCA:TEUTOR CÓDIGO:15562

Descrição Quant.: 200FR Vlr. Unit. R\$ 14,12
Item: 212 NITROFURANTOINA - SUSPENSÃO ORAL - 5MG/ML - FRASCO 120ML COM DOSADOR GRADUADO MARCA:APSEN CÓDIGO:12563

Descrição Quant.: 1.800.000CÁ Vlr. Unit. R\$ 0,028
Item: 213 OMEPRAZOL - CÁPSULA - 20 MG MARCA:OMENAX CÓDIGO:12564

Descrição Quant.: 7.500BI Vlr. Unit. R\$ 1,10
Item: 214 ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINAS A+D - POMADA - ÓXIDO ZINCO 150MG/G+VIT. A 5000 UI+VIT. D 900UI - BISNAGA 45GR MARCA:VITAPAN CÓDIGO:12565

Descrição Quant.: 15.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,03
Item: 215 PERMANGANATO DE POTÁSSIO - COMPRIMIDO - 100 MG MARCA:MARIOL CÓDIGO:12567

Descrição Quant.: 600FR Vlr. Unit. R\$ 2,70
Item: 216 PERMETRINA. LOÇÃO TÓPICA 5%. FRASCO COM 60ML. MARCA:MULTILAB CÓDIGO:15335

Descrição Quant.: 8.500FR Vlr. Unit. R\$ 0,70
Item: 217 PERMETRINA - LOÇÃO TÓPICA - 1% - FRASCO COM 60 ML + PENTE FINO MARCA:NATIVITA CÓDIGO:12568

Descrição Quant.: 1.800AM Vlr. Unit. R\$ 0,89
Item: 218 PETIDINA - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 50MG/ML - AMPOLA 2 ML MARCA:UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA0 CÓDIGO:12569

Descrição Quant.: 8.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,449
Item: 219 PIRIDOXINA, CLORIDRATO (VIT. B6) - COMPRIMIDO - 40 MG MARCA:CAZI CÓDIGO:12570

Descrição Quant.: 24.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,057
Item: 220 PIRIMETAMINA - COMPRIMIDO - 25 MG MARCA:FARMOQUÍMICA CÓDIGO:12438

Descrição Quant.: 15.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,215
Item: 221 PRAVASTATINA - COMPRIMIDO - 20 MG MARCA:RATIOPHARM CÓDIGO:12571

Descrição Quant.: 100.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,02
Item: 222 PROMETAZINA - COMPRIMIDO - 25 MG MARCA:CRISTÁLIA CÓDIGO:12572

Descrição Quant.: 2.600AM Vlr. Unit. R\$ 0,58
Item: 223 PROMETAZINA - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 50 MG/ML - AMPOLA 2 ML MARCA:CRISTÁLIA CÓDIGO:12573

Descrição Quant.: 3.000AM Vlr. Unit. R\$ 0,19
Item: 224 RANITIDINA - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 25MG/ML - AMPOLA 2 ML MARCA:TEUTO CÓDIGO:12574

Descrição Quant.: 180.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,054
Item: 225 RISPERIDONA - COMPRIMIDO - 2MG MARCA:CRISTÁLIA CÓDIGO:12575

Descrição Quant.: 24.000EN Vlr. Unit. R\$ 0,175
Item: 226 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - PÔ PARA SOLUÇÃO ORAL - ENVELOPE 27,9G MARCA:NATULAB CÓDIGO:12576

Descrição Quant.: 400FR Vlr. Unit. R\$ 2,90
Item: 227 SALBUTAMOL - AEROSOL - 100MCG/DOSE - FRASCO 200 DOSES MARCA:GLEMMAK CÓDIGO:12577

Descrição Quant.: 200.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,02
Item: 228 SINVASTATINA 10MG. MARCA:MULTILAB CÓDIGO:15336

Descrição Quant.: 800.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,025
Item: 229 SINVASTATINA 20MG. MARCA:MULTILAB CÓDIGO:15337

Descrição Quant.: 60.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,057
Item: 230 SINVASTATINA 40MG. MARCA:MULTILAB CÓDIGO:15338

Descrição Quant.: 48.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,09
Item: 232 SULFADIAZINA - COMPRIMIDO - 500 MG MARCA:SOBRAL CÓDIGO:12579

Descrição Quant.: 360AM Vlr. Unit. R\$ 1,78
Item: 234 TERBUTALINA - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,5MG/ML - AMPOLA 1ML MARCA:GRZZNPHARMA CÓDIGO:12581

Descrição Quant.: 60FR Vlr. Unit. R\$ 6,00
Item: 235 TETRACAÍNA+CLORIDRATO DE FENILEFRINA (COLÍRIO ANESTÉSICO) - SOLUÇÃO OFTÁLMICA - 10MG/ML+1MG/ML - FRASCO CONTAGOTAS 10 ML MARCA:ALLERGAN CÓDIGO:12582

Descrição Quant.: 8.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,089
Item: 236 TIAMINA, CLORIDRATO (VITAMINA B1) - COMPRIMIDO - 300MG MARCA:HIPOLABOR CÓDIGO:12583

Descrição Quant.: 100FR Vlr. Unit. R\$ 3,52
Item: 237 TOBRAMICINA - SOLUÇÃO OFTÁLMICA - 0,30% MARCA:CRISTÁLIA CÓDIGO:12584

Descrição Quant.: 29.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,088
Item: 238 VARFARINA SÓDICA 1MG. MARCA:TEUTO CÓDIGO:15339

Descrição Quant.: 60AM Vlr. Unit. R\$ 1,05
Item: 239 VERAPAMIL - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 5MG/2ML - AMPOLA 2ML MARCA:ARISTON CÓDIGO:12585

Descrição Quant.: 50.000DR Vlr. Unit. R\$ 0,034
Item: 240 VITAMINAS COMPLEXO B - DRÁGEA - (B1=5MG+B2=2MG+B6=2MG+PP=20MG+B5=3MG) - BLISTER C/30 CPR MARCA:BEUFAR CÓDIGO:12586

VIGÊNCIA:08/06/2011.
4ª Publicação.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, COMPRAS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontram registrados os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial nº 014/2010 FMS - Ata do Sistema de Registro de Preços 046/2010 - para aquisição de RAÇÃO ANIMAL, para atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município de Itajaí, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R\$ 41,30
Item: 1 RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS (PACOTE COM 25KG).

Composição: Farinha de carne e ossos, farinha de vísceras, hidrolisado de frango, farinha de peixe, gordura de frango, milho pré-gelatinizado, arroz integral, farinha de trigo, cloreto de sódio, premix vitamínico mineral e aditivo antioxidante. Enriquecimento (p/Kg): Vitamina A 10000 UI, vitamina D3 1400 UI, vitamina E 75 mg, vitamina K3 1 mg, vitamina B1 5mg, vitamina B2 4mg, vitamina B6 4 mg, vitamina B12 81mcg, ácido fólico 0,6mg, ácido pantotênico 10mg, biotina 0,2mg, colina 1,1g, niacina 25mg, cobre 12mg, ferro 56mg, manganês 38mg, iodo 1,2 mg, selênio 0,3 mg, zinco 95 mg, potássio 6g. MARCA:PET FAMILY CÓDIGO:4965

Descrição Quant.: 500UN Vlr. Unit. R\$ 74,50
Item: 2 RAÇÃO PARA FILHOTES (PACOTE COM 25 KG).
CÃES. Composição: Farinha de carne, farinha de vísceras, milho integral, arroz integral, glúten de milho, lipídeos de origem animal, hidrolisados de origem animal, açúcar, cloreto de sódio, corante, premix vitamínico e mineral. Enriquecimento (p/kg): Vitamina A 20000 UI, vitamina B1 3 mg, vitamina B2 5 mg, vitamina B6 2 mg, vitamina B12 25 mg, vitamina D3 2000 UI, vitamina E 80 mg, vitamina K 1 mg, pantotenato de cálcio 15 mg, niacina 35 mg, ácido fólico 1 mg, biotina 1,8 mg, colina 1200 mg, manganês 10 mg, cobre 12 mg, ferro 100 mg, iodo 2 mg, selênio 0,3 mg, zinco 120 mg, antioxidante 125 mg. MARCA: PET FAMILY CÓDIGO:4966

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R\$ 70,00
Item: 3 RAÇÃO PARA GATOS (PACOTE COM 25 KG).
Composição: Farinha de carne e ossos, farinha de vísceras de aves, farinha de peixe, levedo seco de cerveja, milho integral moído, quireira de arroz, farelo de glúten de milho 60%, espinafre desidratado, óleo de frango, hidrolisado de fígado de frango, sementes de linhaça, cloreto de sódio, corante, premix mineral vitamínico e taurina.

Enriquecimento (p/Kg): Vitamina A 10000 UI, vitamina D3 1200 UI, vitamina E 70mg, vitamina K 1mg, vitamina B12 25 mcg, vitamina B6 8 mg, vitamina B2 8mg, vitamina B1 10 mg, ácido pantotênico 10 mg, niacina 100 mg, ácido fólico 2 mg, biotina 0,5 mg, colina 2400 mg, manganês 10 mg, cobre 15 mg, iodo 2 mg, selênio 0,15 mg, zinco 120 mg, ferro 100mg, etoxiquim 125 mg, taurina 0,20 mg. MARCA: PET FAMILY CÓDIGO:4967

VIGÊNCIA: 24/06/2011.
4ª Publicação.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, COMPRAS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontram registrados os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial nº 018/2010 FMS - Ata do Sistema de Registro de Preços 047/2010 - para SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, para atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município de Itajaí, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:

Item	Código	Unid. medida Material/Serviço	Qtd. licitada	Marca	VL. Unitário
1	15737	ÓLEO PARA MOTOR 1 408 LITROS ÓLEO P/ MOTOR DIESEL 15W40 API CG-4 MINERAL OU BASE SINTÉTICA IVECO, DUCATO E SPRINTER	408	MENZELUB	R\$ 9,00
2	15738	PC FILTRO DE ÓLEO MOTOR 2 24 PEÇA FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR IVECO 2.8, DUCATO 2.8	24	WEGA/MANN /FRAM/BOSCH	R\$ 49,70
3	15739	PC FILTRO DE ÓLEO MOTOR 3 24 PEÇA FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR MB SPRINTER CDI 313	24	WEGA/MANN /FRAM/BOSCH	R\$ 29,50
4	15740	ÓLEO PARA MOTOR 5W30 4 48 LITROS ÓLEO P/ MOTOR 5W30 API SJ OU SUPERIOR MINERAL OU BASE SINTÉTICA FIESTA 1.6	48	MENZELUB	R\$ 12,30
5	15741	PC FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR 5 12 PEÇA FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR FIESTA 1.6	12	WEGA/MANN /FRAM/BOSCH	R\$ 9,25
6	15742	ÓLEO PARA MOTOR 6 435 LITROS ÓLEO P/ MOTOR 15W40 API SL OU SUPERIOR, BASE SINTÉTICA LINHA FIAT E VW	435	MENZELUB	R\$ 12,30
7	15743	PC FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR 7 18 PEÇA FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR DOBLO 1.6 16V	18	BOSCH/MANN /FRAM/WE GA	R\$ 11,30
8	15744	PC FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR 8 12 PEÇA FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR DOBLO 1.8 8V	12	BOSCH/MANN /FRAM/WE GA	R\$ 9,30
9	15745	PC FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR 9 12 PEÇA FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR UNO 1.0 FIRE	12	BOSCH/MANN /FRAM/WE GA	R\$ 11,70
10	15746	PC FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR 10 66 PEÇA FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR GOL 1.0 MI 8V	66	BOSCH/MANN /FRAM/WE GA	R\$ 11,50
11	15747	PC FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR 11 6 PEÇA FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR GOL 1.0 AB/CHT	6	BOSCH/MANN /FRAM/WE GA	R\$ 11,75
12	15748	L 174 LITROS ÓLEO MOTOR 20W50 API SJ OU SUPERIOR, MINERAL FOMBI + REPOSIÇÃO	174		R\$9,40

		ÓLEO MOTOR 12 174 LITROS ÓLEO MOTOR 20W50 API SJ OU SUPERIOR, MINERAL FOMBI + REPOSIÇÃO		MENZELUB	
13	15749	ÓLEO MOTOR 13 24 LITROS ÓLEO MOTOR 20W50 P/ MOTO, MINERAL	24	MENZELUB	R\$ 11,50
14	15750	ÓLEO ATF PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA 14 12 LITROS ÓLEO ATF P/ DIREÇÃO HIDRÁULICA TIPO D2 OU SUPERIOR P/ REPOSIÇÃO AVULSA	12	MENZELUB	R\$ 10,55
15	15751	FRASCO FLUIDO DE FREIO DOT 15 20 FRASCO FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML (1/2) P/ REPOSIÇÃO AVULSA	20	BOSCH/ATE /VARGA	R\$ 12,61

VIGÊNCIA:24/06/2011.
4ª Publicação.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, COMPRAS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial nº 019/2010 FMS - Ata do Sistema de Registro de Preços 050/2010 - AQUISIÇÃO DE GRADES DE FERRO, para atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município de Itajaí, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:

DESCRIÇÃO QUANT.: 600M VALOR UNIT. R\$ 96,60
ITEM: 1 GRADES DE FERRO GALVANIZADO M2. PINTURA EPOXI. MARCA: METALÚRGICA UNIVERSAL CÓDIGO: 13620

VIGÊNCIA:15/07/2011.
3ª Publicação.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontra registrado o preço abaixo relacionado, decorrente do Pregão Presencial nº 021/2010 FMS - Ata do Sistema de Registro de Preços 058/2010 - para Serviços de Lavagem para a Frota de Veículos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Itajaí, pelo período de 12 (doze) meses.



meses. Secretaria de Administração, a saber:

VIGÊNCIA: 24/08/2011.
3ª Publicação.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, COMPRAS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontra registrado o preço abaixo relacionado, decorrente do Pregão Presencial nº 022/2010 FMS - Ata do Sistema de Registro de Preços 055/2010 - para aquisição de KIT BEBÊ, para atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município de Itajaí, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:

Item	Código	Unid. medida	Material/Serviço	Qtde licitada	VL. unit. máximo
1	13274	UN	FRALDA DE TECIDO DUPLO COM 100% ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 65 X 65 CM MARCA:PARAPIPI	2.000	R\$ 1,00
2	13275	PCT	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO P COM GEL ABSORVENTE ELÁSTICOS NAS PERNAS E FORMATO ANATÔMICO. PACOTE COM NO MÍNIMO 8 FRALDAS.MARCA:ANJINHO3.000	3.000	R\$ 1,80
3	13276	UN	POMADA DERMATOLÓGICA CONTENDO NO MÍNIMO 45 GRAMAS, CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO 5.000 UI DE VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL), 900 UI DE VITAMINA D (COLICALCEFEROL) E 150 MG DE OXIDO DE INDO, ACOMPANHADAS DE BULA MARCA:TOPGLOSS3.000	3.000	R\$ 3,10
4	13277	UN	SABONETE GLICERINADO CONTENDO NO MÍNIMO 90 GRAMAS, CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO BASE GLICERINADA, ÓLEO DE CÔCO, PROPILENOGLICOL, SACAROSE, ÁGUA, ÁLCOOL ETÍLICO, SULFATO DE SÓDIO, CORANTE E ESSÊNCIA MARCA:JOHLSONS3.000	3.000	R\$ 1,10
5	13278	UN	TERMÔMETRO APARELHO PORTÁTIL PARA MEDIR TEMPERATURA, COM LEITURA EM ESCALA CELSIUS. EFETUAR LEITURA EM COLUMNA DE MERCÚRIO. TER FORMATO TIPO CANETA. APRESENTAR LEITURA DA TEMPERATURA NO CORPO DO APARELHO. POSSUIR SENSOR NA PONTA MARCA:INCOTERM 3.000	3.000	R\$ 2,00

VIGÊNCIA: 16 /08/2011.
3ª Publicação.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, COMPRAS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontra registrado o preço abaixo relacionado, decorrente do Pregão Presencial nº 023/2010 FMS - Ata do Sistema de Registro de Preços 054/2010 - para aquisição de PROTETOR SOLAR, para atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município de Itajaí, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:

Descrição	Quant.:	5.000UN	Vlr. Unit.	R\$ 8,97
Item: 1 PROTETOR SOLAR FPS 30, AGINDO CONTRA A AÇÃO NOCIVA DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS DOS TIPOS UVA E UVB, TUBO OU FRASCO DCOM 125ML. MARCA: LUVEX UV. CÓDIGO: 4761				

VIGÊNCIA: 11 /08/2011.
3ª Publicação.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontram registrados os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial nº 024/2010 FMS - Ata do Sistema de Registro de Preços 072/2010 - para Aquisição de MEDICAMENTOS, para atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município de Itajaí, pelo período de 12 (doze)

meses. Secretaria de Administração, a saber:

Descrição	Quant.:	15.000CO	Vlr. Unit.	R\$ 0,05
Item: 1 ACICLOVIR (GENÉRICO) -COMPRIMIDO- 200MG MARCA:PRATIDONAD				
			CÓDIGO:12371	

Descrição	Quant.:	7.200Fl	Vlr. Unit.	R\$ 3,70
Item: 3 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO (GENÉRICO) PARA NEBULIZAÇÃO 400MCG/ML FLACONETE 2ML MARCA:CHIESI				
			CÓDIGO: 15995	

Descrição	Quant.:	500FR	Vlr. Unit.	R\$ 12,90
Item: 4 BRIMONIDINA TARTARATO (GENÉRICO) SOLUÇÃO OFTÁLMICA 2 MG/ML FRASCO C/ 5 ML MARCA:BIOSINTETICA				
			CÓDIGO:15996	

Descrição	Quant.:	9.000FR	Vlr. Unit.	R\$ 0,80
Item: 5 BROMOPRIDA (GENÉRICO) - SOLUÇÃO ORAL - 4 MG/ML - FRASCO 20 ML MARCA:PRATIDONADUZZI				
			CÓDIGO:12382	

Descrição	Quant.:	500.000CO	Vlr. Unit.	R\$ 0,018
Item: 6 CAPTOPRIL (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 50MG MARCA:PRATI				
			CÓDIGO:12384	

Descrição	Quant.:	8.640CO	Vlr. Unit.	R\$ 0,609
Item: 10 DOXAZOSINA (GENÉRICO) COMPRIMIDO 4 MG MARCA:SANDOZ				
			CÓDIGO:15999	

Descrição	Quant.:	3.220CO	Vlr. Unit.	R\$ 9,352
Item: 11 DULOXETINA (GENÉRICO) COMPRIMIDO 60 MG MARCA:ELI LILLY				
			CÓDIGO:16000	

Descrição	Quant.:	3.000FR	Vlr. Unit.	R\$ 1,33
Item: 12 ERITROMICINA - SUSPENSÃO ORAL - 250 MG/5ML - FRASCO 60 ML COM DOSADOR GRADUADO (GENÉRICO) MARCA:PRATI				
			CÓDIGO:12494	

Descrição	Quant.:	8.640CO	Vlr. Unit.	R\$ 0,16
Item: 14 FINASTERIDA (GENÉRICO) COMPRIMIDO 1 MG MARCA:EMS				
			CÓDIGO:16001	

Descrição	Quant.:	200AM	Vlr. Unit.	R\$ 0,48
Item: 15 FITOMENADIONA (GENÉRICO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 10MG/ML AMPOLA C/ 1 ML MARCA:CRISTALIA				
			CÓDIGO:16002	

Descrição	Quant.:	24AM	Vlr. Unit.	R\$ 407,64
Item: 17 GOSERELINA (GENÉRICO) AMPOLA 3,6 MG C 1 DEPOT MARCA:ZOLADAX ASTRAZEN				
			CÓDIGO:16004	

Descrição	Quant.:	48SO	Vlr. Unit.	R\$ 81,86
Item: 18 INSULINAS GLARGINA (GENÉRICO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 UI/ML CARP 3 ML MARCA:LANTUS				
			CÓDIGO:16005	

Descrição	Quant.:	48SO	Vlr. Unit.	R\$ 35,00
Item: 19 INSULINAS LISPRO (GENÉRICO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 UI/ML CARP 3 ML MARCA:LILLY				
			CÓDIGO:16006	

Descrição	Quant.:	2.400CÁ	Vlr. Unit.	R\$ 0,25
Item: 20 ITRACONAZOL (GENÉRICO) CÁPSULA 100 MG MARCA:PRATI				
			CÓDIGO:16007	

Descrição	Quant.:	10.000FR	Vlr. Unit.	R\$ 0,94
Item: 21 LORATADINA (GENÉRICO) - XAROPE - 5 MG/5ML - FRASCO 100 ML COM DOSADOR GRADUADO MARCA:MARIOL				
			CÓDIGO:12422	

Descrição	Quant.:	10.800CO	Vlr. Unit.	R\$ 0,029
Item: 22 LOSARTANA POTÁSSICA (GENÉRICO) COMPRIMIDO 50MG MARCA:PRATI				
			CÓDIGO:16008	

Descrição	Quant.:	10.800CO	Vlr. Unit.	R\$ 0,115
Item: 23 LOSARTANA POTÁSSICO (GENÉRICO) COMPRIMIDO 100 MG MARCA:PRATIDONADUZZI				
			CÓDIGO:16009	



Descrição Quant.: 1.680CO Vlr. Unit. R\$ 21,90
Item: 24 OLANZAPINA (GENÉRICO) COMPRIMIDO 10 MG
MARCA:ELI LILLY CÓDIGO:16010

Descrição Quant.: 18.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,023
Item: 25 MEBENDAZOL (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 100MG
MARCA:PRATI
CÓDIGO:12423

Descrição Quant.: 12.000BI Vlr. Unit. R\$ 1,04
Item: 26 MICONAZOL (NITRATO) (GENÉRICO) CREME VAGINAL 2 0 MG/G BISNAGA
80G+APLICADOR MARCA:PRATI CÓDIGO:16011

Descrição Quant.: 4.320CO Vlr. Unit. R\$ 1,21
Item: 27 PAROXETINA (GENÉRICO) COMPRIMIDO 20 MG
MARCA:RANBAXY CÓDIGO:16012

Descrição Quant.: 4.320CO Vlr. Unit. R\$ 1,39
Item: 28 SERTRALINA (GENÉRICO) COMPRIMIDO 100 MG
MARCA:EMS CÓDIGO:16013
Descrição Quant.: 4.320CO Vlr. Unit. R\$ 0,105
Item: 29 SERTRALINA (GENÉRICO) COMPRIMIDO 50 MG
MARCA:UCIFARMA CÓDIGO:16014

Descrição Quant.: 3.000FR Vlr. Unit. R\$ 2,54
Item: 30 PREDNISOLONA (FOSFATO MONOSSÓDICO (GENÉRICO) - SOLUÇÃO ORAL 3MG POR ML. FRASCO DE 60 ML COM DOSADOR GRADUADO MARCA:PRATI
CÓDIGO:15285

Descrição Quant.: 1.000AM Vlr. Unit. R\$ 0,19
Item: 31 RANITIDINA - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 25MG/ML - AMPOLA 2 ML (GENÉRICO)
MARCA:TEUTO CÓDIGO:12574

Descrição Quant.: 200FR Vlr. Unit. R\$ 1,99
Item: 32 TIMOLOL 0,25% (GENÉRICO) COLIRIO 2,5MG/G FRASCO 5ML
MARCA:BIOSINTETICA CÓDIGO:16015

Descrição Quant.: 360FR Vlr. Unit. R\$ 1,00
Item: 33 TIMOLOL 0,5% (GENÉRICO) COLIRIO 5MG/G FRASCO 5ML
MARCA:TEUTO CÓDIGO:16016

Descrição Quant.: 4.200CÁ Vlr. Unit. R\$ 9,90
Item: 34 TIOTRÓPIO, BROMETO (GENÉRICO) CAPS PARA INALAÇÃO 18 MCG
MARCA:BEEHRINGER CÓDIGO:16017

Descrição Quant.: 600FR Vlr. Unit. R\$ 0,34
Item: 35 TRAMADOL, CLORIDRATO. (GENÉRICO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 50MG/ML. AMPOLA 1ML
MARCA:HIPOLABOR CÓDIGO:15297

Descrição Quant.: 24FR Vlr. Unit. R\$ 343,07
Item: 36 TRIPTORELINA (GENÉRICO) INJETÁVEL 3,75 MG FRASCO-AMPOLA
MARCA:FERRING CÓDIGO:16018

Descrição Quant.: 14.400CO Vlr. Unit. R\$ 1,86
Item: 37 VENLAFAXINA (GENÉRICO) COMPRIMIDO 150 MG
MARCA:BIOSINTETICA CÓDIGO:16019

Descrição Quant.: 3.600CO Vlr. Unit. R\$ 0,76
Item: 38 VENLAFAXINA (GENÉRICO) COMPRIMIDO 75 MG
MARCA:BIOSINTETICA CÓDIGO:16020

Descrição Quant.: 2.000AM Vlr. Unit. R\$ 0,50
Item: 39 AMICACINA AMPOLA 250MG/ML AMPOLA 2ML
MARCA:ARISTON CÓDIGO:16021

Descrição Quant.: 2.000FR Vlr. Unit. R\$ 5,90
Item: 40 AMOXICILINA+ÁCIDO CLAVULÂNICO SUSPENSÃO ORAL 150MG/5ML FRASCO 75ML
COM DOSADOR GRADUADO MARCA:GLAXO CÓDIGO:16022
Descrição Quant.: 3.600FR Vlr. Unit. R\$ 14,00
Item: 43 BUDESONIDA CAPS PARA INALAÇÃO 200 MCG C/ INALADOR (POR FRASCO)

MARCA:BIOSINTETICA CÓDIGO:16023

Descrição Quant.: 8.220RE Vlr. Unit. R\$ 0,21
Item: 44 BUDESONIDA CAPS PARA INALAÇÃO 200 MCG REFIL
MARCA:BIOSINTETICA CÓDIGO:16024

Descrição Quant.: 20.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,06
Item: 45 CÁLCIO, CARBONATO + VITAMINA D - COMPRIMIDO - 500MG + 400UI
MARCA:VITAMED CÓDIGO:12473

Descrição Quant.: 800AM Vlr. Unit. R\$ 0,13
Item: 47 CLORETO DE POTÁSSIO - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 19% - AMPOLA 10ML
MARCA:FARMACE CÓDIGO:12480

Descrição Quant.: 720BI Vlr. Unit. R\$ 8,23
Item: 49 COLAGENASE POMADA 0,6 UI BISNAGA C/ 30 G
MARCA:CRISTÁLIA CÓDIGO:16026

Descrição Quant.: 240AM Vlr. Unit. R\$ 1,05
Item: 50 DESLANOSIDO (CEDINALIDE®) SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,2 MG/ ML AMPOLA 2 ML
MARCA:UNIÃO QUÍMICA CÓDIGO:16027

Descrição Quant.: 1.080SO Vlr. Unit. R\$ 9,60
Item: 51 ENOXAPARINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 80 MG SERINGA C/ 0,8ML
MARCA:BLAUSIEGEL CÓDIGO:16028

Descrição Quant.: 48SO Vlr. Unit. R\$ 37,00
Item: 52 ERITROPOETINA 10.000 UI SOLUÇÃO INJETÁVEL 10.000 UI
MARCA: BLAUSIEGEL CÓDIGO:16029

Descrição Quant.: 192SO Vlr. Unit. R\$ 7,00
Item: 53 ERITROPOETINA 4.000 UI SOLUÇÃO INJETÁVEL 4.000 UI
MARCA: BLAUSIEGEL CÓDIGO:16030

Descrição Quant.: 63.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,199
Item: 54 ESTROGÊNIO CONJUGADOS 0,625 MG
MARCA:CIFARMA CÓDIGO:13566

Descrição Quant.: 300AM Vlr. Unit. R\$ 5,34
Item: 57 FERRO III, SACARATO DE HIDRÓXIDO - SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA - 100MG/5ML - AMPOLA 5 ML MARCA:NORIPURUM
CÓDIGO:12501

Descrição Quant.: 240AE Vlr. Unit. R\$ 0,77
Item: 58 FORMOTEROL AEROSOL 12 MCG AEROSOL C/ INALADOR
MARCA:BIOSINTÉTICA CÓDIGO:16032

Descrição Quant.: 24.000CÁ Vlr. Unit. R\$ 0,54
Item: 59 GABAPENTINA CÁPSULAS 300MG MARCA: BIOSINTÉTICA CÓDIGO:16033

Descrição Quant.: 6.000CÁ Vlr. Unit. R\$ 0,692
Item: 60 GABAPENTINA CÁPSULAS 400MG MARCA:EMS CÓDIGO:16034

Descrição Quant.: 6.000CO Vlr. Unit. R\$ 1,546
Item: 61 GABAPENTINA COMPRIMIDO 600MG MARCA:EMS CÓDIGO:16035

Descrição Quant.: 4.000AM Vlr. Unit. R\$ 3,92
Item: 62 HEPARINA - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 5000 U.I. - AMPOLA 0,25ML. SUBCUTÂNEA
MARCA:CRISTÁLIA CÓDIGO:15291

Descrição Quant.: 1.200CO Vlr. Unit. R\$ 1,424
Item: 63 HIDROXIURÉIA COMPRIMIDO 500 MG
MARCA:HYDREA BRISTOL CÓDIGO:16036

Descrição Quant.: 2.000SO Vlr. Unit. R\$ 31,90
Item: 64 MEIO DE CONTRASTE NÃO-IÔNICO SOLUÇÃO INJETÁVEL 658,1 MG/ML, CORRESPONDENTE A 300MG DE IODO/ML F R A S C O -



-AMPOLA 50ML
MARCA:GUERBET BRASIL CÓDIGO:16037

Descrição Quant.: 20.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,15
Item: 66 LEVODOPA+CARBIDOPA - COMPRIMIDO - LEVODOPA 250+CARBIDOPA 25 MG
MARCA:TEUTO CÓDIGO:12538

Descrição Quant.: 600BI Vlr. Unit. R\$ 1,16
Item: 67 LIDOCAÍNA - GEL - 2% - BISNAGA 30 G MARCA:HIPOLABOR
CÓDIGO:12542

Descrição Quant.: 1.500AM Vlr. Unit. R\$ 9,75
Item: 68 MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 150 MG - AMPOLA 1ML MARCA:EMS
CÓDIGO:12544

Descrição Quant.: 30.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,013
Item: 70 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) - COMPRIMIDO - 10 MG
MARCA: HIPOLABOR CÓDIGO:12549

Descrição Quant.: 122.500CO Vlr. Unit. R\$ 0,15
Item: 71 NORETISTERONA COMPRIMIDO 0 , 3 5 M G
MARCA:JANSSEN CÓDIGO:16040

Descrição Quant.: 500FR Vlr. Unit. R\$ 0,97
Item: 72 ÓLEO MINERAL PURIFICADO FRASCO 100ML
MARCA:MARIOL CÓDIGO:16041

Descrição Quant.: 14.400CO Vlr. Unit. R\$ 2,60
Item: 73 ONDANSEDRONA COMPRIMIDO 4 M G
MARCA:BIOLAB CÓDIGO:16042

Descrição Quant.: 4.320CO Vlr. Unit. R\$ 0,39
Item: 74 OXIBUTININA COMPRIMIDO 5 MG
MARCA:UCI CÓDIGO:16043

Descrição Quant.: 15.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,27
Item: 75 PARACETAMOL+CODEÍNA COMPRIMIDO 500/30MG
MARCA:ARROW CÓDIGO:16044

Descrição Quant.: 5.000CO Vlr. Unit. R\$ 0,032
Item: 76 PERMANGANATO DE POTÁSSIO - COMPRIMIDO - 100 MG
MARCA:MARIOL CÓDIGO:12567

Descrição Quant.: 5.000FR Vlr. Unit. R\$ 0,88
Item: 77 PERMETRINA - LOÇÃO TÓPICA - 1% - FRASCO COM 60 ML + PENTE FINO
MARCA:MULTILAB CÓDIGO:12568

Descrição Quant.: 3.000FR Vlr. Unit. R\$ 2,90
Item: 78 PERMETRINA. LOÇÃO TÓPICA 5%. FRASCO COM 60ML. + PENTE FINO
MARCA: MULTILAB CÓDIGO:15335

Descrição Quant.: 300AM Vlr. Unit. R\$ 1,16
Item: 81 SULFAMETOXAZOL+ TRIMETOPRIM SOLUÇÃO INJETÁVEL (400+80MG)/5ML AMPOLA 5ML
MARCA:NEO QUÍMICA CÓDIGO:12580

VIGÊNCIA: 06/10/2011.
2ª Publicação.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, COMPRAS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontram registrados os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial nº 025/2010 FMS - Ata do Sistema de Registro de Preços 071/2010 - para AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, para atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município de Itajaí, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:

Descrição Quant.: 100PC Vlr. Unit. R\$ 1,88
Item: 1 ABAIXADOR DE LÍNGUA- EM MADEIRA RESISTENTE, SEM ASPE-
REZAS, FLEXÍVEL, INODORO, INSÍPIDO, 13,5CM COM 2MM DE ESPESSURA
- PCT COM 100 UNIDADES. MARCA:THEOTO CÓDIGO:15346

Descrição Quant.: 5UN Vlr. Unit. R\$ 110,00
Item: 2 ABRIDOR DE BOCA MULTI INFANTIL MARCA:GOLGRAN CÓ-
DIGO:10331

Descrição Quant.: 100FR Vlr. Unit. R\$ 13,77
Item: 3 Ácido Poliacrílico (líquido do cimento ionômero de vidro) A 11,5%. FRASCO
COM 15 ML MARCA:SSWHITE CÓDIGO:15801

Descrição Quant.: 200UN Vlr. Unit. R\$ 13,05
Item: 4 ADESIVO DENTINÁRIO fotopolimerizável, com carga, frasco único, usado
para união de resinas compostas à estrutura dental e reparos em resina. Sem adição
de acetona. MARCA:NATURAL BOND CÓDIGO:13032

Descrição Quant.: 12UN Vlr. Unit. R\$ 6,04
Item: 5 AFASTADOR DE MINESOTA COM PARTE ATIVA LONGA
MARCA:PRATA CÓDIGO:10467

Descrição Quant.: 2UN Vlr. Unit. R\$ 21,75
Item: 6 AFASTADOR DE MOLT PARA ADULTOS MARCA:TRINKS CÓ-
DIGO:10477

Descrição Quant.: 600CX Vlr. Unit. R\$ 16,81
Item: 8 AGULHA GENGIVAL esterilizada, tamanho 30G-curta, com cânula de ta-
manho de 25mm, que possua bisel triplo e seja siliconizada; deve possuir marcação
da posição do bisel, e tenha prazo de validade superior a 4 anos, com embalagem de
100 unidades MARCA:DFL CÓDIGO:13034

Descrição Quant.: 20CX Vlr. Unit. R\$ 10,69
Item: 9 AGULHA LONGA 27 G , 30 MM DE COMPRIMENTO, SILICONIZADA,
TRIBISELADA, PRÉ ROSQUEADA , (CX COM 100) MARCA:INJEX CÓ-
DIGO:10422

Descrição Quant.: 50UN Vlr. Unit. R\$ 5,40
Item: 10 AGULHA PARA IRRIGAÇÃO Nº5 MARCA:KONNEN CÓ-
DIGO:1335

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R\$ 5,35
Item: 11 AGULHA PARA IRRIGAÇÃO Nº4 MARCA:KONNEN CÓ-
DIGO:13036

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R\$ 9,38
Item: 12 ALAVANCA APICAL N 304 MARCA:TRINKS CÓDIGO:10461

Descrição Quant.: 5UN Vlr. Unit. R\$ 9,38
Item: 13 ALAVANCA HEIDBRINK N 1 MARCA:TRINKS CÓDIGO:10455

Descrição Quant.: 5UN Vlr. Unit. R\$ 9,38
Item: 14 ALAVANCA HEIDBRINK N 2 MARCA:TRINKS CÓDIGO:10456

Descrição Quant.: 5UN Vlr. Unit. R\$ 9,38
Item: 15 ALAVANCA HEIDBRINK N 3 MARCA:TRINKS CÓDIGO:10457

Descrição Quant.: 5UN Vlr. Unit. R\$ 19,00
Item: 16 ALVANCA POTTS L DELICADA MARCA:GOLGRAN CÓDIGO:10454

Descrição Quant.: 5UN Vlr. Unit. R\$ 19,00
Item: 17 ALAVANCA POTTS R DELICADA MARCA:GOLGRAN CÓ-
DIGO:10453

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R\$ 9,38
Item: 18 ALAVANCAS SELDIN 2 MARCA:TRINKS CÓDIGO:10449

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R\$ 9,38
Item: 19 ALAVANCAS SELDIN 2 DELICADA MARCA:TRINKS CÓ-
DIGO:10452

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R\$ 9,38
Item: 20 ALAVANCAS SELDIN 4I DELICADA MARCA:TRINKS CÓ-
DIGO:10451

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R\$ 9,38
Item: 21 ALAVANCAS SELDIN 4R DELICADA MARCA:TRINKS
CÓDIGO:10450

Descrição Quant.: 3UN Vlr. Unit. R\$ 38,90



Item: 22 ALICATE DE CORTE DE AMARRILHO MARCA:GOLGRAN
CÓDIGO:10470

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R\$ 36,45

Item: 23 ALVEOLÓTOMO LUER CURVO 16 CM DELICADO MARCA:TRINKS
CÓDIGO:10465

Descrição Quant.: 8CX Vlr. Unit. R\$ 49,00

Item: 24 ANESTÉSICO CLORIDATO DE BUPIVACAÍNA COM EPINEFRINA 1: 200.000 (1,8 ML POR TUBETE) CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA:NEOCAINA CRISTALIA
CÓDIGO:10421

Descrição Quant.: 4CX Vlr. Unit. R\$ 26,22

Item: 25 ANESTÉSICO CLORIDATO DE PRILOCAÍNA COM FELIPRESINA (1,8 ML POR TUBETE EM CRISTAL COM ÊMBOLLO SILICONE) CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA:DFL
CÓDIGO:10420

Descrição Quant.: 600CX Vlr. Unit. R\$ 36,00

Item: 27 ANESTÉSICO INJETÁVEL local com cada ml contendo 20mg de Cloridrato de Lidocaína, 10 microgramas de epinefrina, também conhecida como adrenalina, isento de Metilparabeno, envasado em tubetes de cristal com 1,8ml e êmbolos silicinizados, alojados em blisters lacrados com 10 tubetes cada e apresentados em caixa com 50 tubete MARCA:ALPHACAINE DFL
CÓDIGO:13037

Descrição Quant.: 1.000CX Vlr. Unit. R\$ 43,26

Item: 28 ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, COM CADA ML CONTENDO 30 MG DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3% SEM VACO CONSTRICTOR, ISENTO DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETE DE CRISTAL COM 1,8 ML E ÊMBOLLO SILICINIZADO, ALOJADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA, APRESENTADOS EM CAIXA COM 50 TUBETES. MARCA:MEPISV
CÓDIGO:16391

Descrição Quant.: 2.000CX Vlr. Unit. R\$ 40,00

Item: 29 ANESTÉSICO INJETÁVEL local, cada ml contendo 20mg de Cloridrato de Mepivacaína, 10 microgramas de epinefrina, também conhecida como adrenalina, isento de Metilparabeno, envasado em tubetes de cristal com 1,8ml e êmbolos silicinizados, alojados em blisters lacrados com 10 tubetes cada, apresentados em caixas com 50 MARCA:DFL
CÓDIGO:13037

Descrição Quant.: 300UN Vlr. Unit. R\$ 3,71

Item: 30 ANESTÉSICO Tópico 20% de benzocaína, pote de 12g com sabor MARCA:BENZOTOP
CÓDIGO:12910

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R\$ 2,50

Item: 31 APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO ANGULADO MARCA:TRINKS
CÓDIGO:10245

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R\$ 3,06

Item: 32 APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DUPLO MARCA:TRINKS
CÓDIGO:10137

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R\$ 2,50

Item: 33 APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO SIMPLES MARCA:TRINKS
CÓDIGO:10244

Descrição Quant.: 5UN Vlr. Unit. R\$ 6,74

Item: 34 ARCO DE OSTBY MARCA:MAQUIRA
CÓDIGO:10248

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R\$ 9,12

Item: 35 AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL MANGA LONGA EM TNT TAM ÚNICO MARCA:SKY
CÓDIGO:10479

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R\$ 3,00

Item: 36 AVENTAL DE PROTEÇÃO PARA PACIENTES EM PLÁSTICO-ADULTO MARCA:MELPLAST
CÓDIGO:10136

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R\$ 15,00

Item: 37 BANDEJA INOX 22 CM X 12 CM X 1 CM MARCA:FAVA
CÓDIGO:10253

Descrição Quant.: 8UN Vlr. Unit. R\$ 149,00

Item: 38 BARRA DE ERICH 40 CM MARCA:LIANKA
CÓDIGO:10346

Descrição Quant.: 150PC Vlr. Unit. R\$ 10,29

Item: 39 BICARBONATO DE SÓDIO puro 99,6%, com anidrosilica e essência sabor morango (pacote com 300 gramas) MARCA:MAQUIRA
CÓDIGO:13039

Descrição Quant.: 200UN Vlr. Unit. R\$ 0,82

Item: 40 BROCA 1014 PESCOÇO LONGO MARCA:FAVA
CÓDIGO:9975

Descrição Quant.: 200UN Vlr. Unit. R\$ 0,90

Item: 41 BROCA 1015 PESCOÇO LONGO MARCA:FAVA
CÓDIGO:9976

Descrição Quant.: 200UN Vlr. Unit. R\$ 0,80

Item: 42 BROCA 1016 PESCOÇO LONGO MARCA:FAVA
CÓDIGO:9977

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R\$ 3,40

Item: 43 BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 1 CARBIDE MARCA:DENTSPLY CÓDIGO:10366

Descrição Quant.: 2.000UN Vlr. Unit. R\$ 3,40

Item: 44 BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 2 CARBIDE MARCA:DENTSPLY CÓDIGO:10367

Descrição Quant.: 1.500UN Vlr. Unit. R\$ 3,40

Item: 45 BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 4 CARBIDE MARCA:DENTSPLY CÓDIGO:10368

Descrição Quant.: 1.500UN Vlr. Unit. R\$ 3,40

Item: 46 BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 6 CARBIDE MARCA:DENTSPLY CÓDIGO:10369

Descrição Quant.: 1.500UN Vlr. Unit. R\$ 3,40

Item: 47 BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 8 CARBIDE MARCA:DENTSPLY CÓDIGO:10370

Descrição Quant.: 15UN Vlr. Unit. R\$ 81,00

Item: 48 BROCA CARBIDE LINDEMANN PARA PEÇA DE (018 FGXL) MARCA:WILCOS
CÓDIGO:10434

Descrição Quant.: 5UN Vlr. Unit. R\$ 75,13

Item: 49 BROCA CARBIDE TUNGSTÊNIO (WIDIA) MAXCUT CORTE CRUZADO GX MARCA:WILCOS
CÓDIGO:10433

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R\$ 6,47

Item: 50 BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 702 L CARBIDE CIRÚRGICA 25MM MARCA:DENTSPLY CÓDIGO:9973

Descrição Quant.: 50UN Vlr. Unit. R\$ 6,47

Item: 51 BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 701 L CARBIDE CIRÚRGICA 25MM MARCA:DENTSPLY CÓDIGO:9972

Descrição Quant.: 25UN Vlr. Unit. R\$ 6,24

Item: 52 BROCA CIRÚRGICA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA 4, LONGA 25 MM CARBIDE MARCA:QUIMIDROL
CÓDIGO:10426

Descrição Quant.: 15UN Vlr. Unit. R\$ 6,24

Item: 53 BROCA CIRÚRGICA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA 6, LONGA 25 MM CARBIDE MARCA:QUIMIDROL
CÓDIGO:10427

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R\$ 6,24

Item: 54 BROCA CIRÚRGICA para peça de mão, esférica 6C, carbide MARCA:QUIMIDROL
CÓDIGO:13040

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R\$ 6,24

Item: 55 BROCA CIRÚRGICA para peça de mão, esférica 8C, carbide MARCA:QUIMIDROL
CÓDIGO:13040

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R\$ 6,24

Item: 56 BROCA CIRÚRGICA PEÇA DE MÃO TRONCO-CÔNICA 701C CARBIDE MARCA:QUIMIDROL
CÓDIGO:10428

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R\$ 6,24

Item: 57 BROCA PARA PEÇA DE MÃO Nº 702 CARBIDE CIRÚRGICA, TRONCO CONICA 702C MARCA:QUIMIDROL
CÓDIGO:9981

Descrição Quant.: 1.200UN Vlr. Unit. R\$ 0,90

Item: 58 BROCA DIAMANTADA 1012 MARCA:FAVA
CÓDIGO:10090

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R\$ 0,90

Item: 59 BROCA DIAMANTADA 1032 MARCA:FAVA
CÓDIGO:10090



DIGO:10398

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R\$ 0,90
Item: 60 BROCA DIAMANTADA 1034 MARCA:FAVA CÓDIGO:10084

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R\$ 0,90
Item: 61 BROCA DIAMANTADA 1035 MARCA:FAVA CÓDIGO:10400

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R\$ 0,90
Item: 62 BROCA DIAMANTADA 1091 MARCA:FAVA CÓDIGO:10397

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R\$ 0,90
Item: 63 BROCA DIAMANTADA Nº 1092 MARCA:FAVA CÓDIGO:10404

Descrição Quant.: 1.500UN Vlr. Unit. R\$ 0,90
Item: 64 BROCA DIAMANTADA 3168 F MARCA:FAVA CÓDIGO:10403

Descrição Quant.: 1.200UN Vlr. Unit. R\$ 0,90
Item: 65 BROCA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTE, N. 1014 MARCA:FAVA CÓDIGO:10333

Descrição Quant.: 1.200UN Vlr. Unit. R\$ 0,90
Item: 66 BROCA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTE N. 1015 MARCA:FAVA CÓDIGO:10335

Descrição Quant.: 1.200UN Vlr. Unit. R\$ 0,90
Item: 67 BROCA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTE N. 1016 MARCA:FAVA CÓDIGO:10334

Descrição Quant.: 30CX Vlr. Unit. R\$ 5,80
Item: 68 BROCA GATES GLIDEN # 1 ,28mm MARCA:MAILLEFER CÓDIGO:13041

Descrição Quant.: 150CX Vlr. Unit. R\$ 5,80
Item: 69 BROCA GATES GLIDEN # 1 ,32mm MARCA:MAILLEFFER CÓDIGO:13041

Descrição Quant.: 30CX Vlr. Unit. R\$ 5,80
Item: 70 BROCA GATES GLIDEN # 2 ,28mm MARCA:MAILLEFER CÓDIGO:13041

Descrição Quant.: 150CX Vlr. Unit. R\$ 5,80
Item: 71 BROCA GATES GLIDEN # 2 ,32mm MARCA:MAILLEFER CÓDIGO:13041

Descrição Quant.: 30CX Vlr. Unit. R\$ 5,80
Item: 72 BROCA GATES GLIDEN # 3 ,28mm MARCA:MAILLEFER CÓDIGO:13041

Descrição Quant.: 100CX Vlr. Unit. R\$ 5,80
Item: 73 BROCA GATES GLIDEN # 3 ,32mm MARCA:MAILLEFER CÓDIGO:13041

Descrição Quant.: 100CX Vlr. Unit. R\$ 5,80
Item: 74 BROCA GATES GLIDEN # 4 ,32mm MARCA:MAILLEFER CÓDIGO:13041

Descrição Quant.: 5UN Vlr. Unit. R\$ 16,00
Item: 75 BROCA TREFINA P/ CONTRA-ÂNGULO EM AÇO CIRÚRGICO TEMPERADO 3.0 MM DIÂMETRO MARCA:DENTOFLEX CÓDIGO:10429

Descrição Quant.: 5UN Vlr. Unit. R\$ 16,00
Item: 76 BROCA TREFINA P/ CONTRA-ÂNGULO EM AÇO CIRÚRGICO TEMPERADO 4.0 MM DIÂMETRO MARCA:DENTOFLEX CÓDIGO:10430

Descrição Quant.: 5UN Vlr. Unit. R\$ 16,00
Item: 77 BROCA TREFINA P/ CONTRA-ÂNGULO EM AÇO CIRÚRGICO TEMPERADO 5.0 MM DIÂMETRO MARCA:DENTOFLEX CÓDIGO:10431

Descrição Quant.: 5UN Vlr. Unit. R\$ 16,00
Item: 78 BROCA TREFINA P/ CONTRA-ÂNGULO EM AÇO CIRÚRGICO TEMPERADO 6.0 MM DIÂMETRO MARCA:DENTOFLEX CÓDIGO:10432

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R\$ 0,90
Item: 79 BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3118 F MARCA:FAVA CÓDIGO:10322

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R\$ 0,90
Item: 80 BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3195 F MARCA:FAVA CÓDIGO:10321

Descrição Quant.: 60UN Vlr. Unit. R\$ 20,60
Item: 81 BROCAS ZEKRYA 23 MM , ALTA ROTAÇÃO MARCA:DENTSPLY CÓDIGO:10423

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R\$ 20,60
Item: 82 BROCAS ZEKRYA, 28 MM. ALTA ROTAÇÃO MARCA:DENTSPLY CÓDIGO:10424

Descrição Quant.: 60UN Vlr. Unit. R\$ 2,50
Item: 83 BRUNIDOR OVO DE POMBO Nº 29 MARCA:PRATA CÓDIGO:10250

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R\$ 4,20
Item: 84 CABO DE BISTURI Nº 3 MARCA:PRATA CÓDIGO:10271

Descrição Quant.: 150UN Vlr. Unit. R\$ 1,60
Item: 85 CABO PARA ESPELHO CLÍNICO EM AÇO INOX SESTAVADO MARCA:TRINKS CÓDIGO:10310

Descrição Quant.: 200UN Vlr. Unit. R\$ 2,50
Item: 86 CALCADOR 6335 nº1 MARCA:PRATA CÓDIGO:13042

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R\$ 2,50
Item: 87 CALCADOR 6335 nº2 MARCA:PRATA CÓDIGO:13042

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R\$ 2,50
Item: 88 CALCADOR 6332 nº2 MARCA:PRATA CÓDIGO:13042

Descrição Quant.: 20JG Vlr. Unit. R\$ 9,97
Item: 89 CALCADOR DE PAIVA (1 A 4). COM 4 UNIDADES O JOGO MARCA:TRINKS CÓDIGO:13043

Descrição Quant.: 500UN Vlr. Unit. R\$ 1,70
Item: 90 CAMPO CIRÚRGICO descartável para mesa cirúrgica(80 x 80), gramatura 50 MARCA:DESCARAPCK CÓDIGO:13044

Descrição Quant.: 500UN Vlr. Unit. R\$ 1,99
Item: 91 CAMPO CIRÚRGICO descartável para mesa cirúrgica(120 x 100), gramatura 50 MARCA: CÓDIGO MARCA:LIFETEX CÓDIGO:13044

Descrição Quant.: 500UN Vlr. Unit. R\$ 3,10
Item: 92 CAMPO CIRÚRGICO fenestrado,descartável (120 x 100), gramatura 50 MARCA:LIFETEX CÓDIGO:13044

Descrição Quant.: 15UN Vlr. Unit. R\$ 21,60
Item: 93 CÂNULA P/ ASPIRAÇÃO FRAZIER 19 CM COM DESENTUPIDOR MARCA:GOLGRAN CÓDIGO:10447

Descrição Quant.: 1.500UN Vlr. Unit. R\$ 0,74
Item: 94 CAPA DESCARTÁVEL para alta e baixa rotação, gramatura 50 MARCA:INJECTA CÓDIGO:13045

Descrição Quant.: 50FR Vlr. Unit. R\$ 5,08
Item: 95 CARIOSTÁTICO 10 ML MARCA:CARIOSTOP CÓDIGO:10001
DENTAL MED SUL ART. ODONTOL.LTDA R\$ 5,08 R\$ 254,00 1º Lugar

Descrição Quant.: 200CX Vlr. Unit. R\$ 7,98
Item: 97 CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO CAIXA COM 01 UNIDADE MARCA:HYDICAL CÓDIGO:10002

Descrição Quant.: 10CX Vlr. Unit. R\$ 14,29
Item: 98 CIMENTO ENDODONTICO Sealer 26. Caixa com 01 unidade MARCA:TECHNEW CÓDIGO:13046

Descrição Quant.: 50FR Vlr. Unit. R\$ 3,63
Item: 99 CIMENTO FOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO Frasco com 10 ml MARCA:LS CÓDIGO:10003

Descrição Quant.: 50FR Vlr. Unit. R\$ 3,63
Item: 100 CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PÓ Frasco com 24 GRAMAS



MARCA:VIGODENT

CÓDIGO:10005

Descrição Quant.: 600FR Vlr. Unit. R\$ 17,95
Item: 101 CIMENTO IONOMERO de vidro para restaurações em dentes anteriores e posteriores e forramentos, quimicamente ativado, ácido/base, radiopaco pela ação do estrôncio, pó contendo ácido poliacrílico desidratado e líquido contendo ácido poliacrílico e ácido tartárico; com rápido endurecimento, possuir biocompatibilidade, grande adesão química, baixa solubilidade, adesão em superfícies úmidas e liberação contínua de flúor. A embalagem deverá conter 10gr de pó na cor universal A3 e 8ml de líquido, colher medidora e bloco para espatulação MARCA:VITRO FILL CÓDIGO:13047

Descrição Quant.: 8UN Vlr. Unit. R\$ 36,25
Item: 102 CINZEL DE ALEXANDER 4mm, nº1 MARCA:GOLGRAN CÓDIGO:13048

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R\$ 1,50
Item: 103 COBERTURA DESCARTÁVEL para manopla do refletor, gramatura 50 MARCA:BEST FABRIL CÓDIGO:13049

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R\$ 2,50
Item: 104 CONDENSADOR DE HOLLEMBACK Nº 1 MARCA:PRATA CÓDIGO:10254

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R\$ 2,50
Item: 105 CONDENSADOR DE HOLLEMBACK Nº 2 MARCA:PRATA CÓDIGO:10255

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R\$ 2,50
Item: 106 CONDENSADOR DE HOLLEMBACK Nº 3 MARCA:PRATA CÓDIGO:10256

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R\$ 2,50
Item: 107 CONDENSADOR WARD Nº 1 MARCA:PRATA CÓDIGO:10257

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R\$ 2,50
Item: 108 CONDENSADOR WARD Nº 3 MARCA:PRATA CÓDIGO:10258

Descrição Quant.: 800BI Vlr. Unit. R\$ 1,71
Item: 109 CONDICIONADOR ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO GEL 37% BISNAGA COM 5 ML MARCA:ATAKTEC CÓDIGO:10314

Descrição Quant.: 200CX Vlr. Unit. R\$ 10,55
Item: 110 CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO B7 CAIXA COM 120 UNIDADES MARCA:DENTSPLY CÓDIGO:10284

Descrição Quant.: 200CX Vlr. Unit. R\$ 10,55
Item: 111 CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO B8 CAIXA COM 120 UNIDADES MARCA:DENTSPLY CÓDIGO:10285

Descrição Quant.: 50CX Vlr. Unit. R\$ 10,55
Item: 112 CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO X F CAIXA COM 120 UNIDADES MARCA:DENTSPLY CÓDIGO:10287

Descrição Quant.: 250CX Vlr. Unit. R\$ 10,55
Item: 113 CONE DE GUTAPERCHA 1ª SÉRIE (15 A 40) CAIXA COM 120 UNIDADES MARCA:DENTSPLY CÓDIGO:10031

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R\$ 10,55
Item: 114 CONE DE GUTA PERCHA 2 SÉRIE (45-80) CAIXA COM 120 UNIDADES MARCA:DENTSPLY CÓDIGO:10075

Descrição Quant.: 100CX Vlr. Unit. R\$ 9,80
Item: 115 CONE DE PAPEL ABSORVENTE #25. CAIXA COM 120 UNIDADES MARCA:DENTSPLY CÓDIGO:13050

Descrição Quant.: 100CX Vlr. Unit. R\$ 9,80
Item: 116 CONE DE PAPEL ABSORVENTE #30. CAIXA COM 120 UNIDADES MARCA:DENTSPLY CÓDIGO:13050

Descrição Quant.: 100CX Vlr. Unit. R\$ 9,80
Item: 117 CONE DE PAPEL ABSORVENTE #35. CAIXA COM 120 UNIDADES MARCA:DENTSPLY CÓDIGO:13050

Descrição Quant.: 100CX Vlr. Unit. R\$ 9,80
Item: 118 CONE DE PAPEL ABSORVENTE #40. CAIXA COM 120 UNIDADES

MARCA:DENTSPLY CÓDIGO:13050

Descrição Quant.: 350TB Vlr. Unit. R\$ 0,78
Item: 119 CREME DENTAL FLUORETADO ADULTO C/ 90 GR. (1500 PPM FLÚOR) MARCA:RAYMOND'S CÓDIGO:10032

Descrição Quant.: 350TB Vlr. Unit. R\$ 1,08
Item: 120 CREME DENTAL FLUORETADO INFANTIL C/ 90 GR (1100 PPM FLÚOR) MARCA:RAYMOND'S CÓDIGO:10033

Descrição Quant.: 50CX Vlr. Unit. R\$ 4,35
Item: 121 Cunha Cervical de madeira para o travamento cervical das matrizes, sem corante, polidas. Caixa com 100 unidades. MARCA:PHARMAINOX CÓDIGO:15811

Descrição Quant.: 160UN Vlr. Unit. R\$ 6,00
Item: 122 CURATIVO PARA ALVEOLITE (ALVEOLITEM) 20 GRAMAS MARCA:ALVEOLEX CÓDIGO:10380

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R\$ 3,63
Item: 123 CURETA LUCAS Nº 86 MARCA:TRINKS CÓDIGO:10270

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R\$ 24,65
Item: 124 CURETA GRACEY G5 / G6 CABO DOURADO MARCA:NEUMAR CÓDIGO:10266

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R\$ 24,65
Item: 125 CURETA GRACEY G7 / G8 CABO DOURADO MARCA:NEUMAR CÓDIGO:10267

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R\$ 24,65
Item: 126 CURETA GRACEY G 11 / G12 CABO DOURADO MARCA:NEUMAR CÓDIGO:10324

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R\$ 24,65
Item: 127 CURETA GRACEY G 13 / G14 CABO DOURADO MARCA:NEUMAR CÓDIGO:10325

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R\$ 24,65
Item: 128 CURETA MACCAL 11 / 12 CABO DOURADO MARCA:NEUMAR CÓDIGO:10263

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R\$ 24,65
Item: 129 CURETA MACCAL 13 / 14 CABO DOURADO MARCA:NEUMAR CÓDIGO:10264

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R\$ 24,65
Item: 130 CURETA MACCAL 17 / 18 CABO DOURADO MARCA:NEUMAR CÓDIGO:10265

Descrição Quant.: 12UN Vlr. Unit. R\$ 3,06
Item: 131 CURETAS LONGAS Nº 4 MARCA:TRINKS CÓDIGO:10297

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R\$ 4,06
Item: 132 CURETA MEAT N 2 MARCA:TRINKS CÓDIGO:10469

Descrição Quant.: 12UN Vlr. Unit. R\$ 14,58
Item: 133 DESCOLADOR DE MOLT N 9 18 CM MARCA:TRINKS CÓDIGO:10464

Descrição Quant.: 600L Vlr. Unit. R\$ 4,35
Item: 134 DESINFETANTE GLUTARALDEÍDO 2 % PARA 28 DIAS EMBALAGEM COM 1 LITRO MARCA:RIOQUIMICA CÓDIGO:10034

Descrição Quant.: 360FR Vlr. Unit. R\$ 14,20
Item: 135 DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO (MÍNIMO 3 ENZIMAS), NÃO CORROSIVO, BIODEGRADÁVEL, COM 1.000 ML BIODEGRADÁVEL, COM 1.000 ML MARCA:TECPON CÓDIGO:9040

Descrição Quant.: 150PC Vlr. Unit. R\$ 26,10
Item: 136 DISCO DE LIXA para polimento de resina, com abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliuretano, 1/2 polegada e nas granulações grossa, média fina e superfina. Pacote com 100 unidades MARCA:TDV CÓDIGO:13051

Descrição Quant.: 5FR Vlr. Unit. R\$ 4,00
Item: 137 EDTA 1000 ML CADA MARCA:SOUZA CÓDIGO:10035



Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R\$ 2,50
Item: 138 ESCAVADOR PARA DENTINA Nº 11.5 MARCA:TRINKS
CÓDIGO:10279

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R\$ 2,50
Item: 139 ESCAVADOR PARA DENTINA Nº 16 MARCA:TRINKS
CÓDIGO:10274

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R\$ 2,50
Item: 140 ESCAVADOR PARA DENTINA Nº 17 MARCA:TRINKS
CÓDIGO:10275

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R\$ 2,50
Item: 141 ESCAVADOR PARA DENTINA Nº 18 MARCA:TRINKS
CÓDIGO:10276

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R\$ 2,50
Item: 142 ESCAVADOR PARA DENTINA Nº 19 MARCA:TRINKS
CÓDIGO:10277

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R\$ 2,50
Item: 143 ESCAVADOR PARA DENTINA Nº 20 MARCA:TRINKS
CÓDIGO:10278

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R\$ 2,50
Item: 144 ESCAVADOR PARA DENTINA Nº 5 MARCA:TRINKS
CÓDIGO:10273

Descrição Quant.: 12.000UN Vlr. Unit. R\$ 0,30
Item: 145 ESCOVA DENTAL ADULTA MACIA COM PROTETOR DE CERDAS
MARCA:ULTRA CÓDIGO:10079

Descrição Quant.: 15.000UN Vlr. Unit. R\$ 0,24
Item: 146 ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA COM PROTETOR DE CERDAS
MARCA:JKOVACS CÓDIGO:10080

Descrição Quant.: 500UN Vlr. Unit. R\$ 0,65
Item: 147 ESCOVAS ROBSON PARA PROFILAXIA - PONTA PRETA METÁLICA
RETA MARCA:PREVEN CÓDIGO:10036

Descrição Quant.: 15UN Vlr. Unit. R\$ 2,90
Item: 148 ESCULPIDOR HOLLENBACK Nº 2 MARCA:TRINKS
CÓDIGO:10045

Descrição Quant.: 20CX Vlr. Unit. R\$ 29,00
Item: 149 ESPAÇADORES DIGITAIS A, B, C E D CAIXA COM 04 UNIDADES
MARCA:MEDIN CÓDIGO:10037

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R\$ 3,48
Item: 150 ESPÁTULA Nº 70 MARCA:TRINKS CÓDIGO:9451

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R\$ 3,48
Item: 151 ESPÁTULA Nº 72 MARCA:TRINKS CÓDIGO:10359

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R\$ 12,60
Item: 152 ESPÁTULA PARA RESINA EM TITÂNIO Nº 2 MARCA: PRIS-
MA CÓDIGO:10288

Descrição Quant.: 600UN Vlr. Unit. R\$ 1,45
Item: 153 ESPELHO BUCAL Nº 3 MARCA:PHARMAINOX CÓ-
DIGO:10392

Descrição Quant.: 3.000UN Vlr. Unit. R\$ 1,45
Item: 154 ESPELHO CLÍNICO PLANOS Nº 5 MARCA:PHARMAINOX
CÓDIGO:13052

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R\$ 15,00
Item: 155 ESPELHO DE TOUCADOR COM CABO PLÁSTICO DE TAMANHO
15 CM DE COMPRIMENTO E 10 CM DE LARGURA PARA ATIVIDADES DE
REVELAÇÃO DE PLACA BACTERIANA. MARCA:JON CÓ-
DIGO:10082

Descrição Quant.: 300CX Vlr. Unit. R\$ 58,00
Item: 156 ESPONJA HEMOSTÁTICA (CAIXA COM 50 UNIDADES)
MARCA:TECHEN CÓDIGO:10039

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R\$ 35,70
Item: 157 ESTOJO INOX 20CM X 10CM X 5CM MARCA:AÇONOX
CÓDIGO:13053

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R\$ 58,50
Item: 158 ESTOJO INOX 26 CM X 12 CM X 6 CM MARCA:FAMI-ITA
CÓDIGO:10283

Descrição Quant.: 50UN Vlr. Unit. R\$ 39,80
Item: 159 ESTOJO INÓX COM PERFURAÇÃO 20 CM X 10 CM X 5 CM
MARCA:AÇONOX CÓDIGO:10007

Descrição Quant.: 50UN Vlr. Unit. R\$ 66,00
Item: 160 ESTOJO INÓX COM PERFURAÇÃO 26 CM X 12 CM X 6 CM
MARCA:FAMI CÓDIGO:10008

Descrição Quant.: 3.500UN Vlr. Unit. R\$ 0,95
Item: 161 ESTOJO PLÁSTICO PERSONALIZADO (PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAJAÍ) PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE BUCAL,
NAS DIMENSÕES DE 20 CM X 10 CM EM MATERIAL PVC MALEÁVEL COM
BOTÃO DE PRESSÃO MARCA:ULTRA CÓDIGO:10378

Descrição Quant.: 30FR Vlr. Unit. R\$ 3,95
Item: 162 EUGENOL FRASCO COM 20 ML MARCA: BIODINÂMI-
CA CÓDIGO:10311

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R\$ 12,04
Item: 163 EVIDENCIADOR DE PLACA bacteriana com 120 pastilhas
MARCA:EVIPLAC CÓDIGO:13054

Descrição Quant.: 60UN Vlr. Unit. R\$ 5,80
Item: 164 EVIDENCIADOR DE PLACA líquida contendo 30 ml cada frasco
MARCA:EVIPLAC CÓDIGO: 13054

Descrição Quant.: 1.500CA Vlr. Unit. R\$ 14,40
Item: 165 EXTIRPA - NERVOS, C/ 10 SÉRIE DE 20 A 40 MARCA:MEDIN
CÓDIGO:10040

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R\$ 4,57
Item: 166 EXTRATOR DE TÁRTARO MACCAL 7/9 MARCA:TRINKS
CÓDIGO:10281

Descrição Quant.: 70UN Vlr. Unit. R\$ 13,10
Item: 167 FELTRO PARA TAMBOREL DE LIMAS PACOTE COM 50 UNIDADES
MARCA:ANGELLUS CÓDIGO:10339

Descrição Quant.: 20CX Vlr. Unit. R\$ 41,00
Item: 169 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES AGULHADO, CALIBRE 4-0, 75
CM DE COMPRIMENTO, AGULHA DE SECÇÃO TRIANGULAR, COM CUR-
VATURA 3/8 COM COMPRIMENTO DE 20 MM (CAIXA COM 24 ENVELOPES
) MARCA:TECHNOFIO CÓDIGO:10417

Descrição Quant.: 15CX Vlr. Unit. R\$ 15,43
Item: 170 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHAO, CALIBRE 5-0, 45CM DE
COMPRIMENTO, AGULHA DE SECÇÃO TRIANGULAR, COM CURVATURA 3/8
COM COMPRIMENTO DE 19 MM (CAIXA COM 24 ENVELOPES) MARCA:MED
GOLDMAN CÓDIGO:10406

Descrição Quant.: 20CX Vlr. Unit. R\$ 15,43
Item: 171 FIO DE SUTURA mononylon agulhado, calibre 4-0 , 45cm de comprimento,
agulha de secção triangular, com curvatura 3/8, com comprimento de 19mm; (caixa com
24 envelopes) MARCA: MED GOLDMAN CÓDIGO:13055

Descrição Quant.: 20CX Vlr. Unit. R\$ 16,47
Item: 172 FIO DE SUTURA seda preta trançada agulhado, calibre 4-0 , 45 cm de
comprimento, agulha de secção triangular , curvatura 3/8 ou 1/2 com comprimento
entre 17 e 19 mm (caixa com 24 envelopes) MARCA:LAMEDID CÓ-
DIGO:13055

Descrição Quant.: 5CX Vlr. Unit. R\$ 34,50
Item: 173 FIO DE SUTURA vicryl (poliglactina 910) 4-0 trançado , agulha de secção
triangular , 3/8 ou 1/2 , com comprimento entre 16 e 20 mm (caixa com 12 envelopes
) MARCA:BRASUTURE CÓDIGO:13055

Descrição Quant.: 200RL Vlr. Unit. R\$ 1,02
Item: 174 FIO DENTAL - C/ 100 MT MARCA:MEDFIO CÓ-



DIGO:10041

Descrição Quant.: 300CX Vlr. Unit. R\$ 15,84
Item: 175 FIO SUTURA 3.0 SEDA - AGULHADO - 45 CM - 1/2 - 1,7 CM - CX. C/ 24 MARCA:RAYTEC CÓDIGO:10042

Descrição Quant.: 500UN Vlr. Unit. R\$ 2,86
Item: 176 FIXADOR PARA RAO X 475 ML MARCA:DENTAL TEC CÓDIGO:10351

Descrição Quant.: 500FR Vlr. Unit. R\$ 2,18
Item: 177 FLÚOR GEL ACIDULADO 1,23 % C/ AÇÃO EM 1 MINUTO, NOS SABORES CEREJA, MORANGO E TUTTI-FRUTI, C/ 200 ML MARCA:DFL CÓDIGO:10043

Descrição Quant.: 3UN Vlr. Unit. R\$ 26,97
Item: 178 FÓRCEPS N° 1 INFANTIL MARCA:TRINKS CÓDIGO:10328

Descrição Quant.: 3UN Vlr. Unit. R\$ 26,97
Item: 179 FÓRCEPS INFANTIL 150 MARCA:TRINKS CÓDIGO:10440

Descrição Quant.: 3UN Vlr. Unit. R\$ 26,97
Item: 180 FÓRCEPS 151 INFANTIL MARCA:TRINKS CÓDIGO:10316

Descrição Quant.: 3UN Vlr. Unit. R\$ 26,97
Item: 181 FÓRCEPS INFANTIL 16 MARCA:TRINKS CÓDIGO:10441

Descrição Quant.: 50UN Vlr. Unit. R\$ 3,56
Item: 182 FORMOCRESOL 10 ML MARCA:MAQUIRA CÓDIGO:10044

Descrição Quant.: 10L Vlr. Unit. R\$ 7,00
Item: 183 FORMOL 10% EMBALAGEM COM 1 LITRO MARCA:RW CÓDIGO:10269

Descrição Quant.: 100PC Vlr. Unit. R\$ 8,56
Item: 184 GORRO DESCARTÁVEIS DE AMARRAR POL. PACOTE COM 100 UNIDADES MARCA:BIODONT CÓDIGO:10323

Descrição Quant.: 15UN Vlr. Unit. R\$ 7,84
Item: 185 GRAMPO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO W8A AÇO SEM CROMAGEM MARCA:PRISMA CÓDIGO:10357

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R\$ 7,84
Item: 186 GRAMPO N° 26 PARA ISOLAMENTO EM AÇO INOX NÃO CROMADO MARCA:PRISMA CÓDIGO:10293

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R\$ 7,84
Item: 187 GRAMPO N° 200 PARA ISOLAMENTO EM AÇO INOX NÃO CROMADO MARCA:PRISMA CÓDIGO:10290

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R\$ 7,84
Item: 188 GRAMPO N° 201 PARA ISOLAMENTO EM AÇO INOX NÃO CROMADO MARCA:PRISMA CÓDIGO:10291

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R\$ 7,84
Item: 189 GRAMPO N° 206 PARA ISOLAMENTO EM AÇO INOX NÃO CROMADO MARCA:PRISMA CÓDIGO:10292

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R\$ 7,84
Item: 190 GRAMPO N° 208 PARA ISOLAMENTO EM AÇO INOX NÃO CROMADO MARCA:PRISMA CÓDIGO:10294

Descrição Quant.: 15UN Vlr. Unit. R\$ 7,84
Item: 191 GRAMPO PARA ISOLAMENTO 205 AÇO INOX SEM CROMAGEM MARCA:PRISMA CÓDIGO:10371

Descrição Quant.: 15UN Vlr. Unit. R\$ 7,84
Item: 192 GRAMPO PARA ISOLAMENTO 206 AÇO INOX SEM CROMAGEM MARCA:PRISMA CÓDIGO:10372

Descrição Quant.: 15UN Vlr. Unit. R\$ 7,84
Item: 193 GRAMPO PARA ISOLAMENTO 210 AÇO INOX SEM CROMAGEM MARCA:PRISMA CÓDIGO:10373

Descrição Quant.: 15UN Vlr. Unit. R\$ 7,84
Item: 194 GRAMPO PARA ISOLAMENTO 211 AÇO INOX SEM CROMAGEM MARCA:PRISMA CÓDIGO:10374

Descrição Quant.: 15UN Vlr. Unit. R\$ 7,84
Item: 195 GRAMPO PARA ISOLAMENTO 212 AÇO INOX SEM CROMAGEM MARCA:PRISMA CÓDIGO:10365

Descrição Quant.: 250UN Vlr. Unit. R\$ 1,76
Item: 196 GRAMPO PARA REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIAS EM AÇO INOX MARCA:TECNODENT CÓDIGO:10391

Descrição Quant.: 7.800PC Vlr. Unit. R\$ 2,56
Item: 197 GUARDANAPO DE PAPEL 33cmx33cm, folha dupla - c/ 50 un, alta absorção. MARCA:ROSA CÓDIGO:13056

Descrição Quant.: 4CX Vlr. Unit. R\$ 15,23
Item: 198 HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL À BASE DE CELULOSE OXIDADA REGENERADA DE TAMANHO 5,1 CM X 7,6 CM (CAIXA COM 12 ENVELOPES) MARCA:TECHNEW CÓDIGO:10348

Descrição Quant.: 100FR Vlr. Unit. R\$ 2,77
Item: 199 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A - C/ 10 GR. MARCA:AAF CÓDIGO:10048

Descrição Quant.: 500L Vlr. Unit. R\$ 1,68
Item: 200 HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - 1 LITRO MARCA:MIYAKO CÓDIGO:10049

Descrição Quant.: 100L Vlr. Unit. R\$ 2,00
Item: 201 HIPOCLORITO DE SÓDIO 4% - 1 litro MARCA:ASFER CÓDIGO:13057

Descrição Quant.: 50FR Vlr. Unit. R\$ 7,00
Item: 202 IODOFÓRMICO C/ 10 GRAMAS MARCA:BIODINÂMICA CÓDIGO:10052

Descrição Quant.: 250KI Vlr. Unit. R\$ 18,85
Item: 203 KIT, ENDODÔNTICO (SERINGA LUER 5 ML + PONTA SUGADORA METÁLICA - CÂNULAS ASPIRADORAS N° 6 N° 10 N° 20) MARCA:KONNEN CÓDIGO:10051

Descrição Quant.: 5CX Vlr. Unit. R\$ 9,00
Item: 204 LÂMINA DE BISTURI N 12 D EM AÇO CARBONO, CX COM 100 UNIDADES MARCA:MED BLADE CÓDIGO:10388

Descrição Quant.: 12CX Vlr. Unit. R\$ 9,50
Item: 205 LÂMINA DE BISTURI N 15 C EM AÇO CARBONO, CX COM 100 UNIDADES MARCA:MED BLADE CÓDIGO:10389

Descrição Quant.: 5UN Vlr. Unit. R\$ 12,60
Item: 206 Lamparina à alcool MARCA: MASTER CÓDIGO:15814

Descrição Quant.: 180CX Vlr. Unit. R\$ 9,24
Item: 208 LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOUTO Caixa com 26 unidades 13/13cm MARCA:BIOSANI CÓDIGO:10268

Descrição Quant.: 30CX Vlr. Unit. R\$ 29,00
Item: 209 Lentulo 25mm, 1 série. Caixa com 06 unidades. MARCA:DENTSPLY CÓDIGO:15815

Descrição Quant.: 30CX Vlr. Unit. R\$ 29,00
Item: 210 Lentulo 25mm, 2 série. Caixa com 06 unidades. MARCA:DENTSPLY CÓDIGO:15817

Descrição Quant.: 15CX Vlr. Unit. R\$ 23,64
Item: 211 LIMA EXTRA SÉRIE N° 6 21 MM Caixa com 06 unidades MARCA:MAILLEFER CÓDIGO:10055

Descrição Quant.: 50UN Vlr. Unit. R\$ 16,46
Item: 212 LIMA P/ OSSO MARCA:PRATA CÓDIGO:1471

Descrição Quant.: 500FR Vlr. Unit. R\$ 46,00
Item: 213 LIMALHA DE PRATA C/ 30 GR, CORTE ULTRAFINO com alta resis-



tência inicial e final à compressão e expansão, com 70%prata,26% estanho,3% cobre e 1% zinco MARCA:DIGUDENT CÓDIGO:10054

Descrição Quant.: 400CX Vlr. Unit. R\$ 23,64
Item: 214 LIMAS FLEXOFIL 1 SÉRIE 21 MM Caixa com 06 unidades
MARCA:MAILLEFER CÓDIGO:10063

Descrição Quant.: 300CX Vlr. Unit. R\$ 23,64
Item: 215 LIMAS FLEXOFIL 1 SÉRIE 25 MM Caixa com 06 unidades
MARCA:MAILLEFER CÓDIGO:10064

Descrição Quant.: 30CX Vlr. Unit. R\$ 23,64
Item: 216 LIMAS flexofile # 15 em 21mm .Caixa com 06 unidades MARCA: MAILLEFER CÓDIGO:13058

Descrição Quant.: 50CX Vlr. Unit. R\$ 87,00
Item: 217 Limas K NiTi Flex 21mm-1º série. Caixa com 06 unidades. MARCA: MAILLEFER CÓDIGO:15816

Descrição Quant.: 50CX Vlr. Unit. R\$ 88,80
Item: 218 Limas K NiTi Flex 25mm-1º série. Caixa com06 unidades. MARCA: MAILLEFER CÓDIGO:15818

Descrição Quant.: 20CX Vlr. Unit. R\$ 37,50
Item: 219 LUVA CIRÚRGICA estéril nº 6,5 em látex,anatômica,pulverizada com pó bio-absorvível à base de milho de alta sensibilidade, caixa com 50 pares MARCA:SANRO CÓDIGO:13059

Descrição Quant.: 20CX Vlr. Unit. R\$ 37,49
Item: 220 LUVA CIRÚRGICA estéril nº 7,0 em látex,anatômica,pulverizada com pó bio-absorvível à base de milho de alta sensibilidade, caixa com 50 pares MARCA:EMBRAMAC CÓDIGO:13059

Descrição Quant.: 20CX Vlr. Unit. R\$ 37,50
Item: 221 LUVA CIRÚRGICA estéril nº 7,5 em látex,anatômica,pulverizada com pó bio-absorvível à base de milho de alta sensibilidade, caixa com 50 pares MARCA:SANRO CÓDIGO:13059

Descrição Quant.: 20CX Vlr. Unit. R\$ 37,49
Item: 222 LUVA CIRÚRGICA estéril nº 8,0 em látex,anatômica,pulverizada com pó bio-absorvível à base de milho de alta sensibilidade, caixa com 50 pares MARCA:EMBRAMAC CÓDIGO:13059

Descrição Quant.: 400UN Vlr. Unit. R\$ 15,60
Item: 223 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P SEM TALCO (HIPOALERGÊNICA) MARCA:SUPERMAX CÓDIGO:10326

Descrição Quant.: 3UN Vlr. Unit. R\$ 94,25
Item: 224 MACRO ARCADEA INFERIOR DE ADULTO EM RESINA ACRÍLICA (PARA ORIENTAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE ESCOVAÇÃO DENTÁRIA). MARCA:MEDFIO CÓDIGO:10077

Descrição Quant.: 3UN Vlr. Unit. R\$ 19,00
Item: 225 MACRO ESCOVA DENTAL (PARA ORIENTAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE ESCOVAÇÃO DENTÁRIA) MARCA:DEXPRESS CÓDIGO:10078

Descrição Quant.: 2UN Vlr. Unit. R\$ 94,25
Item: 226 MACRO MODELO DE ARCADEA INFANTIL ARTICULADO EM ACRÍLICO MARCA:MEDFIO CÓDIGO:10081

Descrição Quant.: 250UN Vlr. Unit. R\$ 1,76
Item: 227 MANDRIL PARA DISCO DE LIXA MARCA:MICRODONT CÓDIGO:10410

Descrição Quant.: 2UN Vlr. Unit. R\$ 31,90
Item: 228 MARTELO Mead 200gr MARCA:TRINKS CÓDIGO:13061

Descrição Quant.: 400CX Vlr. Unit. R\$ 4,44
Item: 229 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, ANTIALÉRGICA, HIDRO-REPELENTE, COM TRIPLA CAMADA COM FILTRO BACTERIANO COM TIRAS DE ALTA RESISTÊNCIA DE 40 CM PARA AMARRAR (CAIXA COM 50) MARCA:DESCARPACK CÓDIGO:10364

Descrição Quant.: 1.500CX Vlr. Unit. R\$ 3,79

Item: 230 MÁSCARA DESCARTÁVEL 100 % POLIPROPILENO, TRIPLA C/ CLIP NASAL, DE FILTRO BACTERIOLÓGICO 98/99%, C/ ELÁSTICO (C/ 50 UN) MARCA:EMBRAMAC CÓDIGO:10076

Descrição Quant.: 400UN Vlr. Unit. R\$ 0,85
Item: 231 MATRIZ METÁLICA DE AÇO 0.05 X 5 MM MARCA:PREVEN CÓDIGO:10319

Descrição Quant.: 400UN Vlr. Unit. R\$ 0,87
Item: 232 MATRIZ METÁLICA DE AÇO 0.05 X 7 MM MARCA:GN CÓDIGO:10320

Descrição Quant.: 35UN Vlr. Unit. R\$ 18,00
Item: 233 MAX PADDEN # 35,com 25mm MARCA:MAILLEFER CÓDIGO:13062

Descrição Quant.: 35UN Vlr. Unit. R\$ 18,00
Item: 234 MAX PADDEN # 45,com 25mm MARCA:MAILLEFER CÓDIGO:13062

Descrição Quant.: 35UN Vlr. Unit. R\$ 18,00
Item: 235 MAX PADDEN # 55,com 25mm MARCA: MAILLEFER CÓDIGO:13062

Descrição Quant.: 25UN Vlr. Unit. R\$ 18,00
Item: 236 MAX PADDEN # 70,com 25mm MARCA: MAILLEFER CÓDIGO:13062

Descrição Quant.: 300UN Vlr. Unit. R\$ 40,00
Item: 237 MERCÚRIO VIVO MARCA:K-DENT CÓDIGO:10379

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R\$ 10,78
Item: 238 ÓCULOS PARA PROTEÇÃO COM LENTE ÚNICA EM POLICARBONATO, COM HASTES AJUSTÁVEIS DIRETAMENTE NO CORPO DA LENTE. HASTES EM NYLON COM MOVIMENTO TELESCÓPICO MARCA:POMP 3M CÓDIGO:10312

Descrição Quant.: 250UN Vlr. Unit. R\$ 13,00
Item: 239 ÓLEO SPRAY PARA ALTA / BAIXA ROTAÇÃO COM BICO APLICADOR frasco com 200ml MARCA:MAQUIRA CÓDIGO:10295

Descrição Quant.: 150UN Vlr. Unit. R\$ 11,31
Item: 240 OTOSPORIN com 10 ml MARCA:FQM CÓDIGO:10360

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R\$ 2,61
Item: 241 ÓXIDO DE ZINCO P/ OBTURAÇÃO DE CANAL RADICULAR MARCA:PREVEN CÓDIGO:10085

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R\$ 78,45
Item: 242 PAPACÁRIE (PAPAINA, AZUL TOLUIDINA, CLORAMINA) MARCA:FIA CÓDIGO:10402

Descrição Quant.: 300BL Vlr. Unit. R\$ 1,15
Item: 243 PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO COM 10 25 MM X 110 MM bloco com 10 tiras, fino MARCA:PREVEN CÓDIGO:10409

Descrição Quant.: 20BO Vlr. Unit. R\$ 15,50
Item: 244 BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 60 G/M2 , 50MMX100M MARCA:HOSPFLEX CÓDIGO:16038

Descrição Quant.: 20BO Vlr. Unit. R\$ 24,90
Item: 245 Papel grau cirurgico para esterelização 60 g/m2 , 80mmX100m MARCA:VEDAMAX CÓDIGO:15819

Descrição Quant.: 20BO Vlr. Unit. R\$ 42,00
Item: 246 Papel grau cirurgico para esterelização 60 g/m2 , 150mmX 100m MARCA:HOSPFLEX CÓDIGO:15821

Descrição Quant.: 80FR Vlr. Unit. R\$ 3,43
Item: 247 PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO LIQ 20 ML MARCA:AAF CÓDIGO:10089

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R\$ 8,41
Item: 248 PASTA MAISTO MARCA:MAITOSUL CÓDIGO:10317

Descrição Quant.: 300UN Vlr. Unit. R\$ 2,90



Item: 249 PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR 90 GRAMAS
MARCA:VIGIDENT CÓDIGO:10006

Descrição Quant.: 10PC Vlr. Unit. R\$ 3,65

Item: 250 PAVIO DE ALGODÃO PARA LAMPARINA À ALCOOL COM 10 UN.
MARCA:JON CÓDIGO:10070

Descrição Quant.: 50UN Vlr. Unit. R\$ 9,86

Item: 251 PEDRA DE AFIAR DE GRANULAÇÃO FINA
MARCA:IODONTOSUL CÓDIGO:10329

Descrição Quant.: 5CX Vlr. Unit. R\$ 109,90

Item: 252 PELÍCULA DENTAL RAO X OCLUSAL C/ 25 MARCA:KODAK
CÓDIGO:10088

Descrição Quant.: 100CX Vlr. Unit. R\$ 64,28

Item: 253 PELÍCULA DENTAL RAO X PERIAPICAL ADULTO C/ 150
MARCA:PROGRAD CÓDIGO:10086

Descrição Quant.: 30CX Vlr. Unit. R\$ 85,55

Item: 254 PELÍCULA DENTAL RAO X PERIAPICAL INFANTIL C/ 100
MARCA:KODAK CÓDIGO:10087

Descrição Quant.: 6UN Vlr. Unit. R\$ 30,57

Item: 255 PERFURADOR P/ DIQUE AINSWORTH MARCA:TRINKS
CÓDIGO:10300

Descrição Quant.: 8UN Vlr. Unit. R\$ 5,70

Item: 256 PINÇA ANATÔMICA 15 CM MARCA:ABC
CÓDIGO:10442

Descrição Quant.: 12UN Vlr. Unit. R\$ 13,16

Item: 257 PINÇA BACKHAUS 13 CM MARCA:ABC CÓDIGO:10444

Descrição Quant.: 200UN Vlr. Unit. R\$ 3,60

Item: 258 PINÇA CLÍNICA Nº 17 MARCA:TRINKS CÓDIGO:10299

Descrição Quant.: 12UN Vlr. Unit. R\$ 22,91

Item: 259 PINÇA DIETRICH 15 CM MARCA:GOLGRAN
CÓDIGO:10443

Descrição Quant.: 6UN Vlr. Unit. R\$ 11,83

Item: 260 PINÇA KELLY CURVA, 14 CM, DELICADA MARCA:ABC
CÓDIGO:10395

Descrição Quant.: 6UN Vlr. Unit. R\$ 11,83

Item: 261 PINÇA KELLI RETA, 14 CM, DELICADA MARCA:ABC
CÓDIGO:10396

Descrição Quant.: 6UN Vlr. Unit. R\$ 10,50

Item: 262 PINÇA MOSQUITO CURVA 12 CM DELICADA MARCA:ABC
CÓDIGO:10445

Descrição Quant.: 6UN Vlr. Unit. R\$ 10,50

Item: 263 PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM DELICADA MARCA:ABC
CÓDIGO:10446

Descrição Quant.: 3UN Vlr. Unit. R\$ 31,04

Item: 264 PINÇA PORTA - GRAMPOS MARCA:TRINKS
CÓDIGO:10298

Descrição Quant.: 400CX Vlr. Unit. R\$ 6,02

Item: 265 PINÇEIS MICROBRUSH Caixa com 100 unidades MARCA:FGM
CÓDIGO:13063

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R\$ 2,90

Item: 266 PLACA DE VIDRO 15 X 8 CM MARCA:MEDFIO
CÓDIGO:10296

Descrição Quant.: 50UN Vlr. Unit. R\$ 2,01

Item: 267 Pó pedra pomes (embalagem com 100gr) MARCA:MAQUIRA
CÓDIGO:15822

Descrição Quant.: 600UN Vlr. Unit. R\$ 4,50

Item: 268 PONTA DE ACABAMENTO SHOFU Nº 241 em forma de lança
MARCA:JON CÓDIGO:10412

Descrição Quant.: 600UN Vlr. Unit. R\$ 4,48

Item: 269 PONTA DE ACABAMENTO SHOFU Nº 248 em forma de chama
MARCA:JON CÓDIGO:10413

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R\$ 145,00

Item: 270 PONTA ULTRASSON MODELO 10 P PARA APARELHO GNATUS
MARCA:GNATUS CÓDIGO:10473

Descrição Quant.: 250CX Vlr. Unit. R\$ 8,70

Item: 271 PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 1 SÉRIE (15 à 40). Caixa com 120
unidades MARCA:GN CÓDIGO:10336

Descrição Quant.: 2UN Vlr. Unit. R\$ 8,70

Item: 272 PORTA-AGULHA CASTRO VIEJO PONTA VÍDEA
MARCA:GOLGRAN CÓDIGO:10475

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R\$ 109,56

Item: 273 PORTA- AGULHA Crile Wood com wídia, 16cm
MARCA:QUINELATO CÓDIGO:13064

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R\$ 11,72

Item: 274 PORTA AGULHA DE MAYO 14 CM MARCA:ABC
CÓDIGO:10301

Descrição Quant.: 25UN Vlr. Unit. R\$ 25,47

Item: 275 PORTA- ALGODÃO EM INOX MARCA:FAMI
CÓDIGO:13065

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R\$ 13,66

Item: 276 PORTA-MATRIZ de aço modelo Ivory MARCA:PRISMA
CÓDIGO:13066

Descrição Quant.: 25UN Vlr. Unit. R\$ 25,79

Item: 277 PORTA-RESÍDUOS EM INOX MARCA:FAMI-ITA
CÓDIGO:13067

Descrição Quant.: 20CO Vlr. Unit. R\$ 40,50

Item: 278 POSICIONADOR DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS PARA ADULTO
autoclaváveis, conjunto com 4 posicionadores MARCA:MAQUIRA
CÓDIGO:10393

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R\$ 1,21

Item: 279 POTE DAPPIN MARCA:PREVEN CÓDIGO:10355

Descrição Quant.: 50UN Vlr. Unit. R\$ 1,21

Item: 282 PROTETOR FACIAL DE CABEÇA PARA PROFILAXIA MARCA:DX
CÓDIGO:10542

Descrição Quant.: 2UN Vlr. Unit. R\$ 35,87

Item: 283 PUNCH PARA BIPSIA DE MUCOSA ORAL EM AÇO INOX COM 2MM
DIÂMETRO MARCA:GOLGRAN CÓDIGO:10435

Descrição Quant.: 2UN Vlr. Unit. R\$ 35,87

Item: 284 PUNCH PARA BIPSIA DE MUCOSA ORAL EM AÇO INOX COM 4
MM MARCA:GOLGRAN CÓDIGO:10436

Descrição Quant.: 2UN Vlr. Unit. R\$ 35,87

Item: 285 PUNCH PARA BIPSIA DE MUCOSA ORAL EM AÇO INOX COM 6
MM DIÂMETRO MARCA:GOLGRAN CÓDIGO:10437

Descrição Quant.: 2UN Vlr. Unit. R\$ 35,87

Item: 286 PUNCH PARA BIPSIA DE MUCOSA ORAL EM AÇO INOX COM 8
MM DIÂMETRO. MARCA: GOLGRAN CÓDIGO:10438

Descrição Quant.: 2UN Vlr. Unit. R\$ 59,00

Item: 287 PUNCH PARA BIPSIA DE MUCOSA ORAL EM AÇO INOX COM 10
MM DIÂMETRO MARCA: GOLGRAN CÓDIGO:10439

Descrição Quant.: 25UN Vlr. Unit. R\$ 9,15

Item: 288 RÉGUA ENDODÔNTICA METÁLICA MARCA:PRISMA
CÓDIGO:10092

Descrição Quant.: 200FR Vlr. Unit. R\$ 9,15

Item: 289 REMOVEDOR DE MANCHAS DENTAIS LÍQUIDO 30 ML
MARCA:TARTARITE CÓDIGO:10415

Descrição Quant.: 300BI Vlr. Unit. R\$ 15,45



Item: 290 RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR A2 radiopaca, com tamanho médio das partículas de 0,5 micrômetro; que contenha cristais de bário atomizados, que possua fluorescência, que não adira ao instrumental, apresentada em seringas de 4gr. MARCA:DENTSCARE
CÓDIGO:10093

Descrição Quant.: 300BI Vlr. Unit. R\$ 15,50
Item: 291 RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR A3 radiopaca, com tamanho médio das partículas de 0,5 micrômetro; que contenha cristais de bário atomizados, que possua fluorescência, que não adira ao instrumental, apresentada em seringas de 4gr. MARCA:DENTSCARE
CÓDIGO:10097

Descrição Quant.: 300BI Vlr. Unit. R\$ 15,80
Item: 292 RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR A 3.5 radiopaca, com tamanho médio das partículas de 0,5 micrômetro; que contenha cristais de bário atomizados, que possua fluorescência, que não adira ao instrumental, apresentada em seringas de 4gr. MARCA: DENTSCARE
CÓDIGO:10098

Descrição Quant.: 300BI Vlr. Unit. R\$ 9,50
Item: 293 RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR B2, RADIOPACA, COM TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS DE 0,5 MICRÔMETRO; QUE CONTENHA CRISTAIS DE BÁRIO ATOMIZADOS, QUE POSSUA FLUORESCÊNCIA, QUE NÃO ADIRA AO INSTRUMENTAL, APRESENTADA EM SERINGAS DE 4GR MARCA: DENTSCARE
CÓDIGO:16392

Descrição Quant.: 300BI Vlr. Unit. R\$ 9,50
Item: 294 RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR C2, RADIOPACA, COM TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS DE 0,5 MICRÔMETRO; QUE CONTENHA CRISTAIS DE BÁRIO ATOMIZADOS, QUE POSSUA FLUORESCÊNCIA, QUE NÃO ADIRA AO INSTRUMENTAL, APRESENTADA EM SERINGAS DE 4GR MARCA: DENTSCARE
CÓDIGO:16393

Descrição Quant.: 350FR Vlr. Unit. R\$ 7,14
Item: 295 RESTAURADOR PROVISÓRIO SEM EUGENOL, FRASCO C/ 20 GR CONTENDO SULFATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO, ETIL METACRILATO, SULFATO DE BÁRIO MARCA:DENTAL TEC
CÓDIGO:10104

Descrição Quant.: 500FR Vlr. Unit. R\$ 2,86
Item: 296 REVELADOR P/ RAO X - C/ 475 ML MARCA:DENTAL TEC
CÓDIGO:10105

Descrição Quant.: 3.500PC Vlr. Unit. R\$ 0,71
Item: 297 ROLETES DE ALGODÃO C/ 100 UN. MARCA:BIODONT
CÓDIGO:10106

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R\$ 9,10
Item: 298 SACA BROCAS UNIVERSAL MARCA:DENTSCLER
CÓDIGO:10394

Descrição Quant.: 80CX Vlr. Unit. R\$ 13,98
Item: 299 SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL MARCA:FLUROSHIELD
CÓDIGO:10313

Descrição Quant.: 200UN Vlr. Unit. R\$ 15,50
Item: 300 SERINGA CARPULE MARCA:TRINKS
CÓDIGO:10304

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R\$ 3,63
Item: 301 SINDESMÓTOMO MARCA:TRINKS
CÓDIGO:10305

Descrição Quant.: 25FR Vlr. Unit. R\$ 2,00
Item: 302 SOLUÇÃO DE MILTON FRASCOS COM 1000 ML MARCA:ASFER
CÓDIGO:10046

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R\$ 2,00
Item: 303 SOLUÇÃO DESOXIDANTE (CROSTAS E OXIDAÇÃO) PARA MATERIAL ODONTOLÓGICO A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO 500 ML MARCA:KONNEN
CÓDIGO:10362
DENTARIA E DISTR.HOSP.P.ALEGRENSE LTA R\$ 2,00 R\$ 19.700,00
1º Lugar

Descrição Quant.: 150FR Vlr. Unit. R\$ 10,00
Item: 304 SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA 10 ML MARCA:TECHNEW
CÓDIGO:10107

Descrição Quant.: 50UN Vlr. Unit. R\$ 2,50
Item: 305 SONDA EXPLORADA N. 5 MARCA:TRINKS
CÓDIGO:10401

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R\$ 11,60
Item: 306 SPRAY PARA TESTE VITAL-50 (BUTANO, ETANOL, BENZOATO DE SÓDIO, ÁGUA E ESSÊNCIA) MARCA:MAQUIRA
CÓDIGO:10405

Descrição Quant.: 300UN Vlr. Unit. R\$ 0,95
Item: 307 SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL MARCA:MAQUIRA
CÓDIGO:10468

Descrição Quant.: 2.000PC Vlr. Unit. R\$ 1,87
Item: 308 SUGADOR DESCARTÁVEL (C/ 40 UN) MARCA:BIODONT
CÓDIGO:10108

Descrição Quant.: 500UN Vlr. Unit. R\$ 0,65
Item: 309 TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA MARCA:PREVEN
CÓDIGO:10416

Descrição Quant.: 2UN Vlr. Unit. R\$ 36,25
Item: 310 TESOURA CASTRO VIEJO MARCA:GOLGRAN
CÓDIGO:10476

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R\$ 16,50
Item: 311 TESOURA DE SPENCER 11 CM MARCA:GOLGRAN
CÓDIGO:10463

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R\$ 18,61
Item: 312 TESOURA GOLDMAN FOX CURVA 13 CM MARCA:ABC
CÓDIGO:10462

Descrição Quant.: 250UN Vlr. Unit. R\$ 7,50
Item: 313 TESOURA IRIS RETA 12 CM MARCA:MUGHAL
CÓDIGO:10306

Descrição Quant.: 12UN Vlr. Unit. R\$ 15,82
Item: 314 TESOURA METZENBAUM DELICADA CURVA , 14 CM MARCA:ABC
CÓDIGO:10375

Descrição Quant.: 400CX Vlr. Unit. R\$ 3,87
Item: 315 TIRA DE AÇO PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA COM 12 UNIDADES MARCA:PREVEN
CÓDIGO:10361

Descrição Quant.: 100CX Vlr. Unit. R\$ 4,94
Item: 316 TIRA DE LIXA DE PAPEL PARA ACABAMENTO DENTAL (150 UNIDADES) Caixa com 150 unidades MARCA:PREVEN
CÓDIGO:10363

Descrição Quant.: 300PC Vlr. Unit. R\$ 0,81
Item: 317 TIRA DE POLIÉSTER (PACOTE COM 50 UNIDADES) MARCA:PREVEN
CÓDIGO:10091

Descrição Quant.: 80FR Vlr. Unit. R\$ 3,31
Item: 318 TRICRESOL FORMALINA LIQ. - C/ 10 ML MARCA:AAF
CÓDIGO:10109

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R\$ 19,00
Item: 319 TUBO DE LÁTEX para aspiração com diâmetro de 5mm, com 1,5m de comprimento MARCA:BIOSANI
CÓDIGO:13070

Descrição Quant.: 60FR Vlr. Unit. R\$ 6,21
Item: 320 VERNIZ CAVITÁRIO C/ 10 ML MARCA:BIODINÂMICA
CÓDIGO:10133

Descrição Quant.: 150FR Vlr. Unit. R\$ 9,11
Item: 321 VERNIZ FLUORETADO PARA SENSIBILIDADE DENTINÁRIA Frasco com 10 ml MARCA:DUOFLUORIDE
CÓDIGO:10315

Descrição Quant.: 350FR Vlr. Unit. R\$ 8,99
Item: 322 ZOE LÍQUIDO C/ 10 ML MARCA:SSWHITE
CÓDIGO:10134

Descrição Quant.: 350FR Vlr. Unit. R\$ 10,30
Item: 323 ZOE PÓ - C/ 50 GR MARCA:SSWHITE
CÓDIGO:10135

VIGÊNCIA:28/09/2011.
2ª Publicação.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, COMPRAS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial nº 064/2010 - Ata do Sistema de Registro de Preços 057/2010 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender a demanda das Secretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes do Município de Itajaí, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:

Descrição Quant.: 560UN Vlr. Unit. R\$ 3,36
Item: 1 ABACAXI EM CALDA, EM LATA COM PESO DRENADO DE 450 GRAMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COMPOSTO E OBTIDO DE FRUTAS EM PEDACOS, COZIDOS EM ÁGUA E AÇÚCAR, PREPARADO COM FRUTAS LIMPAS, ISENTO DE PARASITAS, SUJIDADES E LARVAS, COM ASPECTO, COR E SABOR PRÓPRIOS. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. CÓDIGO:127 MARCA: SHELBY

Descrição Quant.: 2.475UN Vlr. Unit. R\$ 1,52
Item: 2 ACHOCOLATADO EM PÓ LATA OU POTE CONTENDO 400 GRAMAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, RICO EM VITAMINAS, CÁLCIO E FERRO. INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS, VITAMINAS, EMULSIFICANTE, LECITINA DE SÓDIO E AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. CÓDIGO:128 MARCA: APTI

Descrição Quant.: 20.471KG Vlr. Unit. R\$ 1,37
Item: 3 AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL EMBALADO EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO DE 1 QUILO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA AVISA. CÓDIGO:129 MARCA: DA BARRA

Descrição Quant.: 400UN Vlr. Unit. R\$ 0,91
Item: 4 AÇÚCAR DE BAUNILHA. EMBALAGEM COM 100 GRAMAS COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO E AROMATIZANTES. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. "CÓDIGO:130 MARCA:SS

Descrição Quant.: 121CX Vlr. Unit. R\$ 21,79
Item: 5 ADOÇANTE DIETETICO EM PÓ (SACHE)
COMPOSTO DE SACARINA SODICA E CICLAMATO DE SODIO, ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 1000 ENVELOPES DE 1 GRAMA CADA. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA."CÓDIGO:131 MARCA:FINN

Descrição Quant.: 423UN Vlr. Unit. R\$ 1,30
Item: 6 ADOÇANTE DIETETICO LÍQUIDO
COMPOSTO DE SACARINA SÓDICA E CICLAMATO DE SÓDIO. FRASCO COM 100 ML CADA. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA."CÓDIGO:132 MARCA:LOYSUCAR

Descrição Quant.: 4.027UN Vlr. Unit. R\$ 1,02
Item: 7 AMIDO DE MILHO 100% PURO
EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATOXICO OU EM CAIXA DE PAPELÃO COM PROTETOR INTERNO, DE 500 GR CADA UNIDADE. ROTULAGEM DE ACORDO COMAS NORMAS DAANVISA. CÓDIGO:133 MARCA:CONTALI

Descrição Quant.: 316KG Vlr. Unit. R\$ 5,25
Item: 8 ARROZ DOCE COM LEITE CONDENSADO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: INGREDIENTES: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ, ARROZ BRANCO, ÓLEO VEGETAL REFINADO, AMIDO DE MILHO, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, AROMA LEITE CONDENSADO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACOS DE POLIETILENO LEITOSO, ATÓXICO DE 1 KG.CÓDIGO: 134 MARCA:BOA SAFRA

Descrição Quant.: 710KG Vlr. Unit. R\$ 1,30
Item: 9 ARROZ, TIPO 1, BRANCO POLIDO, PACOTE DE 1 KG,CLASSE LONGO FINO, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, EMBALAGEM EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO TRANSPARENTE, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. CÓDIGO:135 MARCA:KIKI

Descrição Quant.: 526KG Vlr. Unit. R\$ 1,29
Item: 10 ARROZ, TIPO 1, PARBOILIZADO, PACOTE DE 01 KGCLASSE LONGO FINO, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, EMBALADO EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO TRANSPARENTE. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.CÓDIGO: 137 MARCA:KIKI

Descrição Quant.: 2.160PC Vlr. Unit. R\$ 6,15
Item: 11 ARROZ, TIPO 1, PARBOILIZADO, PACOTES DE 05 KG CLASSE LONGO FINO, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, APRESENTAR O CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS, EMBALADOS EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO TRANSPARENTE, ROTULAGEM DE ACORDO COMAS NORMAS DA ANVISA. CÓDIGO:136 MARCA:KIKI

Descrição Quant.: 2.310CX Vlr. Unit. R\$ 1,55
Item: 12 AVEIA EM FLOCOS FINOS 100% NATURAL E INTEGRAL, CAIXA CONTENDO 250 GR, COM PROTEINAS, VITAMINAS, SAIS MINEIRAIS E FIBRAS. NÃO CONTENDO COLESTEROL E AÇÚCAR, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.CÓDIGO:138 MARCA:YORKI

Descrição Quant.: 321UN Vlr. Unit. R\$ 4,20
Item: 13 AZEITONA EM CONSERVA VERDE INTEIRA, PESO LÍQUIDO DRENADO 500 GRAMAS,COM CAROÇO, IMERSA EM LÍQUIDO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA."CÓDIGO:139 MARCA:VALE FERTIL

Descrição Quant.: 285UN Vlr. Unit. R\$ 10,94
Item: 14 BETERRABA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM VIDRO COM 2 QUILOS DRENADO INGREDIENTES: BETERRABA, CODIMENTOS, ÁGUA, VINAGRE E ESPECIARIAS. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA."CÓDIGO:140 MARCA:RIO DO MORRO

Descrição Quant.: 1.768KG Vlr. Unit. R\$ 3,05
Item: 15 BISCOITO AGUA E SAL, EMBALAGEM DUPLA EM POLIETILENO ATOXICO COM PROTETOR INTERNO, PACOTE DE 1KINGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, EXTRATO DE MALTE, SAL, ACUCAR INVERTIDO, AMIDO DE MILHO, FERMENTO BIOLÓGICO, ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA, BICARBONATO DE SODIO E REGULADOR DE ACIDEZ. , ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. "CÓDIGO:141 MARCA:FAVILLE

Descrição Quant.: 3.869UN Vlr. Unit. R\$ 1,50
Item: 16 BISCOITO AMANTEIGADO DE LEITE, EMBALAGEM DUPLA ADEQUADA PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS COM 400 GRAMASESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VALOR NUTRICIONAL POR PORÇÃO DE 40G: MÍNIMO DE 140 CALORIAS, MÍNIMO DE 21G DE CARBOIDRATO, MÍNIMO DE 2,0G DE PROTEÍNA, MÁXIMO DE 5,0G DE GORDURAS TOTAIS, SEM COLESTEROL, MÍNIMO DE 13MG DE CÁLCIO, MÍNIMO DE 0,38MG DE FERRO E MÁXIMO DE 146MG DE SÓDIO. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA."CÓDIGO:142 MARCA:PRODASA

Descrição Quant.: 2.711UN Vlr. Unit. R\$ 2,39
Item: 17 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR DE AVEIA E MEL EMBALAGEM COM 400 GRAMASINGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AMIDO DE MILHO, FLOCOS DE AVEIA, EXTRATO DE MALTE, MEL, SORO DE LEITE EM PO, SAL, MANTEIGA, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS E AROMATIZANTES. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA CÓDIGO:143 MARCA:MABEL

Descrição Quant.: 3.070UN Vlr. Unit. R\$ 1,21
Item: 18 BISCOITO MARIA. EMBALAGEM CONTENDO 400 GRAMASESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), CONTÉM GLÚTEN, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, SORO DE LEITE, SAL E FERMENTO QUÍMICO, BICARBONATO DE AMÔNIA. EMBALAGEM ADEQUADA PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA CÓDIGO:144 MARCA:FAVILLE

Descrição Quant.: 2.851UN Vlr. Unit. R\$ 1,21
Item: 19 BISCOITO SALGADO. EMBALAGEM CONTENDO 400 GRAMAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), CONTÉM GLÚTEN, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AÇÚCAR, SAL, FERMENTO QUÍMICO BICARBONATO DE AMÔNIA. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA CÓDIGO:145 MARCA:FAVILLE

Descrição Quant.: 1.862UN Vlr. Unit. R\$ 0,80
Item: 20 BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE, PESANDO 160 GRAMAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VALOR NUTRICIONAL POR PORÇÃO DE 30 GRAMAS (TRÊS BISCOITOS): MÍNIMO DE 150 E MÁXIMO DE 160 CALORIAS,



MÍNIMO DE 18 GRAMAS DE CARBOIDRATO, MÁXIMO DE 2 GRAMAS DE PROTEÍNA, MÁXIMO DE 8 GRAMAS DE GORDURA TOTAL, MÁXIMO DE 2 GRAMAS DE GORDURA SATURADA, SEM COLESTEROL, MÍNIMO DE 0,3 MG E MÁXIMO DE 1,2 MG DE FERRO E MÍNIMO DE 35 MG E MÁXIMO DE 60 MG DE SÓDIO. A EMBALAGEM PRIMÁRIA DO PRODUTO DEVERÁ SER ATÓXICA, RESISTENTE, LACRADA, PESANDO 160 GRAMAS. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA."CÓDIGO:146 MARCA:LIANE

Descrição Quant.: 1.674UN Vlr. Unit. R\$ 1,27
Item: 21 BOLACHA SORTIDA PACOTE COM 400 GRAMAS, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA."CÓDIGO:147 MARCA:FAVILLE

Descrição Quant.: 270CX Vlr. Unit. R\$ 0,45
Item: 23 CALDO DE CARNE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL CARTÃO COM 6 UNIDADES (19 G CADA TABLETE) COMPOSTO DE SAL, AMIDO, GLUTAMATO DE MONOSSÓDICO, AÇÚCAR, ALHO, CEBOLA, GORDURA VEGETAL, EXTRATO DE CARNE BOVINA, EM TABLETE, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. CÓDIGO:149 MARCA:ETTI

Descrição Quant.: 196UN Vlr. Unit. R\$ 1,91
Item: 24 CANELA EM CASCA, EMBALAGEM COM 250 GRAMAS CONDI-MENTO EM CASCA PARA USO DE RECEITAS DOCES, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA."CÓDIGO:150 MARCA:DEVALOR

Descrição Quant.: 297UN Vlr. Unit. R\$ 3,90
Item: 25 CANELA EM PO FINA HOMOGENEA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS CANELA EM PO FINA HOMOGENEA, OBTIDA DA CASCA DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, DE COLORACAO PARDO AMARELADA OU MARROM CLARO, COM ASPECTO CHEIRO AROMATICO E SABOR PROPRIOS, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA."CÓDIGO:151 MARCA:DEVALOR

Descrição Quant.: 425UN Vlr. Unit. R\$ 0,88
Item: 26 CANJICA. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: GRUPO: MISTURADA. CLASSE: BRANCA, TIPO 01, CANJICA CRISTAL (BRANCA). COMPOSIÇÃO: MILHO BRANCO PARA CANJICA. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA."CÓDIGO:152 MARCA:ELDORADO

Descrição Quant.: 866UN Vlr. Unit. R\$ 5,99
Item: 27 CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL (ARROZ) LATA COM 400 GRAMAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PRÉ-COZIDO A BASE DE FARINHA DE ARROZ, AÇÚCAR, VITAMINAS E SAIS MINERAIS, COM GLÚTEN, REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE QUE PODERÁ ESTAR EXPRESSO NO RÓTULO OU ATRAVÉS DO CERTIFICADO DE REGISTRO. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. "CÓDIGO:153 MARCA:MUCILON

Descrição Quant.: 115CX Vlr. Unit. R\$ 0,89
Item: 28 CHA DE BOLDO, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 10 SAQUINHOS. CONSTITUIDO DE FOLHAS E CASCAS DE BOLDO, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS, TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. "CÓDIGO:154 MARCA:REAL

Descrição Quant.: 343CX Vlr. Unit. R\$ 0,88
Item: 29 CHA DE CAMOMILA, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 10 SAQUINHOS. CONSTITUIDO DE FOLHAS E CASCAS DE CAMOMILA, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS, TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. "CÓDIGO:155 MARCA:VEMAT

Descrição Quant.: 343CX Vlr. Unit. R\$ 0,73
Item: 30 CHA DE ERVA CIDREIRA, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 10 SAQUINHOS CHA DE ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE FOLHAS E CASCAS DE ERVA CIDREIRA, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE CINZA PARDACENTA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. CÓDIGO:156 MARCA:REAL

Descrição Quant.: 343CX Vlr. Unit. R\$ 0,94
Item: 31 CHA DE ERVA DOCE, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 10 SAQUINHOSCONSTITUIDO DE FOLHAS E CASCAS DE ERVA DOCE, DE

ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS, TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. "CÓDIGO:157 MARCA:VEMAT

Descrição Quant.: 290CX Vlr. Unit. R\$ 0,88
Item: 32 CHA DE ERVA MATE SABOR LIMA, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 10 SAQUINHOSCONSTITUIDO DE FOLHAS E CASCAS DE ERVA MATE E LIMA, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS, TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA."CÓDIGO:158 MARCA:VEMAT

Descrição Quant.: 225CX Vlr. Unit. R\$ 2,42
Item: 33 CHA DE FLORES E FRUTAS, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 10 SAQUINHOSCHA DE FLORES E FRUTAS, CONSTITUIDO DE HIBISCO, MACA, ROSA E FLORES DE GIRASSOL, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS, PARDACENTA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.CÓDIGO:159 MARCA:REAL

Descrição Quant.: 200CX Vlr. Unit. R\$ 0,83
Item: 34 CHA DE HORTELA, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 10 SAQUINHOS CONSTITUIDO DE FOLHAS NOVAS, BROTO, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABORPROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA."CÓDIGO:160 MARCA:REAL

Descrição Quant.: 300CX Vlr. Unit. R\$1,05
Item: 35 CHA DE MAÇÃ COM CANELA, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 10 SAQUINHOS CHA DE MAÇÃ COM CANELA, CONSTITUIDO DE FRUTOS MADUROS E CASCAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS, TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA."CÓDIGO:161 MARCA:VEMAT

Descrição Quant.: 255CX Vlr. Unit. R\$ 1,45
Item: 36 CHA DE MORANGO, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 10 SAQUINHOS CONSTITUIDO DE FRUTOS MADUROS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS, TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA."CÓDIGO:162 MARCA:LEÃO

Descrição Quant.: 300CX Vlr. Unit. R\$ 0,88
Item: 37 CHA MATE COM PESSEGO, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 10 SAQUINHOS CONSTITUIDO DE FOLHAS E CASCAS DE MATE E PESSEGO, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS,TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.CÓDIGO:163 MARCA:VEMAT

Descrição Quant.: 1.317UN Vlr. Unit. R\$ 1,00
Item: 38 CÔCO RALADO FINO, NATURAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMINIZADA EM PACOTE DE 100 GRAMAS OBTIDO ATRAVES DA DESIDRATAÇÃO DA POUPA DA FRUTA, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA."CÓDIGO:164 MARCA:QUALICOCO

Descrição Quant.: 324UN Vlr. Unit. R\$ 1,10
Item: 39 COLORAL, ASPECTO DE PO FINO, EM PACOTES DE 500 GRAMAS COR ALARANJADA, ODOR E SABOR PROPRIOS. DEVE CONTER FUBA, COM URUCUM EM PO. EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO, ATÓXICO, TRANSPARENTE E LACRADO , ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.CÓDIGO:165 MARCA:SINHA

Descrição Quant.: 335UN Vlr. Unit. R\$ 2,39
Item: 40 COMINHO PURO E MOÍDO, EMBALADO EM PACOTE COM 200 GRAMAS.INFORMAÇÃO NUTRICIONAL CALCULO 25 GR; CÁLCIO 9G; FERRO 0,65MG, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA."CÓDIGO:166 MARCA:TROPICAL



Descrição Quant.: 226UN Vlr. Unit. R\$ 3,25
Item: 41 CRAVO DA ÍNDIA. EMBALAGEM COM 200 GRAMAS
ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.CÓDIGO:167
MARCA:DEVALOR

Descrição Quant.: 260La Vlr. Unit. R\$ 8,00
Item: 42 CREME CHANTILLI PARA CONFEITARIA, POTE DE 1 LITRO
ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.CÓDIGO:168
MARCA:BONGE

Descrição Quant.: 772UN Vlr. Unit. R\$ 1,90
Item: 43 CREME DE LEITE, EMBALAGEM COM 300 GRAMAS
ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.CÓDIGO:169
MARCA:ITAMBE

Descrição Quant.: 2.895UN Vlr. Unit. R\$ 1,40
Item: 44 DOCE DE FRUTAS. POTES CONTENDO 450 GRAMAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INGREDIENTES: FRUTAS, AÇÚCAR, AMIDO
DE MILHO, ÁCIDO CÍTRICO E BENZOATO DE SÓDIO. ROTULAGEM DE
ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.CÓDIGO:170 MARCA:NATURELL

Descrição Quant.: 1.027UN Vlr. Unit. R\$ 1,37
Item: 45 DOCE DE LEITE TIPO SIMPLES, EM PASTA, EMBALAGEM COM 400
GRAMAS.COMPOSTO DE LEITE, SORO DE LEITE, GLUCOSE DE MILHO,
AMIDO DE MILHO, BICARBONATO DE SÓDIO E ACUCAR, ROTULAGEM
DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.CÓDIGO:171 MARCA:FRELLI

Descrição Quant.: 25KG Vlr. Unit. R\$ 13,75
Item: 46 EMULSIFICANTE,
COMPOSTO DE ESTABILIZANTE, MONOGLICERÍDIOS DESTILADOS, MO-
NOESTEARATO, SORBITANA E POLISORBATO. EMBALAGEM; BALDE DE 1
KG.CÓDIGO:4759 MARCA:EMUSABE

Descrição Quant.: 327UN Vlr. Unit. R\$ 5,50
Item: 47 ERVILHA VERDE EM CONSERVA, SIMPLES, ACONDICIONADA
EM LATA DE 2 QUILOS (DRENADO),INTEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO
UNIFORMES, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.
CÓDIGO:172 MARCA:QUERO

Descrição Quant.: 721UN Vlr. Unit. R\$ 2,63
Item: 48 EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM
CAIXA CARTONADA, PESANDO 1080 GRAMAS
PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATE
POR PROCESSO TECNOLÓGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS
SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS,
ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTAÇÃO, ROTULAGEM DE ACORDO COM
AS NORMAS DA ANVISA.CÓDIGO:174 MARCA:QUERO

Descrição Quant.: 2.791UN Vlr. Unit. R\$ 0,85
Item: 49 EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, EMBALAGEM CONTENDO
340 GRAMAS PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA
DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO, PREPARADO COM FRUTOS
MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTES E CORANTES
ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTAÇÃO. ROTULAGEM DE
ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.CÓDIGO:173 MARCA:STELA DORO

Descrição Quant.: 1.920KG Vlr. Unit. R\$ 1,40
Item: 50 FARINHA DE MANDIOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, CLASSE
BRANCA, TIPO 01. VALOR NUTRICIONAL POR PORÇÃO DE 50 GRAMAS:
MÍNIMO DE 164 CALORIAS, MÍNIMO DE 40 GRAMAS DE CARBOIDRATO,
MÍNIMO DE 02 GRAMAS DE FIBRA, MÍNIMO DE 30 MG DE CÁLCIO, MÍ-
NIMO DE 1 MG DE FERRO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS
DA ANVISA.CÓDIGO:175 MARCA:VASCAINA

Descrição Quant.: 336KG Vlr. Unit. R\$ 2,13
Item: 51 FARINHA DE ROSCA, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1 KG ESPE-
CIFICAÇÃO TÉCNICA: FARINHA DE PÃO TORRADO E MOÍDO À BASE DE
TRIGO, AÇÚCAR E SAL, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA
ANVISA.CÓDIGO:176 MARCA:T.VERDE

Descrição Quant.: 560PC Vlr. Unit. R\$ 4,48
Item: 52 FARINHA DE TRIGO COMUM, EMBALAGEM COM 05 KG
OBTIDA DO TRIGO MOIDO, LIMPO, DESGERMINADO, LIVRE DE FERMEN-
TACAO, PARA PÃO FRANCES, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS
DA ANVISA.CÓDIGO:177 MARCA:REALTA

Descrição Quant.: 3.340PC Vlr. Unit. R\$ 0,90
Item: 53 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 1 KG, EMBALAGEM
PLASTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATOXICO ENRIQUECIDA
COM FERRO E ACIDO FOLICO NA PROPORCAO DE 4,2 MG/100G E 150
MCG/100G RESPECTIVAMENTE, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NOR-
MAS DA ANVISA."CÓDIGO:178 MARCA:FIDALGA

Descrição Quant.: 2.365PC Vlr. Unit. R\$ 4,48
Item: 54 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, EMBALAGEM
PLASTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATOXICO ENRIQUECIDA
COM FERRO E ACIDO FOLICO NA PROPORCAO DE 4,2 MG/100G E 150
MCG/100G RESPECTIVAMENTE, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NOR-
MAS DA ANVISA."CÓDIGO:179 MARCA:REALTA

Descrição Quant.: 706UN Vlr. Unit. R\$ 5,99
Item: 55 FARINHA LÁCTEA. LATA COM 400 GRAMAS,
FONTE DE FERRO E 11 VITAMINAS. FARINHA DE TRIGO ENRIQUECI-
DA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL,
VITAMINAS E MINERAIS, SAL E AROMATIZANTE. CONTÉM GLÚTEN,
VITAMINAS: A, B, E, B1, B2, B6, PP, C, PROTEÍNAS, CÁLCIO, FERRO, SÓ-
DIO, FÓSFORO E CARBOIDRATOS. PREPARO INSTANTÂNEO (MINGAU,
VITAMINAS E FRUTAS), ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA
ANVISA."CÓDIGO:180 MARCA:NESTLÊ

Descrição Quant.: 169KG Vlr. Unit. R\$ 2,58
Item: 56 FEIJÃO BRANCO, TIPO 1, NOVO, PACOTE DE 1 KG, CONSTITUÍDO
DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%,
ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS
VARIEDADES E ESPÉCIES, REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE QUE
PODERÁ ESTAR EXPRESSO NO RÓTULO OU ATRAVÉS DO CERTIFICADO
DE REGISTRO DO PRODUTO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO
CONTENDO 1 QUILO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA
ANVISA."CÓDIGO:181 MARCA:RESERVA

Descrição Quant.: 4.867KG Vlr. Unit. R\$ 1,65
Item: 57 FEIJÃO PRETO, TIPO 1, PACOTE DE 1 KG,
ISENTO DE MATERIAS ESTRANHAS, IMPUREZAS, INSETOS VIVOS OU
MORTOS. EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATOXICO,
REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE QUE PODERÁ ESTAR EXPRESSO
NO RÓTULO OU ATRAVÉS DO CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO,
ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.CÓDIGO:182
MARCA:AZULAO

Descrição Quant.: 1.228KG Vlr. Unit. R\$ 3,04
Item: 58 FEIJÃO VERMELHO, TIPO 1, NOVO, PACOTE DE 1 KG, CONSTITUÍDO
DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%,
ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VA-
RIEDADES E ESPÉCIES. EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE.
REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE QUE PODERÁ ESTAR EXPRESSO NO
RÓTULO OU ATRAVÉS DO CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO,
ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.CÓDIGO:183
MARCA:KALDAO

Descrição Quant.: 1.485UN Vlr. Unit. R\$ 1,03
Item: 59 FERMENTO DE BOLO, LATA COM 100 GRAMAS,
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FERMENTO EM PÓ QUÍMICO. INGREDIEN-
TES: AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONO-
CÁLCIO, BICARBONATO DE SÓDIO E CARBONATO DE CÁLCIO. NÃO
CONTÉM GLÚTEN, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA
ANVISA."CÓDIGO:184 MARCA:ITAIQUARA

Descrição Quant.: 1.204UN Vlr. Unit. R\$ 2,07
Item: 60 FERMENTO DE PÃO, EMBALAGEM DE 100 GRAMAS
FERMENTO DE PÃO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FERMENTO BIOLÓGICO
INSTANTÂNEO, 100% NATURAL. EMBALAGEM A VÁCUO DE ALUMÍNIO,
ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.CÓDIGO:185
MARCA:FERMAIS

Descrição Quant.: 2.506UN Vlr. Unit. R\$ 5,80
Item: 61 FLOCOS DE CEREALIS, EMBALAGEM DE LATA COM 400 GRAMAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FLOCOS DE CEREALIS, TRIGO, CEVADA E AVEIA.
VITAMINAS: D, E, B1, B2, B6, PP, B12, C FÓSFORO, FERRO, FIBRA ALIMEN-
TAR, CARBOIDRATOS. PREPARO PARA VITAMINAS COM FRUTAS, MINGAU,
ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA."CÓDIGO:186
MARCA:NESTON

Descrição Quant.: 686UN Vlr. Unit. R\$ 0,44
Item: 62 FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, EMBALADO EM PACOTES COM 500 GRAMAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FARINHA DE MILHO FLOCADA, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9). NÃO CONTÉM GLÚTEN. PREPARO INSTANTÂNEO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA."CÓDIGO:187 MARCA:FLOCARINA

Descrição Quant.: 245KG Vlr. Unit. R\$ 0,95
Item: 63 FUBA DE PREPARO RAPIDO INSTANTANEO, PACOTE DE 1 KG, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO NA PROPORCAO DE 4,2 MG/100G E 150 MCG/100G RESPECTIVAMENTE, ISENTO DE RESIDUOS, IMPUREZAS, BOLOR E ODOR NAO CARACTERISTICOS. EMBALAGEM EM POLIETILENO, ATOXICO, TRANSPARENTE DE 1 KG, ROTULAGEM DE ACORDO COMAS NORMAS DAANVISA."CÓDIGO:188 MARCA:SINHA

Descrição Quant.: 615KG Vlr. Unit. R\$ 4,78
Item: 64 GELATINA SABOR MORANGO COM CREME DE LEITE, PACOTE 1 KG, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: INGREDIENTES: AÇÚCAR, GELATINA COMESTÍVEL, SAL REFINADO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, ESTABILIZANTE CITRATO DE SÓDIO, CORANTES ARTIFICIAIS VERMELHO BORDEAUX E AMARELO CREPÚSCULO, CREME DE LEITE EM PÓ, AMIDO MODIFICADO E AROMA NATURAL DE MORANGO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACOS DE POLIETILENO LEITOSO, ATÓXICO DE 1 KG. CÓDIGO:189 MARCA:PONTALI

Descrição Quant.: 478KG Vlr. Unit. R\$ 4,77
Item: 65 GELATINA SABOR UVA COM CREME DE LEITE, PACOTE DE 1 KG,ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: INGREDIENTES: AÇÚCAR, GELATINA COMESTÍVEL, SAL REFINADO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, ESTABILIZANTE CITRATO DE SÓDIO, CORANTES ARTIFICIAIS VERMELHO BORDEAUX , AMARELO CREPÚSCULO E AZUL INDIGOTINA, CREME DE LEITE EM PÓ, AMIDO MODIFICADO E AROMA NATURAL DE UVA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACOS DE POLIETILENO LEITOSO, ATÓXICO DE 1 KG. CÓDIGO:190 MARCA:PONTALI

Descrição Quant.: 265KG Vlr. Unit. R\$ 4,37
Item: 66 GELATINA VEGETAL, EMBALAGEM DE 1 KG ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INGREDIENTES: AÇÚCAR, GELATINA EM PÓ, ACIDULANTE (ÁCIDO FUMÁRICO), REGULADOR DE ACIDEZ (CITRATO DE SÓDIO), AROMATIZANTE E CORANTES ARTIFICIAIS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. SABORES DIVERSOS, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA"CÓDIGO:192 MARCA:CELLI

Descrição Quant.: 672UN Vlr. Unit. R\$ 4,99
Item: 68 GELEIA SABOR MORANGO, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS INFORMACÃO NUTRICIONAL CALCULO 25 GR; VALOR CALÓRICO 72 KCAL; CARBOIDRATOS 18G; PROTEÍNAS 0G; GORDURAS TOTAIS 0G; GORDURA SATURADA 0G; COLESTEROL 0G; FIBRA 0G; CÁLCIO 0G; FERRO 0,5G; SÓDIO 0MG., ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. CÓDIGO:193 MARCA:AUREA

Descrição Quant.: 467UN Vlr. Unit. R\$ 4,99
Item: 69 GELEIA SABOR UVA, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS INFORMACÃO NUTRICIONAL CALCULO 25 GR; VALOR CALÓRICO 72 KCAL; CARBOIDRATOS 18G; PROTEÍNAS 0G; GORDURAS TOTAIS 0G; GORDURA SATURADA 0G; COLESTEROL 0G; FIBRA 0G; CÁLCIO 0G; FERRO 0,5G; SÓDIO 0MG., ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. CÓDIGO:194 MARCA:AUREA

Descrição Quant.: 156CX Vlr. Unit. R\$ 73,00
Item: 70 GORDURA VEGETAL PRODUTO HOMOGÊNEO COM 100% DE LIPÍDIOS, DE CONSISTÊNCIA PLÁSTICA , COLORAÇÃO LEVEMENTE AMARELADA, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS. OBTIDO A PARTIR DE ÓLEO VEGETAL (SOJA E / OU PALMA), PARCIALMENTE HIDROGENADO, E PROTEGIDO COM ANTIOXIDANTES BHT E ÁCIDO CÍTRICO. EMBALAGEM : CAIXA COM 24 PACOTES DE 500 GR.CÓDIGO:4758 MARCA:COMEIA

Descrição Quant.: 515PC Vlr. Unit. R\$ 1,99
Item: 71 IOGURTE SABOR CÔCO, EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: IOGURTE DE CÔCO BATIDO COM POLPA DE FRUTA PARCIALMENTE DESNATADO. INGREDIENTES: LEITE, AÇÚCAR, POLPA DE CÔCO (CÔCO AROMA IDÊNTICO AO NATURAL ESPESSANTE

CARBOXIMETIKELULOSE, ACIDULANTE ACIDULÁTICO E CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO), ESPESSANTE GELATINA, AROMA NATURAL DE CÔCO E FERMENTO LÁCTEO, ROTULAGEM DE ACORDO COMAS NORMAS DA ANVISA.CÓDIGO:195 MARCA:PIA

Descrição Quant.: 555PC Vlr. Unit. R\$ 1,99
Item: 72 IOGURTE SABOR MORANGO, EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: IOGURTE DE MORANGO BATIDO COM POLPA DE FRUTA PARCIALMENTE DESNATADO. INGREDIENTES: LEITE, AÇÚCAR, POLPA DE MORANGO (MORANGO AROMA IDÊNTICO AO NATURAL ESPESSANTE CARBOXIMETIKELULOSE, ACIDULANTE ACIDULÁTICO E CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO), ESPESSANTE GELATINA, AROMA NATURAL DE MORANGO E FERMENTO LÁCTEO. COLORIDO ARTIFICIALMENTE, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. CÓDIGO:196 MARCA:PIA

Descrição Quant.: 641UN Vlr. Unit. R\$ 1,57
Item: 73 LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM COM 395 GRAMAS COMPOSICAO LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA."CÓDIGO:197 MARCA:CAMPONESA

Descrição Quant.: 256CX Vlr. Unit. R\$ 2,25
Item: 74 LEITE DE SOJA, EMBALAGEM EM CAIXA, CONTENDO 1 LITRO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INGREDIENTES: EXTRATO DE SOJA, ÁGUA, AÇÚCAR, VITAMINAS A E D, AROMATIZANTE, ESPESSANTE GOMA CARRAGENINA, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA.CÓDIGO: 198 MARCA:CHEFA

Descrição Quant.: 8.442La Vlr. Unit. R\$ 5,42
Item: 75 LEITE EM PO INTEGRAL, LATA DE 400 GRAMAS, ENRIQUECIDO COM VITAMINA A E D, SEM GLUTEM, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. CÓDIGO:199 MARCA:ELEGE

Descrição Quant.: 2.965La Vlr. Unit. R\$ 11,10
Item: 76 LEITE EM PO PARA ALIMENTAÇÃO DE LACTENTE, LATA COM 450 GRAMAS LEITE EM PO PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS A BASE DE SORO DE LEITE DESMINERALIZADO, COLEINA DE PALMA, LACTOSE, LEITE DE VACA DESNATADO, OLEOS (MÍNIMO COM CANOLA, PALMISTE E MILHO), RICO EM VITAMINAS (A, B1, B2, B6, B12, C, D, K, PP), TAURINA, SULFATO FERROSA, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTASSIO, ACIDO FOLICO, BIOTINA, PANTOTENATO DE CÁLCIO, ROTULAGEM DE ACORDO COMAS NORMAS DA ANVISA.CÓDIGO:200 MARCA:DANONI

Descrição Quant.: 28.654L Vlr. Unit. R\$ 1,52
Item: 77 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, CONTEÚDO LÍQUIDO 1.000 ML. EMBALAGEM PRIMÁRIA TETRA BRIK ASSEPTIC, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES CÓDIGO:201 MARCA:PIA

Descrição Quant.: 137UN Vlr. Unit. R\$ 6,88
Item: 78 LOURO EM FOLHA, PACOTE COM 500 GRAMAS. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.CÓDIGO:202 MARCA:B VALOR

Descrição Quant.: 2.307UN Vlr. Unit. R\$ 0,85
Item: 79 MACARRÃO DE SÊMOLA, TIPO PARAFUSO, EMBAGEM COM 500 GRAMAS INFORMACÃO NUTRICIONAL CALCULO 100G; VALOR CALÓRICO 360 KCAL; CARBOIDRATOS 76G; PROTEÍNAS 11G; GORDURAS TOTAIS 1G; GORDURA SATURADA 0G; COLESTEROL 0MG; FIBRA ALIMENTAR 2G; CÁLCIO 18MG; FERRO 1MG; SÓDIO 0MG, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.CÓDIGO:203 MARCA:PUPININI

Descrição Quant.: 3.469UN Vlr. Unit. R\$ 0,85
Item: 80 MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS, EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA DE 500 GR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VALOR NUTRICIONAL POR PORÇÃO DE 100 GRAMAS: MÁXIMO DE 350 CALORIAS, MÍNIMO DE 73 GRAMAS DE CARBOIDRATO, MÁXIMO DE 11 GRAMAS DE PROTEÍNA, MÁXIMO DE 1,0 GRAMA DE GORDURA TOTAL, SEM GORDURA SATURADA, MÁXIMO DE 50 MG DE COLESTEROL, MÍNIMO DE 3,0 GRAMAS DE FIBRA, MÍNIMO DE 17 MG DE CÁLCIO E MÍNIMO DE 4,0 MG DE FERRO. CÓDIGO:204 MARCA:PUPININI

Descrição Quant.: 1.119UN Vlr. Unit. R\$ 1,11
Item: 83 MACARRÃO TALHARIM, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VALOR NUTRICIONAL POR PORÇÃO DE 100 GRAMAS: MÍNIMO DE 350 CALORIAS, MÍNIMO DE 73 GRAMAS DE CARBOIDRATO, MÍNIMO DE 11 GRAMAS DE PROTEÍNA, MÁXIMO DE 1,0



GRAMA DE GORDURA TOTAL, SEM GORDURA SATURADA, MÁXIMO DE 50 MG DE COLESTEROL, MÍNIMO DE 3,0 GRAMAS DE FIBRA, MÍNIMO DE 17 MG DE CÁLCIO, MÍNIMO DE 4,0 MG DE FERRO E MÁXIMO DE 8,0 MG DE SÓDIO. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. CÓDIGO:207 MARCA:OGLIARI

Descrição Quant.: 227UN Vlr. Unit. R\$ 0,92

Item: 84 MACARRÃO, VITAMINADO TIPO ESPAGUETE, EMBALAGEM EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO, DE 500 GRAMAS CONTENDO FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DE SEMOLA, BETACAROTENO EQUIVALENTE A 2.000 A 4.000 UI DE VITAMINA A P/ KG. NAO DEVERA APRESENTAR BOLOR, MANCHAS OU INSETOS, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. CÓDIGO:208 MARCA:PUPININI

Descrição Quant.: 477UN Vlr. Unit. R\$ 0,91

Item: 85 MACARRÃO, VITAMINADO TIPO PARAFUSO (FUSILI) EMBALAGEM SACO DE POLIETILENO ATOXICO, 500 GRAMAS CONTENDO: FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, C/ OVOS, BETACAROTENO EQUIVALENTE A 2.000 A 4.000 UI DE VITAMINA A P/ KG. NAO DEVERA APRESENTAR BOLOR, MANCHAS OU INSETOS, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. CÓDIGO:209 MARCA:PUPININI

Descrição Quant.: 167UN Vlr. Unit. R\$ 6,24

Item: 86 MAIONESE, EMBALAGEM COM 3 KG ALIMENTO CREMOSO A BASE DE ÁGUA, ÓLEO, SAL, AMIDO MODIFICADO, OVOS PASTEURIZADOS, VINAGRE, SUCO DE LIMÃO, ESTABILIZANTES E CONSERVANTES. CÓDIGO:210 MARCA:JUREMA

Descrição Quant.: 1.407UN Vlr. Unit. R\$ 1,65

Item: 87 MARGARINA, EMBALADA EM POTES DE 500 GRAMAS COM LACRE OU TAMPA INTERNA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COM SAL, 60% DE LIPÍDIOS. GORDURAS TOTAIS 08 G, GORDURA SATURADA 03 G, SÓDIO 90 MG, VITAMINA D 0,6 MG, VITAMINA E 0,6 MG, VITAMINA A 63 MG. REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE QUE PODERÁ ESTAR EXPRESSO NO RÓTULO OU ATRAVÉS DO CERTIFICADO DE REGISTRO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. CÓDIGO: 211 MARCA:COAMO

Descrição Quant.: 545UN Vlr. Unit. R\$ 40,30

Item: 88 MARGARINA POTE COM 15 QUILOS, COM SAL, 80% DE LIPÍDIOS. REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE QUE PODERÁ ESTAR EXPRESSO NO RÓTULO OU ATRAVÉS DO CERTIFICADO DE REGISTRO. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. CÓDIGO:212 MARCA:CUKIM

Descrição Quant.: 355UN Vlr. Unit. R\$ 1,43

Item: 89 MASSA ALETRIA CABELO DE ANJO COM OVOS, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VALOR NUTRICIONAL POR PORÇÃO DE 100 GRAMAS: MÍNIMO DE 350 CALORIAS, MÍNIMO DE 73 GRAMAS DE CARBOIDRATO, MÍNIMO DE 11 GRAMAS DE PROTEÍNA, MÁXIMO DE 1,0 GRAMA DE GORDURA TOTAL, SEM GORDURA SATURADA, MÁXIMO DE 50 MG DE COLESTEROL, MÍNIMO DE 3,0 GRAMAS DE FIBRA, MÍNIMO DE 17 MG DE CÁLCIO, MÍNIMO DE 4,0 MG DE FERRO E DE SÓDIO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. CÓDIGO:213 MARCA:LIANE

Descrição Quant.: 252UN Vlr. Unit. R\$ 5,60

Item: 90 MEL DE ABELHA, EMBALADO EM POTE COM 450 GRAMAS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COR, SABOR E DENSIDADE DO MEL VARIAM CONFORME A FLORADA VISITADA PELAS ABELHAS, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. CÓDIGO:214 MARCA:IMBIARA

Descrição Quant.: 1.315UN Vlr. Unit. R\$ 5,97

Item: 91 MILHO VERDE EM CONSERVA, ACONDICIONADO EM LATA DE 2 KG (DRENADO)SIMPLES, GRÃOS INTEIROS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. CÓDIGO:215 MARCA:GOIAS VERDE

Descrição Quant.: 1.616UN Vlr. Unit. R\$ 2,00

Item: 94 MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO PARA O PREPARO DE MINGAU, CAIXA COM 200 GRAMAS,ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: A BASE DE MILHO, VITAMINAS E SAIS MINERAIS. SABORES VARIADOS: CHOCOLATE, BAUNILHA E MORANGO. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER PACOTE ATÓXICO, RESISTENTE E LACRADO, PESANDO 200 GRAMAS. CÓDIGO:218 MARCA:CREMOGEMA

Descrição Quant.: 136UN Vlr. Unit. R\$ 3,87

Item: 95 MISTURA PARA O PREPARO DE MOLHO DE TOMATE (500 GRAMAS)ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MISTURA PARA MOLHO DE TOMATE TEMPERADO COM CALDO DE CARNE ENRIQUECIDO COM FERRO. INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO, VEGETAIS DESIDRATADOS (TOMATE, BETERRABA, CEBOLA E SALSA), FARINHA DE TRIGO PRÉ-GELATINIZADA, AÇÚCAR REFINADO, SAL REFINADO, MALTODEXTRINA, MIX DE FERRO (PIROFOSFATO FÉRRICO + EXCIPLENTE Q.S.P.), EXTRATO DE CARNE BOVINA, CONDIMENTO PREPARADO SABOR CARNE E AROMA NATURAL DE ALHO. CONTÉM GLÚTEN. REGISTRO NO M.S., PACOTE COM 500 GRAMAS, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. CÓDIGO:219 MARCA:PONTALI

Descrição Quant.: 6.707UN Vlr. Unit. R\$ 2,01

Item: 96 ÓLEO DE SOJA. EMBALAGEM PET, CONTEÚDO LÍQUIDO DE 900 ML RICO EM VITAMINA E. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. CÓDIGO:220 MARCA:SOYA

Descrição Quant.: 131UN Vlr. Unit. R\$ 10,35

Item: 97 ORÉGANO EM FOLHAS SECAS, OBTIDO DE VEGETAIS GENUÍNOS, GRÃOS SÃOS E LIMPOS, DE COLORAÇÃO VERDE, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 01 KG. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. CÓDIGO:221 MARCA:SS

Descrição Quant.: 115UN Vlr. Unit. R\$ 37,70

Item: 98 PALMITOS INTEIROS EM CONSERVA, LATA COM 2 QUILOS (DRENADOS)ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. CÓDIGO:222 MARCA:QUALITA

Descrição Quant.: 391UN Vlr. Unit. R\$ 12,95

Item: 99 PEIXE ATUM LATAS DE 460 GRAMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ATUM AO NATURAL (ÁGUA E SAL), EM PEDAÇOS MIÚDOS.DEVE TER ODOR E SABOR PRÓPRIO. OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS, FÍSICO-QUÍMICOS, MICROSCÓPICOS E SENSORIAIS DEVEM ATENDER AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM PRIMÁRIA: LATAS DE 460 GRAMAS, PROVIDAS DE UMA CAMADA DE VERNIZ EPÓXI-FENÓLICO NAS PARTES INTERNA E EXTERNA DO CORPO E TAMPO DA LATA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM RÓTULO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CÓDIGO:223 MARCA:PESCADOR

Descrição Quant.: 266UN Vlr. Unit. R\$ 11,99

Item: 100 PEPINO EM CODIMENTO SUAVE, LATA COM 2 QUILOS DRENADO INGREDIENTES; PEPINO, VINAGRE (EM INFUSÃO COM ENDRO, CEBOLA, ALHO E PIMENTA), AÇÚCAR, SAL, CONDIMENTOS E CONSERVANTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. CÓDIGO:224 MARCA:RIO DO MORRO

Descrição Quant.: 595UN Vlr. Unit. R\$ 2,75

Item: 101 PESSEGO EM CALDA, COM PESO DRENADO DE 450 GRAMAS COMPOSTO E OBTIDO DE FRUTAS EM PEDAÇOS, COZIDOS EM ÁGUA E AÇÚCAR, PREPARADO COM FRUTAS LIMPAS, ISENTO DE PARASITAS, SUJIDADES E LARVAS, COM ASPECTO, COR E SABOR PRÓPRIOS, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. CÓDIGO:225 MARCA:NEUMAN

Descrição Quant.: 55KG Vlr. Unit. R\$ 10,00

Item: 102 PIMENTA DO REINO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1KG FINO, COM AUSÊNCIA DE UMIDADE, ISENTO DE SUJIDADE, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO DE 1KG, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. CÓDIGO:226 MARCA:SA FILO

Descrição Quant.: 1.015UN Vlr. Unit. R\$ 0,24

Item: 103 PO PARA PUDIM DE ABACAXI, PACOTES COM 35 GRAMAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: AMIDO DE MILHO, SAL, AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA, CORANTES. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. CÓDIGO:227 MARCA:NEILA

Descrição Quant.: 544KG Vlr. Unit. R\$ 2,48

Item: 104 PÓ PARA PUDIM DE BAUNILHA, EMBALAGEM COM 01 KG. INGREDIENTES: AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO, SAL, AROMATIZANTE (AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE BAUNILHA), CORANTES ARTIFICIAIS AMARELO TARTRAZINA E AMARELO CREPÚSCULO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. CÓDIGO:228 MARCA:PONTALI

Descrição Quant.: 765UN Vlr. Unit. R\$ 0,24

Item: 105 PO PARA PUDIM DE BAUNILHA, PACOTES COM 35



GRAMAS,ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:ACUCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO, SAL, AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA, CORANTES. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA CÓDIGO:229 MARCA:NEILAR

Descrição Quant.: 593UN Vlr. Unit. R\$ 0,24
Item: 106 PO PARA PUDIM DE CARAMELO, PACOTES COM 35 GRAMAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:ACUCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO, SAL, AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA, CORANTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA CÓDIGO:230 MARCA:NEILAR

Descrição Quant.: 627UN Vlr. Unit. R\$ 0,24
Item: 107 PO PARA PUDIM DE CHOCOLATE, PACOTES COM 35 GRAMAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:ACUCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO, SAL, AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA, CORANTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA CÓDIGO:231 MARCA:NEILAR

Descrição Quant.: 506UN Vlr. Unit. R\$ 0,24
Item: 108 PO PARA PUDIM DE COCO, PACOTES COM 35 GRAMAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:ACUCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO, SAL, AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA, CORANTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA CÓDIGO:232 MARCA:NEILAR

Descrição Quant.: 317UN Vlr. Unit. R\$ 0,24
Item: 109 PO PARA PUDIM DE MORANGO, PACOTES COM 35 GRAMAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:ACUCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO, SAL, AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA, CORANTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA CÓDIGO:233 MARCA:NEILAR

Descrição Quant.: 105KG Vlr. Unit. R\$ 4,75
Item: 110 PÓ SEM LEITE PARA O PREPARO DE FRAPÊ DE FRUTAS, EMBALAGEM DE 01 KG ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: INGREDIENTES: AÇÚCAR, MALTO DEXTRINA, ESPESANTE, MAÇÃ DESIDRATADA EM FLOCOS E BANANA DESIDRATADA EM FLOCOS, SAL, AROMA NATURAL DE FRUTAS, CORANTE NATURAL CARMIM E URUCUM. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACOS DE POLIETILENO LEITOSO, ATÓXICO DE 1 KG. CÓDIGO:234 MARCA:BOA SAFRA

Descrição Quant.: 2.106L Vlr. Unit. R\$ 3,50
Item: 111 PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE LARANJA CONCENTRADO, EMBALAGEM COM 1 LITRO, SUCO CONCENTRADO DE LARANJA, ÓLEOS ESSENCIAIS, ACIDULANTE, AÇÚCAR, ADOÇADO. REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE QUE PODERÁ ESTAR EXPRESSO NO RÓTULO OU ATRAVÉS DO CERTIFICADO DE REGISTRO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA CÓDIGO:235 MARCA:CELECTA

Descrição Quant.: 2.076L Vlr. Unit. R\$ 3,44
Item: 112 PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE UVA CONCENTRADO, EMBALAGEM COM 1 LITRO, ÓLEOS ESSENCIAIS, ACIDULANTE, AÇÚCAR, ADOÇADO. REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE QUE PODERÁ ESTAR EXPRESSO NO RÓTULO OU ATRAVÉS DO CERTIFICADO DE REGISTRO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA CÓDIGO:236 MARCA:CELECTA

Descrição Quant.: 676UN Vlr. Unit. R\$ 2,34
Item: 113 REFRIGERANTE COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, CONTENDO 2 LITROS, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR, SENDO PERMITIDO ADICAO DE CARAMELO E DE ESSENCIAS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET COM TAMPA DE ROSCA, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.CÓDIGO:237 MARCA:SKIN

Descrição Quant.: 676UN Vlr. Unit. R\$ 2,34
Item: 114 REFRIGERANTE COMPOSTO DE EXTRATO DE GUARANA, CONTENDO 2 LITROS. AGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SENDO PERMITIDO 0,02G A 0,2G DE EXTRATO DE SEMENTE DE GUARANA, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET COM TAMPA DE ROSCA, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.CÓDIGO:238 MARCA:SKIN

Descrição Quant.: 695UN Vlr. Unit. R\$ 1,33
Item: 115 SAGU, CLASSE PÉROLA, TIPO 01, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS CONTÉM FIBRA ALIMENTAR MENOS QUE 01 GRAMA, CÁLCIO E FERRO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.CÓDIGO:240 MARCA:PRATA

Descrição Quant.: 936UN Vlr. Unit. R\$ 3,49
Item: 116 SAGÚ SABOR MORANGO EMBALAGEM 500 GRAMAS DE SAGÚ

E 500 GRAMAS DE MISTURA EM PÓ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: INGREDIENTES: SAGÚ: FÉCULA DE MANDIOCA (FORMATO PÉROLA). NÃO CONTÉM GLÚTEN. PÓ: AÇÚCAR, MALTO DEXTRINA, SAL, ÁCIDO CÍTRICO, FLOCOS DE MORANGO DESIDRATADO, CORANTE ARTIFICIAL AMARELO CREPÚSCULO, VERMELHO BORDEAUX E AROMA NATURAL DE MORANGO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACOS DE POLIETILENO LEITOSO, ATÓXICO DE 500 G DE SAGÚ E 500 G DE MISTURA EM PÓ. A ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.CÓDIGO:239 MARCA:BRETZKAE

Descrição Quant.: 2.776KG Vlr. Unit. R\$ 0,60
Item: 117 SAL REFINADO, IODADO, ESPECIAL, PACOTE DE 1 KG NAO DEVERÁ APRESENTAR SUJIDADE E MISTURAS INADEQUADAS, UMIDADE MAXIMA DE 0,2%. EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE E ATOXICO DE 1 KG. REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE. ROTULAGEM DE ACORDO COMAS NORMAS DAANVISA.CÓDIGO:241 MARCA:MARLIN

Descrição Quant.: 2.428UN Vlr. Unit. R\$ 2,69
Item: 118 SARDINHA EM OLEO COMESTÍVEL EMBALAGEM DE 250 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. AS LATAS NAO PODEM ESTAR AMASSADAS, ENFERRUJADAS, OU ESTUFADAS. REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE E FISCALIZADO PELO SIF.CÓDIGO:242 MARCA:G.COSTA

Descrição Quant.: 1.006L Vlr. Unit. R\$ 3,52
Item: 119 SUCO CONCENTRADO DE LARANJA - JÁ VEM ADOÇADO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 01 LITRO. DILUIÇÃO EXIGIDA DE 01 LITRO DE SUCO PARA 07 LITROS DE ÁGUA. EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 LITROS. REGISTRONO ÓRGÃO COMPENTENTE,QUE PODERÁ ESTAR EXPRESSO NO RÓTULO OU ATRAVÉS DO CERTIFICADO DE REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ TER A DATA DE FABRICAÇÃO ANTERIOR A 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA.CÓDIGO:2644 MARCA:CELECTA

Descrição Quant.: 456L Vlr. Unit. R\$ 2,31
Item: 120 SUCO SABOR ABACAXI, EMBALAGEM DE 1 LITRO TETRA BRIK ASEPTIC COM TAMPA ABRE-FECHA. REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE QUE PODERÁ ESTAR EXPRESSO NO RÓTULO OU ATRAVÉS DO CERTIFICADO DE REGISTRO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA CÓDIGO:243 MARCA:ROSSONI

Descrição Quant.: 272L Vlr. Unit. R\$ 2,31
Item: 121 SUCO SABOR LIMÃO, EMBALAGEM DE 1 LITRO TETRA BRIK ASEPTIC COM TAMPA ABRE-FECHA.REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE QUE PODERÁ ESTAR EXPRESSO NO RÓTULO OU ATRAVÉS DO CERTIFICADO DE REGISTRO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA CÓDIGO:244 MARCA:ROSSONI

Descrição Quant.: 482L Vlr. Unit. R\$ 2,31
Item: 122 SUCO SABOR PÊSSEGO, EMBALAGEM DE 1 LITRO TETRA BRIK ASEPTIC COM TAMPA ABRE-FECHA.REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE QUE PODERÁ ESTAR EXPRESSO NO RÓTULO OU ATRAVÉS DO CERTIFICADO DE REGISTRO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA CÓDIGO:245 MARCA:ROSSONI

Descrição Quant.: 522L Vlr. Unit. R\$ 2,31
Item: 123 SUCO SABOR UVA, EMBALAGEM DE 1 LITRO TETRA BRIK ASEPTIC COM TAMPA ABRE-FECHA. REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE QUE PODERÁ ESTAR EXPRESSO NO RÓTULO OU ATRAVÉS DO CERTIFICADO DE REGISTRO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA CÓDIGO:246 MARCA:ROSSONI

Descrição Quant.: 726KG Vlr. Unit. R\$ 4,68
Item: 124 SUCRILHO, ORIGINAL, FLOCOS DE MILHO COMAÇÚCAR, EMBALAGEM EM PACOTE CONTENDO 1 KG INGREDIENTES: MILHO, AÇÚCAR, SAL, EXTRATO DE MALTE, ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C), ÓXIDO DE ZINCO, NIACINAMIDA, FERRO REDUZIDO, PALMITATO DE RETINOL (VITAMINA A), CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6), B12, B1, ÁCIDO FÓLICO (COMPLEXO B). CONTÉM GLÚTEN, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.CÓDIGO:247 MARCA:ALCA FOODS

Descrição Quant.: 293UN Vlr. Unit. R\$ 0,70
Item: 125 TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA, EMBALAGEM COM 300 GRAMAS (SAL, PIMENTA, ALHO, CEBOLA) ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.CÓDIGO:248 MARCA:PREDILETO



Descrição Quant.: 354UN Vlr. Unit. R\$ 0,70
Item: 126 TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA, EMBALAGEM COM 300 GRAMAS(SAL, ALHO, CEBOLA) ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.CÓDIGO:249 MARCA:PREDILETO

Descrição Quant.: 1.046La Vlr. Unit. R\$0,66
Item: 127 VINAGRE DE ALCOOL, EMBALAGEM EM GARRAFA PLASTICA DE 01 LITRO ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. CÓDIGO:250 MARCA:HEINIG

Descrição Quant.: 105KG Vlr. Unit. R\$ 6,29
Item: 128 VITAMINA DE LEITE CONDENSADO COM FRUTAS, PACOTE DE 1 KG ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: INGREDIENTES: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ, AVEIA EM FLOCOS, ÓLEO VEGETAL REFINADO, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, ESPESANTE CELULOSE, FLOCOS DE BANANA E FLOCOS DE MORANGO, SAL, AROMA NATURAL SALADA DE FRUTAS, CORANTE NATURAL URUCUM. CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACOS DE POLIETILENO LEITOSO, ATÓXICO DE 1 KG CÓDIGO:251 MARCA:PONTALI

Descrição Quant.: 506UN Vlr. Unit. R\$ 2,55
Item: 129 XAROPE DIVERSOS SABORES EMBALAGEM COM 910ML ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.CÓDIGO:252 MARCA:CELLI

VIGÊNCIA:23/08/2011.
3ª Publicação.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial nº 049/2011 - Ata do Sistema de Registro de Preços 026/2011 – AQUISIÇÃO DE AREIA para atender a demanda das Secretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes do Município de Itajaí, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:

Descrição Quant.: 1.050M³ Vlr. Unit. R\$ 26,00
Item: 1 AREIA GROSSA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
- TEOR DE CLORETO MENOR QUE 0,1 %
- TEOR DE MATÉRIA ORGÂNICA INFERIOR A 300 PPM
- TORRÕES DE ARGILA MENORES QUE 2%
- TEOR DE MATERIAL PULVERULENTO INFERIOR A 1,0%
- COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DA AREIA MÉDIA SITUADA NA ZONA 4 - TABELA 1 NBR 7211/1983.
OBS. TODO O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE SECO, E A AFERIÇÃO DAS QUANTIDADES SE DARÁ POR VOLUME MEDIDO A CADA CAMINHÃO ANTES DA DESCARGA. CÓDIGO:3598

Descrição Quant.: 8.500M³ Vlr. Unit. R\$ 24,40
Item: 2 AREIA MÉDIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
- TEOR DE CLORETO MENOR QUE 0,1 %
- TEOR DE MATÉRIA ORGÂNICA INFERIOR A 300 PPM
- TORRÕES DE ARGILA MENORES QUE 2%
- TEOR DE MATERIAL PULVERULENTO INFERIOR A 1,0%
- COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DA AREIA MÉDIA SITUADA NA ZONA 3 - TABELA 1 NBR 7211/1983.
OBS. TODO O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE SECO, E A AFERIÇÃO DAS QUANTIDADES SE DARÁ POR VOLUME MEDIDO A CADA CAMINHÃO ANTES DA DESCARGA. . CÓDIGO:3599

Descrição Quant.: 1.050M³ Vlr. Unit. R\$ 27,40
Item: 3 AREIA FINA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
- TEOR DE CLORETO MENOR QUE 0,1 %
- TEOR DE MATÉRIA ORGÂNICA INFERIOR A 300 PPM
- TORRÕES DE ARGILA MENORES QUE 2%
- TEOR DE MATERIAL PULVERULENTO INFERIOR A 1,0%
- COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DA AREIA MÉDIA SITUADA NA ZONA 2 - TABELA 1 NBR 7211/1983.
OBS. TODO O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE SECO, E A AFERIÇÃO DAS QUANTIDADES SE DARÁ POR VOLUME MEDIDO A CADA CAMINHÃO ANTES DA DESCARGA. . CÓDIGO:2716

VIGÊNCIA: 05/04/2012
1ª Publicação.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial nº 066/2011 - Ata do Sistema de Registro de Preços 042/2011 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEMÁFOROS para atender a demanda das Secretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes do Município de Itajaí, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:

Descrição Quant.: 50MT
Vlr. Unit. R\$ 4,00
Item: 1 CINTA DE AÇO INOX MARCA:PIRACEMA CÓDIGO:17326

Descrição Quant.: 5MT
Vlr. Unit. R\$ 210,00
Item: 2 CANO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO 1 POLEGADA MARCA:CARBINOX CÓDIGO:2237

Descrição Quant.: 15PÇ
Vlr. Unit. R\$ 3,00
Item: 3 LUVA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO 1 POLEGADA MARCA:CARBINOX CÓDIGO:2238

Descrição Quant.: 15PÇ
Vlr. Unit. R\$ 8,80
Item: 4 CURVA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO 1 POLEGADA 90º MARCA:INDECK CÓDIGO:2239

Descrição Quant.: 15PÇ
Vlr. Unit. R\$ 3,95
Item: 5 CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 1" 180º MARCA:CARBINOX CÓDIGO:2219

Descrição Quant.: 200PÇ
Vlr. Unit. R\$ 12,00
Item: 6 LENTE POLICARBONATO 200MM VEMELHA PARA GRUPO FOCAL MARCA:CB CÓDIGO:2220

Descrição Quant.: 100PÇ
Vlr. Unit. R\$ 12,00
Item: 7 LENTE POLICARBONATO 200MM AMARELHA PARA GRUPO FOCAL MARCA:CB CÓDIGO:2221

Descrição Quant.: 100Pc
Vlr. Unit. R\$ 12,00
Item: 8 LENTE POLICARBONATO 200MM VERDE PARA GRUPO FOCAL MARCA:CB CÓDIGO:2222

Descrição Quant.: 100PÇ
Vlr. Unit. R\$ 1,52
Item: 9 FUSÍVEIS 1-5-10-15-20 MARCA:G20 CÓDIGO:17327

Descrição Quant.: 400PÇ
Vlr. Unit. R\$ 6,00
Item: 10 BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE LENTE 200 MM MARCA:CB CÓDIGO:2223



Descrição Quant.: 10PÇ
Vlr. Unit. R\$ 281,60
Item: 11 ANTEPARO EM FIBRA PARA GRUPO FOCAL TIPO PINTURA PRETA COM TARJA BRANCA MARCA:G20 CÓDIGO:17328

Descrição Quant.: 10PÇ
Vlr. Unit. R\$ 31,00
Item: 12 SUPORTE PÁ COM PARAFUSO PARA MONTAGEM DE GRUPO FOCAL TIPO T MARCA:FOKUS CÓDIGO:2242

Descrição Quant.: 10PÇ
Vlr. Unit. R\$ 52,00
Item: 13 ABRAÇADEIRA PARA GRUPO FOCAL TIPO T 101 MM MARCA: FOKUS CÓDIGO:2244

Descrição Quant.: 10PÇ
Vlr. Unit. R\$ 52,00
Item: 14 SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE GRUPO FOCAL REPETIDOR OU PEDESTRE 88 MM MARCA: FOKUS CÓDIGO:2245

Descrição Quant.: 10PÇ
Vlr. Unit. R\$ 53,00
Item: 15 SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE GRUPO FOCAL REPETIDOR OU PEDESTRE 114 MM MARCA: FOKUS CÓDIGO:2246

Descrição Quant.: 5PÇ
Vlr. Unit. R\$ 464,00
Item: 16 PEDESTAL DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, 114,30 MM DE DIAMETRO, 3,75MM DE ESPESSURA DE PAREDE, 2 METROS DE COMPRIMENTO, COM CURVA DE 4" /90° FICA NA ALTURA DE 1,30 METROS PARA TUBULAÇÃO, MESA PARA FIXAÇÃO DE CONTROLADOR 38 CM X 22 CM, 4,5 MM ESPESSURA DE PAREDE. A GALVANIZAÇÃO A FOGO DEVERÁ SER FEITA APÓS CONFEÇÃO DA MESMA. MARCA:INDECK CÓDIGO:17329

Descrição Quant.: 1.000PÇ
Vlr. Unit. R\$ 9,22
Item: 17 LÂMPADA 100 W INCANDESCENTE MARTELADA MARCA:OSRAM CÓDIGO:2248

Descrição Quant.: 1.000PÇ
Vlr. Unit. R\$ 4,38
Item: 18 LÂMPADA 60 W INCANDESCENTE MARTELADA MARCA:EMPALUX CÓDIGO:2249

Descrição Quant.: 50PÇ
Vlr. Unit. R\$ 8,10
Item: 19 SOQUETE PARA LÂMAPADA E 27 MARCA:IIIÉ CÓDIGO:2250

Descrição Quant.: 50PÇ
Vlr. Unit. R\$ 28,00
Item: 20 REFLETORES MARCA:TSIM CÓDIGO:2224

Descrição Quant.: 20PÇ
Vlr. Unit. R\$ 38,00
Item: 21 Pestana para grupo focal MARCA:CB CÓDIGO:2225

Descrição Quant.: 100PÇ
Vlr. Unit. R\$ 140,00
Item: 22 BOLACHAS EM LED VERMELHAS MARCA:CB CÓDIGO:17330

Descrição Quant.: 100PÇ
Vlr. Unit. R\$ 140,00
Item: 23 BOLACHAS EM LED AMARELAS MARCA:CB CÓDIGO:17331

Descrição Quant.: 100PÇ
Vlr. Unit. R\$ 136,00
Item: 24 BOLACHAS EM LED VERDES MARCA:CB CÓDIGO:17332

Descrição Quant.: 20PÇ
Vlr. Unit. R\$ 28,00
Item: 25 MÁSCARA PARA GRUPO FOCAL MARCA: FOKUS CÓDIGO:2226

Descrição Quant.: 5PÇ
Vlr. Unit. R\$ 1.900,00
Item: 26 COLUNA COMPOSTA CÔNICA OCTOGONAL, COM BRAÇO PROJETADO PARA SUSTENTAÇÃO DE SEMÁFORO MARCA:SINALPAVI CÓDIGO:17333

Descrição Quant.: 5PÇ
Vlr. Unit. R\$ 690,00
Item: 27 COLUNA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO (PARA REPETIDOR OU PEDESTRE) MARCA: FOKUS CÓDIGO:2252

Descrição Quant.: 5PÇ
Vlr. Unit. R\$ 1.500,00
Item: 28 BRAÇO PROJETADO PARA COLUNA CÔNICA MARCA:SINALPAVI CÓDIGO:17334

Descrição Quant.: 5PÇ
Vlr. Unit. R\$ 931,00
Item: 29 GRUPO FOCAL TIPO T 200MM CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM ANTEPARO E PESTANAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO, LÂMPADAS DE FILAMENTO REFORÇADO E BRAÇADEIRA DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM PARAFUSO DE INOX MARCA: FOKUS CÓDIGO:2254

Descrição Quant.: 5PÇ
Vlr. Unit. R\$ 500,00
Item: 30 GRUPO FOCAL TIPO REPETIDOR 200MM CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PESTANA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, LÂMPADAS DE FILAMENTO REFORÇADO E BRAÇADEIRA DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM PARAFUSO DE INOX MARCA: FOKUS CÓDIGO:2227

Descrição Quant.: 5PÇ
Vlr. Unit. R\$ 5.563,00
Item: 31 GRUPO FOCAL TIPO GRADATIVAMENTE 13 MÓDULOS (LED) MARCA: FOKUS CÓDIGO:17335

Descrição Quant.: 5PÇ
Vlr. Unit. R\$ 4.330,00
Item: 32 GRUPO FOCAL TIPO GRADATIVAMENTE COM INFORMAÇÃO AUXILIAR DE TEMPO EM LED. MARCA: FOKUS CÓDIGO:17341



Descrição Quant.: 5PÇ
Vlr. Unit. R\$ 900,00
Item: 33 GRUPO FOCAL TIPO PEDESTRE 200 MM, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM PESTANA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, LAMPADAS DE FILAMENTO REOFRÇADO E BRAÇADEIRA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, COM PARAFUSO DE INOX EM LED TEMPORIZADOR MARCA:CB CÓDIGO:17336

Descrição Quant.: 500MT
Vlr. Unit. R\$ 4,95
Item: 34 CABO PP 4X1,5MM MARCA:REIPLÁS CÓDIGO:2256

Descrição Quant.: 500MT
Vlr. Unit. R\$ 3,30
Item: 35 CABO PP 3X1,5MM MARCA:REIPLÁS CÓDIGO:2257

Descrição Quant.: 500MT
Vlr. Unit. R\$ 1,98
Item: 36 CABO PP 2X1,0MM MARCA:REIPLÁS CÓDIGO:2258

Descrição Quant.: 1.000MT
Vlr. Unit. R\$ 9,75
Item: 37 CABO CCE ASF - APL 50X10 P AÉREO MARCA:FURUKAWA CÓDIGO:2259

Descrição Quant.: 1.000MT
Vlr. Unit. R\$ 10,80
Item: 38 CABO CCE - APL - 50X04P (SUBTERRÂNEO) MARCA:COOPERSALTO CÓDIGO:17337

Descrição Quant.: 3PÇ
Vlr. Unit. R\$ 2.080,00
Item: 39 PLACA ELETRÔNICA MCP TIIS MARCA:G20 CÓDIGO:17338

Descrição Quant.: 3PÇ
Vlr. Unit. R\$ 2.376,80
Item: 40 PLACA ELETRÔNICA MCP IIIS (SANDUICHE) MARCA:G20 CÓDIGO:17339

Descrição Quant.: 3PÇ
Vlr. Unit. R\$ 984,80
Item: 41 CARTÃO DETECTOR PARA CONTROLADOR DP 40-4 OU 8 (DATAPROM) MARCA: DATAPROM CÓDIGO:2229

Descrição Quant.: 3PÇ
Vlr. Unit. R\$ 1.400,00
Item: 42 CARTÃO DE COMUNICAÇÃO PARA CONTROLADOR DP 40-4 OU 8 (DATAPROM) MARCA: DATAPROM CÓDIGO:2230

Descrição Quant.: 3PÇ
Vlr. Unit. R\$ 2.048,00

Item: 43 CARTÃO CPU PARA CONTROLADOR DP 40-4 OU 8 (DATAPROM) MARCA: DATAPROM CÓDIGO:2231

Descrição Quant.: 3PÇ
Vlr. Unit. R\$ 680,00
Item: 44 CARTÃO FONTE PARA CONTROLADOR DP 40-4 OU 8 (DATAPROM) MARCA: DATAPROM CÓDIGO:2232

Descrição Quant.: 3PÇ
Vlr. Unit. R\$ 1.912,00
Item: 45 CARTÃO DE POTÊNCIA PARA CONTROLADOR DP 40-4 OU 8 GRADATIVO (DATAPROM) MARCA: DATAPROM CÓDIGO:2233

Descrição Quant.: 3PÇ
Vlr. Unit. R\$ 760,00
Item: 46 CARTÃO DE POTÊNCIA PARA CONTROLADOR DP 40-4 OU 8 (DATAPROM) MARCA: DATAPROM CÓDIGO:2234

Descrição Quant.: 3PÇ
Vlr. Unit. R\$ 989,00
Item: 47 MÓDULO DE POTENCIA CD 200 DIGICON MARCA:DIGICON CÓDIGO:2263

Descrição Quant.: 3PÇ
Vlr. Unit. R\$ 1.441,60
Item: 48 MÓDULO LÓGICO CD 200 DIGICON MARCA: DIGICON CÓDIGO:2264

Descrição Quant.: 3PÇ
Vlr. Unit. R\$ 719,20
Item: 49 MÓDULO ELETRÔNICO MODELO JDJ GRADATIVO MARCA: DIGICON CÓDIGO:2265

Descrição Quant.: 2PÇ
Vlr. Unit. R\$ 5.563,00
Item: 50 GRUPO FOCAL TIPO GRADATIVAMENTE DIODOS EMISSORES DE LUZ (LEDs) MARCA:FOKUS CÓDIGO:2255

Descrição Quant.: 2PÇ
Vlr. Unit. R\$ 6.931,00
Item: 51 CONTROLADOR ELETRÔNICO (08 FASES), MULTI-PLANOS PARA SEMÁFORO CONVENCIONAL COMPATÍVEL COM EXISTENTE NA REDE.



MARCA:DIGICON CÓDIGO:17340

Descrição Quant.: 2PÇ
Vlr. Unit. R\$ 10.500,00

Item: 52 CONTROLADOR ELETRÔNICO 8 FASES MULTIPLANOS PARA SEMÁFORO CONVENCIONAL (DATAPROM) MARCA:DATAPROM CÓDIGO:2236

Descrição Quant.: 2PÇ
Vlr. Unit. R\$ 6.931,00

Item: 53 CONTROLADOR ELETRÔNICO 8 FASES MULTIPLANOS PARA SEMÁFORO CONVENCIONAL (DIGICON) MARCA:DIGICON CÓDIGO:2267

VIGÊNCIA: 04/05/2012

1ª Publicação.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial nº 066/2011 - Ata do Sistema de Registro de Preços 042/2011 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEMÁFOROS para atender a demanda das Secretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes do Município de Itajaí, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:

Descrição Quant.: 50MT
Vlr. Unit. R\$ 4,00

Item: 1 CINTA DE AÇO INOX MARCA:PIRACEMA CÓDIGO:17326

Descrição Quant.: 5MT
Vlr. Unit. R\$ 210,00

Item: 2 CANO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO 1 POLEGADA MARCA:CARBINOX CÓDIGO:2237

Descrição Quant.: 15PÇ
Vlr. Unit. R\$ 3,00

Item: 3 LUVA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO 1 POLEGADA MARCA:CARBINOX CÓDIGO:2238

Descrição Quant.: 15PÇ
Vlr. Unit. R\$ 8,80

Item: 4 CURVA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO 1 POLEGADA 90º MARCA:INDECK CÓDIGO:2239

Descrição Quant.: 15PÇ
Vlr. Unit. R\$ 3,95

Item: 5 CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 1" 180º MARCA:CARBINOX CÓDIGO:2219

Descrição Quant.: 200PÇ
Vlr. Unit. R\$ 12,00

Item: 6 LENTE POLICARBONATO 200MM VEMELHA PARA GRUPO FOCAL MARCA:CB CÓDIGO:2220

Descrição Quant.: 100PÇ
Vlr. Unit. R\$ 12,00

Item: 7 LENTE POLICARBONATO 200MM AMARELHA PARA GRUPO FOCAL MARCA:CB CÓDIGO:2221

Descrição Quant.: 100Pc
Vlr. Unit. R\$ 12,00

Item: 8 LENTE POLICARBONATO 200MM VERDE PARA GRUPO FOCAL MARCA:CB CÓDIGO:2222

Descrição Quant.: 100PÇ
Vlr. Unit. R\$ 1,52

Item: 9 FUSÍVEIS 1-5-10-15-20 MARCA:G20 CÓDIGO:17327

Descrição Quant.: 400PÇ

Vlr. Unit. R\$ 6,00

Item: 10 BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE LENTE 200 MM MARCA:CB CÓDIGO:2223

Descrição Quant.: 10PÇ

Vlr. Unit. R\$ 281,60

Item: 11 ANTEPARO EM FIBRA PARA GRUPO FOCAL TIPO PINTURA PRETA COM TARJA BRANCA MARCA:G20 CÓDIGO:17328

Descrição Quant.: 10PÇ

Vlr. Unit. R\$ 31,00

Item: 12 SUPORTE PÁ COM PARAFUSO PARA MONTAGEM DE GRUPO FOCAL TIPO T MARCA:FOKUS CÓDIGO:2242

Descrição Quant.: 10PÇ

Vlr. Unit. R\$ 52,00

Item: 13 ABRAÇADEIRA PARA GRUPO FOCAL TIPO T 101 MM MARCA: FOKUS CÓDIGO:2244

Descrição Quant.: 10PÇ

Vlr. Unit. R\$ 52,00

Item: 14 SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE GRUPO FOCAL REPETIDOR OU PEDESTRE 88 MM MARCA: FOKUS CÓDIGO:2245

Descrição Quant.: 10PÇ

Vlr. Unit. R\$ 53,00

Item: 15 SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE GRUPO FOCAL REPETIDOR OU PEDESTRE 114 MM MARCA: FOKUS CÓDIGO:2246

Descrição Quant.: 5PÇ

Vlr. Unit. R\$ 464,00

Item: 16 PEDESTAL DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, 114,30 MM DE DIAMETRO, 3,75MM DE ESPESSURA DE PAREDE, 2 METROS DE COMPRIMENTO, COM CURVA DE 4" /90° FICA NA ALTURA DE 1,30 METROS PARA TUBULAÇÃO, MESA PARA FIXAÇÃO DE CONTROLADOR 38 CM X 22 CM, 4,5 MM ESPESSURA DE PAREDE. A GALVANIZAÇÃO A FOGO DEVERÁ SER FEITA APÓS CONFEÇÃO DA MESMA. MARCA:INDECK CÓDIGO:17329

Descrição Quant.: 1.000PÇ

Vlr. Unit. R\$ 9,22

Item: 17 LÂMPADA 100 W INCANDESCENTE MARTELADA MARCA:OSRAM CÓDIGO:2248

Descrição Quant.: 1.000PÇ

Vlr. Unit. R\$ 4,38

Item: 18 LÂMPADA 60 W INCANDESCENTE MARTELADA MARCA:EMPALUX CÓDIGO:2249

Descrição Quant.: 50PÇ

Vlr. Unit. R\$ 8,10

Item: 19 SOQUETE PARA LÂMAPADA E 27 MARCA:III E CÓDIGO:2250

Descrição Quant.: 50PÇ

Vlr. Unit. R\$ 28,00

Item: 20 REFLETORES MARCA:TSIM CÓDIGO:2224

Descrição Quant.: 20PÇ

Vlr. Unit. R\$ 38,00

Item: 21 Pestana para grupo focal MARCA:CB CÓDIGO:2225

Descrição Quant.: 100PÇ

Vlr. Unit. R\$ 140,00

Item: 22 BOLACHAS EM LED VERMELHAS MARCA:CB CÓDIGO:17330

Descrição Quant.: 100PÇ

Vlr. Unit. R\$ 140,00

Item: 23 BOLACHAS EM LED AMARELAS MARCA:CB CÓDIGO:17331

Descrição Quant.: 100PÇ

Vlr. Unit. R\$ 136,00

Item: 24 BOLACHAS EM LED VERDES MARCA:CB CÓDIGO:17332

Descrição Quant.: 20PÇ

Vlr. Unit. R\$ 28,00



Item: 25 MÁSCARA PARA GRUPO FOCAL MARCA: FOKUS CÓDIGO:2226

Descrição Quant.: 5PÇ
Vlr. Unit. R\$ 1.900,00

Item: 26 COLUNA COMPOSTA CÔNICA OCTOGONAL, COM BRAÇO PROJETADO PARA SUSTENTAÇÃO DE SEMÁFORO MARCA:SINALPAVI CÓDIGO:17333

Descrição Quant.: 5PÇ
Vlr. Unit. R\$ 690,00

Item: 27 COLUNA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO (PARA REPETIDOR OU PEDESTRE) MARCA: FOKUS CÓDIGO:2252

Descrição Quant.: 5PÇ
Vlr. Unit. R\$ 1.500,00

Item: 28 BRAÇO PROJETADO PARA COLUNA CÔNICA MARCA:SINALPAVI CÓDIGO:17334

Descrição Quant.: 5PÇ
Vlr. Unit. R\$ 931,00

Item: 29 GRUPO FOCAL TIPO T 200MM CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM ANTEPARO E PESTANAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO, LÂMPADAS DE FILAMENTO REFORÇADO E BRAÇADEIRA DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM PARAFUSO DE INOX MARCA: FOKUS CÓDIGO:2254

Descrição Quant.: 5PÇ
Vlr. Unit. R\$ 500,00

Item: 30 GRUPO FOCAL TIPO REPETIDOR 200MM CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PESTANA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, LÂMPADAS DE FILAMENTO REFORÇADO E BRAÇADEIRA DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM PARAFUSO DE INOX MARCA: FOKUS CÓDIGO:2227

Descrição Quant.: 5PÇ
Vlr. Unit. R\$ 5.563,00

Item: 31 GRUPO FOCAL TIPO GRADATIVAMENTE 13 MÓDULOS (LED) MARCA: FOKUS CÓDIGO:17335

Descrição Quant.: 5PÇ
Vlr. Unit. R\$ 4.330,00

Item: 32 GRUPO FOCAL TIPO GRADATIVAMENTE COM INFORMAÇÃO AUXILIAR DE TEMPO EM LED. MARCA: FOKUS CÓDIGO:17341

Descrição Quant.: 5PÇ
Vlr. Unit. R\$ 900,00

Item: 33 GRUPO FOCAL TIPO PEDESTRE 200 MM, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM PESTANA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, LÂMPADAS DE FILAMENTO REFORÇADO E BRAÇADEIRA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, COM PARAFUSO DE INOX EM LED TEMPORIZADOR MARCA:CB CÓDIGO:17336

Descrição Quant.: 500MT
Vlr. Unit. R\$ 4,95

Item: 34 CABO PP 4X1,5MM MARCA:REIPLÁS CÓDIGO:2256

Descrição Quant.: 500MT
Vlr. Unit. R\$ 3,30

Item: 35 CABO PP 3X1,5MM MARCA:REIPLÁS CÓDIGO:2257

Descrição Quant.: 500MT
Vlr. Unit. R\$ 1,98

Item: 36 CABO PP 2X1,0MM MARCA:REIPLÁS CÓDIGO:2258

Descrição Quant.: 1.000MT
Vlr. Unit. R\$ 9,75

Item: 37 CABO CCE ASF - APL 50X10 P AÉREO MARCA:FURUKAWA CÓDIGO:2259

Descrição Quant.: 1.000MT
Vlr. Unit. R\$ 10,80

Item: 38 CABO CCE - APL - 50X04P (SUBTERRÂNEO) MARCA:COOPERSALTO CÓDIGO:17337

Descrição Quant.: 3PÇ
Vlr. Unit. R\$ 2.080,00

Item: 39 PLACA ELETRÔNICA MCP IIIS MARCA:G20 CÓDIGO:17338

Descrição Quant.: 3PÇ
Vlr. Unit. R\$ 2.376,80

Item: 40 PLACA ELETRÔNICA MCP IIIS (SANDUICHE) MARCA:G20 CÓDIGO:17339

Descrição Quant.: 3PÇ
Vlr. Unit. R\$ 984,80

Item: 41 CARTÃO DETECTOR PARA CONTROLADOR DP 40-4 OU 8 (DATAPROM) MARCA: DATAPROM CÓDIGO:2229

Descrição Quant.: 3PÇ
Vlr. Unit. R\$ 1.400,00

Item: 42 CARTÃO DE COMUNICAÇÃO PARA CONTROLADOR DP 40-4 OU 8 (DATAPROM) MARCA: DATAPROM CÓDIGO:2230

Descrição Quant.: 3PÇ
Vlr. Unit. R\$ 2.048,00

Item: 43 CARTÃO CPU PARA CONTROLADOR DP 40-4 OU 8 (DATAPROM) MARCA: DATAPROM CÓDIGO:2231

Descrição Quant.: 3PÇ
Vlr. Unit. R\$ 680,00

Item: 44 CARTÃO FONTE PARA CONTROLADOR DP 40-4 OU 8 (DATAPROM) MARCA: DATAPROM CÓDIGO:2232

Descrição Quant.: 3PÇ
Vlr. Unit. R\$ 1.912,00

Item: 45 CARTÃO DE POTÊNCIA PARA CONTROLADOR DP 40-4 OU 8 GRADATIVO (DATAPROM) MARCA: DATAPROM CÓDIGO:2233

Descrição Quant.: 3PÇ
Vlr. Unit. R\$ 760,00

Item: 46 CARTÃO DE POTÊNCIA PARA CONTROLADOR DP 40-4 OU 8 (DATAPROM) MARCA: DATAPROM CÓDIGO:2234

Descrição Quant.: 3PÇ
Vlr. Unit. R\$ 989,00

Item: 47 MÓDULO DE POTENCIA CD 200 DIGICON MARCA:DIGICON CÓDIGO:2263

Descrição Quant.: 3PÇ
Vlr. Unit. R\$ 1.441,60

Item: 48 MÓDULO LÓGICO CD 200 DIGICON MARCA: DIGICON CÓDIGO:2264

Descrição Quant.: 3PÇ
Vlr. Unit. R\$ 719,20

Item: 49 MÓDULO ELETRÔNICO MODELO JDJ GRADATIVO MARCA: DIGICON CÓDIGO:2265

Descrição Quant.: 2PÇ
Vlr. Unit. R\$ 5.563,00

Item: 50 GRUPO FOCAL TIPO GRADATIVAMENTE DIODOS EMISSORES DE LUZ (LEDs) MARCA:FOKUS CÓDIGO:2255

Descrição Quant.: 2PÇ
Vlr. Unit. R\$ 6.931,00

Item: 51 CONTROLADOR ELETRÔNICO (08 FASES), MULTI-PLANOS PARA SEMÁFORO CONVENCIONAL COMPATÍVEL COM EXISTENTE NA REDE. MARCA:DIGICON CÓDIGO:17340

Descrição Quant.: 2PÇ
Vlr. Unit. R\$ 10.500,00

Item: 52 CONTROLADOR ELETRÔNICO 8 FASES MULTIPLANOS PARA SEMÁFORO CONVENCIONAL (DATAPROM) MARCA:DATAPROM CÓDIGO:2236

Descrição Quant.: 2PÇ
Vlr. Unit. R\$ 6.931,00

Item: 53 CONTROLADOR ELETRÔNICO 8 FASES MULTIPLANOS PARA SEMÁFORO CONVENCIONAL (DIGICON) MARCA:DIGICON CÓDIGO:2267

VIGÊNCIA: 04/05/2012
1ª Publicação.

REVOGAÇÃO

A Secretária de Administração, no uso de suas atribuições e tendo como prerrogativas os regramentos instituídos pela Lei Federal nº 8.666/93, e considerando a justificativa da Secretaria da Fazenda quanto à falta de experiência com o sistema cadastral imobiliário da licitante, bem como não ter sido comprovado por nenhuma outra empresa participante, estando o prazo já inspirado e o serviço sendo executado pelos funcionários público municipais, o que sugere a revogação do certame, por interesse público. Pelo exposto, esta Secretária resolve REVOGAR, o Pregão Presencial nº 001/2011, com base no Art. 49, da presente Lei.

Itajaí (SC), 27 de maio de 2011.

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

CARTA CONVITE Nº026/2011

O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, no Estado de Santa Catarina, através da Prefeitura Municipal de Itajaí, à Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 torna público, que fará realizar licitação, na modalidade CARTA CONVITE, nas condições fixadas neste instrumento convocatório, sendo a presente licitação do tipo Menor Preço Global, para AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O CORPO COREPGRÁFICO E MUSICAL DA BANDA FILARMÔNICA DE ITAJAÍ. Mediante as especificações e condições previstas no Edital, o edital encontra-se à disposição dos interessados para fazer o download, através do site www.itajai.sc.gov.br.

As propostas serão abertas às 09h do dia 03 de junho de 2011, na Sala de Reuniões do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Itajaí, no endereço acima mencionado, com participação aberta às proponentes e ao público.

Itajaí (SC), 26 de maio de 2011.

Rosalir Demboski de Souza
Secretária Municipal de Administração

CARTA CONVITE Nº027/2011

O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, no Estado de Santa Catarina, através da Prefeitura Municipal de Itajaí, à Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 torna público, que fará realizar licitação, na modalidade CARTA CONVITE, nas condições fixadas neste instrumento convocatório, sendo a presente licitação do tipo Menor Preço Global, para EXECUÇÃO DE REFORMAS DO MURO DOS FUNDOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. Mediante as especificações e condições previstas no Edital, o edital encontra-se à disposição dos interessados para fazer o download, através do site www.itajai.sc.gov.br.

As propostas serão abertas às 10h30 do dia 10 de junho de 2011, na Sala de Reuniões do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Itajaí, no endereço acima mencionado, com participação aberta às proponentes e ao público.

Itajaí (SC), 26 de maio de 2011.

Rosalir Demboski de Souza
Secretária Municipal de Administração

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2011

O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, no Estado de Santa Catarina, através da Prefeitura Municipal de Itajaí, à Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária, torna público, que fará realizar licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo Menor Preço, no regime de execução indireta de empreitada por preços unitários, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REURBANIZAÇÃO DA FOZ DO RIBEIRÃO. Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/02, 8.666/93 e alterações posteriores. O edital encontra-se à disposição dos interessados para fazer o download, através do site www.itajai.sc.gov.br. As propostas serão abertas às 09h do dia 28 de junho de 2011, na Sala de Reuniões do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Itajaí, no endereço acima mencionado, com participação aberta às proponentes e ao público.

Itajaí (SC), 26 de maio de 2011.

Rosalir Demboski de Souza
Secretária Municipal de Administração

ANULAÇÃO

A Secretária de Administração, no uso de suas atribuições e tendo como prerrogativas os regramentos instituídos pela Lei Federal nº 8.666/93, bem como pela existência de ilegalidade no enquadramento do processo licitatório, decide ANULAR, o Pregão Presencial nº 080/2011, com base no Art. 49, da presente Lei.

Itajaí (SC), 24 de maio de 2011.

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

PREGÃO Nº018/2011 FMS – RGP

O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, no Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Administração, à Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária, torna público, que fará realizar licitação, no sistema registro de preços, na modalidade PREGÃO para SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA FROTA DE VEÍCULOS, mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/02, 8.666/93 e alterações posteriores. O edital encontra-se à disposição dos interessados para fazer o download, através do site www.itajai.sc.gov.br.

As propostas serão abertas às 14h30 do dia 10 de junho de 2011, na Sala de Reuniões do Departamento de Licitações da Prefeitura de Itajaí, no endereço acima mencionado, com participação aberta às proponentes e ao público.

Itajaí (SC), 27 de maio de 2011

Rosalir Demboski de Souza
Secretária Municipal de Administração

PREGÃO Nº009/2011 FCI

O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, no Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Administração, à Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária, torna público, que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM RESTAURANTE, mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/02, 8.666/93 e alterações posteriores.

O edital encontra-se à disposição dos interessados para fazer o download, através do site www.itajai.sc.gov.br.

As propostas serão abertas às 14h30 do dia 09 de junho de 2011, na Sala de Reuniões do Departamento de Licitações da Prefeitura de Itajaí, no endereço acima mencionado, com participação aberta às proponentes e ao público.

Itajaí (SC), 26 de maio de 2011

Rosalir Demboski de Souza
Secretária Municipal de Administração

PREGÃO Nº017/2011 FMS

O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, no Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Administração, à Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária, torna público, que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO para AQUISIÇÃO DE CAPELA DE FLUXO LAMINAR, mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/02, 8.666/93 e alterações posteriores.

O edital encontra-se à disposição dos interessados para fazer o download, através do site www.itajai.sc.gov.br.

As propostas serão abertas às 9h do dia 09 de junho de 2011, na Sala de Reuniões do Departamento de Licitações da Prefeitura de Itajaí, no endereço acima mencionado, com participação aberta às proponentes e ao público.

Itajaí (SC), 26 de maio de 2011

Rosalir Demboski de Souza
Secretária Municipal de Administração

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2011

Prefeitura Municipal de Itajaí, no Estado de Santa Catarina, através da Secretaria Municipal de Administração, à Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária, torna público, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que fará realizar TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, no regime de execução indireta de empreitada por preços unitários, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETO SÓCIO AMBIENTAL, nas condições previstas no edital e em seus anexos. O edital encontra-se à disposição dos interessados para fazer o download, através do site www.itajai.sc.gov.br. Maiores informações no telefone: (47)33416030.

As propostas serão abertas às 09h do dia 13 de junho de 2011, na Sala de Reuniões do Departamento de Contratos, Compras e Licitações da Prefeitura de Itajaí, no endereço acima mencionado, com participação aberta às proponentes e ao público.



Itajaí (SC), 26 de maio de 2011

Rosalir Demboski de Souza
Secretária Municipal de Administração

TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2011

Prefeitura Municipal de Itajaí, no Estado de Santa Catarina, através da Secretaria Municipal de Administração, a Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária, torna público, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que fará realizar TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, no regime de execução indireta de empreitada por preços unitários, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CIDADE NOVA, nas condições previstas no edital e em seus anexos. O edital encontra-se à disposição dos interessados para fazer o download, através do site www.itajai.sc.gov.br. Maiores informações no telefone: (47)33416030.

As propostas serão abertas às 09h do dia 14 de junho de 2011, na Sala de Reuniões do Departamento de Contratos, Compras e Licitações da Prefeitura de Itajaí, no endereço acima mencionado, com participação aberta às proponentes e ao público.

Itajaí (SC), 26 de maio de 2011

Rosalir Demboski de Souza
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.231/11

A Secretária Municipal de Administração, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 0726, de 01 de abril de 2010, resolve **RETIFICAR**, as portarias abaixo relacionadas de Licença-Prêmio, do servidor **GIOVANE ALEXANDRE FERNANDES**, da Secretaria de Desenvolvimento Social, com as devidas retificações dos quinquênios:

Nº DA PORTARIA	RETIFICAR DE:	PARA:
1.881/04	1999/2004	1996/2001
2.374/09	2004/2009	2001/2006

Itajaí, 24 de maio de 2011.

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.232/11

A Secretária Municipal de Administração, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 0726, de 01 de abril de 2010 e consoante C.Is nº 1908, 1909, 1912, 1911/2011, resolve ADMITIR POR PRAZO DETERMINADO, nos termos do artigo 1º, §1º e §2º, combinado com o caput do artigo 2º, da Lei nº 5.194, de 04 de novembro de 2008, os servidores abaixo relacionados, para exercerem a função de PROFESSOR - QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, junto a Secretaria Municipal de Educação, com respectiva carga horária e período:

Nome	C.H	Período
Alexandra Aparecida Censi Evaristo	40h	14/05 a 15/07/2011
Bernadete Coelho Buchele	20h	12/05 a 02/06/2011
Catiane Patrícia Portella	20h	12/05 a 21/07/2011
Rosane Maria de Azevedo	20h	16/05 a 21/07/2011

Itajaí, 24 de maio de 2011.

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.233/11

A Secretária Municipal de Administração, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 0726, de 01 de abril de 2010 e consoante C.I. nº 1910/2011, resolve ADMITIR POR PRAZO DETERMINADO, nos termos do artigo 1º, §1º e §2º, combinado com o caput do artigo 2º, da Lei nº 5.194, de 04 de novembro de 2008, a servidora PRISCILA DANIELA PINTO PORTUGAL, para exercer a função de PROFESSOR – QUADRO ESPECIAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, junto a

Secretaria Municipal de Educação, 20 (vinte) horas semanais, de 13 de maio a 09 de junho de 2011.

Itajaí, 24 de maio de 2011.

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.237/11

A Secretária Municipal de Administração no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 0726, de 01 de abril de 2010 e consoante C.I. nº 909/11, resolve AUTORIZAR, o servidor MANOEL FERNANDES MARTHENDAL DOS SANTOS, ocupante do cargo de ASSISTENTE DE GABINETE, da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS, portador da CNH nº 03667181803 - B, a dirigir veículo oficial da Prefeitura Municipal de Itajaí.

Itajaí, 24 de maio de 2011.

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.238/11

A Secretária Municipal de Administração, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 0726, de 01 de abril de 2010; em conformidade com o artigo 8º da Lei Complementar nº 180, de 17 de dezembro de 2011, resolve CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – (ACIDENTE DE TRABALHO), a servidora TERESA BERNADETE SEVERINO DA ROCHA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem, da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 15 (quinze) dias compreendido entre 12 a 26 de maio de 2011.

Itajaí, 24 de maio de 2011.

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.239/11

A Secretária Municipal de Administração, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 0726, de 01 de abril de 2010; em conformidade com o artigo 8º da Lei Complementar nº 180, de 17 de dezembro de 2010m, resolve **CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE**, aos servidores abaixo relacionados, com respectiva função e período:

NOME DO SERVIDOR	CARGO	Nº DE DIAS	PERÍODO
Carlos Alberto Rebelo Pereira	Motorista	15	10/05 a 24/05/2011
Cássia da Silva Lazzaris	Agente em Autoridade de Trânsito	30	30/04 a 29/05/2011
Diva Gomes	Educador Social	04	17/05 a 20/05/2011
Edileine Aparecida Gesser	Agente em Autoridade de Trânsito	15	13/05 a 27/05/2011
Ilse Maria Allestein Gondin Bork	Cirurgião Dentista	15	13/05 a 27/05/2011
José Carlos Bertemes	Técnico em Atividades Administrativas	60	11/05 a 09/07/2011
Joubert de Oliveira Teixeira	Agente em Autoridade de Trânsito	15	13/05 a 26/05/2011, e 06/05/2011
Luis Orlindo Palmisciano	Agente de Serviços Gerais	45	17/05 a 30/06/2011
Luiz Aldo Ribeiro	Agente em Autoridade de Trânsito	04	12/05 a 14/05/2011, e 10/05/2011
Raquel Lopes	Guarda Patrimonial	10	18/05 a 27/05/2011
Renato Silva dos Santos	Técnico em Informática	30	10/05 a 08/06/2011
Rosinete Aparecida de Souza	Agente em Atividades de Educação	30	19/05 a 17/06/2011
Tânia Juçara da Silva Pereira	Enfermeira	10	13/05 a 22/05/2011

Itajaí, 24 de maio de 2011.

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.244/11

A Secretária Municipal de Administração, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 0726, de 01 de abril de 2010, e considerando C.I. 316/2011-PGM/PJ, resolve CONCEDER ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, nos termos do artigo 79, da Lei nº 2.960, de 03 de abril de 1995, e Decisão nº 2.429/2003 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, ao servidor DORVALINO RENGEL, ocupante do cargo de provimento efetivo de OPERADOR DE EQUIPAMENTOS, no Grau Máximo de 40% (quarenta por cento), a contar de 24 de março de 2011.

Itajaí, 26 de maio de 2011.

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N.º 1.245/11

A Secretária Municipal de Administração, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria n.º 0726, de 01 de abril de 2010; CONCEDER LICENÇA GESTAÇÃO, em conformidade com o artigo 10, da Lei Complementar n.º 180/2010, à servidora CARLA SIMONE DA SILVA CORDOVA, ocupante do cargo de provimento efetivo de GUARDA PATRIMONIAL lotada na Secretaria Municipal de Segurança do Cidadão, pelo período de concessão de 120 (cento e vinte) dias, a contar de 21 de abril a 18 de agosto de 2011.

Itajaí, 26 de maio de 2011.

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N.º 1.246/11

A Secretária Municipal de Administração, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria n.º 0726, de 01 de abril de 2010; resolve CONCEDER PRORROGAÇÃO DA LICENÇA GESTAÇÃO nos termos do §9º, do artigo 10, da Lei Complementar n.º 180/2010, à servidora CARLA SIMONE DA SILVA CORDOVA, ocupante do cargo de provimento efetivo de GUARDA PATRIMONIAL lotada na Secretaria Municipal de Segurança do Cidadão, de 19 de agosto a 17 de outubro de 2011.

Itajaí, 26 de maio de 2011.

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N.º 1.240/11

A Secretária Municipal de Administração, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria n.º 0726, de 01 de abril de 2010; em conformidade com o artigo 8º da Lei Complementar n.º 180, de 17 de dezembro de 2010, resolve CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, aos servidores abaixo relacionados da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com respectiva função e período:

NOME DO SERVIDOR	CARGO	Nº DE DIAS	PERÍODO
Carmen Greiffo	Professor	22	27/04 a 18/05/2011
Cláudia Regina Marquetti Sartório	Professor	30	12/05 a 10/06/2011
Edite Edeltraud Post Alves	Bibliotecário	15	18/05 a 01/06/2011
Irene Angela Bitencourt Onofre	Orientador Educacional	15	15/05 a 29/05/2011
Jackeline Alves Schulte	Agente em Atividades de Educação	30	18/05 a 16/06/2011
Magda Rosana da Silva	Professor	60	16/05 a 14/07/2011
Marina Bernardes Coelho	Auxiliar de Biblioteca	30	16/05 a 14/06/2011
Marúzia Macedo dos Santos	Professor	05	17/05 a 21/05/2011
Patricia da Cruz de Brito	Professor	45	09/05 a 22/06/2011
Rosana Mara da Silva	Professor	30	10/05 a 08/06/2011
Sônia Maria Mafra Lima	Professor	04	17/05 a 20/05/2011

Itajaí, 24 de maio de 2011.

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N.º 1.247/11

A Secretária Municipal de Administração, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria n.º 0726, de 01 de abril de 2010; resolve CONCEDER LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA, em conformidade com o artigo 9º, da Lei Complementar n.º 180, de 17 de dezembro de 2010, aos servidores abaixo descritos, com sua respectiva função e período:

NOME DO SERVIDOR	FUNÇÃO	Nº DE DIAS	PERÍODO
Ana Luiza Pedro	Professor	05	16/05 a 20/05/2011
Darlisa Anders Rita	Professor	10	18/05 a 27/05/2011
Maria conceição de Borba	Agente de Serviços Gerais	15	05/05 a 19/05/2011
Vânia Evalda José do Valle	Professor	30	19/05 a 17/06/2011

Itajaí, 26 de maio de 2011.

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N.º 1.248/11

A Secretária Municipal de Administração, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria n.º 0726, de 01 de abril de 2010; consoante a C.I. n.º 111/2011-VI, da Supervisão de Perícia Médica e atendendo a Lei n.º 5.476, de 14 de abril de 2010, resolve CONCEDER LICENÇA DE PARTE DA JORNADA DE TRABALHO, ao servidor LUCIANO RHINOW MICHELS, ocupante do cargo de provimento efetivo de CONSULTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, 40 (quarenta) horas semanais, junto a SECRETARIA MUNICIPAL RELAÇÕES INSTITUIÇÕES E TEMÁTICAS, passando a cumprir 30 (trinta) horas semanais, a contar de 18 de maio de 2011.

Itajaí, 26 de maio de 2011.

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N.º 1.249/11

A Secretária Municipal de Administração, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria n.º 0726, de 01 de abril de 2010, resolve DESIGNAR, JORGE ALBERTO DE MELLO, para atuar na condição de Pregoeiro e MANUELA CRISTINA BORBA AMBROSIO e FERNANDA MELO BARBIERI, para compor a equipe de apoio no processo licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 001/2011-RGP.

Itajaí, 26 de maio de 2011.

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N.º 1.250/11

A Secretária Municipal de Administração, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria n.º 0726, de 01 de abril de 2010, resolve DESIGNAR, JORGE ALBERTO DE MELLO, para atuar na condição de Pregoeiro e MANUELA CRISTINA BORBA AMBROSIO, LEONARDO BECKERT e ROSA MARIA PAROLARI, para compor a equipe de apoio no processo licitatório na modalidade Pregão n.º PP 085/2011, PP 086/2011, PP 005/2011-FCI, PP 007/2011-FCI e PP 089/2011.

Itajaí, 26 de maio de 2011.

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N.º 1.251/11

A Secretária Municipal de Administração, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria n.º 0726, de 01 de abril de 2010, resolve DESIGNAR, SERGIO GALM, para atuar na condição de Pregoeiro e MARIA TEREZA BARROS DOS SANTOS, MARIA DA GLÓRIA PEREIRA RAMOS e EVELIZ COMIN, para compor a equipe de apoio no processo licitatório na modalidade Pregão n.º PP 088/2011, PP 006/2011-FCI e PP 008/2011-FCI.

Itajaí, 26 de maio de 2011.

ROSALIR DEMBOSKI DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração



www.itajai.sc.gov.br/jornal



www.itaiai-sc.gov.br/jornal

ATOS DA COMBEMI

**COMBEMI - COMISSÃO DO BEM ESTAR DO
MENOR DE ITAJAÍ**
CNPJ : 82.747.478/0001-44
Notas explicativas as demonstrações
contábeis em 31/12/2010

Folha: 2

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01 A Comissão do Bem Estar do Menor de Itajaí - COMBEMI tem por finalidade:

- a) Atender em contraturno escolar adolescentes de 12 a 18 anos, em oficinas de aprendizagem, sendo que dos 14 aos 16 anos na condição de aprendiz e dos 16 aos 18 anos como iniciantes profissionais, e ainda, com atividades esportivas, culturais e cursos profissionalizantes;
- b) Exercer função sócio-educativa junto à família e comunidade;
- c) Promover ações que fortaleçam a cidadania dos jovens e adolescentes, especialmente o de fortalecer o emprego e renda e a inclusão no mercado de trabalho, seja como jovem aprendiz, seja no primeiro emprego;
- d) Executar ações especializadas multiprofissionais dirigidas aos adolescentes e jovens, em atendimento a Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente e da lei Orgânica de Assistência Social;
- e) Propor Ações Cívicas Públicas, na Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos dos adolescentes, como a preservação do meio ambiente saudável, equilibrado, preservando a saúde da comunidade.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02 As presentes demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com os princípios fundamentais de Contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, associadas às normas e instruções aplicáveis de fins filantrópicos e contempla o período de 01/01/2010 a 31/12/2010.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03 A prática contábil adotada é o regime de competência.

NOTA 04 As receitas da Entidade são apuradas através dos depósitos bancários efetuados pelos convênios, descriminados nos extratos, outras receitas são apuradas através de recibos de doações.

NOTA 05 Conforme demonstrações contábeis foram recebidas no exercício o montante de R\$ 146.080,60 de doações de pessoas jurídicas e físicas. Dentre essas, diversas doações com fim específico para Ações Beneficentes que serão realizadas no próximo ano para implementar a Construção da Sede da Entidade.

NOTA 06 Conforme demonstrações contábeis foram recebidas no exercício o montante de R\$ 678.309,45 de subvenções do Poder Público.

NOTA 07 Conforme demonstrações contábeis foram recebidas no exercício o montante de R\$ 142.286,94 de Convênios realizados junto ao Banco do Brasil e Porto de Itajaí.

NOTA 08 Conforme demonstrações contábeis foram recebidas no exercício o montante de R\$ 12.521,00 de eventos (Participação na Marejada, Ações Beneficentes e Participação no Bar da Trude) e outras promoções realizadas.

NOTA 09 Conforme demonstrações contábeis foram recebidas no exercício o montante de R\$ 13.671,88 de aluguéis (ref. ao imóvel onde funcionava a oficina de artes, que atualmente esta em uso pelo Secretaria Municipal da Educação).

NOTA 10 Os recursos da Entidade foram aplicados integralmente em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 11 Devido à Entidade prestar os atendimentos 100% gratuitamente, todas as suas gratuidades encontram-se registradas diretamente nas contas de despesas operacionais.

NOTA 12 O valor das gratuidades concedidas no exercício através de seus Projetos Filantrópicos, totalizam o montante de R\$ 1.230.969,69.

SCI - Visual Sucessor

**COMBEMI - COMISSÃO DO BEM ESTAR DO
MENOR DE ITAJAÍ**
CNPJ : 82.747.478/0001-44
Notas explicativas as demonstrações
contábeis em 31/12/2010

Folha: 3

NOTA 13 Durante o ano de 2010 foram realizadas diversas mudanças no Patrimônio da Entidade, por conta da venda de um terreno e de um imóvel, respectivamente para complementarem os pagamentos das Reclamatórias Trabalhistas.

NOTA 14 Foram adquiridos novos veículos para uso na Entidade, sendo que parte do valor da aquisição foi suportado pelos antigos veículos que a Entidade possuía e por um financiamento realizado junto a Instituição Financeira.

NOTA 14 Após as movimentações de Bens, optou a entidade por efetuar um levantamento total do imobilizado, que resultou em R\$ 325.697,37, englobando neste inclusive um terreno com imóvel em alvenaria localizado no Loteamento Dona Mariquinha. Por conta dos ajustes ora efetuados, ajustou-se da mesma forma o Patrimônio Social da Entidade que passou a ser de R\$ 282.512,57.

NOTA 15 O valor apurado como déficit no exercício é devido as reclamações trabalhistas impetradas junto ao Ministério do Trabalho, por conta das rescisões realizadas durante o ano de 2009 em função da alteração da administração e foco de desenvolvimento da entidade.

NOTA 16 O custo da isenção da quota patronal da previdência social usufruída pela Entidade no ano de 2010 foi de R\$ 157.850,48.

Contribuição Patronal	R\$ 117.738,87
SAT	R\$ 5.889,94
Terceiros	R\$ 34.161,67
Total	R\$ 157.850,48

ITAJAÍ, SC - 31/12/2010

LOURDES MARIA BELLATO BELLINI
Administrador
CPF: 003.422.539-05
RG:

JOSÉ CARLOS PERÃO
Contabilista
CRC: 1S0008443O3
CPF: 181.319.649-49

SCI - Visual Sucessor



COMISSÃO DO BEM-ESTAR DO MENOR DE ITAJAÍ - COMBEMI
C.N.P.J.: 82.747.478/0001-44
RUABENJAMIN FRANKLIN PEREIRA, 124 - SÃO JOÃO - ITAJAÍ - SC
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2010
E DEMONSTRAÇÕES DO EXERCÍCIO

BALANÇO PATRIMONIAL		2010	2009	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO		31/12/2010	31/12/2009
ATIVO	31/12/2010	31/12/2009	RECEITAS CORRENTES				
	R\$	R\$	Convênio Prefeitura de Itajaí			1.150.720,35	1.434.909,51
			Doações Diversas Recebidas			678.309,45	1.081.231,36
			Eventos e Promoções			146.080,60	23.779,80
			Doações Porto de Itajaí			12.521,00	69.921,76
			Receitas Patrimoniais			39.467,00	-
			Convênio Banco do Brasil			13.671,88	11.500,00
			Convênio Petrobras			102.819,94	62.307,00
			Contribuições de Associados			-	-
			Receitas com Gratuidades			157.850,48	512,74
						155.656,85	185.656,85
CIRCULANTE	116.904,62	27.131,48	DESPESAS OPERACIONAIS			1.230.969,69	1.518.732,34
Disponibilidades	116.904,62	27.131,48	Despesas c/ Pessoal			895.676,99	1.077.298,25
Bancos Conta Movimento	33.424,34	27.131,48	Despesas Administrativas			333.440,91	436.439,67
Caixa	5.696,28	295,67	Despesas Financeiras			1.851,79	4.994,42
Créditos	77.784,00	-	Outras Despesas			-	-
PERMANENTE	325.697,37	758.434,62					
Bens de Uso	325.697,37	758.434,62					
Imobilizado	325.697,37	770.947,45					
(-) Depreciação Acum.	-	12.512,83					
TOTAL DO ATIVO	442.601,99	785.566,10	DEFICIT/SUPERÁVIT OPERACIONAL			(80.249,34)	(83.822,83)
			DEFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			(80.249,34)	(83.822,83)
			DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL				
PASSIVO	31/12/2010	31/12/2009	Saldo no Início do Exercício			744.028,76	827.851,59
	R\$	R\$	Ajustes de Resultado de Anos Anteriores			(312.368,18)	-
			Déficit/Superávit do Exercício			(80.249,34)	(83.822,83)
			Saldo no Final do Exercício			351.411,24	744.028,76
CIRCULANTE	91.190,75	41.833,02	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DIRETO)				
Obrigações	91.190,75	41.833,02	ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Obrigações Sociais	4.518,48	2.883,01	Valores Recebidos			96.391,98	-
Obrigações com Pessoal	82.075,98	32.580,01	Valores Recebidos			992.869,87	-
Outras Obrigações	4.596,29	6.370,00	Valores Pagos			(896.477,89)	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.411,24	744.028,76	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Patrimônio Social	282.512,57	594.880,75	Valores Recebidos			(89.184,15)	128.822,83
Patrimônio Social	282.512,57	594.880,75	Valores Pagos			47.000,00	83.822,83
Superávit ou Déficit Acumulado	68.898,67	149.148,01	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Superávit/Déficit do Exercício	68.898,67	149.148,01	Valores Recebidos			4.485,63	45.000,00
			Valores Pagos			7234,93	-
			AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES			11.693,46	11.693,46
			Valores Pagos			-2749,3	-
TOTAL DO PASSIVO	442.601,99	785.566,10	VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES			(11.693,46)	128.822,83
			Disponibilidades no início do exercício			27.427,16	114.417,07
			Disponibilidades no fim do exercício			39.120,62	14.405,76
							VARIAÇÃO CCL
							No início do exercício
							No fim do exercício

ATOS DA SEC. DA FAZENDA

Município de Itajaí - SC

Página: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Abril 2011/Bimestre Março-Abril

Anexo I - Balanço Orçamentário								RS
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)								
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada (a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	722.372.621,13	722.372.621,13	108.301.519,98	14,99	211.328.017,89	29,25	511.044.603,24	
Receitas Correntes	618.280.560,13	618.280.560,13	96.908.584,15	15,67	195.964.291,60	31,70	422.316.268,53	
Receita Tributária	98.785.500,00	98.785.500,00	15.797.823,07	15,99	38.059.349,39	38,53	60.726.150,61	
Impostos	90.877.000,00	90.877.000,00	13.907.923,11	15,30	34.370.215,76	37,82	56.506.784,24	
Taxas	7.898.000,00	7.898.000,00	1.889.899,96	23,93	3.689.133,63	46,71	4.208.866,37	
Contribuição de Melhoria	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
Receitas de Contribuições	12.071.444,72	12.071.444,72	3.473.291,18	28,77	6.621.913,02	54,86	5.449.531,70	
Contribuições Sociais	7.571.444,72	7.571.444,72	1.742.738,07	23,02	3.393.325,75	44,82	4.178.118,97	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	4.500.000,00	4.500.000,00	1.730.553,11	38,46	3.228.587,27	71,75	1.271.412,73	
Receita Patrimonial	21.433.645,32	21.433.645,32	5.669.709,37	26,45	9.802.075,28	45,73	11.631.570,04	
Receitas Imobiliárias	15.000.000,00	15.000.000,00	3.390.861,04	22,61	5.942.979,17	39,62	9.057.020,83	
Receitas de Valores Mobiliários	6.423.645,32	6.423.645,32	2.278.848,33	35,48	3.859.096,11	60,08	2.564.549,21	
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Receita Agropecuária	50.000,00	50.000,00	10.947,83	21,90	23.770,98	47,54	26.229,02	
Outras Receitas Agropecuárias	50.000,00	50.000,00	10.947,83	21,90	23.770,98	47,54	26.229,02	
Receita de Serviços	91.409.000,00	91.409.000,00	13.211.895,98	14,45	24.384.213,26	26,68	67.024.786,74	
Transferências Correntes	355.543.085,00	355.543.085,00	56.572.217,60	15,91	111.395.468,41	31,33	244.147.616,59	
Transferências Intergovernamentais	345.948.645,00	345.948.645,00	55.690.810,42	16,10	109.238.967,48	31,58	236.709.677,52	
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	2.070,00	0,00	3.629,24	0,00	-3.629,24	
Transferências de Convênios	9.544.440,00	9.544.440,00	879.337,18	9,21	2.152.871,69	22,56	7.391.568,31	
Outras Receitas Correntes	38.987.885,09	38.987.885,09	2.172.699,12	5,57	5.677.501,26	14,56	33.310.383,83	
Multas e Juros de Mora	2.584.930,00	2.584.930,00	168.868,05	6,53	448.510,93	17,35	2.136.419,07	
Indenizações e Restituições	453.954,09	453.954,09	206.703,13	45,53	347.170,96	76,48	106.783,13	
Receita da Dívida Ativa	32.428.000,00	32.428.000,00	1.681.464,60	5,19	4.598.074,54	14,18	27.829.925,46	
Receitas Diversas	3.521.001,00	3.521.001,00	115.663,34	3,28	283.744,83	8,06	3.237.256,17	
Receitas de Capital	104.092.061,00	104.092.061,00	11.392.935,83	10,95	15.363.726,29	14,76	88.728.334,71	
Operações de Crédito	38.949.001,00	38.949.001,00	5.891.151,58	15,13	6.181.746,30	15,87	32.767.254,70	
Operações de Crédito Internas	34.949.001,00	34.949.001,00	5.891.151,58	16,86	6.181.746,30	17,69	28.767.254,70	
Operações de Crédito Externas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	454.050,00	454,05	454.050,00	454,05	-354.050,00	

Página: 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Abril 2011/Bimestre Março-Abril

Anexo I - Balanço Orçamentário							
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	454.050,00	454,05	454.050,00	454,05	-354.050,00
Transferências de Capital	65.043.060,00	65.043.060,00	5.047.734,25	7,76	8.727.929,99	13,42	56.315.130,01
Transferências Intergovernamentais	8.000.008,00	8.000.008,00	627.734,25	7,85	627.734,25	7,85	7.372.273,75
Transferências de Convênios	57.043.052,00	57.043.052,00	4.420.000,00	7,75	8.100.195,74	14,20	48.942.856,26
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.255.084,87	16.255.084,87	3.778.275,63	23,24	7.254.849,60	44,63	9.000.235,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	738.627.706,00	738.627.706,00	112.079.795,61	15,17	218.582.867,49	29,59	520.044.838,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	738.627.706,00	738.627.706,00	112.079.795,61	15,17	218.582.867,49	29,59	520.044.838,51
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	738.627.706,00	738.627.706,00	112.079.795,61	15,17	218.582.867,49		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(Utilizados para créditos adicionais)					18.401.301,70		
Superavit Financeiro					18.401.301,70		
Reabertura de créditos adicionais					0,00		

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo a liquidar (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-OR) (VIII)	714.167.627,64	20.523.301,70	734.690.929,34	102.758.688,70	345.479.047,89	100.195.220,15	173.037.296,13	23,55	561.653.633,21
Despesas Correntes	506.874.935,64	9.166.889,05	516.041.824,69	72.312.294,04	254.554.623,41	83.042.113,01	147.154.735,23	28,52	368.887.089,46
Pessoal e Encargos Socia	212.709.599,69	27.907.653,92	240.617.253,61	33.911.271,26	91.770.180,95	37.916.772,10	72.220.418,62	30,01	168.396.834,99
Juros e Encargos da Dívi	5.290.000,00	0,00	5.290.000,00	42.499,37	3.983.396,58	605.122,93	1.170.882,14	22,13	4.119.117,86
Outras Despesas Corrente	288.875.335,95	-18.740.764,87	270.134.571,08	38.358.523,41	158.801.045,88	44.520.217,98	73.763.434,47	27,31	196.371.136,61
Despesas de Capital	203.577.121,00	11.356.412,65	214.933.533,65	30.446.394,66	90.924.424,48	17.153.107,14	25.882.560,90	12,04	189.050.972,75
Investimentos	191.288.120,00	10.904.412,65	202.192.532,65	30.895.939,45	79.797.241,92	14.642.726,68	20.887.395,85	10,33	181.305.136,80
Inversões Financeiras	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Amortização da Dívida	12.289.000,00	452.000,00	12.741.000,00	-449.544,79	11.127.182,56	2.510.380,46	4.995.165,05	39,21	7.745.834,95

Anexo I - Balanço Orçamentário									
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.715.571,00	0,00	3.715.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715.571,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.715.571,00	0,00	3.715.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715.571,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMEN.) (IX)	24.460.078,36	10.000,00	24.470.078,36	3.423.487,25	9.902.662,15	3.968.020,80	7.791.353,29	31,84	16.678.725,07
SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII + IX)	738.627.706,00	20.533.301,70	759.161.007,70	106.182.175,95	355.381.710,04	104.163.240,95	180.828.649,42	23,82	578.332.358,28
Amortização Dívida/Refinanciam. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	738.627.706,00	20.533.301,70	759.161.007,70	106.182.175,95	355.381.710,04	104.163.240,95	180.828.649,42	23,82	578.332.358,28
SUPERÁVIT (XIII)							37.754.218,07		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	738.627.706,00	20.533.301,70	759.161.007,70	106.182.175,95	355.381.710,04	104.163.240,95	218.582.867,49		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada (a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS	16.255.084,87	16.255.084,87	3.778.275,63	23,24	7.254.849,60	44,63	9.000.235,27
Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	16.255.084,87	16.255.084,87	3.778.275,63	23,24	7.254.849,60	44,63	9.000.235,27
Receitas de Contribuições - Intra-Orçamentárias	15.403.766,39	15.403.766,39	3.589.939,25	23,31	6.977.366,07	45,30	8.426.400,32
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	15.403.766,39	15.403.766,39	3.589.939,25	23,31	6.977.366,07	45,30	8.426.400,32
Receita de Serviços - Intra-Orçamentárias	759.000,00	759.000,00	165.344,79	21,78	247.663,26	32,63	511.336,74
Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	92.318,48	92.318,48	22.991,59	24,90	29.820,27	32,30	62.498,21
Multas e Juros de Mora - Intra-Orçamentárias	6.818,48	6.818,48	2.242,75	32,89	7.263,86	106,53	-445,38
Receita da Dívida Ativa - Intra-Orçamentárias	25.500,00	25.500,00	278,44	1,09	2.086,01	8,18	23.413,99
Receitas Diversas - Intra-Orçamentárias	60.000,00	60.000,00	20.470,40	34,12	20.470,40	34,12	39.529,60
TOTAL	16.255.084,87	16.255.084,87	3.778.275,63	23,24	7.254.849,60	44,63	9.000.235,27

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo a liquidar (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	

Anexo I - Balanço Orçamentário									
DESPESA	24.460.078,36	10.000,00	24.470.078,36	3.423.487,25	9.902.662,15	3.968.020,80	7.791.353,29	31,84	16.678.725,07
Despesas Correntes	24.460.078,36	10.000,00	24.470.078,36	3.423.487,25	9.902.662,15	3.968.020,80	7.791.353,29	31,84	16.678.725,07
Pessoal e Encargos Sociais	21.889.620,86	0,00	21.889.620,86	3.383.538,17	8.010.532,78	3.592.890,53	7.073.519,75	32,31	14.816.101,11
Outras Despesas Correntes	2.570.457,50	10.000,00	2.580.457,50	39.949,08	1.892.129,37	375.130,27	717.833,54	27,82	1.862.623,96
TOTAL	24.460.078,36	10.000,00	24.470.078,36	3.423.487,25	9.902.662,15	3.968.020,80	7.791.353,29	31,84	16.678.725,07

 Jandir Bellini
 Prefeito

 Marcos de Andrade
 Secretário de Fazenda

 Everaldo Izau Desidério
 Contador CRC/SC 024292/O-6

 Márcio Murilo Saqaz
 Coordenador de Moralidade Administrativa

www.itajai.sc.gov.br/jornal


Município de Itajaí - SC

Página: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Abril 2011/Bimestre Março-Abril

Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo a liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (I)	714.167.627,64	734.690.929,34	102.758.688,70	345.479.047,89	100.195.220,15	173.037.296,13	95,69	23,55	561.653.633,21
LEGISLATIVA	19.510.000,00	19.510.000,00	1.882.830,21	6.954.439,24	2.323.535,51	3.845.214,92	2,13	19,71	15.664.785,08
AÇÃO LEGISLATIVA	19.510.000,00	19.510.000,00	1.882.830,21	6.954.439,24	2.323.535,51	3.845.214,92	2,13	19,71	15.664.785,08
JUDICIÁRIA	6.590.000,00	6.590.000,00	1.593.441,42	2.337.318,00	1.580.471,78	2.285.053,70	1,26	34,67	4.304.946,30
AÇÃO JUDICIÁRIA	6.590.000,00	6.590.000,00	1.593.441,42	2.337.318,00	1.580.471,78	2.285.053,70	1,26	34,67	4.304.946,30
ADMINISTRAÇÃO	77.593.908,69	78.885.296,70	5.656.925,64	46.047.376,56	10.746.720,35	20.232.890,69	11,19	25,65	58.652.406,01
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.025.000,00	6.025.000,00	198.854,08	491.099,40	231.154,04	392.594,98	0,22	6,52	5.632.405,02
ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.534.905,69	45.254.905,69	2.560.482,68	30.367.434,69	6.038.512,27	11.445.956,28	6,33	25,29	33.808.949,41
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.980.000,00	18.497.000,00	571.429,06	10.399.897,78	3.147.778,42	6.301.185,76	3,48	34,07	12.195.814,24
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.130.000,00	1.130.000,00	176.045,44	387.800,07	114.262,08	234.516,95	0,13	20,75	895.483,05
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	2.000.003,00	2.064.391,01	310.871,28	695.526,66	212.748,49	315.896,80	0,17	15,30	1.748.494,21
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.674.000,00	1.664.000,00	174.326,14	277.199,55	155.365,64	249.907,16	0,14	15,02	1.414.092,84
COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.200.000,00	4.200.000,00	1.664.916,96	3.428.418,41	846.899,41	1.292.832,76	0,71	30,78	2.907.167,24
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	14.500.000,00	14.610.441,45	2.325.205,09	7.542.414,41	2.726.933,73	4.302.238,89	2,38	29,45	10.308.202,56
POLICIAMENTO	14.500.000,00	14.610.441,45	2.325.205,09	7.542.414,41	2.726.933,73	4.302.238,89	2,38	29,45	10.308.202,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.025.724,00	20.717.183,88	3.903.745,85	7.592.893,73	2.474.624,94	4.335.302,53	2,40	20,93	16.381.881,35
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	5.304.009,00	5.688.405,46	1.102.055,05	2.105.734,60	718.531,75	1.164.799,52	0,64	20,48	4.523.605,94
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	14.721.715,00	15.028.778,42	2.801.690,80	5.487.159,13	1.756.093,19	3.170.503,01	1,75	21,10	11.858.275,41
PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.861.670,95	27.861.670,95	3.128.942,74	6.158.294,72	3.133.318,94	6.139.605,24	3,40	22,04	21.722.065,71
PREVIDÊNCIA BÁSICA	24.200,00	24.200,00	0,00	20.000,00	1.903,74	3.750,20	0,00	15,50	20.449,80
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	27.837.470,95	27.837.470,95	3.128.942,74	6.138.294,72	3.131.415,20	6.135.855,04	3,39	22,04	21.701.615,91
SAÚDE	117.720.000,00	120.124.268,21	19.248.158,99	40.479.036,05	18.834.849,39	36.266.705,59	20,06	30,19	83.857.562,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.607.800,00	3.607.800,00	786.023,12	2.917.309,62	635.399,92	1.487.544,25	0,82	41,23	2.120.255,75
ATENÇÃO BÁSICA	100.247.401,00	102.507.828,90	17.070.553,19	34.652.343,56	16.740.412,20	32.475.138,24	17,96	31,68	70.032.690,66
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	10.142.002,00	10.142.002,00	435.348,34	1.122.414,61	482.487,37	808.686,13	0,45	7,97	9.333.315,87
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.399.000,00	2.461.819,66	802.954,72	1.399.106,64	893.037,65	1.315.318,12	0,73	53,43	1.146.501,54
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.323.797,00	1.404.817,65	153.279,62	387.861,62	83.512,25	180.018,85	0,10	12,81	1.224.798,80
TRABALHO	1.988.002,00	1.988.002,00	201.075,71	394.541,10	176.628,60	309.933,73	0,17	15,59	1.678.068,27
FOMENTO AO TRABALHO	1.988.002,00	1.988.002,00	201.075,71	394.541,10	176.628,60	309.933,73	0,17	15,59	1.678.068,27

Página: 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Abril 2011/Bimestre Março-Abril

Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo a liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
EDUCAÇÃO	129.852.011,00	131.740.877,37	22.137.587,97	49.147.398,50	20.022.609,30	32.691.137,31	18,08	24,81	99.049.740,06
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.040.000,00	4.040.000,00	2.540.678,91	2.540.678,91	599.212,53	599.212,53	0,33	14,83	3.440.787,47
ENSINO FUNDAMENTAL	69.075.006,00	70.933.686,40	12.118.797,71	28.279.067,00	12.392.301,19	19.188.969,81	10,61	27,05	51.744.716,59
ENSINO SUPERIOR	1.200.000,00	1.200.000,00	158.540,59	225.974,88	158.540,59	225.974,88	0,12	18,83	974.025,12
EDUCAÇÃO INFANTIL	55.147.004,00	55.177.189,97	7.271.767,85	18.053.874,80	6.872.554,99	12.676.980,09	7,01	22,98	42.500.209,88
EDUCAÇÃO ESPECIAL	390.001,00	390.001,00	47.802,91	47.802,91	0,00	0,00	0,00	0,00	390.001,00
CULTURA	9.629.888,00	9.629.888,00	285.710,20	3.816.059,89	665.843,38	1.369.743,38	0,76	14,22	8.260.144,62
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E	2.381.880,00	2.381.880,00	102.718,39	872.932,15	182.341,06	307.877,80	0,17	12,93	2.074.002,20
DIFUSÃO CULTURAL	7.248.008,00	7.248.008,00	182.991,81	2.943.127,74	483.502,32	1.061.865,58	0,59	14,65	6.186.142,42
URBANISMO	134.666.010,00	143.144.481,67	25.369.313,79	65.489.137,25	16.306.391,66	23.860.142,67	13,19	16,67	119.284.339,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	134.666.010,00	143.144.481,67	25.369.313,79	65.489.137,25	16.306.391,66	23.860.142,67	13,19	16,67	119.284.339,00
HABITAÇÃO	20.670.001,00	20.670.001,00	189.682,98	1.430.649,45	323.695,98	777.635,23	0,43	3,76	19.892.365,77
HABITAÇÃO URBANA	20.670.001,00	20.670.001,00	189.682,98	1.430.649,45	323.695,98	777.635,23	0,43	3,76	19.892.365,77
SANEAMENTO	44.554.000,00	49.613.056,54	11.169.491,67	42.496.248,19	7.257.560,39	11.807.484,02	6,53	23,80	37.805.572,52
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	44.554.000,00	49.613.056,54	11.169.491,67	42.496.248,19	7.257.560,39	11.807.484,02	6,53	23,80	37.805.572,52
GESTÃO AMBIENTAL	2.392.014,00	2.392.014,00	29.237,13	1.395.733,87	197.130,63	413.963,42	0,23	17,31	1.978.050,58
CONTROLE AMBIENTAL	2.307.014,00	2.307.014,00	29.237,13	1.395.733,87	197.130,63	413.963,42	0,23	17,94	1.893.050,58
RECURSOS HÍDRICOS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
AGRICULTURA	4.200.003,00	4.200.003,00	795.365,53	1.105.968,44	388.789,35	681.164,26	0,38	16,22	3.518.838,74
EXTENSÃO RURAL	4.200.003,00	4.200.003,00	795.365,53	1.105.968,44	388.789,35	681.164,26	0,38	16,22	3.518.838,74
COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.290.018,00	6.304.979,32	355.718,64	1.288.158,13	439.168,03	754.517,66	0,42	11,97	5.550.461,66
COMERCIALIZAÇÃO	2.390.008,00	2.390.008,00	68.444,61	732.933,95	166.723,87	318.283,88	0,18	13,32	2.071.724,12
TURISMO	3.900.010,00	3.914.971,32	287.274,03	555.224,18	272.444,16	436.233,78	0,24	11,14	3.478.737,54
TRANSPORTE	62.210.002,00	62.713.002,00	4.278.173,97	54.644.340,72	11.178.303,28	20.406.828,39	11,29	32,54	42.306.173,61
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	62.210.002,00	62.713.002,00	4.278.173,97	54.644.340,72	11.178.303,28	20.406.828,39	11,29	32,54	42.306.173,61
DESPORTO E LAZER	5.898.804,00	5.980.192,25	208.081,17	3.459.039,64	661.336,42	1.027.806,85	0,57	17,19	4.952.385,40
DESPORTO COMUNITÁRIO	5.898.804,00	5.980.192,25	208.081,17	3.459.039,64	661.336,42	1.027.806,85	0,57	17,19	4.952.385,40
ENCARGOS ESPECIAIS	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	3.700.000,00	757.308,49	1.529.927,65	0,85	35,58	2.770.072,35
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	3.700.000,00	757.308,49	1.529.927,65	0,85	35,58	2.770.072,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.715.571,00	3.715.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715.571,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.715.571,00	3.715.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715.571,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	24.460.078,36	24.470.078,36	3.423.487,25	9.902.662,15	3.968.020,80	7.791.353,29	4,31	31,84	16.678.725,07

Página: 3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Abril 2011/Bimestre Março-Abril

Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo a liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
TOTAL (III) = (I + II)	738.627.706,00	759.161.007,70	106.182.175,95	355.381.710,04	104.163.240,95	180.828.649,42	100,00	23,82	578.332.358,28

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo a liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	24.460.078,36	24.470.078,36	3.423.487,25	9.902.662,15	3.968.020,80	7.791.353,29	100,00	31,84	16.678.725,07
LEGISLATIVA	450.000,00	450.000,00	52.962,71	109.970,74	53.519,05	106.217,24	1,36	23,60	343.782,76
AÇÃO LEGISLATIVA	450.000,00	450.000,00	52.962,71	109.970,74	53.519,05	106.217,24	1,36	23,60	343.782,76
ADMINISTRAÇÃO	11.143.428,36	11.153.428,36	1.660.563,90	4.777.601,04	1.879.473,86	3.698.926,41	47,47	33,16	7.454.501,95
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.607.428,36	9.607.428,36	1.654.126,06	3.469.463,14	1.688.762,30	3.255.101,48	41,78	33,88	6.352.326,88
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.300.000,00	186.664,14	438.077,45	5,62	29,21	1.061.922,55
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	36.000,00	46.000,00	6.437,84	8.137,90	4.047,42	5.747,48	0,07	12,49	40.252,52
ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
SAÚDE	5.680.000,00	5.680.000,00	914.121,89	1.788.728,39	914.121,89	1.788.728,39	22,96	31,49	3.891.271,61
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.680.000,00	5.680.000,00	914.121,89	1.788.728,39	914.121,89	1.788.728,39	22,96	31,49	3.891.271,61
TRABALHO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
FOMENTO AO TRABALHO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
EDUCAÇÃO	5.481.500,00	5.481.500,00	769.365,32	1.985.606,16	849.117,83	1.671.940,58	21,46	30,50	3.809.559,42
ENSINO FUNDAMENTAL	2.629.500,00	2.629.500,00	366.721,66	992.926,78	411.721,26	804.799,83	10,33	30,61	1.824.700,17
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.852.000,00	2.852.000,00	402.643,66	992.679,38	437.396,57	867.140,75	11,13	30,40	1.984.859,25
CULTURA	116.150,00	116.150,00	0,00	61.900,00	9.560,67	18.780,58	0,24	16,17	97.369,42
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E	53.150,00	53.150,00	0,00	48.900,00	8.036,39	15.702,60	0,20	29,54	37.447,40
DIFUSÃO CULTURAL	63.000,00	63.000,00	0,00	13.000,00	1.524,28	3.077,98	0,04	4,89	59.922,02
SANEAMENTO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	36.000,00	36.000,00	3.192,64	24.492,64	12.477,51	20.155,95	0,26	55,99	15.844,05
CONTROLE AMBIENTAL	36.000,00	36.000,00	3.192,64	24.492,64	12.477,51	20.155,95	0,26	55,99	15.844,05
COMÉRCIO E SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
COMERCIALIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Página: 4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Abril 2011/Bimestre Março-Abril

Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo a liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
TURISMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TRANSPORTE	1.370.000,00	1.370.000,00	23.280,79	1.074.363,18	241.841,86	470.149,92	6,03	34,32	899.850,08
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	1.370.000,00	1.370.000,00	23.280,79	1.074.363,18	241.841,86	470.149,92	6,03	34,32	899.850,08
DESPORTO E LAZER	90.000,00	90.000,00	0,00	80.000,00	7.908,13	16.454,22	0,21	18,28	73.545,78
DESPORTO COMUNITÁRIO	90.000,00	90.000,00	0,00	80.000,00	7.908,13	16.454,22	0,21	18,28	73.545,78
TOTAL	24.460.078,36	24.470.078,36	3.423.487,25	9.902.662,15	3.968.020,80	7.791.353,29	100,00	31,84	16.678.725,07

Jandir Bellini
PrefeitoMarcos de Andrade
Secretário de FazendaEveraldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/O-6Márcio Murilo Saqaz
Coordenador da Moralidade Administrativa

Município de Itajaí - SC

Página: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Maio/2010 a Abril/2011

Anexo III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida							
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)							
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Maio/2010	Junho/2010	Julho/2010	Agosto/2010	Setembro/2010	Outubro/2010	Novembro/2010
RECEITAS CORRENTES (I)	44.186.100,09	46.124.509,37	47.882.764,04	50.792.246,04	46.623.833,16	50.874.427,12	49.270.705,23
Receitas tributárias	6.743.036,00	6.785.823,67	6.957.775,62	7.200.966,13	6.799.639,19	7.199.420,75	7.734.689,49
IPTU	1.107.095,78	677.775,47	637.931,36	662.397,78	643.335,10	569.455,64	791.004,94
ISS	4.071.722,65	4.601.211,06	4.517.011,58	4.680.152,11	4.760.976,42	4.907.037,87	5.045.894,15
ITBI	316.602,63	384.205,83	438.800,78	595.784,49	168.998,67	455.948,16	495.954,30
IRRF	843.818,52	762.157,25	910.849,37	817.170,47	860.165,46	889.003,92	919.741,21
Outras receitas tributárias	403.796,42	360.474,06	453.182,53	445.461,28	366.163,54	377.975,16	482.094,89
Receita de contribuições	1.554.910,41	1.512.992,77	1.451.487,46	1.436.340,21	1.431.553,93	1.457.108,53	1.507.648,73
Receita Patrimonial	1.315.913,18	1.864.460,60	2.292.862,61	2.263.221,05	1.598.971,61	2.158.033,75	1.851.973,14
Receita Agropecuária	2.408,78	6.385,44	2.335,67	3.241,58	5.172,66	1.406,07	1.600,32
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.626.168,26	5.815.036,47	6.500.891,36	6.563.892,95	6.337.189,43	7.515.034,30	6.769.943,77
Transferências Correntes	28.003.339,14	27.936.426,33	27.941.139,38	29.672.982,19	28.746.105,28	31.191.792,22	30.203.275,04
Cota-Parte FPM	3.460.292,82	3.003.094,02	2.202.501,27	2.951.791,47	2.464.057,90	2.652.529,53	3.179.758,19
Cota-Parte do ICMS	11.826.818,33	12.312.245,25	12.370.068,43	12.710.688,66	13.383.641,76	14.364.568,15	13.950.477,01
Cota-Parte do IPVA	1.557.769,42	1.503.399,56	1.534.892,19	1.424.899,21	1.404.983,66	1.447.733,33	1.209.177,30
Cota-Parte do ITR	709,36	971,97	77,89	918,81	1.349,88	174.803,60	32.760,79
Transferências da LC 87/1996	83.175,76	83.175,76	83.175,76	83.175,76	83.175,76	83.175,76	83.175,76
Transferências da LC 61/1989	236.851,27	276.741,68	294.644,13	285.069,50	284.144,70	295.714,55	315.018,12
Transferências do FUNDEB	4.748.687,31	4.838.084,65	4.534.522,71	4.816.537,24	4.847.721,38	5.131.501,25	5.166.785,77
Outras Transferências correntes	6.089.034,87	5.918.713,44	6.921.257,00	7.399.901,54	6.277.030,24	7.041.766,05	6.266.122,10
Outras receitas correntes	940.324,32	2.203.384,09	2.736.271,94	3.651.601,93	1.705.201,06	1.351.631,50	1.201.574,74
DEDUÇÕES (II)	4.260.529,29	4.256.865,31	4.143.137,51	4.323.487,70	4.425.911,91	4.661.455,27	4.643.546,51
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	781.899,20	775.433,00	776.570,24	773.166,59	772.351,63	795.926,96	797.414,95
Compensação Finan. Entre Regimes Previd.	45.506,90	45.506,90	69.495,55	59.012,70	129.289,75	61.823,54	92.058,33
Dedução de receita para formação do FUNDEB	3.433.123,19	3.435.925,41	3.297.071,72	3.491.308,41	3.524.270,53	3.803.704,77	3.754.073,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	39.925.570,80	41.867.644,06	43.739.626,53	46.468.758,34	42.197.921,25	46.212.971,85	44.627.158,72

Página: 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Maio/2010 a Abril/2011

Anexo III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida							
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)							
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Dezembro/2010	Janeiro/2011	Fevereiro/2011	Março/2011	Abril/2011	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2011
RECEITAS CORRENTES (I)	66.302.581,13	50.594.644,18	56.195.347,62	53.898.647,21	51.024.444,11	613.770.249,30	656.080.817,13
Receitas tributárias	8.550.808,82	7.284.076,42	14.977.449,90	8.956.998,68	6.840.824,39	96.031.509,06	98.785.500,00
IPTU	1.010.095,22	313.929,95	7.918.520,66	1.927.026,26	670.691,58	16.929.259,74	19.100.000,00
ISS	5.100.460,80	4.853.205,44	4.099.942,40	4.289.038,46	4.184.484,45	55.111.137,39	54.027.000,00
ITBI	586.708,65	431.566,20	834.883,45	454.936,28	364.538,74	5.528.928,18	5.800.000,00
IRRF	1.491.183,26	991.340,86	1.018.903,69	747.154,16	1.270.053,18	11.521.541,35	11.950.000,00
Outras receitas tributárias	362.360,89	694.033,97	1.105.199,70	1.538.843,52	351.056,44	6.940.642,40	7.908.500,00
Receita de contribuições	2.318.637,69	1.549.231,08	1.599.390,76	1.638.253,21	1.835.037,97	19.292.592,75	12.071.444,72
Receita Patrimonial	3.515.354,09	1.362.376,58	2.769.989,33	3.075.862,84	2.593.846,53	26.662.865,31	21.433.645,32
Receita Agropecuária	6.087,77	7.498,26	5.324,89	5.731,62	5.216,21	52.409,27	50.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.956.895,24	5.908.714,65	5.263.602,63	7.171.881,56	6.040.014,42	76.469.265,04	91.409.000,00
Transferências Correntes	34.328.370,21	32.199.777,40	30.357.757,76	31.829.240,82	32.757.483,95	365.167.689,72	393.343.342,00
Cota-Parte FPM	5.514.272,55	3.826.496,48	4.122.489,03	2.691.244,57	3.567.236,09	39.635.763,92	50.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	14.935.274,51	15.158.916,89	12.952.932,44	15.108.234,88	14.986.268,74	164.060.135,05	170.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	831.170,15	783.913,53	976.114,69	1.496.345,94	1.504.841,24	15.675.240,22	17.000.000,00
Cota-Parte do ITR	4.770,46	26.214,63	3.291,44	1.400,74	1.519,62	248.789,19	30.000,00
Transferências da LC 87/1996	83.175,76	86.561,60	86.561,60	86.561,60	86.561,60	1.011.652,48	2.000.000,00
Transferências da LC 61/1989	375.923,13	333.864,22	314.067,35	230.688,51	311.634,46	3.554.361,62	4.000.000,00
Transferências do FUNDEB	5.643.099,53	5.646.015,06	5.228.363,87	5.406.763,83	5.691.729,45	61.699.812,05	65.000.000,00
Outras Transferências correntes	6.940.684,12	6.337.794,99	6.673.937,34	6.808.000,75	6.607.692,75	79.281.935,19	85.313.342,00
Outras receitas correntes	10.626.427,31	2.282.969,79	1.221.832,35	1.220.678,48	952.020,64	30.093.918,15	38.987.885,09
DEDUÇÕES (II)	5.775.716,90	4.891.641,50	4.594.431,99	4.870.126,31	5.060.938,31	55.907.788,51	45.723.655,81
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	1.607.723,51	799.418,48	851.169,20	870.550,15	872.187,92	10.473.811,83	7.571.444,72
Compensação Finan. Entre Regimes Previd.	122.181,33	49.029,78	52.171,68	76.681,12	97.138,26	899.895,84	351.954,09
Dedução de receita para formação do FUNDEB	4.045.812,06	4.043.193,24	3.691.091,11	3.922.895,04	4.091.612,13	44.534.080,84	37.800.257,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	60.526.864,23	45.703.002,68	51.600.915,63	49.028.520,90	45.963.505,80	557.862.460,79	610.357.161,32

Nota: Não devem ser consideradas, para fins de apuração da Receita Corrente Líquida, as Receitas Intraorçamentárias.

Página: 3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Maio/2010 a Abril/2011

Anexo III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida							
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)							
Jandir Bellini Prefeito	Marcos de Andrade Secretário de Fazenda	Everaldo Izau Desidério Contador CRC/SC 024292/O-6	Márcio Murilo Saqaz Coordenador da Moralidade Administrativa				

Município de Itajaí - SC

Página: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Abril 2011/Bimestre Março-Abril

Anexo V - Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2011	Até Bimestre / 2010
RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	9.775.415,13	9.775.415,13	2.973.133,07	5.377.205,65	5.512.127,24
RECEITAS CORRENTES	9.775.415,13	9.775.415,13	3.158.034,20	5.580.467,19	5.512.127,24
Receitas de contribuições dos segurados	7.571.444,72	7.571.444,72	1.742.738,07	3.393.325,75	2.931.802,54
Pessoal Civil	7.571.444,72	7.571.444,72	1.742.738,07	3.393.325,75	2.931.802,54
Ativo	7.413.341,66	7.413.341,66	1.703.113,21	3.317.721,18	2.859.440,22
Inativo	127.125,67	127.125,67	31.474,02	59.430,29	57.229,69
Pensionista	30.977,39	30.977,39	8.150,84	16.174,28	15.132,63
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.852.016,32	1.852.016,32	1.239.276,75	1.909.920,60	2.312.683,16
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	1.852.016,32	1.852.016,32	1.239.276,75	1.909.920,60	2.312.683,16
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	351.954,09	351.954,09	176.019,38	277.220,84	267.641,54
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	351.954,09	351.954,09	173.819,38	275.020,84	267.641,54
Demais receitas correntes	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-184.901,13	-203.261,54	0,00
RECEITAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II)	15.404.584,87	15.404.584,87	3.589.939,25	6.979.416,37	6.650.603,63
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	25.180.000,00	25.180.000,00	6.563.072,32	12.356.622,02	12.162.730,87

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas liquidadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2011	Até Bimestre / 2010
DESPESAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)	30.018.571,64	30.018.571,64	3.384.664,97	6.640.985,51	5.652.359,33
ADMINISTRAÇÃO	2.156.900,69	2.156.900,69	251.346,03	501.380,27	403.890,72
Despesas correntes	2.048.899,69	2.048.899,69	244.197,03	493.704,27	401.770,32
Despesas de capital	108.001,00	108.001,00	7.149,00	7.676,00	2.120,40
PREVIDÊNCIA	27.861.670,95	27.861.670,95	3.133.318,94	6.139.605,24	5.248.468,61
Pessoal Civil	0,00	0,00	3.131.415,20	6.135.855,04	5.244.993,62
Aposentadorias	0,00	0,00	2.595.631,35	5.068.265,02	4.294.343,64
Pensões	0,00	0,00	535.783,85	1.067.590,02	950.649,98
Outros Benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	27.861.670,95	27.861.670,95	1.903,74	3.750,20	3.474,99
Compensação prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	1.903,74	3.750,20	3.474,99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de referência: Janeiro a Abril 2011/Bimestre Março-Abril

Anexo V - Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Demais Despesas Previdenciárias	27.861.670,95	27.861.670,95	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (V)	161.428,36	161.428,36	17.257,59	34.346,63	32.585,66
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	30.180.000,00	30.180.000,00	3.401.922,56	6.675.332,14	5.684.944,99
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	-5.000.000,00	-5.000.000,00	3.161.149,76	5.681.289,88	6.477.785,88

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2011	Até Bimestre / 2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	10.000.000,00	10.000.000,00	524.105,88	1.071.125,75	0,00
Plano Financeiro	10.000.000,00	10.000.000,00	524.105,88	1.071.125,75	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	10.000.000,00	10.000.000,00	524.105,88	1.071.125,75	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Bimestre anterior	Período de Referência	
		2011	2010
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos conta movimento	4.100,33 D	23.618,89 D	198.816,17 D
Investimentos	71.920.565,74 D	75.538.234,13 D	69.021.092,27 D
Outros bens e direitos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2011	Até Bimestre / 2010
RECEITAS CORRENTES (VIII)	15.404.584,87	15.404.584,87	3.589.939,25	6.979.416,37	6.650.603,63
Receita de Contribuições	15.403.766,39	15.403.766,39	3.589.939,25	6.977.366,07	6.558.033,65
Patronal	14.833.296,53	14.833.296,53	3.406.226,39	6.635.442,30	5.718.880,52
Pessoal Civil	14.833.296,53	14.833.296,53	3.406.226,39	6.635.442,30	5.718.880,52
Ativo	14.833.296,53	14.833.296,53	3.406.226,39	6.635.442,30	5.718.880,52
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para cobertura déficit atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime débito e parcelamento	570.469,86	570.469,86	183.712,86	341.923,77	839.153,13
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	818,48	818,48	0,00	2.050,30	92.569,98
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Abril 2011/Bimestre Março-Abril

Anexo V - Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS					
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS PREV INTRA-ORÇAM - RPPS (XI) = (VIII + IX - X)	15.404.584,87	15.404.584,87	3.589.939,25	6.979.416,37	6.650.603,63

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas liquidadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2011	Até Bimestre / 2010
ADMINISTRAÇÃO (XII)	161.428,36	161.428,36	17.257,59	34.346,63	32.585,66
Despesas correntes	161.428,36	161.428,36	17.257,59	34.346,63	32.585,66
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAM - RPPS (XIII) = (XII)	161.428,36	161.428,36	17.257,59	34.346,63	32.585,66

Marcos de Andrade
Secretário de Fazenda

Osvaldo Gern
Secretário de Fazenda

Everaldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/o-6

Márcio Murilo Saqaz
Coordenador da Moralidade Administrativa

Município de Itajaí - SC

Página: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Janeiro a Abril 2011/Bimestre Março-Abril

Anexo VI - Demonstrativo do Resultado Nominal				R\$
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO			
	Em 31/Dez/2010 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)	
Dívida Consolidada (I)	48.086.105,73	45.861.359,54	48.979.313,35	
Deduções (II)	48.474.884,23	77.170.092,46	80.629.502,10	
Disponibilidade de Caixa Bruta	52.709.739,27	77.414.708,03	79.736.285,45	
Demais Haveres Financeiros	1.387.706,03	1.538.579,16	1.445.386,88	
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)	5.622.561,07	1.783.194,73	552.170,23	
Dívida Consolidada Líquida (III = I - II)	-388.778,50	-31.308.732,92	-31.650.188,75	
Receita de Privatizações (IV)		0,00	0,00	
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00	
Dívida Fiscal Líquida (VI = III + IV - V)	-388.778,50	-31.308.732,92	-31.650.188,75	

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-341.455,83	-31.261.410,25

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
------------------------------	----------------



Meta de resultado nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.776.000,00
--	---------------

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010	Bimestre Anterior	Bimestre Atual
Dívida consolidada previdenciária (VII)	49.153.587,43	49.153.587,43	49.153.587,43
Passivo Atuarial	49.153.587,43	49.153.587,43	49.153.587,43
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
Deduções (VIII)	69.209.805,11	71.924.671,57	75.561.853,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	198.816,17	4.100,33	23.618,89
Investimentos	69.021.092,27	71.920.565,74	75.538.234,13
Demais Haveres Financeiros	0,00	5,50	0,00
(-) Restos a pagar processados	10.103,33	0,00	0,00
Dívida consolidada líquida previdenciária (IX = VII - VIII)	-20.056.217,68	-22.771.084,14	-26.408.265,59
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI = IX - X)	-20.056.217,68	-22.771.084,14	-26.408.265,59

Marcos de Andrade
Secretário de Fazenda

Osvaldo Gern
Secretário de Fazenda

Everaldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/O-6

Márcio Murilo Saqaz
Coordenador da Moralidade Administrativa

Página: 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Janeiro a Abril 2011/Bimestre Março-Abril

Anexo VI - Demonstrativo do Resultado Nominal

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R\$

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)

Município de Itajaí - SC

Página: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Abril 2011/Bimestre Março-Abril

Anexo VII - Demonstrativo do Resultado Primário

RREO - ANEXO VII (LRF, Art. 53, inciso III) R\$

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até o bimestre/2011	Até o bimestre/2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	628.111.999,68	98.408.011,45	199.360.045,09	170.372.831,10
Receitas tributárias	98.785.500,00	15.797.823,07	38.059.349,39	30.677.594,59
IPTU	19.100.000,00	2.597.717,84	10.830.168,45	8.371.419,96
ISS	54.027.000,00	8.473.522,91	17.426.670,75	15.224.603,55
ITBI	5.800.000,00	819.475,02	2.085.924,67	1.297.475,57
IRRF	11.950.000,00	2.017.207,34	4.027.451,89	2.882.393,94
Outras Receitas Tributárias	7.908.500,00	1.889.899,96	3.689.133,63	2.901.701,57
Receitas de Contribuições	27.475.211,11	7.063.230,43	13.599.279,09	12.775.152,62

Receitas Previdenciárias	22.975.211,11	5.332.677,32	10.370.691,82	9.489.836,19
Outras Receitas Contribuições	4.500.000,00	1.730.553,11	3.228.587,27	3.285.316,43
Receita Patrimonial Líquida	15.010.000,00	3.390.861,04	5.942.979,17	3.401.739,70
Receita patrimonial	21.433.645,32	5.669.709,37	9.802.075,28	6.580.092,79
(-) Aplicações Financeiras	6.423.645,32	2.278.848,33	3.859.096,11	3.178.353,09
Transferências Correntes	355.543.085,00	56.572.217,60	111.395.468,41	96.672.048,25
FPM	44.000.000,00	5.006.784,63	11.365.973,14	8.717.714,20
ICMS	141.000.000,00	24.075.603,04	46.565.082,67	38.857.625,32
Convênios	9.544.440,00	879.337,18	2.152.871,69	1.748.801,33
Outras Transferências Correntes	160.998.645,00	26.610.492,75	51.311.540,91	47.347.907,40
Demais Receitas Correntes	131.298.203,57	15.583.879,31	30.362.969,03	26.846.295,94
Dívida Ativa	32.453.500,00	1.681.743,04	4.600.160,55	3.986.940,11
Diversas Receitas Correntes	98.844.703,57	13.902.136,27	25.762.808,48	22.859.355,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	104.092.061,00	11.392.935,83	15.363.726,29	10.870.298,65
Operações de Crédito (III)	38.949.001,00	5.891.151,58	6.181.746,30	10.174.298,65
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	100.000,00	454.050,00	454.050,00	136.000,00
Transferências de Capital	65.043.060,00	5.047.734,25	8.727.929,99	560.000,00
Convênios	57.043.052,00	4.420.000,00	8.100.195,74	560.000,00
Outras Transferências de Capital	8.000.008,00	627.734,25	627.734,25	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	65.043.060,00	5.047.734,25	8.727.929,99	560.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	693.155.059,68	103.455.745,70	208.087.975,08	170.932.831,10

Página: 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2011/Bimestre Março-Abril

Anexo VII - Demonstrativo do Resultado Primário

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Despesas liquidadas		
		No Bimestre	Até o bimestre/2011	Até o bimestre/2010
DESPESAS CORRENTES (VIII)	540.511.903,05	87.010.133,81	154.946.088,52	133.918.129,06
Pessoal e Encargos Sociais	262.506.874,47	41.509.662,63	79.293.938,37	64.121.909,61
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.290.000,00	605.122,93	1.170.882,14	900.225,43
Outras despesas Correntes	272.715.028,58	44.895.348,25	74.481.268,01	68.895.994,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	535.221.903,05	86.405.010,88	153.775.206,38	133.017.903,63
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	214.933.533,65	17.153.107,14	25.882.560,90	14.119.712,83
Investimentos	202.192.532,65	14.642.726,68	20.887.395,85	11.197.843,19
Inversões Financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	-----	0,00	0,00	0,00
Aquis. Títulos Capital já Integralizado (XIII)	-----	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	-----	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	12.741.000,00	2.510.380,46	4.995.165,05	2.921.869,64
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	202.192.533,65	14.642.726,68	20.887.395,85	11.197.843,19
Reserva de Contingência (XVI)	3.715.571,00			
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	741.130.007,70	101.047.737,56	174.662.602,23	144.215.746,82
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-47.974.948,02	2.408.008,14	33.425.372,85	26.717.084,28
Saldo de Exercícios Anteriores	-----	-----	87.422.393,97 D	
Discriminação da Meta Fiscal				Valor Corrente
Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência				13.653.000,00

Jandir Bellini
PrefeitoMarcos de Andrade
Secretário de FazendaEveraldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/O-6Márcio Murilo Saqaz
Coordenador da Moralidade Administrativa



Município de Itajaí - SC

Página: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Abril 2011/Bimestre Março-Abril

Anexo IX - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão										
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ) (I)	563.783,12	4.955.113,64	1.500,75	4.967.499,73	549.896,28	388.370,07	10.250.668,44	33.215,98	8.982.398,25	1.623.424,28
EXECUTIVO										
Prefeitura Municipal de Itajaí	73.483,02	1.215.321,49	0,00	1.215.321,49	73.483,02	0,00	6.809.260,47	8.601,00	5.950.101,38	850.558,09
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	22.128,47	0,00	22.128,47	0,00	0,00	225.642,33	7.412,66	216.906,67	1.323,00
Fundação Genésio Miranda Lins	0,00	6.834,25	0,00	6.558,50	275,75	0,00	20.529,70	0,00	18.577,35	1.952,35
Semasa - Serviço Municipal de Água Saneamento Básico e Infraestrutura	489.839,75	2.169.014,88	0,00	2.190.980,32	467.874,31	2.057,32	488.893,62	1.797,13	384.067,19	105.086,62
Instituto de Previdência de Itajaí - IPI	0,00	10.065,24	0,00	10.065,24	0,00	0,00	4.301,61	0,00	1.112,30	3.189,31
Fundo Municipal de Saúde de Itajaí	0,00	686.151,00	0,00	679.515,20	6.635,80	0,00	1.101.149,77	298,86	918.085,79	182.765,12
Superintendência do Porto de Itajaí	0,00	813.135,51	0,00	812.780,51	355,00	386.291,50	1.036.366,77	15.105,57	1.051.746,77	355.805,93
Fundação Municipal de Esportes de Itajaí	0,00	9.855,78	0,00	9.068,88	786,90	0,00	16.345,46	0,00	2.010,00	14.335,46
Fundação de Educação Profissional e Administração Pública de Itajaí - FEAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,40	0,00	1.137,40	0,00
Fundo Municipal de Turismo de Itajaí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.848,00	0,00	9.881,20	36.966,80
Fundação Cultural de Itajaí	460,35	12.202,46	0,75	12.192,46	469,60	-0,75	202.232,81	0,75	171.230,33	31.000,98
Fundo de Recuperação do Corpo Bombeiros	0,00	3.341,50	0,00	3.325,60	15,90	0,00	133.790,73	0,00	132.685,32	1.105,41
Fundação Municipal do Meio Ambiente de Itajaí	0,00	7.063,06	1.500,00	5.563,06	0,00	0,00	13.009,38	0,00	6.958,42	6.050,96
Fundo Municipal de Atendimento a Criança e Adolescente - FMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	2.274,80	0,01	2.274,79	22,00

Página: 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Abril 2011/Bimestre Março-Abril

Anexo IX - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão										
LEGISLATIVO										
Câmara de Vereadores de Itajaí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.885,59	0,00	115.623,34	33.262,25
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTO) (II)	0,00	113.768,39	0,00	111.494,44	2.273,95	0,00	12.582,24	300,00	12.282,24	0,00
EXECUTIVO										
Prefeitura Municipal de Itajaí	0,00	107,57	0,00	107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde de Itajaí	0,00	144,49	0,00	144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superintendência do Porto de Itajaí	0,00	111.113,40	0,00	111.113,40	0,00	0,00	12.282,24	0,00	12.282,24	0,00
Instituto de Previdência de Itajaí - IPI	0,00	38,09	0,00	38,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundação Genésio Miranda Lins	0,00	90,89	0,00	90,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundação Municipal do Meio Ambiente de Itajaí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Fundação Municipal de Esportes de Itajaí	0,00	2.273,95	0,00	0,00	2.273,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	563.783,12	5.068.882,03	1.500,75	5.078.994,17	552.170,23	388.370,07	10.263.250,68	33.515,98	8.994.680,49	1.623.424,28

Marcos de Andrade
Secretário de Fazenda

Oswaldo Gern
Secretário de Fazenda

Everaldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/O-6

Márcio Murilo Saóaz
Coordenador da Moralidade Administrativa

Município de Itajaí - SC

Página: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Abril 2011/Bimestre Março-Abril

Anexo X - Demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

RREO – ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
1-Receita de impostos	119.435.010,00	119.435.010,00	15.178.380,73	37.192.300,53	31,14
1.1-Receita resultante do IPTU	31.297.010,00	31.297.010,00	3.692.401,33	13.322.327,98	42,57
1.1.1-Imposto s/ propriedade predial e territorial urbana IPTU	20.000.000,00	20.000.000,00	2.625.480,76	10.868.649,45	54,34
1.1.2-Multas, Juros e outros encargos do IPTU	100.000,00	100.000,00	7.727,28	10.805,29	10,81
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	12.000.000,00	12.000.000,00	1.080.683,89	2.472.694,45	20,61
1.1.4-Multas, juros, Outros encargos Dívida Ativa do IPTU	100.000,00	100.000,00	6.272,32	8.659,79	8,66
1.1.5-(-) Deduções da receita do IPTU	-902.990,00	-902.990,00	-27.762,92	-38.481,00	4,26
1.2-Receita resultante do ITBI	5.801.000,00	5.801.000,00	819.534,72	2.086.102,23	35,96
1.2.1-Imposto sobre a transmissão Inter Vivos - ITBI	6.000.000,00	6.000.000,00	829.745,02	2.098.166,67	34,97
1.2.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	59,70	177,56	17,76
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5-(-) Deduções do ITBI	-200.000,00	-200.000,00	-10.270,00	-12.242,00	6,12
1.3-Receita resultante do ISS	70.387.000,00	70.387.000,00	8.649.237,34	17.756.418,43	25,23
1.3.1-Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS	55.000.000,00	55.000.000,00	8.804.535,19	17.757.683,03	32,29
1.3.2-Multas, Juros e Outros encargos do ISS	150.000,00	150.000,00	6.526,19	14.708,86	9,81
1.3.3-Dívida Ativa do ISS	16.000.000,00	16.000.000,00	167.590,90	311.749,90	1,95
1.3.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ISS	210.000,00	210.000,00	1.597,34	3.288,92	1,57
1.3.5-(-) Deduções do ISS	-973.000,00	-973.000,00	-331.012,28	-331.012,28	34,02
1.4-Receita resultante do IRRF	11.950.000,00	11.950.000,00	2.017.207,34	4.027.451,89	33,70
1.4.1-Imposto de renda retido na fonte - IRRF	12.000.000,00	12.000.000,00	2.018.169,28	4.028.413,83	33,57
1.4.2-Multas, Juros e Outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5-(-) Deduções do IRRF	-50.000,00	-50.000,00	-961,94	-961,94	1,92
1.5-Receita resultante do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-Imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5-(-) Deduções do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-Receitas de transferências constitucionais e legais	243.030.000,00	243.030.000,00	40.072.537,99	78.743.961,89	32,40
2.1-Cota Parte FPM	50.000.000,00	50.000.000,00	6.258.480,66	14.207.466,17	28,41
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	50.000.000,00	50.000.000,00	6.258.480,66	14.207.466,17	28,41
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2-Cota Parte ICMS	170.000.000,00	170.000.000,00	30.094.503,62	58.206.352,95	34,24
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	2.000.000,00	2.000.000,00	173.123,20	346.246,40	17,31
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	4.000.000,00	4.000.000,00	542.322,97	1.190.254,54	29,76
2.5-Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	2.920,36	32.426,43	108,09
2.6-Cota-Parte IPVA	17.000.000,00	17.000.000,00	3.001.187,18	4.761.215,40	28,01
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	362.465.010,00	362.465.010,00	55.250.918,72	115.936.262,42	31,99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de referência: Janeiro a Abril 2011/Bimestre Março-Abril

Anexo X - Demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
4-Receita da aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
5-Transferências do FNDE	6.790.000,00	6.790.000,00	1.307.816,94	2.563.993,26	37,76
5.1-Transferências do Salário-Educação	4.800.000,00	4.800.000,00	924.159,81	2.178.634,71	45,39
5.2-Outras transferências do FNDE	1.970.000,00	1.970.000,00	378.585,29	378.585,29	19,22
5.3-Aplicação financeira dos recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	5.071,84	6.773,26	33,87
6-Transferências de convênios	200.001,00	200.001,00	0,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de convênios	200.001,00	200.001,00	0,00	0,00	0,00
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-Receita de Operações de créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-Outras receitas para financiamentos do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	7.540.001,00	7.540.001,00	1.307.816,94	2.563.993,26	34,01

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
10-Receitas destinadas ao FUNDEB	37.800.257,00	37.800.257,00	8.014.507,17	15.748.791,52	41,66
10.1-Cota Parte FPM	6.000.000,00	6.000.000,00	1.251.696,03	2.841.493,03	47,36
10.2-Cota Parte ICMS	29.000.000,00	29.000.000,00	6.018.900,58	11.641.270,28	40,14
10.3-ICMS Desoneração	300.000,00	300.000,00	34.624,64	69.249,28	23,08
10.4-Cota Parte IPI-Exportação	499.257,00	499.257,00	108.464,60	238.050,92	47,68
10.5-Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	584,05	6.485,24	129,70
10.6-Cota Parte IPVA	1.996.000,00	1.996.000,00	600.237,27	952.242,77	47,71
11-Receitas recebidas do FUNDEB	65.200.000,00	65.200.000,00	11.127.688,85	22.024.870,75	33,78
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	65.000.000,00	65.000.000,00	11.098.493,28	21.972.872,21	33,80
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	29.195,57	51.998,54	26,00
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	27.199.743,00	27.199.743,00	3.083.986,11	6.224.080,69	22,88

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	65.000.000,00	65.030.185,97	11.653.172,70	21.224.374,66	32,64
13.1-Com Educação Infantil	30.000.000,00	30.030.185,97	4.809.827,43	9.765.709,72	32,52
13.2-Com Ensino Fundamental	35.000.000,00	35.000.000,00	6.843.345,27	11.458.664,94	32,74
14-OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	65.000.000,00	65.030.185,97	11.653.172,70	21.224.374,66	32,64

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	30.185,97
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	30.185,97
19-MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC INFANTIL E ENSINO FUND ((13-18)/(11)x100)%	96,23
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor

Anexo X - Demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	30.185,97
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011	30.185,97

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
22-Impostos e transf. destinadas à MDE (25% de 3)	90.616.252,50	90.616.252,50	13.812.729,68	28.984.065,61	31,99
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	51.137.000,00	51.167.185,97	7.270.348,46	13.488.190,38	26,36
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	30.000.000,00	30.030.185,97	4.809.827,43	9.765.709,72	32,52
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	21.137.000,00	21.137.000,00	2.460.521,03	3.722.480,66	17,61
24-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	67.554.500,00	67.554.500,00	12.581.461,22	19.767.936,09	29,26
24.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	35.000.000,00	35.000.000,00	6.843.345,27	11.458.664,94	32,74
24.2-Custeadas com outros recursos de impostos	32.554.500,00	32.554.500,00	5.738.115,95	8.309.271,15	25,52
25-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino Profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	119.761.500,00	119.791.685,97	19.851.809,68	33.256.126,47	27,76

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)	6.224.080,69
31-Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (50h)	51.998,54
33-Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB	30.185,97
34-Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos	0,00
35-Restos a pagar inscritos sem disp financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
36-Cancelamento de restos a pagar inscritos com disp financ de rec imp vinculados ao ensino = (46g)	0,00
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	6.306.265,20
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	26.949.861,27
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	23,25

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (t)=(e/d)
40-Custeadas com aplic finan de outros rec de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Custeadas com contrib social salário-educação	4.800.000,00	5.959.989,73	231.293,06	250.892,74	4,21
42-Custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-Custeadas com outras receitas para finan do ensino	10.772.011,00	11.470.701,67	788.624,39	856.058,68	7,46
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS (40+41+42+43)	15.572.011,00	17.430.691,40	1.019.917,45	1.106.951,42	6,35
45-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (29+44)	135.333.511,00	137.222.377,37	20.871.727,13	34.363.077,89	25,04

Anexo X - Demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2011 (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	150.495,34	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	Valor	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	30.185,97	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	21.972.872,21	0,00
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	21.224.374,66	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	51.998,54	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	830.682,06	0,00

Jandir Bellini
Prefeito

Marcos de Andrade
Secretário de Fazenda

Everaldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/O-6

Márcio Murilo Saqaz
Coordenador da Moralidade Administrativa

Município de Itajaí - SC**Anexo XVI - Demonstrativo da Receita de Impostos e Despesas próprias com Saúde**

RREO - ANEXO XVI (ADCT, Art. 77)

R\$

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas realizadas	
			Jan a Abr/2011 (b)	% (b/a)
Receita de Impostos Líquidas e Transferências constitucionais e Legais (I)	362.465.010,00	362.465.010,00	115.936.262,42	31,99
Impostos	90.877.000,00	90.877.000,00	34.370.215,76	37,82
Impostos s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	19.100.000,00	19.100.000,00	10.830.168,45	56,70
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS	54.027.000,00	54.027.000,00	17.426.670,75	32,26
Impostos s/ Transmissão Intervivos - Bens e Direitos s/ Imóveis - ITBI	5.800.000,00	5.800.000,00	2.085.924,67	35,96
Impostos s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	11.950.000,00	11.950.000,00	4.027.451,89	33,70
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	28.558.010,00	28.558.010,00	2.822.084,77	9,88
Multas e Juros Resultantes de Impostos	250.910,00	250.910,00	25.691,71	10,24
Receita da Dívida Ativa de Impostos	27.998.000,00	27.998.000,00	2.784.444,35	9,95
Multas e Juros de mora da Dívida Ativa dos impostos	309.100,00	309.100,00	11.948,71	3,87
Receitas de Transferências constitucionais e legais	243.030.000,00	243.030.000,00	78.743.961,89	32,40
Da União	52.030.000,00	52.030.000,00	14.586.139,00	28,03
Cota-parte Fundo de Participação dos Municípios - FPM	50.000.000,00	50.000.000,00	14.207.466,17	28,41
Cota-parte do Imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR	30.000,00	30.000,00	32.426,43	108,09
Transferência Financeira aos Estados, DF e Municípios - LC 87/96	2.000.000,00	2.000.000,00	346.246,40	17,31
Do Estado	191.000.000,00	191.000.000,00	64.157.822,89	33,59
Cota-parte do ICMS	170.000.000,00	170.000.000,00	58.206.352,95	34,24
Cota-parte do IPI - Exportação	4.000.000,00	4.000.000,00	1.190.254,54	29,76
Cota-parte do IPVA	17.000.000,00	17.000.000,00	4.761.215,40	28,01
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (II)	65.658.200,00	65.658.200,00	21.045.003,10	32,05
Da União para o Município	59.178.200,00	59.178.200,00	19.818.165,39	33,49
Do Estado para o Município	6.480.000,00	6.480.000,00	1.226.837,71	18,93
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Operações de crédito vinculadas a Saúde (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas orçamentárias	61.000,00	61.000,00	23.829,05	39,06
(-) Deduções para o Fundeb	37.800.257,00	37.800.257,00	15.748.791,52	41,66
Total das Receitas	390.383.953,00	390.383.953,00	121.256.303,05	31,06

Página: 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Abril/2011

Anexo XVI - Demonstrativo da Receita de Impostos e Despesas próprias com Saúde

RREO - ANEXO XVI (ADCT, Art. 77)

R\$

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Liquidadas	
			Jan a Abr/2011 (d)	% (d/c)
Despesas Correntes	121.411.999,00	122.939.420,24	38.007.575,78	30,92
Pessoal e encargos sociais	52.097.000,00	52.097.000,00	16.980.302,15	32,59
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	69.314.999,00	70.842.420,24	21.027.273,63	29,68
Despesas de Capital	1.988.001,00	2.864.847,97	47.858,20	1,67
Investimentos	1.988.001,00	2.864.847,97	47.858,20	1,67
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (IV)	123.400.000,00	125.804.268,21	38.055.433,98	30,25

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas	
			Jan a Abr/2011 (e)	% (e/IV)
Despesas com Saúde(V) = (IV)	123.400.000,00	125.804.268,21	38.055.433,98	100,00
(-) Despesas com inativos e pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas custeadas com recursos vinculados a saúde	66.256.200,00	69.280.468,21	21.135.775,75	55,54
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	64.986.200,00	67.746.468,21	21.096.631,11	55,44
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	1.270.000,00	1.534.000,00	39.144,64	0,10
(-) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos Próprios Vinculados	-	-	-	-
Total das Despesas Próprias com Saúde (VI)	57.143.800,00	56.523.800,00	16.919.658,23	44,46

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em 31 de dezembro de 2010	Cancelados em 2011 (f)
Restos a pagar de Despesas próprias com ações e serviços públicos de Saúde(VII)	1.787.445,26	298,86

Participação das Despesas Próprias com Saúde na receita de Impostos e Transferências constitucionais legais - Limite Constitucional 15,00% [(VI - VII f)/I]	14,59
--	--------------

DESPESAS COM SAÚDE Por Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas	
			Jan a Abr/2011 (g)	%(g/Tot)
ATENÇÃO BÁSICA	100.247.401,00	102.507.828,90	32.475.138,24	85,34
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.142.002,00	10.142.002,00	808.686,13	2,13
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.399.000,00	2.461.819,66	1.315.318,12	3,46
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.323.797,00	1.404.817,65	180.018,85	0,47
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	9.287.800,00	9.287.800,00	3.276.272,64	8,61
Total das Despesas Próprias com Saúde	123.400.000,00	125.804.268,21	38.055.433,98	100,00

Jandir Bellini
Prefeito

Marcos de Andrade
Secretário de Fazenda

Everaldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/O-6

Márcio Murilo Saqaz
Coordenador da Moralidade Administrativa

Anexo XVI - Demonstrativo da Receita de Impostos e Despesas próprias com Saúde

RREO - ANEXO XVI (ADCT, Art. 77)

R\$

Município de Itajaí - SC**Anexo XVIII - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Mar a Abr/2011	Até Abr/2011	
RECEITAS			
Previsão inicial	738.627.706,00	738.627.706,00	
Previsão atualizada	738.627.706,00	738.627.706,00	
Receitas realizadas	112.079.795,61	218.582.867,49	
Déficit Orçamentário	0,00	0,00	
Saldo de exercicios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	18.401.301,70	
DESPESAS			
Dotação Inicial	738.627.706,00	738.627.706,00	
Créditos Adicionais	20.533.301,70	20.533.301,70	
Dotação Atualizada	759.161.007,70	759.161.007,70	
Despesas empenhadas	106.182.175,95	355.381.710,04	
Despesas liquidadas	104.163.240,95	180.828.649,42	
Superávit Orçamentário	7.916.554,66	37.754.218,07	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Mar a Abr/2011	Até Abr/2011	
Despesas empenhadas	106.182.175,95	355.381.710,04	
Despesas liquidadas	104.163.240,95	180.828.649,42	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Abr/2011	
Receita Corrente Líquida		557.862.460,79	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Mar a Abr/2011	Até Abr/2011	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas previdenciárias realizadas (IV)	6.563.072,32	12.356.622,02	
Despesas previdenciárias liquidadas (V)	3.401.922,56	6.675.332,14	
Resultado previdenciário (VI) = (IV - V)	3.161.149,76	5.681.289,88	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal	-1.776.000,00	-31.261.410,25	1.760,21
Resultado Primário	13.653.000,00	33.425.372,85	244,82

Anexo XVIII - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.632.665,15	1.500,75	5.078.994,17	552.170,23
Poder Executivo	5.632.665,15	1.500,75	5.078.994,17	552.170,23
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.651.620,75	33.515,98	8.994.680,49	1.623.424,28
Poder Executivo	10.502.735,16	33.515,98	8.879.057,15	1.590.162,03
Poder Legislativo	148.885,59	0,00	115.623,34	33.262,25
TOTAL:	16.284.285,90	35.016,73	14.073.674,66	2.175.594,51

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Mar a Abr/2011	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Abr/2011
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na MDE	26.949.861,27	25,00	23,25
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na remuneração com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	21.194.188,69	60,00	96,23
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	

Jandir Bellini
Prefeito

Marcos de Andrade
Secretário de Fazenda

Everaldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/O-6

Márcio Murilo Saqaz
Coordenador da Moralidade Administrativa

www.itajai.sc.gov.br/jornal



Município de Itajaí - SC

Impresso em 24/05/2011 às 09:46h Página: 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Maio/2010 a Abril/2011

Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	Mai/2010 a Abr/2011	
	LIQUIDADAS (a)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	241.738.905,22	0,00
Pessoal ativo	221.207.620,59	0,00
Pessoal inativo e pensionistas	18.992.512,31	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da	1.538.772,32	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	18.916.592,25	0,00
Indenizações por demissão e incentivos a demissão voluntária	154.031,40	0,00
Decorrentes de decisões judiciais	887.654,23	0,00
Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	17.874.906,62	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	222.822.312,97	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		222.822.312,97
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		557.862.460,79
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		39,94
LIMITE MÁXIMO (INCISOS I,II E III, ART. 20 DA LRF) - 54%		301.245.728,83
LIMITE PRUDENCIAL (PARAG. ÚNICO, ART 22 DA LRF) - 51,30%		286.183.442,39

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Jandir Bellini
Prefeito

Marcos de Andrade
Secretário de Fazenda

Everaldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/o-6

Márcio Murilo Saqaz
Coordenador da Moralidade Administrativa

www.itajai.sc.gov.br/jornal





Município de Itajaí - SC

Impresso em 25/05/2011 às 16:59h Página: 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1o. Quadrimestre/2011

Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

RGF - ANEXO II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1.o Quadrimestre	Até o 2.o Quadrimestre	Até o 3.o Quadrimestre
Dívida Consolidada - DC (I)	48.086.105,73	48.979.313,35		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	44.597.735,91	45.490.943,53		
Interna	44.597.735,91	45.490.943,53		
Externa	0,00	0,00		
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,00	0,00		
Demais Dívidas	3.488.369,82	3.488.369,82		
DEDUÇÕES (II)	48.474.883,48	80.629.502,10		
Disponibilidade de Caixa Bruta	52.709.739,27	79.736.285,45		
Demais Haveres Financeiros	1.387.706,03	1.445.386,88		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto	5.622.561,82	552.170,23		
Dívida Consolidada Líquida DCL (III)=(I-II)	-388.777,75	-31.650.188,75		
Receita Corrente Líquida - RCL	529.010.117,25	557.862.460,79		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	9,09	8,78		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-0,07	-5,67		
Limite definido por Resolução do Senado Federal (I)	634.812.140,70	669.434.952,95		

Nota: (1) 120,00% Referente a R.C.L dos ultimos 12 meses

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1.o Quadrimestre	Até o 2.o Quadrimestre	Até o 3.o Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00		
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	4.664.239,43	3.854.938,06		
De Tributos	0,00	0,00		
De Contribuições Sociais	4.664.239,43	3.854.938,06		
Previdenciárias	4.664.239,43	3.854.938,06		
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00		
Do FGTS	0,00	0,00		
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	39.933.496,48	41.636.005,47		
OUTRO VALORES NÃO INTEGRANTES DC	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1.o Quadrimestre	Até o 2.o Quadrimestre	Até o 3.o Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00		
DEPÓSITOS	0,00	0,00		
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	10.647.319,14	1.312.886,20		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00		

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1.o Quadrimestre	Até o 2.o Quadrimestre	Até o 3.o Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	49.153.587,43	49.153.587,43		



Impresso em 25/05/2011 às 16:59h Página: 2

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1o. Quadrimestre/2011

Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Passivo Atuarial	49.153.587,43	49.153.587,43
Demais Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	69.209.805,11	75.561.853,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	198.816,17	23.618,89
Investimentos	69.021.092,27	75.538.234,13
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
(-) Restos à Pagar Processados	10.103,33	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	4.301,61	3.189,31
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (VI) = (IV - V)	-20.056.217,68	-26.408.265,59

Jandir Bellini
Prefeito

Marcos de Andrade
Secretário de Fazenda

Everaldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/o-6

Márcio Murilo Saqaz
Coordenador da Moralidade Administrativa

Município de Itajaí - SC

Impresso em 24/05/2011 às 10:00h Página: 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1o. Quadrimestre/2011

Anexo III - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

RGF - ANEXO III (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e Art. 40, § 1º)

R\$

GARANTIAS CONCEDIDAS	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1.o Quadrimestre	Até o 2.o Quadrimestre	Até o 3.o Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00		
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
INTERNAS (II)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00		
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
Total das garantias concedidas (III)=(I+II)	0,00	0,00		
Receita Corrente Líquida (IV)	529.010.117,25	557.862.460,79		
% do Total das Garantias s/ RCL	0,00	0,00		
Limite def. por Resolução do Senado Federal (*)	0,00	0,00		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1.o Quadrimestre	Até o 2.o Quadrimestre	Até o 3.o Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00		
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
INTERNAS (VI)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00		
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
Total das Contragarantias (VII)=(V+VI)	0,00	0,00		

Nota: (*) 0,00% Referente a R.C.L. dos últimos 12 meses

Jandir Bellini
Prefeito

Marcos de Andrade
Secretário de Fazenda

Everaldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/o-6

Márcio Murilo Saqaz
Coordenador da Moralidade Administrativa



Município de Itajaí - SC

Impresso em 24/05/2011 às 10:00h Página: 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1o. Quadrimestre/2011

Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito

RGF - ANEXO IV (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

R\$

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	5.631.746,30	5.631.746,30
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	5.631.746,30	5.631.746,30
Interna	5.631.746,30	5.631.746,30
Abertura de Crédito	5.631.746,30	5.631.746,30
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução n 2.827/01, do CMN	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	557.862.460,79	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	5.631.746,30	1,01
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	89.257.993,73	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	39.050.372,26	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	5.631.746,30	1,01

Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito

Marcos de Andrade
Secretário de FazendaOsvaldo Gern
Secretário de FazendaEveraldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/o-6Márcio Murilo Saqaz
Coordenador da Moralidade Administrativa

Município de Itajaí - SC

Anexo VII - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com Pessoal - DTP	222.822.312,97	39,94
Limite Máximo (Incisos I, II, e III, art. 20 da LRF)	301.245.728,83	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	286.183.442,39	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-31.650.188,75	-5,67
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	669.434.952,95	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito Externas e Internas	5.631.746,30	1,01
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal Operações de Crédito Externas e Internas	89.257.993,73	16,00
Limite definido pelo Senado Federal Operações de Crédito por Antec. da Receita	39.050.372,26	7,00

Jandir Bellini
PrefeitoMarcos de Andrade
Secretário de FazendaEveraldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/o-6Márcio Murilo Saqaz
Coordenador da Moralidade Administrativa
www.itajai.sc.gov.br/jornal
