



Diário Oficial

DO MUNICÍPIO DE PALMAS

ANO V Nº 1.024

PALMAS - TO, SEGUNDA-FEIRA, 9 DE JUNHO DE 2014

SUMÁRIO

	Página
Atos do Poder Executivo.....	1
Secretaria de Governo e Relações Institucionais	2
Secretaria de Planejamento e Gestão	2
Secretaria de Finanças	12
Secretaria de Transparência e Controle Interno.....	12
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos.....	13
Secretaria da Educação.....	14
Secretaria da Saúde	21
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano ...	21
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego	23
Secretaria de Desenvolvimento Social.....	23
Agência Municipal de Turismo.....	23
Publicações Particulares	23

Atos do Poder Executivo

ATO Nº 0599 - CT.

O **PREFEITO DE PALMAS**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, incisos I e III, da Lei Orgânica do Município, e com fulcro na Lei nº 2.031, de 3 de fevereiro de 2014, resolve

CONTRATAR

em caráter especial e de excepcional interesse público os adiante relacionados, para exercerem os cargos que especifica, na Secretaria Municipal da Educação, no período de 11 de fevereiro a 30 de junho de 2014:

Professor – PII-40h:
JOYCE CAMILLA BEZERRA DAMIANA;
CRISTOVÃO JULIO GUERRA DE MELO.

Agente Administrativo Educacional-40h:
MARIA DE JESUS RICARDO ALVES.

Palmas, 5 de junho de 2014.

CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA
Prefeito de Palmas

Públio Borges Alves
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

ATO Nº 0600 - CT.

O **PREFEITO DE PALMAS**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, incisos I e III, da Lei Orgânica do Município, e com fulcro na Lei nº 2.031, de 3 de fevereiro de 2014, resolve

CONTRATAR

em caráter especial e de excepcional interesse público os adiante relacionados, para exercerem o cargo de Professor PII – 40h, na Secretaria Municipal da Educação, no período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2014:

HELENA MARIA FEITOSA;
LEONALDO BATISTA DE SOUZA;
MARIA APARECIDA PIRES RIBEIRO;
MARIA CRISTINA BASTOS FERREIRA.

Palmas, 5 de junho de 2014.

CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA
Prefeito de Palmas

Públio Borges Alves
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

ATO Nº 0601 - CT.

O **PREFEITO DE PALMAS**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, incisos I e III, da Lei Orgânica do Município, e com fulcro na Lei nº 2.031, de 3 de fevereiro de 2014, resolve

CONTRATAR

em caráter especial e de excepcional interesse público ANA CLEIDE ALVES DE SOUSA, para exercer o cargo de Professor – PI-40h, na Secretaria Municipal da Educação, no período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2014.

Palmas, 5 de junho de 2014.

CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA
Prefeito de Palmas

Públio Borges Alves
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

ATO Nº 0602 - CT.

O **PREFEITO DE PALMAS**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, incisos I e III, da Lei Orgânica do Município, e com fulcro na Lei nº 2.031, de 3 de fevereiro de 2014, resolve

CONTRATAR

em caráter especial e de excepcional interesse público CLÁUDIA LOPES DOS SANTOS, para exercer o cargo de Agente Administrativo Educacional-40h, na Secretaria Municipal da Educação, no período de 30 de março a 25 de setembro de 2014.

Palmas, 5 de junho de 2014.

CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA
Prefeito de Palmas

Públio Borges Alves
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

ATO Nº 0603 - CT.

O **PREFEITO DE PALMAS**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, incisos I e III, da Lei Orgânica do Município, e com fulcro na Lei nº 2.031, de 3 de fevereiro de 2014, resolve

CONTRATAR

em caráter especial e de excepcional interesse público ALDENIR RODRIGUES DE SOUSA REIS, para exercer o cargo de Professor PII-40h, na Secretaria Municipal da Educação, no período de 10 de abril a 10 de outubro de 2014.

Palmas, 5 de junho de 2014.

CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA
Prefeito de Palmas

Públio Borges Alves
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

Secretaria de Governo e Relações Institucionais

PROCESSO: 2014013398

INTERESSADO: SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

PORTARIA SEGR/DAFIN Nº 037/2014 – Á vista dos princípios que regem os procedimentos licitatórios do Processo nº 2014013398, o teor do Parecer Jurídico nº 773/2014, da Procuradoria Geral do Município, bem como o disposto no art. 25, I da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, RESOLVO nos termos da Lei Orgânica do Município, art. 80. Inciso IV, INEXIGIR a licitação para aquisição de vale transporte para subsidiar as passagens de transporte coletivo urbano aos estudantes universitários, ADJUDICANDO o objeto do presente ato de inexigibilidade de licitação à empresa SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO URBANO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS - SETURB, inscrita no CNPJ/MF nº 38.132.932/0001-60, perzafendo um valor total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), correndo a presente despesa com a seguinte dotação orçamentária: Funcional Programática: 03.5100.08.244.0307.4041, Natureza de Despesa: 33.90.39, Fonte 001000199, Ficha: 20141740.

Palmas, aos quinze dias do mês de maio de 2014.

Adir Cardoso Gentil
Secretário de Governo e Relações Institucionais

Secretaria de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 622-SEPLAG, DE 3 DE JUNHO DE 2014.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições, conferidas por meio do artigo nº 23 da Lei nº 1.954 de 1º de abril de 2013, que dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Poder Executivo de Palmas, combinado com o Decreto nº 677, de 18 de dezembro de 2013 e Ofício nº 1038/2014/SESAU/GAB/DIGET, resolve

RESCINDIR,

o contrato de trabalho da servidora ANA PAULA PEDREIRA LIMA ROCHA, matrícula 413013849, do cargo de Médico, lotada na Secretaria Municipal da Saúde, a partir de 3 de março de 2014.

FRANCISCO VIANA CRUZ
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 625, DE 3 DE JUNHO DE 2014.

Progressão Vertical de Servidor do
Quadro-Geral.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições conferidas por meio do art. nº 23 da Lei 1.954, de 1º de abril de 2013, Decreto nº 423 de 04 de abril de 2013 e Decreto nº 597, de 25 de setembro de 2013; e, em consonância com os artigos 16,17 e 18 da Lei Nº 1.441, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores Públicos do Quadro-Geral do Poder Executivo do Município de Palmas, de 12 de junho de 2006.

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Progressão Vertical ao servidor CLÁUDIO GOMES DE CARVALHO, Contador, matrícula nº 307151, para a Referência "A" do Nível "II", conforme Processo Administrativo nº 2014024863.

Art. 2º Revoga-se as disposições contrárias.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 2/6/2014.

Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão, aos 3 dias do mês de junho de 2014.

FRANCISCO VIANA CRUZ
Secretário de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 628-SEPLAG, DE 4 DE JUNHO DE 2014.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições, conferidas por meio do artigo nº 23 da Lei nº 1.954 de 1º de abril de 2013, que dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Poder Executivo de Palmas, combinado com o Decreto nº 677, de 18 de dezembro de 2013 e Ofício nº 1329/GAB/SEMED, resolve

RESCINDIR,

o contrato de trabalho da servidora DALVA JOSEFA DOS SANTOS, matrícula 413015426, do cargo de Professor PI, lotada na Secretaria Municipal da Educação, a partir de 2 de junho de 2014.

FRANCISCO VIANA CRUZ
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 630-SEPLAG, DE 4 DE JUNHO DE 2014.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições, conferidas por meio do artigo nº 23 da Lei nº 1.954 de 1º de abril de 2013, que dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Poder Executivo de Palmas, combinado com o Decreto nº 677, de 18 de dezembro de 2013 e Ofício nº 1397/GAB/SEMED, resolve

RESCINDIR,

o contrato de trabalho do servidor EURÍPEDES FRANCISCO DE MATOS, matrícula 413016754, do cargo de Vigia, lotado na Secretaria Municipal da Educação, a partir de 6 de março de 2014.

FRANCISCO VIANA CRUZ
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA
Prefeito de Palmas

PÚBLIO BORGES ALVES
Procurador-Geral do Município

AGOSTINHO ARAÚJO RODRIGUES JÚNIOR
Superintendente de Elaboração Legislativa

IDERLAN SALES DE BRITO
Diretor do Diário Oficial



ESTADO DO TOCANTINS

**SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

IMPRENSA OFICIAL

<http://diariooficial.palmas.to.gov.br>
Av. JK - 104 Norte - Lote 28 A

Ed. Via Nobre Empresarial - 7º Andar - Palmas - TO

CEP - 77006-014

CNPJ: 24.851.511/0001-85

PORTARIA Nº 633-GAB/SEPLAG, DE 5 DE JUNHO DE 2014.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições, conferidas por meio do artigo nº 23 da Lei nº 1.954 de 1º de abril de 2013, que dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Poder Executivo de Palmas, combinado com o Decreto nº 677, de 18 de dezembro de 2013 e OFÍCIO/SEISP/GAB/Nº 0905/2014, resolve

RESCINDIR,

os contratos de trabalho dos servidores adiante relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, na data que especifica:

A partir de 1º de maio de 2014
413015548 - NEILTON ALVES DE OLIVEIRA

A partir de 1º de junho de 2014
413014796 - ADENILTON GOMES DE SOUZA

A partir de 2 de junho de 2014
413015513 - ROMARIO MELQUIADES DA SILVA
413014973 - WANDERLEY SOUSA DOS SANTOS

A partir de 4 de junho de 2014
413014969 – BRENO CAMPOS DE ASSUNÇÃO

FRANCISCO VIANA CRUZ
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 634-GAB/SEPLAG, DE 5 DE JUNHO DE 2014.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições, conferidas por meio do artigo nº 23 da Lei nº 1.954 de 1º de abril de 2013, que dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Poder Executivo de Palmas, combinado com o Decreto nº 677, de 18 de dezembro de 2013, resolve,

Art. 1º RETIFICAR o DESPACHO/SRH/SEPLAG/Nº 1175/2014, de 27 de maio de 2014, LIP do servidor Jeferson Luiz Marasca, publicado no Diário Oficial do Município nº 1.020, de 3 de junho de 2014.

Onde se lê: Secretaria Municipal da Educação
Leia-se: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Palmas, 5 de junho de 2014.

FRANCISCO VIANA CRUZ
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 635-SEPLAG, DE 5 DE JUNHO DE 2014.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições, conferidas por meio do artigo nº 23 da Lei nº 1.954 de 1º de abril de 2013, que dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Poder Executivo de Palmas, combinado com o Decreto nº 677, de 18 de dezembro de 2013 e Processo nº 2013059482, resolve

RESCINDIR,

o contrato de trabalho da servidora JOANA NETA AIRES DA SILVA AGUIAR, matrícula nº 413010853 do cargo de Professor PI, lotada na Secretaria Municipal da Educação, a partir de 6 de junho de 2014.

FRANCISCO VIANA CRUZ
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 636 - GAB/SEPLAG, DE 05 DE JUNHO DE 2014.

Retificação da portaria de 641/2013 –Quadro Geral.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições conferidas por meio do art. nº 23 da Lei 1.954, de 1º de abril de 2013 e Decreto nº 597, de 25 de setembro de 2013; e, em consonância com os artigos 16,17 e 18 da Lei Nº 1.441, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores Públicos do Quadro-Geral do Poder Executivo do Município de Palmas, de 12 de junho de 2006.

RESOLVE:

Art. 1º RETIFICAR a PORTARIA/SEPLAG/ Nº 641/2013, DE 15 DE OUTUBRO DE 2013, que concedeu enquadramento de desenvolvimento funcional a servidor (a) do quadro geral, publicada no DOM Nº 873, de 24 DE OUTUBRO DE 2013.

ONDE SE LÊ:

MATRICULA	SERVIDOR	CARGO	REF.	NIV.	A PARTIR DE
180801	MARIA NUBIA OLIVEIRA MOREIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	A	IV	23/07/2013

LÊ-SE:

MATRICULA	SERVIDOR	CARGO	REF.	NIV.	A PARTIR DE
180801	MARIA NUBIA OLIVEIRA MOREIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	B	IV	23/07/2013

Art. 2º Revoga-se as disposições em contrário.

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

Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão, aos 05 dias do mês de junho de 2014.

FRANCISCO VIANA CRUZ
Secretário de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 637- GAB/SEPLAG, DE 5 DE JUNHO DE 2014.

Enquadramento do Grupo Ocupacional Fiscalização de Atividades Urbanas-FAU.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições conferidas por meio do art. nº 23 da Lei 1.954, de 1º de abril de 2013 e Decreto nº 597, de 25 de setembro de 2013; e, em consonância com o inciso II e Parágrafo Único do artigo 44 da Lei Nº 1.837, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Grupo Ocupacional Fiscalização de Atividades Urbanas-FAU do Município de Palmas, de 29 de dezembro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER, promoção da Classe II para a Classe III ao servidor ocupante do cargo de Fiscal de Obras e Posturas, servidor nas referência, nível e data abaixo descritos:

MAT.	SERVIDOR	CARGO	REF.	NIV.	A PARTIR DE	PROCESSO
318121	JOÃO DA CRUZ NEVES DA CONCEIÇÃO	FISCAL DE OBRAS E POSTURAS	B	III	4/6/2014	2014025493.

Art. 2º Revoga-se as disposições em contrário.

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

Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão, aos 5 dias do mês de junho de 2014.

FRANCISCO VIANA CRUZ
Secretário de Planejamento e Gestão

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2014 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2014**

Processo nº: 2013036808

Validade: 12 (doze) meses

REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição materiais odontológicos para atender a rede municipal de saúde, proveniente da sessão pública do pregão de forma Eletrônico n.º 002/2014, sucedido em 20/01/2014, às 09:30hs, realizado pela pregoeira da Secretaria de Planejamento e Gestão.

FUNDAMENTO LEGAL:

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2007 e do Decreto Municipal nº 730, de 20 de fevereiro de 2014. (inclui-se em todas as alterações promovidas, no que couber).

Fornecedor: BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				CNPJ: 06.175.908/0001-12		
ITEM	QTDE	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
LOTE 52						
01	30	un	EDTA a 24 % em gel carbopol. Seringa com 3g.	AMQUIRA	8,82	264,60
02	30	frs	EDTA a 17% solução. Frasco com 20 ml.a	AMQUIRA	3,95	118,50
TOTAL DO LOTE 52						383,10

Fornecedor: DENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO MÉDICOS LTDA - EPP				CNPJ: 12.936.032/0001-82		
ITEM	QTDE	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
LOTE 56						
01	51	un	Espátula Lecron. Confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade AISI 304 ou 420, obedecendo às normas nacionais NBR; serrilhado na porção digital dos ramos pressores; polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação; resistente aos métodos físicos e químicos normalmente utilizados para desinfecção e esterilização.	LM Instrumental	3,50	178,50
02	51	un	Espátula nº 31. Confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade AISI 304 ou 420, obedecendo às normas nacionais NBR; serrilhado na porção digital dos ramos pressores; polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação; resistente aos métodos físicos e químicos normalmente utilizados para desinfecção e esterilização.	LM Instrumental	3,50	178,50
03	51	un	Espátula nº 7. Confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade AISI 304 ou 420, obedecendo às normas nacionais NBR; serrilhado na porção digital dos ramos pressores; polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação; resistente aos métodos físicos e químicos normalmente utilizados para desinfecção e esterilização.	LM Instrumental	3,49	177,99
TOTAL DO LOTE 56						534,99
LOTE 80						
01	300	un	Porta amálgama de plástico, autoclavável	LM Instrumental/ Maquina	8,66	2.598,00
02	210	un	Porta-matriz Infantil. Confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade AISI 304 ou 420, obedecendo às normas nacionais NBR; corpo ranhurado, para melhor apoio digital; perfeitamente polida, livre de rebarbas e de sinais de oxidação; resistente aos métodos físicos e químicos normalmente utilizados para desinfecção e esterilização.	LM Instrumental	12,10	2.541,00
03	300	un	Porta-matriz Ivory Adulto. Confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade AISI 304 ou 420, obedecendo às normas nacionais NBR; corpo ranhurado, para melhor apoio digital; perfeitamente polida, livre de rebarbas e de sinais de oxidação; resistente aos métodos físicos e químicos normalmente utilizados para desinfecção e esterilização.	LM Instrumental	12,10	3.630,00
TOTAL DO LOTE 80						8.769,00
LOTE 88						
01	150	un	Tesoura cirúrgica Iris curva ponta fina 14 cm. Confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade AISI 304 ou 420, obedecendo às normas nacionais NBR; polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação; resistente aos métodos físicos e químicos normalmente utilizados para desinfecção e esterilização.	LM Instrumental	8,40	1.260,00
02	150	un	Tesoura cirúrgica Iris reta ponta fina 14 cm. Confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade AISI 304 ou 420, obedecendo às normas nacionais NBR; polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação; resistente aos métodos físicos e químicos normalmente utilizados para desinfecção e esterilização.	LM Instrumental	8,40	1.260,00
TOTAL DO LOTE 88						2.520,00

Fornecedor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA				CNPJ:07.978.004/0001-98		
ITEM	QTDE	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
LOTE 14						
01	2100	un	Espelho clínico plano, autoclavável, nº 3, indicado para a verificação da cavidade bucal.	Pharmainox	1,91	4.011,00

02	2600	un	Espelho clínico plano, autoclavável, nº 5, indicado para a verificação da cavidade bucal.	Pharmainox	1,432	3.723,20
TOTAL DO LOTE 14						7.734,20
LOTE 37						
01	1100	cx	Tira de lixa aço monoface largura 4mm – para acabamento de amálgama. Cx com 12 unidades.	PDX	3,28	3.608,00
02	500	cx	Tira de lixa para acabamento de resina, resistente. Caixa c/ 150 unidades.	PDX	4,446	2.223,00
03	1100	env	Tira de poliéster. Envelope c/ 50 unidades.	PDX	0,78	858,00
TOTAL DO LOTE 37						6.689,00
LOTE 44						
01	70	un	Babador plástico para uso em adultos, com tiras ou velcro para fixação posterior.	SR	17,42	1.219,40
02	70	un	Babador plástico para uso em crianças, com tiras ou velcro para fixação posterior.	SR	17,42	1.219,40
TOTAL DO LOTE 44						2.438,80
LOTE 46						
01	25	un	Caixa em aço inox para endodontia com 10 divisões, medindo 18 x 08 x 03 cm	Fava	59,07	1.476,75
TOTAL DO LOTE 46						1.476,75
LOTE 48						
01	25	fr	Cola Instantânea. Frasco com 5 g.	Bono	375,00	375,00
TOTAL DO LOTE 48						375,00
LOTE 53						
1	3000	pct	Embalagem plástica tamanho 20 X 10 p/ lito. Pacote com 100 unidades.	SR	5,666	16.998,00
TOTAL DO LOTE 53						16.998,00

Fornecedor: ELISVÂNDIA MATOS DONINI - ME				CNPJ:13.547.970/0001-53		
ITEM	QTDE	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
LOTE 01						
01	130	par	Abridor de boca de borracha adulto/infantil.	Iodontosul	10,00	1.300
02	20	un	Abridor de boca Molt Infantil, em aço inoxidável. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	Golgram	61,00	1.220,00
TOTAL DO LOTE 01						2.520,00
LOTE 11						
01	600	cx	Cunha reflexiva interdental transparente sortida. Caixa c/ 20.	TDV, Iodontosul	16,60	9.960,00
02	1260	cx	Cunhas anatômicas sortidas, individuais, diversas cores, caixa com 100 unidades, produzidas em madeira, sem farpas, com o formato anatômico da ameia, em 4 ou 5 tamanhos codificados por cores.	Iodontosul	5,86	7.383,60
TOTAL DO LOTE 11						17.343,60
LOTE 33						
01	1300	frs	Restaurador intermediário para restauração temporária de longa duração (IRM) - líquido contendo eugenol, reforçado com polímero sintético, com presa rápida, alta resistência a compressão e propriedade sedativa. Frasco com 15 ml.	Interim	10,01	13.013,00
02	1300	frs	Restaurador intermediário para restauração temporária de longa duração (IRM) - pó contendo óxido de zinco reforçado com polímero sintético, com presa rápida, alta resistência a compressão e propriedade sedativa. Frasco c/ 38g.	Interim	10,16	13.208,00
TOTAL DO LOTE 33						26.221,00
LOTE 38						
1	250	frs	Verniz cavitário. Frasco com 15 ml.	Cavtine	11,51	2.877,50
2	250	frs	Verniz laca com flúor (2,26% de flúor). Frasco c/ 15ml.	Cavtine	11,51	2.877,50
TOTAL DO LOTE 38						5.755,00
LOTE 62						
1	45	un	Grampo p/ isolamento absoluto N° 208 em aço inoxidável	Golgram	7,69	346,05
2	45	un	Grampo p/ isolamento absoluto N° 210 em aço inoxidável	Golgram	7,69	346,05
3	45	un	Grampo p/ isolamento absoluto N° W8A em aço inoxidável	Golgram	7,69	346,05

4	45	un	Grampo p/ isolamento absoluto Nº 00 em aço inoxidável	Golgram	7,69	346,05
5	45	un	Grampo p/ isolamento absoluto Nº 07 em aço inoxidável	Golgram	7,69	346,05
6	45	un	Grampo p/ isolamento absoluto Nº 014 em aço inoxidável	Golgram	7,69	346,05
7	45	un	Grampo p/ isolamento absoluto nº 14A em aço inoxidável	Golgram	7,69	346,05
8	45	un	Grampo p/ isolamento absoluto Nº 1A em aço inoxidável	Golgram	7,69	346,05
9	45	un	Grampo p/ isolamento absoluto Nº 200 em aço inoxidável	Golgram	7,69	346,05
10	45	un	Grampo p/ isolamento absoluto nº 202 em aço inoxidável	Golgram	7,69	346,05
11	45	un	Grampo p/ isolamento absoluto Nº 203 em aço inoxidável	Golgram	7,69	346,05
12	45	un	Grampo p/ isolamento absoluto Nº 204 em aço inoxidável	Golgram	7,69	346,05
13	45	un	Grampo p/ isolamento absoluto nº 205 em aço inoxidável	Golgram	7,69	346,05
14	45	un	Grampo p/ isolamento absoluto Nº 206 em aço inoxidável	Golgram	7,69	346,05
15	45	un	Grampo p/ isolamento absoluto nº 207 em aço inoxidável	Golgram	7,69	346,05
16	45	un	Grampo p/ isolamento absoluto Nº 209 em aço inoxidável	Golgram	7,69	346,05
17	45	un	Grampo p/ isolamento absoluto Nº 211 em aço inoxidável	Golgram	7,78	350,10
TOTAL DO LOTE 62						5.886,90
LOTE 65						
1	380	frs	Hipoclorito de sódio a 1%. Frasco âmbar c/ 1000ml.	Iodontosul	6,51	2.473,80
2	300	frs	Hipoclorito de sódio a 2%. Frasco âmbar. Frasco c/ 1000ml	Iodontosul	9,754	2.926,20
TOTAL DO LOTE 65						5.400,00
LOTE 67						
1	1800	un	Jaleco cirúrgico descartável, embalado individualmente.	Best Fabril	2,31	4.158,00
TOTAL DO LOTE 67						4.158,00
LOTE 68						
1	1800	kit	Kit cirúrgico com gramatura 40 g/ m2 contendo 1 campo cirúrgico duplo de 0,70 x 0,70 cm, 2 protetores de sugador/ mangueira de 1,20 x 0,08 cm, e 1 protetor de refletor.	Best Fabril	14,10	25.380,00
TOTAL DO LOTE 68						25.380,00

Fornecedor: HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA - ME							CNPJ:15.346.274/0001-04
ITEM	QTDE	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL	
LOTE 08							
1	50	un	Broca carbide cirúrgica esférica p/ peça de mão -baixa rotação, N.º 06. Embalada individualmente. Esterilizada.	Fava	6,40	320,00	
2	50	un	Broca carbide cirúrgica esférica p/ peça de mão -baixa rotação, N.º 07. Embalada individualmente. Esterilizada.	Fava	6,40	320,00	
3	1500	un	Broca carbide cirúrgica nº 702 – HL, para alta rotação embalada individualmente, estéril	Fava	4,25	6.375,00	
4	1300	un	Broca carbide cônica lisa nº 170 p/ alta rotação embalada individualmente, estéril.	Fava	4,25	5.525,00	
5	1300	un	Broca carbide para alta rotação nº ½ – embalada individualmente.	Fava	4,10	5.330,00	
6	1300	un	Broca carbide para alta rotação nº 1556 – embalada individualmente.	Fava	4,10	5.330,00	
7	1300	un	Broca carbide para alta rotação nº 1557 – embalada individualmente.	Fava	4,10	5.330,00	
8	1300	un	Broca carbide esférica para alta rotação nº 3 – embalada individualmente.	Fava	4,10	5.330,00	
9	1300	un	Broca carbide esférica para alta rotação nº 06. Embalada individualmente. Esterilizada.	Fava	4,10	5.330,00	
10	1500	un	Broca carbide esférica para alta rotação nº 08. Embalada individualmente. Esterilizada.	Fava	4,10	6.150,00	
11	5150	un	Broca de baixa rotação esférica nº 04, de 22,5 mm, em aço inoxidável.	Fava	1,74	8.961,00	
12	5150	un	Broca de baixa rotação esférica nº 06, de 22,5 mm, em aço inoxidável.	Fava	1,74	8.961,00	
13	5150	un	Broca de baixa rotação esférica nº 08, de 22,5 mm, em aço inoxidável.	Fava	1,74	8.961,00	
14	1300	un	Broca Diamantada Cilíndrica nº 3100 – embalada individualmente	Fava	1,40	1.820,00	

15	3200	un	Broca Diamantada Cilíndrica nº 1090 – embalada individualmente	Fava	1,40	4.480,00
16	3200	un	Broca Diamantada Cilíndrica nº 1092- embalada individualmente	Fava	1,40	4.480,00
17	3200	un	Broca Diamantada Cilíndrica nº 1094- embalada individualmente	Fava	1,40	4.480,00
18	3200	un	Broca Diamantada Cilíndrica nº 1095 – embalada individualmente	Fava	1,40	4.480,00
19	3200	un	Broca Diamantada Cilíndrica nº 2096- embalada individualmente	Fava	1,40	4.480,00
20	3200	un	Broca Diamantada Cone-invertida nº 1043 – embalada individualmente	Fava	1,40	4.480,00
21	3200	un	Broca Diamantada Cone-invertida nº 1046 – embalada individualmente	Fava	1,40	4.480,00
22	3200	un	Broca Diamantada Cone-invertido nº 1032 – embalada individualmente	Fava	1,40	4.480,00
23	3200	un	Broca Diamantada Cone-invertido nº 1034 – embalada individualmente	Fava	1,40	4.480,00
24	3200	un	Broca Diamantada Cone-invertido nº 1036 – embalada individualmente	Fava	1,40	4.480,00
25	1300	un	Broca Diamantada Cone-invertido nº 1153 – embalada individualmente	Fava	1,40	1.820,00
26	1300	un	Broca Diamantada Cônica nº 4084 – embalada individualmente	Fava	1,40	1.820,00
27	1300	un	Broca Diamantada Cônica nº 4138 – embalada individualmente.	Fava	1,40	1.820,00
28	1300	un	Broca Diamantada Cônica afilada nº 3195 – embalada individualmente	Fava	1,40	1.820,00
29	1300	un	Broca Diamantada Cônica arredondada nº 3139 – embalada individualmente	Fava	1,40	1.820,00
30	850	un	Broca Diamantada Cônica extremidade nativa nº 3083 – embalada individualmente	Fava	1,40	1.190,00
31	1300	un	Broca Diamantada de Roda nº 1051 – embalada individualmente	Fava	1,40	1.820,00
32	3500	un	Broca Diamantada Esférica nº 1011 – embalada individualmente	Fava	1,40	4.900,00
33	3500	un	Broca Diamantada Esférica nº 1012 – embalada individualmente	Fava	1,40	4.900,00
34	3600	un	Broca Diamantada Esférica nº 1014- embalada individualmente	Fava	1,40	5.040,00
35	3500	un	Broca Diamantada Esférica nº 1014 HL – embalada individualmente	Fava	1,40	4.900,00
36	3500	un	Broca Diamantada Esférica nº 1016- embalada individualmente	Fava	1,40	4.900,00
37	3200	un	Broca Diamantada Esférica nº 1016 HL – embalada individualmente.	Fava	1,40	4.480,00
38	3200	un	Broca Diamantada Esférica nº 1019- embalada individualmente	Fava	1,40	4.480,00
39	1100	un	Broca Diamantada Esférica nº 3017 HL – embalada individualmente	Fava	1,40	1.540,00
40	1300	un	Broca Diamantada Esférica nº 3018 – embalada individualmente	Fava	1,40	1.820,00
41	3300	un	Broca Diamantada odontopediatria n.º 1302 – embalada individualmente	Fava	2,75	9.075,00
42	3300	un	Broca Diamantada odontopediatria n.º 1312 – embalada individualmente	Fava	2,75	9.075,00
43	3300	un	Broca Diamantada odontopediatria n.º 1332 – embalada individualmente	Fava	2,75	9.075,00
44	3300	un	Broca Diamantada odontopediatria nº 1342 – embalada individualmente	Fava	2,75	9.075,00
45	3300	un	Broca Diamantada odontopediatria nº 1343 – embalada individualmente	Fava	2,75	9.075,00
46	1300	un	Broca Diamantada Tronco-cônica nº 1033 – embalada individualmente.	Fava	1,40	1.820,00
47	20	un	Broca em tungstênio Maxi-cut uso em laboratório de prótese	Fava	30,00	600,00
48	20	un	Broca em tungstênio Mini-cut uso em laboratório de prótese	Fava	30,00	600,00
49	90	un	Broca ENDO Z	Fava	15,78	1.420,00
50	110	un	Broca gates-glidden 28 mm nº 01	Fava	9,20	1.012,00
51	110	un	Broca gates-glidden 28 mm nº 02	Fava	9,20	1.012,00
52	110	un	Broca gates-glidden 28 mm nº 03	Fava	9,20	1.012,00

53	110	un	Broca gates-glidden 28 mm nº 04	Fava	9,20	1.012,00
54	110	un	Broca gates-glidden 32 mm nº 01	Fava	9,20	1.012,00
55	110	un	Broca gates-glidden 32 mm nº 02	Fava	9,20	1.012,00
56	110	un	Broca gates-glidden 32 mm nº 03	Fava	9,20	1.012,00
57	110	un	Broca gates-glidden 32 mm nº 04	Fava	9,20	1.012,00
58	1300	kit	Broca - Kit refill de acabamento grana fina e ultrafina de resina composta contendo 07 brocas	Fava	20,77	27.001,00
59	1300	kit	Broca p/ acabamento de amalgama - kit (Pontas marrom, azul e verde).	Fava	20,77	27.001,00
60	26	un	Broca p/ peça de mão diamantada nº 06. Embalada individualmente	Fava	6,63	172,38
TOTAL DO LOTE 08						279.998,58

LOTE 17

1	75	cx	Fio de sutura catgut simples 4.0 com agulha de 2 cm. Embalado individualmente. Esterilizado. Cx c/ 24.	Shallon	30,01	2.250,75
2	90	cx	Fio de sutura de nylon 4.0 agulhado (c/ agulha 2.0 cm). Embalado individualmente. Esterilizado. Cx c/ 24 unidades.	Shallon	25,80	2.322,00
3	1700	cx	Fio de sutura de seda 3-0 agulhado, embalado individualmente, esterilizado. Cx c/ 24.	Shallon	18,76	31.892,00
4	1200	tb	Fio dental. Embalagem c/ 500 m.	Bioral	4,06	4.872,00
TOTAL DO LOTE 17						41.336,75

Fornecedor: IN-DENTAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.788.510/0001-14
- EPP

ITEM	QTDE	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
LOTE 04						
1	1800	cx	Agulha gengival descartável curta 30 G com bisel trifacetado, com paredes ultralinas e siliconizadas. Caixa c/ 100 unidades.	Dentbras	11,32	20.376,00
2	630	cx	Agulha gengival descartável longa 27 G com bisel trifacetado, com paredes ultralinas e siliconizadas. Caixa c/ 100 unidades.	Injex	16,13	10.161,90
TOTAL DO LOTE 04						30.537,90

LOTE 06

1	750	cx	Anestésico Lidocaina a 2% c/ vasoconstritor, acondicionado em tubetes de 1,8 ml, embalados em caixa com 50 tubetes.	Xylestin	21,60	16.200,00
2	1500	cx	Anestésico Mepivacaína a 3% s/ vasoconstritor, acondicionado em tubetes de cristal de 1,8 ml, embalados em caixa com 50 tubetes acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada.	Mepi	37,62	56.430,00
3	5100	cx	Anestésico Prilocaina a 3% c/ felipressina, acondicionado em tubetes de 1,8 ml, embalados em caixa com 50 tubetes.	Citocaina	21,60	110.160,00
4	380	cx	Anestésico Mepivacaína a 2%, acondicionado em tubetes de cristal de 1,8 ml, embalados em caixa com 50 tubetes acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada.	Mepi Adre	37,63	14.299,40
5	1950	pote	Anestésico tóxico a base de benzocaina a 20%, com sabor. Pote c/ 12 g.	Benzotop	3,91	7.624,50
TOTAL DO LOTE 06						204.713,90

LOTE 10

1	250	frs	Cimento cirúrgico - Líquido, composto de eugenol, sem a presença de amianto. Frasco c/ 20ml.	Techenew	6,25	1.562,50
2	250	frs	Cimento cirúrgico - Pó, composto de óxido de zinco sem a presença de amianto. Frasco c/ 50 g.	Techenew	7,74	1.935,00
3	35	kit	Cimento cirúrgico sem eugenol. Kit contendo pasta base com 90 g, pasta catalisadora com 90 g.	Periobond/ Dentsply	55,69	1.949,15
4	1400	kit	Cimento de Hidróxido de Cálcio (Hidro C) para forramento de cavidades, radiopaco e auto-endurecível, com alta resistência a dissolução. Kit contendo pasta base com 13 g, pasta catalisadora com 11 g e bloco de mistura.	Hydcal/ Techenew	7,67	10.738,00

5	1680	kit	Cimento de Ionômero de Vidro para Restauração, com composição básica após a mistura das fases de: vidro de aluminofluossilicato, ácido poliacrílico, fluoreto de cálcio e ácido poliacrílico. Embalagem contendo 1 frasco de cimento em pó com 10 g, 1 frasco de líquido com 8 g, 1 dosador de pó e 1 bloco de espátulação	Maxxion R Dentscare FGM	12,39	20.815,20
TOTAL DO LOTE 10						36.999,85

LOTE 23

1	1200	rolo	Matriz de aço 5mm	Preven	0,75	900,00
2	700	rolo	Matriz de aço 7mm.	Preven	0,75	525,00
TOTAL DO LOTE 23						1.425,00

LOTE 30

1	150	un	Ponta de reposição (periodontia) do Sonic Borden, em aço inoxidável, autoclavável	Holdent	62,54	9.381,00
2	1500	kit	Ponta de silicone para acabamento de resina. Kit composto por 7 pontas sortidas.	Vigodent	18,12	27.180,00
3	80	un	Ponta Gnatus nº 10P para aparelho de ultrason jet sonic	Holdent	41,26	3.300,00
TOTAL DO LOTE 30						39.861,80

LOTE 31

1	500	un	Pote dappen de plástico.	Maquira	1,25	625,00
2	350	un	Pote dappen de vidro.	Maquira	1,25	437,50
TOTAL DO LOTE 31						1.062,50

LOTE 32

1	1050	un	Refil de resina fotopolimerizável micro-híbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com carga inorgânica de zircônia/silica. Cor A1. Seringa com 4 g.	TPH/Dentsply	8,72	9.156,00
2	1050	un	Refil de resina fotopolimerizável micro-híbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com carga inorgânica de zircônia/silica. Cor A2. Seringa com 4 g.	TPH/Dentsply	8,72	9.156,00
3	1050	un	Refil de resina fotopolimerizável micro-híbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com carga inorgânica de zircônia/silica. Cor A3. Seringa com 4 g.	TPH/Dentsply	8,72	9.156,00
4	1050	un	Refil de resina fotopolimerizável micro-híbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com carga inorgânica de zircônia/silica. Cor A3.5. Seringa com 4 g.	TPH/Dentsply	8,71	9.145,50
5	1050	un	Refil de resina fotopolimerizável micro-híbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com carga inorgânica de zircônia/silica. Cor B3. Seringa com 4 g.	TPH/Dentsply	8,71	9.145,50
6	1050	un	Refil de resina fotopolimerizável micro-híbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com carga inorgânica de zircônia/silica. Cor B2. Seringa com 4 g.	TPH/Dentsply	8,71	9.145,50
TOTAL DO LOTE 32						54.904,50

LOTE 49

1	60	un	Compactador de guta percha macspaden 25 mm nº 30	Maileffer/ Dentsply	21,50	1.290,00
2	60	un	Compactador de guta percha macspaden 25 mm nº 35	Maileffer/ Dentsply	21,50	1.290,00
3	60	un	Compactador de guta percha macspaden 25 mm nº 40	Maileffer/ Dentsply	21,50	1.290,00
4	60	un	Compactador de guta percha macspaden 25 mm nº 45	Maileffer/ Dentsply	21,50	1.290,00
5	60	un	Compactador de guta percha macspaden 25 mm nº 50	Maileffer/ Dentsply	21,50	1.290,00
6	60	un	Compactador de guta percha macspaden 25 mm nº 55	Maileffer/ Dentsply	21,50	1.290,00
7	60	un	Compactador de guta percha macspaden 25 mm nº 60	Maileffer/ Dentsply	21,50	1.290,00
TOTAL DO LOTE 49						9.030,00

LOTE 55

1	60	cx	Espaçador digital - 21 mm, caixa c/ 4 unidades	Mediv/Michel E. Klymus	19,70	1.182,00
---	----	----	--	---------------------------	-------	----------

2	60	cx	Espaçador digital – 25 mm, caixa c/ 4 unidades	Medin/Michel E. Klymus	19,70	1.182,00
TOTAL DO LOTE 55						2.364,00
LOTE 73						
1	130	cx	Limas endodônticas Hedstroem File 1ª série 15-40 – 21mm confec. em aço inoxidável c/ stop de silicone. Cx com 6 unid.	Medin/Michel E. Klymus	12,60	1.638,00
2	130	cx	Limas endodônticas Hedstroem File 1ª série 15-40 – 25mm confec. em aço inoxidável c/ stop de silicone. Cx com 6 unid.	Medin/Michel E. Klymus	12,60	1.638,00
3	110	cx	Limas endodônticas Hedstroem File 1ª série 15-40 – 31mm confec. em aço inoxidável c/ stop de silicone. Cx com 6 unid.	Medin/Michel E. Klymus	12,60	1.386,00
4	130	cx	Limas endodônticas Hedstroem File 2ª série 45-80 – 25mm confec. em aço inoxidável c/ stop de silicone. Cx com 6 unid.	Medin/Michel E. Klymus	12,60	1.638,00
5	110	cx	Limas endodônticas Hedstroem File 2ª série 45-80 – 31mm confec. em aço inoxidável c/ stop de silicone. Cx com 6 unid.	Medin/Michel E. Klymus	12,60	1.386,00
6	100	cx	Limas endodônticas tipo K-File 1ª série 15-40 – 21mm confec. em aço inoxidável com stop de silicone. Cx com 6 unid.	Medin/Michel E. Klymus	12,62	1.262,00
7	170	cx	Limas endodônticas tipo K-File 1ª série 15-40 – 25mm confec. em aço inoxidável com stop de silicone. Cx com 6 unid.	Medin/Michel E. Klymus	12,60	2.142,00
8	130	cx	Limas endodônticas tipo K-File 1ª série 15-40 – 31mm confec. em aço inoxidável com stop de silicone. Cx com 6 unid.	Medin/Michel E. Klymus	12,60	1.638,00
9	130	cx	Limas endodônticas tipo K-File 2ª série 45-80 – 25mm confec. em aço inoxidável com stop de silicone. Cx com 6 unid.	Medin/Michel E. Klymus	12,60	1.638,00
10	130	cx	Limas endodônticas tipo K-File 2ª série 45-80 – 31mm confec. em aço inoxidável com stop de silicone. Cx com 6 unid.	Medin/Michel E. Klymus	12,60	1.638,00
11	40	cx	Limas endodônticas tipo K-File 3ª série 90-140 – 25mm confec. em aço inoxidável com stop de silicone. Cx com 6 unid.	Medin/Michel E. Klymus	12,60	504,00
12	110	cx	Limas endodônticas tipo K-File Nº 06-21mm confeccionadas em aço inoxidável com stop de silicone. Cx com 6 unid.	Medin/Michel E. Klymus	12,60	1.638,00
13	55	cx	Limas endodônticas tipo K-File Nº 06-25mm confeccionadas em aço inoxidável com stop de silicone. Cx com 6 unid.	Medin/Michel E. Klymus	12,60	693,00
14	110	cx	Limas endodônticas tipo K-File Nº 08-21mm confeccionadas em aço inoxidável com stop de silicone. Cx com 6 unid.	Medin/Michel E. Klymus	12,60	1.386,00
15	55	cx	Limas endodônticas tipo K-File Nº 08-25mm confeccionadas em aço inoxidável com stop de silicone. Cx com 6 unid.	Medin/Michel E. Klymus	12,60	693,00
16	110	cx	Limas endodônticas tipo K-File Nº 10-21mm confeccionadas em aço inoxidável com stop de silicone. Cx com 6 unid.	Medin/Michel E. Klymus	12,60	1.386,00
17	55	cx	Limas endodônticas tipo K-File Nº 10-25mm confeccionadas em aço inoxidável com stop de silicone. Cx com 6 unid.	Medin/Michel E. Klymus	12,60	693,00
18	110	cx	Limas endodônticas tipo K-File Nº 15-21mm confeccionadas em aço inoxidável com stop de silicone. Cx com 6 unid.	Medin/Michel E. Klymus	12,60	1.386,00
19	55	cx	Limas endodônticas tipo K-File Nº 15-25mm confeccionadas em aço inoxidável com stop de silicone. Cx com 6 unid.	Medin/Michel E. Klymus	12,60	693,00
20	120	cx	Limas endodônticas tipo K-Flexofile 1ª série 15-40 – 21mm confec. em aço inoxidável c/ stop de silicone. Cx com 6 unid.	Medin/Michel E. Klymus	12,60	1.512,00
21	120	cx	Limas endodônticas tipo K-Flexofile 1ª série 15-40 – 25mm confec. em aço inoxidável c/ stop de silicone. Cx com 6 unid.	Medin/Michel E. Klymus	12,60	1.512,00
TOTAL DO LOTE 73						28.100,00
LOTE 79						
1	100	cx	Ponta acessória de guta percha FF – 28 mm. Cx com 120 pontas.	Tanari/ Tanariman	10,64	1.064,00

2	100	cx	Ponta acessória de guta percha MF – 28 mm. Cx com 120 pontas.	Tanari/ Tanariman	10,64	1.064,00
3	100	cx	Ponta acessória de guta percha XF – 28 mm. Cx com 120 pontas.	Tanari/ Tanariman	10,64	1.064,00
4	45	cx	Ponta calibradas de Guta Percha principal Nº 20. Cx com 120 pontas.	Tanari/ Tanariman	10,62	477,90
5	50	cx	Ponta calibradas de Guta Percha principal Nº 25. Cx com 120 pontas.	Tanari/ Tanariman	10,63	531,50
6	50	cx	Ponta calibradas de Guta Percha principal Nº 30. Cx com 120 pontas.	Tanari/ Tanariman	10,63	531,50
7	50	cx	Ponta calibradas de Guta Percha principal Nº 35. Cx com 120 pontas.	Tanari/ Tanariman	10,63	531,50
8	50	cx	Ponta calibradas de Guta Percha principal Nº 40. Cx com 120 pontas.	Tanari/ Tanariman	10,63	531,50
9	45	cx	Ponta calibradas de Guta Percha principal Nº 45. Cx com 120 pontas.	Tanari/ Tanariman	10,62	477,90
10	45	cx	Ponta calibradas de Guta Percha principal Nº 50. Cx com 120 pontas.	Tanari/ Tanariman	10,62	477,90
11	45	cx	Ponta calibradas de Guta Percha principal Nº 55. Cx com 120 pontas.	Tanari/ Tanariman	10,62	477,90
12	45	cx	Ponta calibradas de Guta Percha principal Nº 60. Cx com 120 pontas.	Tanari/ Tanariman	10,62	477,90
13	45	cx	Ponta calibradas de Guta Percha principal Nº 70. Cx com 120 pontas.	Tanari/ Tanariman	10,62	477,90
14	45	cx	Ponta calibradas de Guta Percha principal Nº 80. Cx com 120 pontas.	Tanari/ Tanariman	10,62	477,90
15	150	cx	Ponta de papel absorvente nº 25, usado em endodontia para a obturação de canais radiculares. Cx c/ 120 pontas de 28 mm.	Tanari/ Tanariman	10,62	1.593,00
16	150	cx	Ponta de papel absorvente nº 30, usado em endodontia para a obturação de canais radiculares. Cx c/ 120 pontas de 28 mm.	Tanari/ Tanariman	10,62	1.593,00
17	150	cx	Ponta de papel absorvente nº 35, usado em endodontia para a obturação de canais radiculares. Cx c/ 120 pontas de 28 mm.	Tanari/ Tanariman	10,62	1.593,00
18	150	cx	Ponta de papel absorvente nº 40, usado em endodontia para a obturação de canais radiculares. Cx c/ 120 pontas de 28 mm.	Tanari/ Tanariman	10,62	1.593,00
19	150	cx	Ponta de papel absorvente nº 45, usado em endodontia para a obturação de canais radiculares. Cx c/ 120 pontas de 28 mm.	Tanari/ Tanariman	10,62	1.593,00
20	150	cx	Ponta de papel absorvente nº 50, usado em endodontia para a obturação de canais radiculares. Cx c/ 120 pontas de 28 mm.	Tanari/ Tanariman	10,62	1.593,00
21	150	cx	Ponta de papel absorvente nº 55, usado em endodontia para a obturação de canais radiculares. Cx c/ 120 pontas de 28 mm.	Tanari/ Tanariman	10,62	1.593,00
22	150	cx	Ponta de papel absorvente nº 60, usado em endodontia para a obturação de canais radiculares. Cx c/ 120 pontas de 28 mm.	Tanari/ Tanariman	10,62	1.593,00
23	200	cx	Ponta de papel absorvente cx/ c/ 120 pontas de 28 mm nº 15/40. Cx com 120 pontas.	Tanari/ Tanariman	10,63	2.126,00
24	200	cx	Ponta de papel absorvente cx/ c/ 120 pontas de 28 mm nº 45/80. Cx com 120 pontas.	Tanari/ Tanariman	10,63	2.126,00
TOTAL DO LOTE 79						25.659,30

Fornecedor: MÁXIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ:06.366.038/0001-69						
EPP						
ITEM	QTDE	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
LOTE 74						
1	30	cx	Luva de procedimento confeccionada em borracha nitrílica, com pulverização de amido, ideal para manipulação de silicón de adição. Tamanho M. Cx com 50 pares.	Medix/Top Quality	15,08	452,40
2	50	cx	Luva de procedimento confeccionada em borracha nitrílica, com pulverização de amido, ideal para manipulação de silicón de adição. Tamanho P. Cx com 50 pares.	Medix/Top Quality	15,08	754,00
3	50	cx	Luva de procedimento confeccionada em borracha nitrílica, com pulverização de amido, ideal para manipulação de silicón de adição. Tamanho PP. Cx com 50 pares.	Medix/Top Quality	15,08	754,00
TOTAL DO LOTE 74						1.960,40

Fornecedor: ULTRAPLAST DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS CNPJ: 05.724.077/0001-28						
MÉDICO HOSPITALARES LTDA - EPP						
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
LOTE 91						
1	35000	und	Escova dental adulto em cores variadas, cerdas de nylon macias, com no mínimo 32 tufo de cerdas. Cabo reto, embalagem individualmente em saquinho plástico.	Ultra	0,32	11.200,00
2	35000	und	Escova dental infantil em cores variadas, cerdas de nylon macias, com no mínimo 28 tufo de cerdas. Cabo reto, embalagem individualmente em saquinho plástico.	Ultra	0,32	11.200,00
TOTAL DO LOTE 91						22.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - Capital do Estado do Tocantins, no dia 06 de junho de 2014.

Andria Moreira Barreira
Pregoeira

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2014 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2014

Processo nº: 2014006407

Validade: 12 (doze) meses

REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição e instalação de condicionadores de ar, proveniente da sessão pública do pregão de forma Eletrônico n.º 062/2014, sucedido em 12/05/2014, às 09:00hs, realizado pelo pregoeiro da Secretaria de Planejamento e Gestão.

FUNDAMENTO LEGAL:

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2007 e do Decreto Municipal nº 730, de 20 de fevereiro de 2014. (inclui-se em todas as alterações promovidas, no que couber).

Fornecedor: PAZ & SANTOS LTDA - ME CNPJ: 05.063.935/0001-30						
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
01	11	Und	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 18.000 BTU's, MODELO HI-WALL, CONSUMO MÁXIMO (W) 1750, VAZÃO MÍNIMA (m³/h) 780, TENSÃO (V) 220, FREQUÊNCIA (Hz) 60, COMPRESSOR ROTATIVO, CLASSE* A. *Conforme Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE).	Springer Carrier	2.315,00	25.465,00
02	08	Und	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 24.000 BTU's, MODELO HI-WALL, CONSUMO MÁXIMO (W) 2490, VAZÃO MÍNIMA (m³/h) 930, TENSÃO (V) 220, FREQUÊNCIA (Hz) 60, COMPRESSOR ROTATIVO.	Elgin	3.649,00	29.192,00
03	06	Und	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 30.000 BTU's, MODELO HI-WALL/PISO TETO, CONSUMO MÁXIMO (W) 3370, VAZÃO MÍNIMA (m³/h) 1080, TENSÃO (V) 220, FREQUÊNCIA (Hz) 60, COMPRESSOR ROTATIVO/SCROLL.	Elgin	4.290,00	25.740,00
04	07	Und	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 36.000 BTU's, MODELO HI-WALL/PISO TETO, CONSUMO MÁXIMO (W) 3900, VAZÃO MÍNIMA (m³/h) 1300, TENSÃO (V) 220/380, FREQUÊNCIA (Hz) 60, COMPRESSOR ROTATIVO/SCROLL.	Elgin	5.100,00	35.700,00
05	04	Und	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 48.000 BTU's, MODELO PISO TETO, CONSUMO MÁXIMO (W) 5100, VAZÃO MÍNIMA (m³/h) 1900, TENSÃO (V) 220/380, FREQUÊNCIA (Hz) 60, COMPRESSOR SCROLL.	Elgin	6.450,00	25.800,00
06	15	Und	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 60.000 BTU's, MODELO PISO TETO, CONSUMO MÁXIMO (W) 6100, VAZÃO MÍNIMA (m³/h) 2150, TENSÃO (V) 220/380, FREQUÊNCIA (Hz) 60, COMPRESSOR SCROLL.	Elgin	7.740,00	116.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - Capital do Estado do Tocantins, no dia 05 de maio de 2014.

Eneas Ribeiro Neto
Pregoeiro

EXTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Fundamentos Legais: Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 730/2014.

Órgão Participante: Secretaria Municipal da Educação

Certame: Pregão Eletrônico 144/2013

Ata de Registro de Preços nº 012/2014

Validade da Ata: 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura

Órgão Aderente: Secretaria Municipal de Saúde - FMS

Processo de Adesão: 2014006864

FORNECEDOR: J COELHO NETO - ME CNPJ: 12.812.677/0001-03						
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR UNIT	VLR TOTAL	
01	4.000	Un	Jaleco brim leve cor cinza claro, slogan com silk em policromia, e verso com nome da Prefeitura Municipal de Palmas. Com manga longa e barra no punho com costuras com três agulhas reforçadas. Aplicação de faixa reflexiva, de 2,5 cm nas cores amarelo-limão e prata (ref.: 3M - 9587), ao redor do corpo e braços. Tamanhos: XGG (124); GG (624); G (1.070); M (1.364); P (934). CONFORME MODELO 07 EM ANEXO	41,50	166.000,00	

Palmas -TO, 04 de junho de 2014.

Antonio Luiz Cardozo Brito
Superintendente de Compras e Licitações

EXTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Fundamentos Legais: Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 730/2014.

Órgão Participante: Secretaria Municipal da Educação

Certame: Pregão Eletrônico 146/2013

Ata de Registro de Preços nº 003/2014

Validade da Ata: 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura

Órgão Aderente: Fundação Municipal do Esportes e Lazer

Processo de Adesão: 2014005675

Fornecedor: CARVALHO E CUNHA LTDA -ME/DIAS E FERNANDES E ALMEIDA LTDA -ME CNPJ: 17.215.525/0001-47						
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	
LOTE 01						
01	10	SRV	Locação de tendas medindo 12 x 12 m com 03 (três) metros de altura, coberta com lona vinil anti-chama branca, tipo pirâmide, em estrutura tubular ou similar. OBS: o valor de cada serviço contempla até 02 dias de uso do equipamento/material no evento.	220,00	2.200,00	
02	30	SRV	Locação de tendas medindo 10 x 10 m com 03 (três) metros de altura, com lona vinil anti-chama branca, tipo pirâmide, em estrutura tubular ou similar. OBS: o valor de cada serviço contempla até 02 dias de uso do equipamento/material no evento.	210,00	6.300,00	
03	40	SRV	Locação de tendas medindo 03 x 03 m de altura, coberta com lona vinil anti-chama branca, tipo pirâmide em estrutura tubular ou similar. OBS: o valor de cada serviço contempla até 02 dias de uso do equipamento/material no evento.	70,00	2.800,00	
04	90	SRV	Locação de tendas medindo 03 x 03 m com 03 (três) metros de altura coberta com lona vinil anti-chama branca tipo pirâmide fechada nas laterais e ao meio com madeirite ou material tipo OSB, em perfeitas condições de uso e apresentação, dividido em duas partes, peitoril de madeirite ou similar, 03 (três) pontos de energia, sendo um para lâmpada e dois para tomada de três pinos, pia modelo lavatório, montada com torneira para água. Obs.: todos com lâmpada no mínimo 100 w. O valor de cada serviço contempla até 02 dias de uso do equipamento/material no evento.	80,00	7.200,00	
TOTAL DO LOTE 01					18.500,00	

LOTE 02						
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	
01	1400	MT	Locação de fechamento metálico, sendo 2,15 m de altura, estrutura de ferro, placas de 2,20 m de largura, com escora metálica, pintada na cor grafite, com saídas de emergência. OBS: o valor de cada serviço contempla até 03 dias de uso do equipamento/material no evento.	7,03	9.842,00	
02	1200	MT	Locação de disciplinador, sendo grade disciplinadora medindo 1,50 m de comprimento por 1,20 m de altura com vão de 0,15 m, toda modulável em estrutura de metal na chapa 20 na cor alumínio. OBS: o valor de cada serviço contempla até 03 dias de uso do equipamento/material no evento.	5,04	6.048,00	
TOTAL DO LOTE 02					15.890,00	

LOTE 03						
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	

01	3	SRV	<p>Locação de Som PA 24 com todos os periféricos;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 LA 2.12, 1.3; • 12 SB LA 2.18; • 01 console (mesa de som) digital 32 canais; • 01 processador DBX 260; • 01 equalizador; • 01 filtro de linha <p>Equipamentos do PA LINE ARRAY/PALCO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 04 TRY WAY LA 2.12, 1.3; • 04 SB LA 2.18; • 01 console (mesa de som digital 32 canais); • 01 processador DBX 260; • 01 equalizador; • 01 cubo de guitarra; • 01 cubo de baixo; • SIDE DRUM com SB para bateria; • 04 monitores; • 02 POWER PLAY 04 canais; • 08 RED fones; • 08 DIRECT BOX; • 01 APARELHO DE CD/DVD; • 10 microfones com fio; • 10 microfones sem fio; • 02 microfones Beta; • 01 kit bateria; • 01 kit percussão; • 16 pedestais; • 10 garras; • 01 bateria completa; <p>Iluminação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 mesa de luz e rack de 48 canais; • 24 lâmpadas foco 01 par 64,24 • Lâmpadas foco 05 pare 64; • 01 maquina de fumaça digitais; <p>Amplificador PA frontal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03 amplificadores de 7.400 watts; • 03 amplificadores de 4.400 watts; • 01 amplificador de 2.500 watts; <p>Amplificador de palco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02 amplificadores de 7.400 watts; • 02 amplificadores de 4.400 watts; • 01 amplificador de 2.500 watts. <p>OBS: o valor de cada serviço contempla até 02 dias de uso do equipamento/material no evento</p>	1.100,00	3.300,00	03	15	SRV	<p>Locação de som PA 04 com todos os periféricos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02 LA 2.12, 1.3; • 02 SB LA 2.18; • 01 processador DBX 260; • 01 equalizador; <p>Periféricos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02 TRY WAY LA 2,12, 1.3; • 02 SB LA 2.18; • 01 console (mesa de som) digital ou analógica 24 canais, com efeito; • 01 processador DBX 260; • 01 equalizador; • 01 cubo de baixo; • 04 monitores; • 01 Power play 04 canais; • 06 red fones; • 01 aparelho de CD/DVD; • 04 microfones com fio; • 04 microfones sem fio; • 01 microfone beta; • 04 pedestais; <p>Amplificador PA frontal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 amplificador de 7.400 watts; - 01 amplificador de 4.400 watts; - 01 amplificador de 2.500 watts; <p>OBS: o valor de cada serviço contempla até 02 dias de uso do equipamento/material no evento.</p>	620,00	9.300,00	04	6	SRV	<p>Locação de som PA - 32 e iluminação sistema fly frontal, modelo line array conforme especificação a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 LA 2.12, 1.3; • 16 SB LA 2.18; • 01 console (mesa de som) digital 48 canais; • 01 processador DBX 260; • 01 equalizador; • 01 filtro de linha <p>Equipamentos do PA LINE ARRAY/PALCO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 04 TRY WAY LA 2.12, 1.3; • 04 SB LA 2.18; • 01 console (mesa de som digital 48 canais); • 01 processador DBX 260; • 01 equalizador; • 01 cubo de guitarra; • 01 cubo de baixo; • SIDE DRUM com SB para bateria; • 08 monitores; • 02 POWER PLAY 04 canais; • 10 RED fones; • 15 DIRECT BOX; • 01 APARELHO DE CD/DVD; • 10 microfones com fio; • 10 microfones sem fio; • 02 microfones Beta; • 01 kit bateria; • 01 kit percussão; • 18 pedestais; • 10 garras; • 01 bateria completa; <p>Iluminação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 mesa de luz; • 24 lâmpadas foco 01 par 64; -24 lâmpadas foco 2 par 64; -24 lâmpadas foco 5 par 64; - 24 ALC; - 04 rack de 12 canais; - 06 mini bruts; - 16 movings red 575; - 02 máquinas de fumaça digitais; - 08 elipsos; - 01 canhão seguidor. <p>Amplificador PA frontal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 04 amplificadores de 7.400 watts; • 04 amplificadores de 4.400 watts; • 01 amplificador de 2.500 watts; <p>Amplificador de palco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02 amplificadores de 7.400 watts; • 02 amplificadores de 4.400 watts; • 01 amplificador de 2.500 watts. <p>OBS: o valor de cada serviço contempla até 02 dias de uso do equipamento/material no evento.</p>	1.500,00	9.000,00	02	10	SRV	<p>Locação de som PA 16 com todos os periféricos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 08 LA 2.12.1.3; • 06 SB LA 2.18; • 01 console (mesa de som) digital 16 canais; • 01 processador DBX260; • 01 equalizador; • 01 filtro de linha. <p>Equipamentos do PA LINE ARRAY/Palco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02 TRY WAY LA 2.12.13; • 02 SB LA 2.18; • 01 console (mesa de som) digital 32 canais; • 01 processador DBX 260; • 01 equalizador; • 01 cubo de guitarra; • 01 cubo de baixo; • Side Drum com SB para bateria; • 04 monitores; • 02 power play 04 canais; • 08 red fones; • 08 direct Box; • 01 aparelho de CD/DVD; • 10 microfones com fio; • 10 microfones sem fio; • 02 microfones beta; • 01 kit bateria; • 01 kit percussão; • 16 pedestais; • 10 garras; • 01 bateria completa; <p>Iluminação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 mesa de luz e rack de 48 canais; • 12 lâmpadas foco 02 par 64,12 lâmpadas foco 05 par 64; • 01 maquina de fumaça digitais; <p>Amplificador PA frontal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02 amplificadores de 7.400 watts; • 02 amplificadores de 4.400 watts; • 01 amplificador de 2.500 watts; <p>Amplificador de palco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 amplificador de 7.400 watts; • 01 amplificador de 4.400 watts; • 01 amplificador de 2.500 watts <p>OBS: o valor de cada serviço contempla até 02 dias de uso do equipamento/material no evento.</p>	960,00	9.600,00
----	---	-----	--	----------	----------	----	----	-----	---	--------	----------	----	---	-----	---	----------	----------	----	----	-----	---	--------	----------

05	11	SRV	<p>Locação de som PA - 08 e iluminação com todos os periféricos: conforme especificação a seguir:</p> <p>04 LA 2.12, 1.3;</p> <p>04 SB LA 2.18;</p> <p>01 processador DBX 260;</p> <p>01 equalizador;</p> <p>01 filtro de linha</p> <p>Equipamentos periféricos:</p> <p>02 TRY WAY LA 2.12, 1.3;</p> <p>02 SB LA 2.18;</p> <p>01 console (mesa de som digital ou analógica) 24 canais com efeito;</p> <p>01 processador DBX 260;</p> <p>01 equalizador;</p> <p>01 cubo de guitarra;</p> <p>01 cubo de baixo;</p> <p>04 monitores;</p> <p>01 POWER PLA Y 04 canais;</p> <p>06 RED fones;</p> <p>06 DIRECT BOX;</p> <p>01 APARELHO DE CD/DVD;</p> <p>08 microfones com fio;</p> <p>04 microfones sem fio;</p> <p>01 microfones Beta;</p> <p>01 kit bateria;</p> <p>06 pedestais;</p> <p>Iluminação:</p> <p>01 mesa de luz e rack de 48 canais;</p> <p>12 lâmpadas foco 02 par 64;</p> <p>01 máquina de fumaça digital;</p> <p>Amplificador PA frontal:</p> <p>01 amplificadores de 7.400 watts;</p> <p>01 amplificadores de 4.400 watts;</p> <p>01 amplificador de 2.500 watts;</p> <p>Amplificador de palco:</p> <p>01 amplificadores de 7.400 watts;</p> <p>01 amplificadores de 4.400 watts;</p> <p>01 amplificador de 2.500 watts.</p> <p>OBS: o valor de cada serviço contempla até 02 dias de uso do equipamento/material no evento.</p>	700,00	7.700,00
TOTAL DO LOTE 03				38.900,00	

LOTE 04					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	04	SRV	<p>Locação, de camarim medindo 4 x 4 m coberto e fechado com lona branca anti-chama, com zipper, piso, tablado e acarpetado, dois pontos de energia sendo um para lâmpada e outro para tomada 03 (três) pinos.</p> <p>Obs: todos com lâmpadas no mínimo de 100 w.</p> <p>OBS: o valor de cada serviço contempla até 03 dias de uso do equipamento/material no evento.</p>	1.000,00	4.000,00
02	04	SRV	<p>Locação, de camarim medindo 6 x 6 m coberto e fechado com lona branca anti-chama, com zipper, piso, tablado e acarpetado, dois pontos de energia sendo um para lâmpada e outro para tomada 03 (três) pinos.</p> <p>Obs: todos com lâmpadas no mínimo de 100 w.</p> <p>OBS: o valor de cada serviço contempla até 03 dias de uso do equipamento/material no evento.</p>	1.100,00	4.400,00
TOTAL DO LOTE 04				8.400,00	

LOTE 05					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	2000	SRV	<p>Locação de cadeiras de plástico.</p> <p>OBS: o valor de cada serviço contempla até 02 dias de uso do equipamento/material no evento.</p>	1,62	3.240,00
02	500	SRV	<p>Locação de mesas de plástico.</p> <p>OBS: o valor de cada serviço contempla até 02 dias de uso do equipamento/material no evento.</p>	3,52	1.760,00
TOTAL DO LOTE 05				5.000,00	

LOTE 07					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
TOTAL DO LOTE 07				127.500,00	

01	06	SRV	<p>Locação de estrutura de palco Geo Space, medindo 20m de boca por 16m de fundo, piso com 2,20 de altura, um quadrado de ground de 08X08 para iluminação e som PA - 32 sistema fly frontal, modelo line array conforme especificação a seguir:</p> <p>16 LA 2.12, 1.3;</p> <p>16 SB LA 2.18;</p> <p>01 console (mesa de som) digital 48 canais;</p> <p>01 processador DBX 260;</p> <p>01 equalizador;</p> <p>01 filtro de linha</p> <p>Equipamentos do PA LINE ARRAY/PALCO:</p> <p>04 TRY WAY LA 2.12, 1.3;</p> <p>04 SB LA 2.18;</p> <p>01 console (mesa de som digital 48 canais);</p> <p>01 processador DBX 260;</p> <p>01 equalizador;</p> <p>01 cubo de guitarra;</p> <p>01 cubo de baixo;</p> <p>SIDE DRUM com SB para bateria;</p> <p>08 monitores;</p> <p>02 POWER PLAY 04 canais;</p> <p>10 RED fones;</p> <p>15 DIRECT BOX;</p> <p>01 APARELHO DE CD/DVD;</p> <p>10 microfones com fio;</p> <p>10 microfones sem fio;</p> <p>02 microfones Beta;</p> <p>01 kit bateria;</p> <p>01 kit percussão;</p> <p>18 pedestais;</p> <p>10 garras;</p> <p>01 bateria completa;</p> <p>Iluminação:</p> <p>01 mesa de luz;</p> <p>24 lâmpadas foco 01 par 64;</p> <p>24 lâmpadas foco 2 par 64;</p> <p>24 lâmpadas foco 5 par 64;</p> <p>24 ALC;</p> <p>04 rack de 12 canais;</p> <p>06 mini bruts;</p> <p>16 movings red 575;</p> <p>02 máquinas de fumaça digitais;</p> <p>08 elipsos;</p> <p>01 canhão seguidor.</p> <p>Amplificador PA frontal:</p> <p>04 amplificadores de 7.400 watts;</p> <p>04 amplificadores de 4.400 watts;</p> <p>01 amplificador de 2.500 watts;</p> <p>Amplificador de palco:</p> <p>02 amplificadores de 7.400 watts;</p> <p>02 amplificadores de 4.400 watts;</p> <p>01 amplificador de 2.500 watts.</p> <p>OBS: o valor de cada serviço contempla até 02 dias de uso do equipamento/material no evento.</p>	15.916,00	95.496,00
02	02	SRV	<p>Locação de estrutura de palco Geo Space, medindo 18X16X09 tamanho oficial com aranha totalizando uma área de 312m², com para peito, fechamento e camarim medindo 04x04 e som PA-48 conforme especificação a seguir:</p> <p>CONSOLE DE PA-48:</p> <p>01 console (mesa de som) digital 48 canais;</p> <p>PERIFÉRICOS DE PA-48:</p> <p>03 mult efeito</p> <p>02 equalizador;</p> <p>01 filtro de linha;</p> <p>02 processadores digitais;</p> <p>02 GATES DS-404 de 08 canais;</p> <p>02 compressores;</p> <p>02 cd player profissional;</p> <p>02 MD player professional/record;</p> <p>01 analisador de áudio PA-02;</p> <p>SISTEMA DE PA-48:</p> <p>12 caixas modelo ARRAY ou similar (2X15, 2X10, 2 drive TI);</p> <p>20 caixas sub woofer SB 8.2 BP;</p> <p>02 multicabo 56 vias no mínimo de 70 metros com splitter;</p> <p>06 amplificadores de 1.500 watts;</p> <p>06 amplificadores de 3.000 watts;</p> <p>06 amplificadores de 4.000 watts;</p> <p>10 amplificadores de 5.000 watts;</p> <p>CONSOLE MONITOR:</p> <p>01 console (mesa de som) digital 48 canais;</p> <p>PERIFÉRICOS DE MONITOR:</p> <p>02 mult efeito</p> <p>03 equalizador;</p> <p>01 filtro de linha;</p> <p>01 processador digital;</p> <p>02 GATES DS-404 de 08 canais;</p> <p>02 compressores.</p> <p>SISTEMA DE MONITOR E SIDE:</p> <p>06 microfones sem fio;</p> <p>20 microfones SMS 57;</p> <p>13 microfones SMS 58;</p> <p>02 kit microfones para bateria;</p> <p>70 pedais modelo girafa para microfones.</p> <p>OBS: o valor de cada serviço contempla até 02 dias de uso do equipamento/material no evento.</p>	16.002,00	32.004,00
TOTAL DO LOTE 07				127.500,00	

LOTE 08					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	100	HR	Locação de grupo gerador a diesel de 250 KVA silencioso.	165,00	16.500,00
TOTAL DO LOTE 08				16.500,00	

LOTE 09					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	750	SRV	Locação de banheiros químicos portáteis modelo standart, com gabinete e tanque em fibra de vidro incluindo vaso sanitário micrírio e porta papel higiênico, que serão instalados por empresas especializadas que se responsabilizarão pelos serviços de bombeamento, transporte e descarga de detritos de fossas sépticas, bem como a limpeza e higienização diariamente dos mesmos inclusive a troca permanente de papel higiênico diariamente dos mesmos.	23,20	17.400,00
TOTAL DO LOTE 09				17.400,00	

LOTE 10					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	04	SRV	Locação de palco tamanho 12 x 10 m com cobertura. Tablado com 1,50m de altura, com carpete, ground de alumínio e cobertura. OBS: o valor de cada serviço contempla até 02 dias de uso do equipamento/material no evento.	2.003,30	8.013,20
02	13	SRV	Locação de tablado de madeira de 10 x 08 m com 0,6 cm de altura. OBS: o valor de cada serviço contempla até 02 dias de uso do equipamento/material no evento.	845,06	10.985,78
TOTAL DO LOTE 10				18.998,98	

LOTE 14					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	05	SRV	Locação de balão inflável com oxigênio medindo 1,70 de diâmetro para veiculação de logotipo de eventos e logomarcas da Prefeitura de Palmas. OBS: o valor de cada serviço contempla até 02 dias de uso do equipamento/material no evento.	1.214,00	6.070,00
TOTAL DO LOTE 14				6.070,00	

LOTE 15					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	10	SRV	Locação de canhão de luz seguidora, a partir de 4000W de potência cruzando o céu. OBS: o valor de cada serviço contempla até 02 dias de uso do equipamento/material no evento.	585,00	5.850,00
TOTAL DO LOTE 15				5.850,00	

Fornecedor: LED PLAY LOCAÇÕES DE ESTRUTURA PARA EVENTOS EIRELI - ME CNPJ: 16.685.931.0001-00					
LOTE 11					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	600	MT	Locação de arquibancadas em perfeitas condições de uso e apresentação, montada a 1,20 metros do nível do chão em estrutura metálica com pintura nova, de perfeito encaixe com colunas gravitacionais: escada de acesso composto de 08 (oito) degraus, com espelho entre degraus de 15 cm (no máximo), parapeito e corrimão no mínimo de 1,20 metros de altura e intervalos de vãos livre no máximo de 15 cm, com assento confeccionado e chapas dobradas com reforços de segurança de 20 cm e grampos de segurança prendendo as tábuas e aprovadas pelo corpo de bombeiros. OBS: o valor de cada serviço contempla até 03 dias de uso do equipamento/material no evento.	333,33	199.998,00
TOTAL DO LOTE 11				199.998,00	

LOTE 13					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	80	MT²	Locação de painel de led outdoor 6mm com alta definição 6944 pixels por m² com resolução 128x96 1300 nits de brilho até 16 bits de cores com ângulo de visão 120/90 graus. OBS: o valor de cada serviço contempla até 03 dias de uso do equipamento/material no evento.	687,50	55.000,00
TOTAL DO LOTE 13				55.000,00	

Palmas -TO, 06 de junho de 2014

Antonio Luiz Cardozo Brito
Superintendente de Compras e Licitações

**AVISO DE RESULTADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014**

Processo nº 2013038278. Órgão Interessado: Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de execução de construção de calçadas e ciclovias, em Palmas - TO, conforme especificação do Anexo I do edital. Empresa Vencedora: CONSTRUTORA & INCORPORADORA DO TOCANTINS LTDA, com o valor de: R\$: 856.803,66 (oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e três reais e sessenta e seis centavos Data da realização: 31/03/2014.

Palmas, 05 de junho de 2014.

Antonio Luiz Cardozo Brito
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

**AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2014**

Processo nº. 2014010345. Órgão Interessado: Secretária Municipal de Desenvolvimento Social. Objeto: prestação de serviços de gravação e veiculação (carro de som) para divulgação das atividades dos CRAS. Empresa Vencedora: TRIO ELETRICO TERRA BRASIL LTDA- ME, CNPJ Nº:10.838.138/0001-18, Itens 01, Valor global R\$ 19.460,00 (dezenove mil quatrocentos e sessenta reais). Data da realização do certame: 26/05/2014.

Palmas - TO, 06 de junho de 2014.

Eneas Ribeiro Neto
Pregoeiro

**AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 012/2014**

A Prefeitura Municipal de Palmas - TO, através da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Planejamento e Gestão, torna público a REVOGAÇÃO da CONCORRÊNCIA Nº 012/2014, processo nº 2014011563, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), incluindo fornecimento de materiais em diversas vias do município de Palmas/TO, em atendimento a solicitação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, em razão de revisão e correção das planilhas de preços. Maiores informações poderão ser obtidas na Superintendência de Compras e Licitações, sito Quadra 502 sul, AV. NS 02, ao lado do paço Municipal, prédio Buriti, 2º andar, Palmas – TO, em horário comercial, pelos fones (63) 211-2736/2737 ou email: cplpalmas@gmail.com.

Palmas, 05 de junho de 2014.

Antonio Luiz Cardozo Brito
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

**AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 043/2014**

A Prefeitura de Palmas – TO, por meio da Superintendência de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, torna público o Aviso de Retificação do Extrato da Ata do Pregão Eletrônico 043/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Palmas nº 1.023, de 06 de junho de 2014, página 4. Onde se lê:

“05 de maio de 2014.”

Leia – se:

“05 de junho de 2014.”

Permanecem inalteradas as demais informações do Extrato da Ata.

Palmas – TO, aos 09 dias do mês de junho de 2014.

Antonia Vanier Tavares da Silva
Pregoeira

Secretaria de Finanças

PORTARIA Nº 021/2014/GAB/SEFIN

O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, incisos IV e V, da Lei Orgânica do Município de Palmas, combinado com a Lei nº 1954, de 01 de abril de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR o servidor MARCIO REIS DE OLIVEIRA, Auditor do Tesouro Municipal, matrícula 156481, para responder interinamente pela Diretoria de Fiscalização no período de 06 de junho de 2014 a 06 de agosto de 2014, em razão de licença médica, afastamento por casamento e gozo de férias do seu titular.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 06 de junho de 2014.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, aos 05 dias do mês de junho de 2014.

CLÁUDIO DE ARAÚJO SCHÜLLER
Secretário de Finanças

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

EDITAL DE INTIMAÇÃO

A Junta de Recursos Fiscais - JUREF, situada à Praça Bosque dos Pioneiros, Prédio Buriti – Tel. (0xx63) 2111-2703 – CEP 77.021-900 – Palmas/TO, INTIMA, com base no artigo 6º, §2º da LC nº 288/2013, o contribuinte abaixo relacionado, da SENTENÇA DE INSTÂNCIA ÚNICA, e para no prazo de 30 (trinta) dias recolher o débito acrescido das sanções legais, sob pena de inscrição em Dívida Ativa.

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Processo/Exigência Tributária	Sentença de Instância Única
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO JARDIM AURENY I.	26.751.891/0001-00	2014021806 ISS-CO	ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO

Palmas, 06 de maio de 2014.

Lenise Keley F. Gomes
Gerente da JUREF

Secretaria de Transparência e Controle Interno

PORTARIA SETCI /GAB Nº 030/2014.

Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, para apurar transgressões disciplinares atribuídas ao Servidor Municipal EDVALDO LUZ TEXEIRA, Processor P-II, com lotação na Secretaria Municipal de Educação.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS, respondendo cumulativamente pela SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO decreto de nº 630, de 22 de outubro de 2013, publicado no Diário Oficial do Município, de Nº 871, no uso de suas atribuições, considerando o artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas:

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, para apurar transgressões disciplinares atribuídas ao Servidor Municipal EDVALDO LUZ TEXEIRA, Matrícula nº 301821, Cargo Efetivo de Processor P-II, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, pelo cometimento de irregularidades que lhes são imputadas, conforme Ofício nº 277/2014/DEF/SEMED, de 27 de março de 2014, autos do Processo nº 2014/013077, caracterizando infringência aos artigos 129, caput, art. 159, incisos V, VII e XIX da Lei Complementar nº 008, de 16 de novembro de 1999.

Art. 2º - Designar os membros da Primeira Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, Alberto Jamil Constantino, Matrícula nº 6021 - PRESIDENTE; Wesley Lima de Sousa, Matrícula nº 380581 - 1º MEMBRO; Tilarz Cristiane Souza Nunes Farias, Matrícula nº 41300999 - 2º MEMBRO.

Art. 3º - A Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar terá como membros suplentes, Servidores efetivos da Secretaria de Transparência e Controle Interno, convocados para dar cumprimento ao item precedente.

Art. 4º - Deliberar que os Membros da Comissão terão dedicação exclusiva e poderão reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública Municipal, em diligências necessárias à instrução Processual.

Art. 5º - Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, contados da data de publicação desta Portaria, prorrogável por igual período.

Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência.
Publique-se e cumpra-se.

Públio Borges Alves
Secretário Municipal de Transparência e Controle Interno

PORTARIA/SETCI/GAB Nº 034/2014.

Dispõe sobre Retificação de Portaria.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS, respondendo cumulativamente pela SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, Decreto Municipal de nº 630, publicado no D.O.M, nº 871, de 22 de outubro de 2013, no uso das suas atribuições, e nos termos do artigo de nº 165 e seu § 1º, da Lei 008/99 considerando a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar, Portaria nº 007/2014, resolve:

RETIFICAR:

O nome do Servidor Municipal, publicado na PORTARIA SETCI/GAB Nº 033/2014, no Diário Oficial do Município de nº 1.022, de 05 de junho de 2014, onde se lê, EDVALDO LUIZ TEIXEIRA, leia-se, EDVALDO LUZ TEIXEIRA, Matrícula Nº 381721, conforme determinado na PORTARIA SETCI/GAB Nº 007, de 31 de março de 2014.

Registre-se Publique-se, Cumpra.

Secretaria Municipal de Transparência e Controle Interno, aos 03 dias do mês de junho do ano de 2014.

Dr. Púlio Borges Alves
Secretário

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

PORTARIA/SEISP Nº 123/2014, de 06 de junho de 2014.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso de suas atribuições, designado pelo Ato, publicado no Diário Oficial do Município nº 681, em conformidade com o art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins nº 02/2008 de 07/05/2008 e nº 001/2010 de 24/02/2010.

Resolve:

Art. 1º Designar o servidor abaixo com o encargo de Fiscal do Contrato referente ao Processo nº 026679/2013, objeto do CONTRATO nº 102/2014, firmado com a Empresa, CABRAL BELO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 12.423.002/0001-72.

SERVIDOR TITULAR	CREA	MATRÍCULA
Divina Aparecida Santana de Carvalho	180258/D-TO	413011411

Art. 2º São atribuições do fiscal de contrato:

I - Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;

II - Manifestar-se por escrito, em forma de relatório juntado aos autos, acerca da exequibilidade do referido ajuste contratual tempestivamente, das irregularidades encontradas, das providências que determinaram os incidentes verificados e do resultado dessas medidas, bem como, informar por escrito à autoridade superior sobre ocorrências para ciência e apreciação para providências;

III - Responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem necessária sem resposta a eventuais diligências dos órgãos de Controle Interno e Externo;

IV - Propor mediante apreciação do Gestor aplicações de sanções administrativas à contratada em virtude de inobservância ou desobediência das cláusulas contratuais e instruções e ordens da fiscalização;

V - Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados, mediante relatório consolidado, para posterior pagamento;

VI - Observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos orçamentários para ele determinado;

VII - Manifestar quanto à oportunidade e conveniência de prorrogação de vigência ou aditamento de objeto, com antecedência de 60 (sessenta) dias do final da vigência;

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,

Publique-se.

Gabinete do Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, em Palmas, Capital do Estado, aos 06 dias do mês de junho de 2014.

Marcílio Ávila
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

PORTARIA/SEISP Nº 124/2014, de 06 de junho de 2014.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso de suas atribuições, designado pelo Ato, publicado no Diário Oficial do Município nº 681, em conformidade com o art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins nº 02/2008 de 07/05/2008 e nº 001/2010 de 24/02/2010.

Resolve:

Art. 1º Designar os servidores abaixo com o encargo de Fiscal do Contrato e suplente referente ao Processo nº 019420/2013, objeto do CONTRATO nº 89/2014, firmado com a Empresa, DUNAS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 06.338.256/0001-90.

SERVIDORES	CREA	MATRÍCULA
TITULAR	Aderval Pimenta de Souza	89819/D-TO
SUPLENTE	Luis Augusto Alves Simão	013586-8/D-TO

Art. 2º São atribuições do fiscal de contrato, na sua ausência respondendo seu suplente por:

I - Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;

II - Manifestar-se por escrito, em forma de relatório juntado aos autos, acerca da exequibilidade do referido ajuste contratual tempestivamente, das irregularidades encontradas, das providências que determinaram os incidentes verificados e do resultado dessas medidas, bem como, informar por escrito à autoridade superior sobre ocorrências para ciência e apreciação para providências;

III - Responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem necessária sem resposta a eventuais diligências dos órgãos de Controle Interno e Externo;

IV - Propor mediante apreciação do Gestor aplicações de sanções administrativas à contratada em virtude de inobservância ou desobediência das cláusulas contratuais e instruções e ordens da fiscalização;

V - Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados, mediante relatório consolidado, para posterior pagamento;

VI - Observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos orçamentários para ele determinado;

VII - ManIFESTAR quanto à oportunidade e conveniência de prorrogação de vigência ou aditamento de objeto, com antecedência de 60 (sessenta) dias do final da vigência;

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,

Publique-se.

Gabinete do Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, em Palmas, Capital do Estado, aos 06 dias do mês de junho de 2014.

Marcílio Ávila
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO N.º 01 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 111/2013

ESPÉCIE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATADA: BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERVIÇOS E FOMENTO LTDA
OBJETO: Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 111/2013, que tem por escopo a prestação de serviços de gerenciamento de manutenção (preventiva e corretiva) com fornecimento de peças, componentes, acessórios e outros materiais e, quando necessário, transporte em suspenso, por guinchamento e socorro mecânico, por meio de oficinas e centros automotivos credenciados e disponibilizados, com implantação e operação de sistema informatizado via web, para atender a frota de veículos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
ADITAMENTO: Lavram o presente Termo, por mútuo entendimento, para ficar consignado a prorrogação do período de 12 (doze) meses, o que corresponde ao valor de R\$ 1.000.000,08 (um milhão de reais e oito centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 3500.15.451.0030.2280, Natureza da Despesa: 33.90.39 e 33.90.30, Fontes de Recursos 001000199, Fichas 20131932 e 20131933.
BASE LEGAL: Processo nº 2013041193 (Vol. I e II), nos termos da Lei n.º 8.666/93.
SIGNATÁRIOS: Marcílio Guilherme Ávila – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e BrasilCard Adm. De Cartões, Serviços e Fomento LTDA, por seus representantes legais.
DATA: 02/06/2014.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 100/2014

ESPÉCIE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATADA: VALE DO AÇO COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE DERIVADOS DO AÇO E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA-ME
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a contratação de empresa para fornecimento de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) aplicado a frio com certificação de qualidade comprovada, estocável por 12 (doze) meses, embalados em sacos de 25 kg.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato.
VALOR TOTAL: R\$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, na dotação orçamentária consignada no projeto/atividade 15.452.0312.4014, natureza da despesa 33.90.30, fonte 0010.00.199, Ficha 20141577.
BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, e no processo nº 2014022270.
SIGNATÁRIOS: Marcílio Guilherme Ávila – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e Vale do Comércio, Representação e Serviços de Derivados do Aço e Máquinas Agrícolas LTDA-ME, por seu representante legal, Israel Côrtes Guirra.
DATA DA ASSINATURA: 03/06/2014

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 102/2014

ESPÉCIE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATADA: CABRAL BELO ENGENHARIA LTDA
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a contratação de

empresa para reforma da praça do Parque Sussuapara, em Palmas – TO, conforme especificações constantes no Edital convocatório.

VIGÊNCIA: 06 (seis) meses a contar da assinatura do contrato.
VALOR TOTAL: R\$ 147.144,71 (cento e quarenta e sete mil cento e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: consignada no projeto/atividade 03.3500.15.451.0038.2283, natureza da despesa 4.4.90.51, fonte 0010.00.199.
BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, e no processo nº 2013026679.
SIGNATÁRIOS: Marcílio Guilherme Ávila – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e Cabral Belo Engenharia LTDA, por seu representante legal, Renah Rezende Veras.
DATA DA ASSINATURA: 04/06/2014

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 103/2014

ESPÉCIE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATADA: EXPRESSO MIRACEMA LTDA
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços através de transporte de passageiros, com ônibus tipo urbano, higienizado e em excelente estado de conservação, capacidade para 44 (quarenta e quatro) passageiros sentados, com poltronas fixas, condutor devidamente habilitado, com quilometragem máxima de 150 k/dia, conforme especificações constantes no Edital convocatório.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato.
VALOR TOTAL: R\$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: consignada no projeto/atividade 15.452.0312.4018, natureza da despesa 33.90.39, fonte 0010.00.199, ficha 20141580.
BASE LEGAL: Disposições constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, e no processo nº 2014012280 e, ainda, na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
SIGNATÁRIOS: Marcílio Guilherme Ávila – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e Expresso Miracema LTDA, por seu representante legal, José Antônio dos Santos Júnior.
DATA DA ASSINATURA: 04/06/2014

Secretaria da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED/Nº 0641, 04 DE JUNHO DE 2014.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e consoante a Lei nº 1256, de 22 de dezembro de 2003.

RESOLVE:

ART. 1º- Estabelecer os valores a serem repassados para a Unidade de Ensino da Rede Pública Municipal, através da ACE – Associação Comunidade Escola, que deverão ser gastos com Mobiliário para sala dos professores na Unidade de Ensino, conforme preconização da Lei supracitada.

N.º de Ordem	Escola	Nº Processo	Valor do Repasse
1	ACE - Escola Municipal Monteiro Lobato	2014001444	R\$ 15.080,00
TOTAL			R\$ 15.080,00

ART. 2º- Os recursos serão advindos da seguinte dotação: Programa de Trabalho: 03.2900.12.361.0305.6068 Natureza de Despesas: 44.50.42 Fonte: 002000361.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos quatro dias do mês de junho de dois mil e quatorze.

André Luiz Vitral Costa
Secretário Executivo

Berenice de Fátima Barbosa C. Freitas
Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED/Nº 0642, 04 DE JUNHO DE 2014.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e consoante a Lei nº 1256, de 22 de dezembro de 2003.

RESOLVE:

ART. 1º- Estabelecer os valores a serem repassados para a Unidade de Ensino da Rede Pública Municipal, através da ACCEI – Associação Comunidade Centro de Educação Infantil, que deverão ser gastos com Conclusão da obra para a Unidade de Ensino, conforme preconização da Lei supracitada.

N.º de Ordem	Escola	Nº Processo	Valor do Repasse
1	CMEI Pequenos Brilhantes	2014014281	R\$ 134.794,69
TOTAL			R\$ 134.794,69

ART. 2º- Os recursos serão advindos da seguinte dotação: Programa de Trabalho: 03.2900.12.365.0305.7038 Natureza de Despesas: 44.50.42 Fonte: 003040365 e 003090040.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos quatro dias do mês de junho de dois mil e quatorze.

André Luiz Vitral Costa
Secretário Executivo

Berenice de Fátima Barbosa C. Freitas
Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED/Nº 0643, 04 DE JUNHO DE 2014.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e consoante a Lei nº 1256, de 22 de dezembro de 2003.

RESOLVE:

ART. 1º- Estabelecer os valores a serem repassados para a Unidade de Ensino da Rede Pública Municipal, através da ACCEI – Associação Comunidade Centro de Educação Infantil, que deverão ser gastos com Reforma e reparos parciais para a Unidade de Ensino, conforme preconização da Lei supracitada.

N.º de Ordem	Escola	Nº Processo	Valor do Repasse
1	CMEI Amâncio José de Moraes	2014025555	R\$ 65.988,86
TOTAL			R\$ 65.988,86

ART. 2º- Os recursos serão advindos da seguinte dotação: Programa de Trabalho: 03.2900.12.365.0305.7038 Natureza de Despesas: 44.50.42 Fonte: 003040365 e 003090040.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos quatro dias do mês de junho de dois mil e quatorze.

André Luiz Vitral Costa
Secretário Executivo

Berenice de Fátima Barbosa C. Freitas
Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED/Nº 0644, 04 DE JUNHO DE 2014.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e consoante a Lei nº 1256, de 22 de dezembro de 2003.

RESOLVE:

ART. 1º- Estabelecer os valores a serem repassados para a Unidade de Ensino da Rede Pública Municipal, através da ACE – Associação Comunidade Escola, que deverão ser gastos com Manutenção de ensino na Unidade de Ensino, conforme preconização da Lei supracitada.

N.º de Ordem	Escola	Nº Processo	Valor do Repasse
1	ACE - Escola Municipal Crispim Pereira Alencar	2014001411	R\$ 16.000,00
TOTAL			R\$ 16.000,00

ART. 2º- Os recursos serão advindos da seguinte dotação: Programa de Trabalho: 03.2900.12.368.0305.4103 Natureza de Despesas: 33.50.43 Fonte: 003040361 e 002000199.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos quatro dias do mês de junho de dois mil e quatorze.

André Luiz Vitral Costa
Secretário Executivo

Berenice de Fátima Barbosa C. Freitas
Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED/Nº 0645, 04 DE JUNHO DE 2014.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e consoante a Lei nº 1256, de 22 de dezembro de 2003.

RESOLVE:

ART. 1º- Estabelecer os valores a serem repassados para a Unidade de Ensino da Rede Pública Municipal, através da ACE – Associação Comunidade Escola, que deverão ser gastos com Execução do piso, mureta e alambrado da Unidade de Ensino, conforme preconização da Lei supracitada.

N.º de Ordem	Escola	Nº Processo	Valor a ser Repassado
1	ACE – Escola Municipal Luiz Gonzaga	2014025985	R\$ 97.960,85
Valor Total			R\$ 97.960,85

ART. 2º- Os recursos serão advindos da seguinte dotação: Programa de Trabalho: 03.2900.12.361.0305.7039 Natureza de Despesas: 44.50.42 Fontes: 002000199, 003040361 e 002000361.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos quatro dias do mês de junho de dois mil e quatorze.

André Luiz Vitral Costa
Secretário Executivo

Berenice de Fátima Barbosa C. Freitas
Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED/Nº 0646, 04 DE JUNHO DE 2014.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e consoante a Lei nº 1256, de 22 de dezembro de 2003.

RESOLVE:

ART. 1º- Estabelecer os valores a serem repassados para a Unidade de Ensino da Rede Pública Municipal, através da ACE – Associação Comunidade Escola, que deverão ser gastos com Construção de arquibancada, fechamento e calçamento da Unidade de Ensino, conforme preconização da Lei supracitada.

N.º de Ordem	Escola	Nº Processo	Valor a ser Repassado
1	ACE – Escola Municipal Paulo Freire	2014025988	R\$ 78.659,29
Valor Total			R\$ 78.659,29

ART. 2º- Os recursos serão advindos da seguinte dotação:
Programa de Trabalho: 03.2900.12.361.0305.7039 Natureza de Despesas: 44.50.42 Fontes: 002000199, 003040361 e 002000361.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos quatro dias do mês de junho de dois mil e quatorze.

André Luiz Vitral Costa
Secretário Executivo

Berenice de Fátima Barbosa C. Freitas
Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED/Nº 0647, 04 DE JUNHO DE 2014.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e consoante a Lei nº 1256, de 22 de dezembro de 2003.

RESOLVE:

ART. 1º- Estabelecer os valores a serem repassados para a Unidade de Ensino da Rede Pública Municipal, através da ACE – Associação Comunidade Escola, que deverão ser gastos com Construção de arquibancada, alambrado e mureta da Unidade de Ensino, conforme preconização da Lei supracitada.

N.º de Ordem	Escola	Nº Processo	Valor a ser Repassado
1	ACE – Escola Municipal Rosemir Fernandes	2014025990	R\$ 97.791,47
Valor Total			R\$ 97.791,47

ART. 2º- Os recursos serão advindos da seguinte dotação:
Programa de Trabalho: 03.2900.12.361.0305.7039 Natureza de Despesas: 44.50.42 Fontes: 002000199, 003040361 e 002000361.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos quatro dias do mês de junho de dois mil e quatorze.

André Luiz Vitral Costa
Secretário Executivo

Berenice de Fátima Barbosa C. Freitas
Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED/Nº 0648, 04 DE JUNHO DE 2014.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e consoante a Lei nº 1256, de 22 de dezembro de 2003.

RESOLVE:

ART. 1º- Estabelecer os valores a serem repassados para a Unidade de Ensino da Rede Pública Municipal, através da ACE – Associação Comunidade Escola, que deverão ser gastos com Aquisição de bens de capital na Unidade de Ensino, conforme preconização da Lei supracitada.

N.º de Ordem	Escola	Nº Processo	Valor do Repasse
1	ACE - Escola Municipal de Tempo Integral Daniel Batista	2014001412	R\$ 6.000,00
TOTAL			R\$ 6.000,00

ART. 2º- Os recursos serão advindos da seguinte dotação:
Programa de Trabalho: 03.2900.12.368.0305.4103 Natureza de Despesas: 44.50.42 Fonte: 002000361.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos quatro dias do mês de junho de dois mil e quatorze.

André Luiz Vitral Costa
Secretário Executivo

Berenice de Fátima Barbosa C. Freitas
Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED/Nº 0649, 04 DE JUNHO DE 2014.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e consoante a Lei nº 1256, de 22 de dezembro de 2003.

RESOLVE:

ART. 1º- Estabelecer os valores a serem repassados para a Unidade de Ensino da Rede Pública Municipal, através da ACE – Associação Comunidade Escola, que deverão ser gastos com Aquisição de equipamentos de informática na Unidade de Ensino, conforme preconização da Lei supracitada.

N.º de Ordem	Escola	Nº Processo	Valor do Repasse
1	ACE - Escola Municipal Darcy Ribeiro	2014001414	R\$ 29.450,00
TOTAL			R\$ 29.450,00

ART. 2º- Os recursos serão advindos da seguinte dotação:
Programa de Trabalho: 03.2900.12.361.0305.6068 Natureza de Despesas: 44.50.42 Fonte: 002000361.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos quatro dias do mês de junho de dois mil e quatorze.

André Luiz Vitral Costa
Secretário Executivo

Berenice de Fátima Barbosa C. Freitas
Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED/Nº 0651, 04 DE JUNHO DE 2014.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e consoante a Lei nº 1256, de 22 de dezembro de 2003.

RESOLVE:

ART. 1º- Estabelecer os valores a serem repassados para a Unidade de Ensino da Rede Pública Municipal, através da ACE – Associação Comunidade Escola, que deverão ser gastos com Aquisição de equipamentos de informática para Unidade de Ensino, conforme preconização da Lei supracitada.

N.º de Ordem	Escola	Nº Processo	Valor do Repasse
1	ACE - Escola Municipal de Tempo Integral Coral Coralina	2014001410	R\$ 3.990,00
TOTAL			R\$ 3.990,00

ART. 2º- Os recursos serão advindos da seguinte dotação:
Programa de Trabalho: 03.2900.12.361.0305.6068 Natureza de Despesas: 44.50.42 Fonte: 002000361.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos quatro dias do mês de junho de dois mil e quatorze.

André Luiz Vitral Costa
Secretário Executivo

Berenice de Fátima Barbosa C. Freitas
Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED/Nº 0652, 04 DE JUNHO DE 2014.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e consoante a Lei nº 1256, de 22 de dezembro de 2003.

RESOLVE:

ART. 1º- Estabelecer os valores a serem repassados para a Unidade de Ensino da Rede Pública Municipal, através da ACE – Associação Comunidade Escola, que deverão ser gastos com despesas de custeio para Unidade de Ensino, conforme preconização da Lei supracitada.

N.º de Ordem	Escola	Nº Processo	Valor do Repasse
1	ACE - Escola Municipal Mestre Pacifico Siqueira Campos	2014001441	R\$ 6.650,00
TOTAL			R\$ 6.650,00

ART. 2º- Os recursos serão advindos da seguinte dotação: Programa de Trabalho: 03.2900.12.368.0305.6062 Natureza de Despesas: 33.50.43 Fonte: 002000199.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos quatro dias do mês de junho de dois mil e quatorze.

André Luiz Vitral Costa
Secretário Executivo

Berenice de Fátima Barbosa C. Freitas
Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED/Nº 0658, 05 DE JUNHO DE 2014.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e consoante a Lei nº 1256, de 22 de dezembro de 2003.

RESOLVE:

ART. 1º- Estabelecer os valores a serem repassados para a Unidade de Ensino da Rede Pública Municipal, através da ACE – Associação Comunidade Escola, que deverão ser gastos com despesas de custeio para Unidade de Ensino, conforme preconização da Lei supracitada.

N.º de Ordem	Escola	Nº Processo	Valor do Repasse
1	ACE - Escola Municipal Jorge Amado	2014001427	R\$ 6.006,00
TOTAL			R\$ 6.006,00

ART. 2º- Os recursos serão advindos da seguinte dotação: Programa de Trabalho: 03.2900.12.368.0305.4103 Natureza de Despesas: 33.50.43 Fonte: 003040361 e 002000199.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos cinco dias do mês de junho de dois mil e quatorze.

André Luiz Vitral Costa
Secretário Executivo

Berenice de Fátima Barbosa C. Freitas
Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED/Nº 659, DE JUNHO DE 2014.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe confere o art.80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas, combinado com a Lei nº 1.954, de 1º de abril de 2013;

CONSIDERANDO as determinações previstas no parágrafo único do art. 42 da LRF;

CONSIDERANDO as necessidades de adequação orçamentária financeira;

CONSIDERANDO que até a presente data não houve o atesto e o recebimento dos respectivos bens ou serviços;

RESOLVE:

ART. 1º Cancelar as despesas inscritas em restos a pagar processados e não processados dos exercícios de 2012 e 2013, em conformidade com o ANEXO I desta Portaria.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos cinco dias do mês de junho de dois mil e quatorze.

Berenice de Fátima Barbosa C. Freitas
Secretária Municipal da Educação

**ANEXO I
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

FORNECEDOR	FICHA	NE	VALOR
Zenubia Luz Martins	20120440	2337	R\$ 400,00
Dilza Maria Alves Rodrigues	20121609	13880	R\$ 344,00
Maria Fernanda Batista Coelho	20121609	13873	R\$ 344,00
Susana Graciela Perez Barrera Perez	20121609	861	R\$ 344,00
Maria Nausa Xavier Sousa	20120547	1967	R\$ 0,10
Zila Parra	20120547	1190	R\$ 1.126,34
Conselho Central Imaculada Conceição De Palmas	20120384	9949	R\$ 2.457,00
Conselho Central Imaculada Conceição De Palmas	20120384	6286	R\$ 3.780,00
Ace-Educandário Evangélico Pastor Moisés	20120386	775	R\$ 1.356,00
Ace-Educandário Evangélico Pastor Moisés	20120386	9961	R\$ 500,00
Ace-Educandário Evangélico Pastor Moisés	20120386	10411	R\$ 5.652,00
Escola Municipal Monsenhor Pedro P. Piagem	20120385	10406	R\$ 15.120,00
Escola Municipal Monsenhor Pedro Pereira Piagem	20120386	757	R\$ 4.725,00
Escola Municipal Monsenhor Pedro P. Piagem	20120386	3289	R\$ 1.080,00
Escola Municipal Monsenhor Pedro P. Piagem	20120386	10405	R\$ 20.412,00
Greyce Joveli	20122087	7813	R\$ 800,00
Ace- Escola Municipal Crispim P. Alencar	20130421	3310	R\$ 827,05
Ace Escola Municipal Daniel Batista	20131923	16292	R\$ 58.723,23

**CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS**

FORNECEDOR	FICHA	NE	VALOR
SM - Parati Construções E Comercio Ltda- Me	20132200	15477	7.362,61
CM - Construtora Ltda	20131942	10553	196.287,23
Inst. Tocantinense de Esp. e Ap. A Seg. de Trans. LTDA	20130375	15053	3.500,00
Viagens Johnson Ltda – Me	20130370	119	4.019,98
Disk Suprimentos Ltda	20130368	7705	336,00
Empresa Tocantins Brasil Eireli Me	20130368	15473	1.989,00
Fortes Placas Comunicação Visual Ltda – Me	20130375	5252	150,00
Fortes Placas Comunicação Visual Ltda – Me	20130467	5251	307,20
Fortes Placas Comunicação Visual Ltda – Me	20130467	6064	37,80
Intercon Serviços De Comunicação Visual Ltda Me	20130461	6092	90,00
Intercon Serviços De Comunicação Visual Ltda Me	20130467	6063	90,00
JC Empreendimentos Ltda	20130441	9159	1.969,50
JC Empreendimentos Ltda	20130441	9158	10.635,50
Viagens Johnson Ltda – Me	20130435	10277	2.499,02
Josefa Abel Ferreira	20130545	6153	250,00
Constructor Engenharia Ltda	20130481	15518	80.000,00
Valmir de Sousa Oliveira e Cia	20130489	6441	91.778,77
Valmir de Sousa Oliveira e Cia	20130488	6443	138.050,19
Rita da Conceição Lima	20130544	6089	27,50

PORTARIA/GAB/SEMED/Nº 0662, 05 DE JUNHO DE 2014.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e consoante a Lei nº 1256, de 22 de dezembro de 2003.

RESOLVE:

ART. 1º- Estabelecer os valores a serem repassados para a Unidade de Ensino da Rede Pública Municipal, através da ACE – Associação Comunidade Escola, que deverão ser gastos com material esportivo para Unidade de Ensino, conforme preconização da Lei supracitada.

N.º de Ordem	Escola	Nº Processo	Valor do Repasse
1	ACE - Escola Municipal Henrique Talone Pinheiro	2014001422	R\$ 1.635,00
TOTAL			R\$ 1.635,00

ART. 2º- Os recursos serão advindos da seguinte dotação: Programa de Trabalho: 03.2900.12.368.0305.6062 Natureza de Despesas: 33.50.43 Fonte: 002000199.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos cinco dias do mês de junho de dois mil e quatorze.

André Luiz Vitral Costa
Secretário Executivo

Berenice de Fátima Barbosa C. Freitas
Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED/Nº 0663, 05 DE JUNHO DE 2014.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e consoante a Lei nº 1256, de 22 de dezembro de 2003.

RESOLVE:

ART. 1º- Estabelecer os valores a serem repassados para a Unidade de Ensino da Rede Pública Municipal, através da ACCEI – Associação Comunidade Centro de Educação Infantil, que deverão ser gastos com aquisição de bens de capital para Unidade de Ensino, conforme preconização da Lei supracitada.

N.º de Ordem	Escola	Nº Processo	Valor do Repasse
1	CMEI Cantinho do Saber	2014001469	R\$ 13.456,30
TOTAL			R\$ 13.456,30

ART. 2º- Os recursos serão advindos da seguinte dotação: Programa de Trabalho: 03.2900.12.365.0305.6072 Natureza de Despesas: 44.50.42 Fonte: 003040365.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos cinco dias do mês de junho de dois mil e quatorze.

André Luiz Vitral Costa
Secretário Executivo

Berenice de Fátima Barbosa C. Freitas
Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED/Nº 0665, 05 DE JUNHO DE 2014.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e consoante a Lei nº 1256, de 22 de dezembro de 2003.

RESOLVE:

ART. 1º- Estabelecer os valores a serem repassados para a Unidade de Ensino da Rede Pública Municipal, através da ACE – Associação Comunidade Escola, que deverão ser gastos com Substituição da rede elétrica, revisão geral no telhado, troca do piso no hall de entrada e instalação de forro PVC na Unidade de Ensino, conforme preconização da Lei supracitada.

N.º de Ordem	Escola	Nº Processo	Valor a ser Repassado
1	ACE – Escola Municipal Benedita Galvão	2014025977	R\$ 165.532,41
Valor Total			R\$ 165.532,41

ART. 2º- Os recursos serão advindos da seguinte dotação: Programa de Trabalho: 03.2900.12.361.0305.7039 Natureza de Despesas: 44.50.42 Fontes: 002000199, 003040361 e 002000361.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos cinco dias do mês de junho de dois mil e quatorze.

André Luiz Vitral Costa
Secretário Executivo

Berenice de Fátima Barbosa C. Freitas
Secretária Municipal da Educação

UNIDADES EDUCACIONAIS**EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2014**

ESPÉCIE: CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
CONTRATANTE: ACE ETI ESCOLA CAROLINE CAMPELO CRUZ DA SILVA
CONTRATADA: M J R DOS SANTOS EIRELLI ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA UNIDADE
VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2014.
VALOR: R\$ 55.754,35 (CINQUENTA E CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)
BASE LEGAL: LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, PROCESSO Nº 2014012840.
RECURSOS: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2014

ESPÉCIE: CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
CONTRATANTE: ACE ETI ESCOLA CAROLINE CAMPELO CRUZ DA SILVA
CONTRATADA: COSTA E VIEIRA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA UNIDADE
VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2014.
VALOR: R\$ 59.781,25 (CINQUENTA E NOVE MIL SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)
BASE LEGAL: LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, PROCESSO Nº 2014012840.
RECURSOS: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2014

ESPÉCIE: CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
CONTRATANTE: ACE ETI ESCOLA CAROLINE CAMPELO CRUZ DA SILVA
CONTRATADA: PAULISTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA UNIDADE
VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2014.
VALOR: R\$ 57.663,60 (CINQUENTA E SETE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
BASE LEGAL: LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, PROCESSO Nº 2014012840.
RECURSOS: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2014

ESPÉCIE: CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
CONTRATANTE: ACE ETI ESCOLA CAROLINE CAMPELO CRUZ DA SILVA
CONTRATADA: S DE SOUSA SOBRINHO E CIA LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA UNIDADE
VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2014.
VALOR: R\$ 23.665,00 (VINTE E TRÊS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)
BASE LEGAL: LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, PROCESSO Nº 2014012840.
RECURSOS: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2014

ESPÉCIE: CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
CONTRATANTE: ACE ETI ESCOLA CAROLINE CAMPELO CRUZ DA SILVA
CONTRATADA: CASA DE CARNES D'NATA LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA UNIDADE
VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2014.
VALOR: R\$ 26.160,00 (VINTE E SEIS MIL CENTO E SESSENTA REAIS)
BASE LEGAL: LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, PROCESSO Nº 2014012840.
RECURSOS: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2014

ESPÉCIE: CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
CONTRATANTE: ACE ETI ESCOLA CAROLINE CAMPELO CRUZ DA SILVA
CONTRATADA: EDIALIMENTOS IND E COM DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA UNIDADE
VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2014.
VALOR: R\$ 7.228,20 (SETE MIL DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)
BASE LEGAL: LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, PROCESSO Nº 2014012840.
RECURSOS: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 007/2014

ESPÉCIE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATANTE: ACE CAROLINE CAMPELO CRUZ DA SILVA
CONTRATADA: HC COMERCIAL LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO GÁS 45 KG LIQUEFEITO DE PETRÓLEO.
VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2014.
VALOR: R\$ 18.020,00 (DEZOITO MIL E VINTE REAIS).
BASE LEGAL: LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, PROCESSO Nº 2014010209.
RECURSOS: PROGRAMA ESCOLA AUTONOMA GESTÃO COMPARTILHADA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 008/2014

ESPÉCIE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATANTE: ACE ESCOLA CAROLINE CAMPELO CRUZ DA SILVA
CONTRATADA: PETTINE & PETTINE LTDA-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PISCINA
VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2014
VALOR: R\$ 6.302,21 (SEIS MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).
BASE LEGAL: LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, PROCESSO Nº 2014012839.
RECURSOS: PROGRAMA ESCOLA AUTONOMA DE GESTÃO COMPARTILHADA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 009/2014

ESPÉCIE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATANTE: ACE ESCOLA CAROLINE CAMPELO CRUZ DA SILVA
CONTRATADA: MAX LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PISCINA.
VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2014
VALOR: R\$ 8.505,30 (OITO MIL QUINHENTOS E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS)
BASE LEGAL: LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, PROCESSO Nº 2014012839
RECURSOS: PROGRAMA ESCOLA AUTONOMA DE GESTÃO COMPARTILHADA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 010/2014

ESPÉCIE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATANTE: ACE ESCOLA CAROLINE CAMPELO CRUZ DA SILVA
CONTRATADA: PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTOS LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PISCINA.
VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2014
VALOR: R\$ 1.445,56 (UM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)
BASE LEGAL: LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, PROCESSO Nº 2014012839
RECURSOS: PROGRAMA ESCOLA AUTONOMA DE GESTÃO COMPARTILHADA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 014/2014

ESPÉCIE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
CONTRATANTE: ACE CAROLINE CAMPELO CRUZ DA SILVA
CONTRATADA: MAX LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA
VIGÊNCIA: 31/12/2014.
VALOR: R\$ 7.574,80 (SETE MIL QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS).
BASE LEGAL: LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, PROCESSO Nº 2014012200
RECURSOS: PROGRAMA ESCOLA AUTONOMA DE GESTÃO COMPARTILHADA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 015/2014

ESPÉCIE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
CONTRATANTE: ACE CAROLINE CAMPELO CRUZ DA SILVA
CONTRATADA: M J R DOS SANTOS EIRELLI ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA
VIGÊNCIA: 31/12/2014.
VALOR: R\$ 11.214,75 (ONZE MIL DUZENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).
BASE LEGAL: LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, PROCESSO Nº 2014012200
RECURSOS: PROGRAMA ESCOLA AUTONOMA DE GESTÃO COMPARTILHADA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 016/2014

ESPÉCIE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
CONTRATANTE: ACE CAROLINE CAMPELO CRUZ DA SILVA
CONTRATADA: EDIALIMENTOS IND E COM DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA
VIGÊNCIA: 31/12/2014.
VALOR: R\$ 502,42 (QUINHENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).
BASE LEGAL: LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, PROCESSO Nº 2014012200
RECURSOS: PROGRAMA ESCOLA AUTONOMA DE GESTÃO COMPARTILHADA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 017/2014

ESPÉCIE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
 CONTRATANTE: ACE CAROLINE CAMPELO CRUZ DA SILVA
 CONTRATADA: PAULISTA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
 VIGÊNCIA: 31/12/2014.
 VALOR: R\$ 7.856,35 (SETE MIL OTOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).
 BASE LEGAL: LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993,
 PROCESSO Nº 2014012200
 RECURSOS: PROGRAMA ESCOLA AUTONOMA DE GESTÃO COMPARTILHADA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2014

ESPÉCIE: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
 CONTRATANTE: ACC CRECHE RECANTO INFANTIL
 CONTRATADO: MJR SANTOS –ME
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
 VIGÊNCIA: 27/05/2014 A 31/12/2014
 VALOR: R\$ 12.055,45 (DOZE MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS, E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
 BASE LEGAL: PROCESSO Nº 2014017024. NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666/93, E RESOLUÇÃO FNDE Nº 026/2013.
 RECURSOS: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2014

ESPÉCIE: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
 CONTRATANTE: ACC CRECHE RECANTO INFANTIL
 CONTRATADO: COSTA E VIEIRA
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
 VIGÊNCIA: 27/05/2014 A 31/12/2014
 VALOR: R\$ 6.964,12 (SEIS MIL, NOVECIENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS)
 BASE LEGAL: PROCESSO Nº 2014017024. NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666/93, E RESOLUÇÃO FNDE Nº 026/2013.
 RECURSOS: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 07/2014

ESPÉCIE: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
 CONTRATANTE: ACC CRECHE RECANTO INFANTIL
 CONTRATADO: PANIFICADORA PAULISTA LTDA
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
 VIGÊNCIA: 27/05/2014 A 31/12/2014
 VALOR: R\$ 7.678,30 (SETE MIL SEICENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)
 BASE LEGAL: PROCESSO Nº 2014017024. NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666/93, LEI Nº 11.947 DE 16/07/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 026/2013.
 RECURSOS: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006 /2014

ESPÉCIE: CONTRATO DE CHAMADA PÚBLICA
 CONTRATANTE: ACCEI DO CMEI CIRANDA CIRANDINHA
 CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E AGROINDUSTRIAS DE PALMAS-TO AGROP REPRESENTADO POR: IDENILDE RAMOS DA SILVA
 OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
 VIGÊNCIA: 12/05/2014 A 31/12/2014
 VALOR: R\$ 2.406,60 (DOIS MIL QUATROCENTOS E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS)
 BASE LEGAL: PROCESSO Nº 001/2014 NOS TERMOS DA LEI Nº 11.947 DE 16/07/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 038.
 RECURSOS: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2014

ESPÉCIE: CONTRATO DE CHAMADA PÚBLICA
 CONTRATANTE: ACCEI DO CMEI CIRANDA CIRANDINHA
 CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DE PALMAS/TO (ASCABRAS) REPRESENTADO POR: PANTALEÃO DE PAULA PINTO
 OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR – PNAE
 VIGÊNCIA: 12/05/2014 A 31/12/2014
 VALOR: R\$ 5.622,40 (CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
 BASE LEGAL: PROCESSO Nº 001/2014 NOS TERMOS DA LEI Nº 11.947 DE 16/07/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 038.
 RECURSOS: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO – PNAE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008 /2014

ESPÉCIE: CONTRATO DE CHAMADA PÚBLICA
 CONTRATANTE: ACCEI DO CMEI CIRANDA CIRANDINHA
 CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE AGRICULTURA FAMILIAR DO ENTORNO DE PALMAS / TO (APRAFEP-TO) REPRESENTADO POR: SUENY MARIA CASTRO SOUZA
 OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PNAE.
 VIGÊNCIA: 12/05/2014 A 31/12/2014
 VALOR: R\$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS)
 BASE LEGAL: PROCESSO Nº 001/2014 NOS TERMOS DA LEI Nº 11.947 DE 16/07/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 038.
 RECURSOS: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE

CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2014

A ACE da Escola Municipal Antonio Carlos Jobim, através da Comissão Permanente de Chamada Pública, conforme Portaria nº 03, de 14 de Abril de 2014, torna público que fará realizar a Chamada Pública nº 001/2014, Processo 2014016785 para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, atendendo ao Art. 21 da Lei nº. 11.947/2009 e à Resolução do FNDE nº. 026 de 17/06/2013. O Edital poderá ser retirado pelos grupos formais e informais, que deverão entregar a documentação para habilitação e projeto de vendas, a partir da data de publicação deste até o dia 28/06/2014, no horário de 7:30 às 11:30 horas e 13:30 às 17:30 horas na Escola Municipal Antonio Carlos Jobim sito a Quadra 1206 Sul – Alameda 31 APM 7 – Plano Diretor Sul, onde acontecerá a sessão pública para análise dos projetos de vendas, acontecerá no dia 30 de Junho de 2014, às 09:00 horas.

Palmas, 03 de Junho de 2014.

Cleber Alves de Carvalho
 Presidente da Comissão Permanente de Chamada Pública

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2014

A ACE da Escola Municipal Pastor Moisés Martins da Rocha através da Comissão Permanente de Chamada Pública, conforme Portaria nº 002, de janeiro de 2014, torna público que fará realizar a Chamada Pública nº 001/2014, Processo nº 2014019504, para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, conforme o Programa Nacional de Alimentação Escolar, atendendo ao art. 21, da Lei nº 11.947/2009 e à Resolução do FNDE nº 026, de 17/06/2013. O Edital poderá ser retirado pelos grupos formais e informais, que deverão entregar a documentação para habilitação e projeto de vendas, a partir da data de publicação deste até o dia 30/06/2014, no horário de 7h30 às 11h30 na Escola Municipal Pastor Moisés Martins da Rocha, localizada na Quadra 504 Sul, Alameda 11, Lote 02, nesta Capital, onde acontecerá a sessão pública para análise dos projetos de vendas, no dia 1º de julho de 2014, às 10 horas.

Palmas, 6 de junho de 2014.

Samuel Costa Santos
 Presidente da Comissão Permanente de Chamada Pública

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade de licitação: Tomada de preço Nº 002/ 201

A ACE- Associação Comunidade Escola da Escola Municipal de Tempo Integral Santa Bárbara, através da comissão Permanente de Licitação, portaria nº 001/ 2014, torna público que fará realizar-se às 14:30 00 hrs do dia 26/06/2014 no auditório da Escola da Escola Municipal de Tempo Integral Santa Bárbara, localizada na Rua 07, quadra APM, Bairro Santa Bárbara, licitação regida pela lei nº 8.666/93 e suas alterações, do tipo “menor preço global”, Processo nº 2014023073, objetivando a Execução dos serviços de reforma geral da infraestrutura. O Edital poderá ser examinado ou retirado pelos interessados no endereço acima citado a partir da desta publicação, até o dia 25/06/14 às 14:30. Maiores informações, poderão ser obtidas no local ou pelo fone 63- 3215- 6098.

Palmas, 05 de Junho 2014

Leiziany Alves Sobral
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ERRATA

A ACE DA Escola Municipal Paulo Freire, através do Presidente da Associação Renato Lopes de Albuquerque, retifica a publicação do Extrato de Contrato nº 009/2014 publicado no Diário Oficial do Município de Palmas edição de Nº1.002, pág. 11 do dia 07 de Maio de 2014.

Onde se lê:

VALOR: 17.949,20 (DEZESSETE MIL NOVECIENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

Leia-se:

VALOR: 17.969,00 (DEZESSETE MIL NOVECIENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS)

Palmas, 05 de Junho de 2014

Renato Lopes de Albuquerque
Presidente da ACE Escola Municipal Paulo Freire

ERRATA

A ACE Escola Mul. Maria Rosa de Castro Sales, através da Presidente da ACE a Srª. Josieide Maria de Oliveira Silva, retifica o extrato de Contrato n.º 008/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Palmas N.º 1016, de 28 de maio de 2014, pág. 21.

Onde se lê:

VALOR: 9.527,00 (NOVE MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS)

Leia-se:

VALOR 8.328,00 (OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS)

Palmas, 06 de Maio de 2014.

Josieide Maria de Oliveira Silva
Presidente da Ace

ATA DE REUNIÃO COM FORNECEDOR

Aos vinte e um dias do mês de maio de 2014, às 15h e 35min, se reuniram na sala de coordenação financeira a senhora Regina Antônia Souza, representando o fornecedor Bruno Nepomuceno Silva, com a Coordenadora de Apoio da ETI Daniel Batista Janecleide Fernandes de Paiva e o Coordenador Financeiro Junio Batista, para discutirem sobre as entregas de produtos da Agricultura Familiar. Junio começou falando que, segundo a Coordenadora de Apoio, a Agricultora Regina estava deixando de entregar alguns produtos, ela disse que o arroz estava com o preço muito baixo, mas iria honrar o contrato, entregando os 135

kilos restante de arroz, só que não possuía o arroz para entregar nessa semana e na próxima, porque não tinha a disposição, mas que até o final do contrato iria entregar todo o arroz prometido, mesmo com o preço baixo. Janecleide disse que precisa seguir o cardápio e para isso é preciso que todos os itens sejam entregues, ela faz o pedido na quinta-feira da semana anterior, às vezes na quarta, para que o produtor tenha tempo de se preparar, a senhora Regina sugeriu que o cardápio da Secretaria tenha produtos de base que sejam os mesmos em todas as escolas do município, porém o Coordenador Financeiro explicou que a Secretaria dispõe de em torno de 25 tipos de opções de cardápios e que cada escola pode escolher entre eles, não havendo a possibilidade de todas as escolas pedirem os mesmos produtos nos mesmos dias; ela argumentou que se o cardápio fosse unificado ou se a cantina da escola pudesse pedir coisas que podem ser estocadas por mais tempo seria melhor para entrega, pois alguns dias ela quer entregar um produto e a escola não recebe porque não é o dia e ela acaba perdendo o produto, e no outro dia a escola pede o mesmo produto que rejeitou; ela também disse que há casos em que a escola pede apenas 5 pacotes de couve, e que não é viável para ela sair de casa e entregar isso. Ficou acordado que a Coordenadora de Apoio, Janecleide de Paiva, irá fazer os pedidos toda quinta-feira de toda semana, através do email cooperativanativa@hotmail.com, e que o fornecedor irá entregá-los na segunda-feira da semana seguinte, de acordo com o cardápio da escola. E não tendo mais nada a declarar, Junior Batista, que presidiu a reunião, mandou lavrar a ata que vai assinada por mim e por todos os presentes.

Secretaria da Saúde**EXTRATO DE TERMO ADITIVO E RE-RATIFICAÇÃO Nº 01 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 30/2013**

ESPÉCIE: CONTRATO DE LOCAÇÃO

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE PALMAS

LOCADORA: IMOBILIÁRIA PEREIRA & BARROS LTDA

OBJETO: Termo Aditivo nº 01 do Contrato de Locação nº 30/2013, referente a locação do imóvel situado na Quadra 103 Sul, Rua SO 07, Lote 40 “fundos” em Palmas /TO, utilizado para atender as instalações da Central Municipal de Vacinas – CEMUV, da Rede Municipal de Saúde.

ADITAMENTO: Consignada a prorrogação do prazo de vigência contratual por 01 (um) ano, a contar de seu vencimento.

BASE LEGAL: Processo nº 2012050167, nos termos da Lei 8.666, de 1993 e da Lei nº 8.245/1991.

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano**PORTARIA/SEMDU/Nº 129, DE 03 DE JUNHO DE 2014.**

Aprova o Remembramento das unidades autônomas abaixo relacionadas, nos termos que especifica.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 80, inciso IV da Lei Orgânica do Município, art. 1º, inciso II, do Decreto nº 349, de 30 de dezembro de 2005, combinado com a Lei nº 486, de 6 de janeiro de 1994 e Lei Federal no 6.766/79 e suas alterações.

R E S O L V E :

Art. 1º Aprovar o Remembramento da Unidade Autônoma 03, localizado à Avenida NS-01 P.A.C., C.S. 03, A.P.M. 06 A.P.M. 05 e C.S. 02 da quadra ARSO 21, com fração ideal de 0,41057191%, correspondendo a 652,599m² de área total, sendo Área Privativa de 360,00m² e Área de Uso Comum de 292,598709m² com frente para a Alameda 13 da Qi-02, Unidade Autônoma 04, localizado à Avenida NS-01 P.A.C., C.S. 03, A.P.M. 06 A.P.M. 05 e C.S. 02 da quadra ARSO 21, com fração ideal de 0,41057191%, correspondendo a 652,599m² de área total, sendo Área Privativa de 360,00m² e Área de Uso Comum de 292,598709m² com frente para a Alameda 13 da Qi-02, cuja situação resultante terá a seguinte denominação: Unidade Autônoma 03-A, localizado à Avenida NS-01 P.A.C., C.S. 03, A.P.M. 06 A.P.M. 05 e C.S. 02 da quadra ARSO 21, com fração ideal de 0,82114382%, correspondendo a 1.305,198m² de área total, sendo Área Privativa de 720,00m² e Área de Uso Comum de 585,197418m² com frente para a Alameda 13 da Qi-02, nesta

capital, objeto do processo nº 2014024833, vez que o respectivo Projeto Urbanístico e Memorial Descritivo atendem aos requisitos da legislação em vigor.

Parágrafo Único. O interessado deverá submeter o projeto ora aprovado ao registro imobiliário, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade do mesmo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Germana Pires Coriolano
Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

PORTARIA/SEMDU/Nº 130, DE 03 DE JUNHO DE 2014.

Aprova o Desdobro do lote abaixo relacionado, nos termos que especifica.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 80, inciso IV da Lei Orgânica do Município, art. 10, inciso I, do Decreto no 349, de 30 de dezembro de 2005, combinado com a Lei no 486, de 6 de janeiro de 1994 e Lei Federal no 6.766/79 e suas alterações.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Desdobro do Lote 03, localizado à Rua 05, Qd-33, Loteamento Jardim Aurenly IV, com área de 587,50m², nesta capital, cuja situação resultante terá a seguinte denominação: Lote 03-A, localizado à Rua 05, Qd-33, Loteamento Jardim Aurenly IV, com área de 347,50m² e Lote 03-B, localizado à Rua 02, Qd-33, Loteamento Jardim Aurenly IV, com área de 240,00m², nesta capital, objeto do processo nº. 2013042217, vez que o respectivo Projeto Urbanístico atende aos requisitos da legislação em vigor.

Parágrafo Único. O interessado deverá submeter o projeto ora aprovado ao registro imobiliário, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade do mesmo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Germana Pires Coriolano
Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

ERRATA

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano torna público que na Portaria 43/2014 e Portaria 46/2014 publicadas no Diário Oficial do Município nº 967, de 13 de Março de 2014, páginas 15 e 16.

Onde se lê:

Nome	
Noelson Ferreira Campelo	10/03/2014 a 25/04/2014
Silvania Dos Reis Silva	Art. 1º - CONCEDER 15 dias; ao período Aquisitivo de 19/02/2011 a 18/02/2012; suspensa pela Portaria/ SEGOV/GRH/ Nº 005.

Leia-se:

Nome	
Noelson Ferreira Campelo	10/03/2014 a 25/03/2014
Silvania Dos Reis Silva	Art. 1º - CONCEDER 30 dias; ao período Aquisitivo de 19/02/2012 a 18/02/2013; Portaria/SEMAJ/Nº 27, de 30 de Abril de 2013

Germana Pires Coriolano
Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

CONTENCIOSO DE OBRAS E POSTURAS

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE JULGAMENTO

O Contencioso de Obras e Posturas, com base nos artigos 12 e 13, do Decreto nº 183 de 06 de dezembro de 2010, INTIMA os contribuintes abaixo relacionados para comparecerem no Contencioso de Obras e Posturas, sito a Área Verde 304 Sul s/n.º, Parque Cesamar, centro, Palmas/TO – CEP 77.001-900, a fim de cumprir a DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA ou MANIFESTAR NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição em Dívida Ativa e cobrança judicial.

Interessado	Processo	CPF/CNPJ	Auto de Infração
LUIZ LOPES DE QUEIROZ	2012010858	149.215.808-98	000972
SILVIO PERES DA SILVA	2013047839	171.922.348-34	001006

Palmas, 06 de junho de 2014.

Ronnie Queiroz Souza
Assessor Jurídico
Mat. 413.010.480

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE EMBARGO DE OBRA

O Contencioso de Obras e Posturas, com base no artigo 309, § 2º, alínea "c", do Código Municipal de Obras, Lei nº. 045/90, e dos artigos 12 e 13, do Decreto nº. 183 de 6 de dezembro de 2010, NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados, atualmente em lugar incerto e não sabido, para paralisar imediatamente a obra realizada e se querendo comparecerem no Contencioso de Obras e Posturas, no prazo de 5 (cinco) dias, sito a Avenida Teotônio Segurado, ACSU SE 40, CONJ. 01, LOTES 8/9, Centro, Palmas/TO, CEP: 77.103-010, para manifestar nos autos do processo administrativo, por estarem edificando sem alvará e projeto aprovado pela prefeitura, desrespeitando a Lei supramencionada.

Interessado(a)	Processo	CPF/CNPJ	Auto de Infração
BERNADETE TEREZINHA SEGALA	2014024583	580.830.301-04	001516
CARMEZIN JOSE LIMA E OUTRO	2014024837	218.420.191-04	001519
GABRIEL LOPES SAMPAIO NETO	2014024585	840.240.971-72	000915
HELENA PEREIRA DO VALE	2014024573	387.753.281-00	001135
KELDIMAR RODRIGUES ROCHA	2014024929	843.277.403-06	002710
KELLY CANELAS LIMA	2014024587	507.965.932-72	001520
MARCONES PETRINI BARRETO	2014024566	882.815.829-87	000003
MARIA DO ROSARIO SILVA BONFIM	2014024572	259.024.312-04	000194
MEIRE MARIA RIBEIRO DE ARAUJO	2014024580	494.073.841-87	001517
RAIMUNDO FRANCO FILHO	2014024576	105.235.022-49	001133
RIBEIRO E COIMBRA E CIA LTDA	2014024565	03.222.664/0001-93	001907
VEM KWEI LIM YAN	2014024568	001.634.301-87	001908

Palmas - TO, 06 de junho de 2014.

Ronnie Queiroz Souza
Assessor Jurídico

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO

O Contencioso de Obras e Posturas, com base nos artigos 12 e 13, do Decreto nº 183 de 6 de dezembro de 2010, INTIMA os contribuintes abaixo relacionados para comparecerem no Contencioso de Obras e Posturas, sito a Av. Teotônio Segurado, ACSU SE 40, CONJ. 01, LOTE 8/10, centro, Palmas/TO Tel. (63) 2111-2703– CEP 77103-010, no prazo de 05 (cinco) dias, para querendo se manifestar nos autos do processo administrativo, no que tange a infração ao Código de Posturas do Município Lei nº 371/92, sob pena de serem considerados revéis.

Interessado	Processo	CPF/CNPJ	Auto de Infração
AVERILDO NAVES BORGES	2013062246	587.316.791-53	000553
CCAA CENTRO DE CULTURA ANGLLO AMERICANA	2014005812	06.026.485/0001-79	000626
DARIO DARCY HAEFLIGER & CIA LTDA	2014005782	01.125.864/0001-00	000660
J.L. DE SOUZA RESTAURANTE	2014005764	12.185.220/0001-16	000661
JEFTER CHAVES DA LUZ MENDES	2013058555	010.592.871-29	006982
JOAO ALVES DA SILVA JUNIOR	2014005837	098.831.608-01	000658
P.V.M. BARRETO - ME	2013055865	03.509.233/0001-02	000097
PAULO PEREIRA DE SOUSA	2014006758	02.927.879/0001-47	000351
PEREIRA & SANTANA LTDA - ME	2014005876	13.980.130/0001-80	001202
ROMARIO RIBEIRO BRITO - ME	2013061735	17.063.202/0001-85	000293
S.Y.R. DOMES - EPP	2013058121	15.346.168/0001-20	000295
SILIO RODRIGUES E OUTRO	2013061626	009.364.211-34	000126
SORAYA GOMES DE SOUZA	2013060640	331.074.831-68	000260
VANDERLEI CAMARGO SILVA	2013060686	13.183.383/0001-22	000264

Palmas, 06 de junho de 2014.

Ronnie Queiroz Souza
Assessor Jurídico

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO

O Contencioso de Obras e Posturas, com base nos artigos 12 e 13, do Decreto nº. 183 de 06 de dezembro de 2010, INTIMA os contribuintes abaixo relacionados para comparecerem no Contencioso de Obras e Posturas, sito a Área Verde 304 Sul s/n.º, Parque Cesamar, centro, Palmas/TO – CEP 77.001-900,, no prazo de 05 (cinco) dias, para querendo se manifestar nos autos do processo administrativo, no que tange a infração ao Código de Obras do Município Lei nº. 045/90, sob pena de serem considerados revêis.

Interessado(a)	Processo	CPF/CNPJ	Auto de Infração
ADRIENE DA SILVA GUIMARÃES	2014013180	961.348.441-87	000804
ANA MARTA PEDRAGOZA	2014018032	404.240.140-68	000139
BELA VISTA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2014009967	03.227.391/0001-70	000904
EDER MACILIO GOMES MANDANHA	2013046039	022.243.911-45	001157
EURINEZ VIEIRA QUEIROZ	2013046774	040.690.216-04	001314
MARIA AUGUSTA RIBEIRO	2014003033	129.481.283-15	006998
PAULO HENRIQUE CORDEIRO	2014003522	836.403.041-87	000855
RAIMUNDO PEREIRA DE NAZARE	2013052794	094.146.571-34	001531
SIMONE DOWNAR BAKALARCZYK	2014003039	578.205.460-34	001280

Palmas-To, 06 de junho de 2014.

Ronnie Queiroz Souza
Assessor Jurídico

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego

PORTARIA/GASEC/SEDEM/ Nº 28, de 4 junho de 2014.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 80, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas, combinado com a Lei nº 1.954, de 1º de abril de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º INTERROMPER, por extrema necessidade do serviço, 29 (vinte e nove) dias do gozo de férias do servidor, CESAR

AUGUSTO GOMES GUTERRES, matrícula nº 413012869, cargo de Assessor Técnico II – DAS-7, no período de 03/06/2014 a 1º/07/2014, relativas ao período aquisitivo de 2013/2014, assegurando-lhe o direito de usufruir o referido benefício, em período posteriormente acertado.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO em Palmas-TO, aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze.

CLEIDE BRANDÃO ALVARENGA
Secretária

Secretaria de Desenvolvimento Social

PORTARIA Nº.028/2014

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 80, inciso IV e V, da Lei Orgânica do Município de Palmas, combinado com a Lei nº 1.954, de 1º de abril de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º - Retificar, a PORTARIA/Nº 023/2014 de 1º de junho de 2014, publicado na edição nº. 1.021 do Diário Oficial do Município de Palmas, referente a designação da suplente de conselheira Marinalva Rodrigues dos Santos, onde se lê que se encontra de férias no período de 1º a 30 de junho de 2014, leia-se que se encontra de Licença Maternidade no período de 31/05/2014 a 21/11/2014.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor, a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Secretária de Desenvolvimento Social, aos 05 dias do mês de junho de 2014.

Maria Luiza Felizola Leão Gomes
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Agência Municipal de Turismo

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 03/2014

ESPÉCIE: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
PARTICIPANTES: MUNICÍPIO DE PALMAS com a interveniência da AGÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO e a SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL.
OBJETO: Estabelecimento de condições básicas de cooperação entre os participantes, visando especificamente ao projeto intitulado de Roteiro Integrado Brasília/Palmas, objetivo de interesse mútuo.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.
BASE LEGAL: Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Orgânica do Município, Decreto Municipal Nº. 250 de 04 de agosto de 2003.

Publicações Particulares

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A Empresa RODRIGUES E SALDANHA LTDA – ME inscrita no CNPJ 19.750.696/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 29.457.358-5 e INSCRIÇÃO MUNICIPAL 515921 localizada na Rua 10 Qd 33 Lt 06 possui LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA.

INFORMATIVO DOMP

A Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, através da Superintendência de Elaboração Legislativa / Diário Oficial do Município de Palmas, informa que o Diário Oficial realiza a publicação de matérias de particulares que, por disposição legal ou regulamentar, estejam sujeitas à publicidade oficial.

O interessado deve encaminhar a matéria objeto da publicação ao Diário Oficial, observando o seguinte:

I - através da conta de e-mail diariooficialpalmas@gmail.com fazendo constar na mensagem o nome do interessado e telefone para contato;

II - através de CD, DVD ou pen-drive, diretamente no atendimento do Diário Oficial do Município de Palmas – Av. JK - 104 Norte - Lote 28 A, Ed. Via Nobre Empresarial - 7º Andar - Palmas - TO, tel. (63) 2111-2507;

III - encaminhar a matéria obedecendo os seguintes parâmetros:

- a) preferencialmente arquivo em WORD ou na extensão .doc;
- b) em arquivo PDF, para texto de balanço, tabelas, imagens e matérias escaneadas;
- c) texto alinhado à esquerda, fonte Arial, tamanho 8, sem estilos, espaçamento simples entre linhas e 1 (um) espaço entre o título e o restante da matéria.

A publicação custa R\$ 7,47 (sete reais e quarenta e sete centavos) por centímetro de coluna que a matéria ocupar no Diário Oficial, de acordo com a Lei Complementar nº 285, de 31 de outubro de 2013, combinada com a Portaria nº 105/2013/GAB/SEFIN.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS