



Prefeitura Municipal de Irineópolis

CNPJ 83.102.558/0001-05
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida 22 de julho, nº 1454, Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47)3625.1614 - 1244 e-mail: educacao@irineopolis.sc.gov.br



Irineópolis, 18 de outubro de 2016.
Ofício n.º 321/2016/SME

Exmo. Sr.
JULIANO POZZI PEREIRA
DD. Prefeito Municipal
A/C - Departamento de Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL
IRINEÓPOLIS – SC.



Juliano Pozzi Pereira
25/10/16
Juliano Pozzi Pereira
Prefeito Municipal

Prezados Senhores,

Cumprimentando-os cordialmente, dirigimo-nos à Vossa Excelência para solicitar que seja procedida a abertura de Processo Licitatório - Registro de Preços, tendo por objetivo a **aquisição de materiais de higiene e limpeza para o exercício de 2017, para manutenção das Unidades Escolares da Rede de Ensino do Município, com entrega parcelada, conforme discriminado no Termo de Referência em anexo.** Os quantitativos são estimativas, e só será adquirido a quantidade necessária para manutenção das Unidades Escolares Municipais, sendo efetuado o certame licitatório adotando o procedimento de Registro de Preços não gera obrigação do Município adquirir a totalidade.

CONDIÇÕES DE ENTREGA

O preço a ser ajustado **incluirá todos os custos referentes à Entrega do objeto**, inclusive relativo ao transporte e entrega, o qual deverá ser entregue diretamente nas Unidades Educacionais, conforme relação abaixo, de forma parcelada conforme solicitação da Secretaria da Educação, de acordo com as necessidades das Escolas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a solicitação.

As entregas serão feitas pela empresa vencedora do certame licitatório diretamente nas Unidades Educacionais mensalmente, conforme cronograma fornecido pela Secretaria da Educação, especificando quantidades e unidades escolares onde deverão ser feitas as entregas.

Em hipótese alguma será aceito entrega do objeto na Secretaria da Educação.

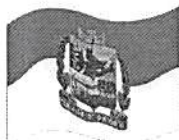
Não poderão ser entregues itens incompatíveis com o objeto e com prazo de validade inferior a 06 (seis) meses, sendo obrigação da empresa vencedora do certame

Lilian Eliane Batschauer Ferreira
Lilian Eliane Batschauer Ferreira
Secretária de Educação
Portaria 049/2013



8
13
1





Prefeitura Municipal de Irineópolis

CNPJ 83.102.558/0001-05
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida 22 de julho, nº 1454, Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47)3625.1614 - 1244 e-mail:educacao@irineopolis.sc.gov.br

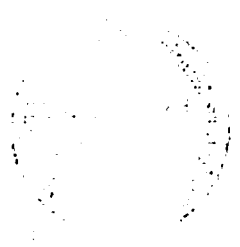


substituir os itens considerados incompatíveis pelo responsável pela conferência e recebimento do objeto.

RELAÇÃO UNIDADES EDUCACIONAIS

UNIDADE ESCOLAR	ENDEREÇO	DISTÂNCIA SEDE ATÉ A ESCOLA - KM
1. Núcleo Escolar Presidente Adolfo Konder	Localidade de São Pascoal – Irineópolis/SC CEP:89440-000	10
2. Núcleo Educacional Guilherme Bossow	Localidade de Rio Branco – Irineópolis/SC CEP:89440-000	27
3. Grupo Escolar Zélia Milles	Rua: Pernambuco – s/nº Irineópolis/SC CEP:89440-000	1,5
4. Grupo Escolar Dalmo Edson Sfair	Rua:Rodolfo Brand – s/nº Irineópolis/SC CEP:89440-000	1,5
5. Escola Isolada Colônia Escada	Localidade de Colônia Escada –Irineópolis/SC CEP:89440-000	10
6. Escola Isolada Serra dos Gonçalves	Localidade de Serra dos Gonçalves - Irineópolis/SC CEP:89440-000	16
7. Escola Isolada Serra Grande	Localidade de Serra Grande Irineópolis/SC CEP:89440-000	17
8. Escola Isolada Vila Nova do Timbó	Localidade de Vila Nova do Timbó - Irineópolis/SC CEP: 89440-000	21
9. CEI Pedra Branca	Localidade de Pedra Branca Irineópolis/SC CEP: 89440-000	33
10. CEI.Rio Vermelho	Localidade de Rio Vermelho -	30


Lilian Eliane Batschauer Ferreira
Secretária de Educação
Portaria 049/2013





Prefeitura Municipal de Irineópolis

CNPJ 83.102.558/0001-05
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida 22 de julho, nº 1454, Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47)3625.1614 - 1244 e-mail: educacao@irineopolis.sc.gov.br



	Irineópolis/SC CEP: 89440-000	
11. CEI.Santo Antonio	Localidade de Santo Antonio - Irineópolis/SC CEP: 89440-000	26
12. CEI.Serra dos Gonçalves	Localidade de Serra dos Gonçalves - Irineópolis/SC CEP: 89440-000	16
13. CEI.São José do Timbózinho	Localidade de São José do Timbózinho - Irineópolis/SC CEP: 89440-000	27
14. Centro de Educação Infantil Nossa Senhora Aparecida	Rua: Paraná Irineópolis/SC CEP:89440-000	1
15. CEI Colônia Escada	Localidade de Colônia Escada Irineópolis/SC CEP 89440-000	10

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após entrega do objeto e emissão do respectivo documento fiscal. No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, o número do processo licitatório e o número do respectivo contrato.

Juntamente com a Nota Fiscal, a contratada deverá apresentar o Certificado de Regularidade do FGTS e CND do INSS.

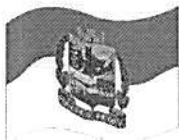
O CNPJ da contratada constante a Nota Fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de


Lilian Eliane Batschauer Ferreira
Secretária de Educação
Portaria 049/2013





Prefeitura Municipal de Irineópolis

CNPJ 83.102.558/0001-05
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida 22 de julho, nº 1454, Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47)3625.1614 - 1244 e-mail: educacao@irineopolis.sc.gov.br



penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Para cobrir a despesa decorrente da execução do objeto do Contrato, serão empregadas as seguintes dotações orçamentárias:

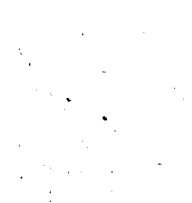
- Manutenção do Ensino Infantil- Recursos MDE 25% (Impostos Municipais e Transferências de Impostos Estaduais), do Orçamento vigente para o Exercício de 2017.
- Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Fundeb 40% e Recursos MDE 25% (Impostos Municipais e Transferências de Impostos Estaduais), do Orçamento vigente para o Exercício de 2017.
- Manutenção do Eja – Educação de Jovens e Adultos do Orçamento vigente para o Exercício de 2017.

Colocando-nos sempre à disposição para informações que forem necessárias, reafirmamos na oportunidade, protestos de estima e distinguida consideração.

Atenciosamente,

LILLIAN ELIANE BATSCHAUER FERREIRA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Lillian Eliane Batschauer Ferreira
Secretária de Educação
Portaria 049/2013





Prefeitura Municipal de Irineópolis

CNPJ 83.102.558/0001-05
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida 22 de julho, nº 1454, Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47)3625.1614 - 1244 e-mail: educacao@irineopolis.sc.gov.br



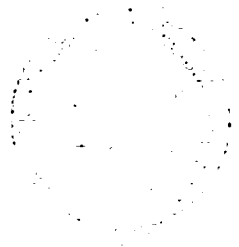
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O EXERCÍCIO DE 2017, para manutenção das Unidades Escolares da Rede de Ensino do Município, com entrega parcelada, conforme abaixo discriminado:

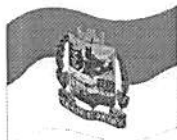
Item	Qtde	Un	Especificação	Grupo Máxima R\$	Lech R\$	São Bento R\$	Média R\$
01	900	Litro	Água sanitária, Hipoclorito de Sódio e água. Teor de cloro ativo: 2,0% A 2,5% P/P. Princípio ativo: Hipoclorito de sódio. Produto a base de cloro, frasco de 1 litro	3,50	2,46	2,35	2,77
02	400	Litro	Álcool etílico hidratado 46,2% embalagem 1 litro	5,75	3,99	6,50	5,41
03	150	Frasco	Amaciante de roupa com 02 litros	6,10	10,79	4,40	7,09
04	50	Unidade	Balde plástico reforçado, com alça de metal, capacidade 15 litros.	11,50	8,29	11,50	10,43
05	300	Pacote	Copo descartável de plástico resistente para água, capacidade 200 ml - Pacote com 100 unidades	3,80	3,49	4,40	3,90
06	700	Frasco	Desinfetante: Cloreto de Didecil Dimetil Amônio / Cloreto de Alquil Amido Propil Dimetil Benzil Amônio, nonilfenol etoxilado, essência, corante e água. Componente Ativo: Cloreto de Didecil Dimetil Amônio / Cloreto de Alquil Amido Propil Dimetil Benzil Amônio a 0.28%. Aroma lavanda, embalagem de 2 litros	5,45	4,29	4,90	4,88
07	1500	Frasco	Detergente líquido para louça Características técnicas: composto de tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrância e água. Componente Ativo: linear Alquil benzeno sulfonato de sódio. Contém tensoativo biodegradável. Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma neutro. Embalagem: Deve estar acondicionado em	2,65	1,49	2,00	2,05


Lilian Eliane Batschauer Ferreira
Secretária de Educação
Portaria 049/2013



C

C



Prefeitura Municipal de Irineópolis

CNPJ 83.102.558/0001-05
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida 22 de julho, nº 1454, Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47)3625.1614 - 1244 e-mail:educacao@irineopolis.sc.gov.br



			embalagem plástica de 500ml.				
08	25 X	Unidade	Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, com suporte.	7,50	8,59	8,20	8,10
09	50 X	Unidade	Escova oval de mão plástica	3,10	3,89	5,50	4,16
10	600 X	Unidade	Esponja dupla-face multi-uso Esponja dupla-face multi-uso, 100x71x20mm, bicolor: lado verde de fibra abrasiva para limpeza mais difícil e lado amarelo de esponja macia para limpeza mais delicada.	1,10	1,89	1,10	1,36
11	160 X	Pacote	Esponja de lã de aço- pacotes com 8 unidades	2,50	3,49	2,90	2,96
12	150 X	Unidade	Esponja de <u> aço inoxidável </u> com 8 gramas, Produto fabricado em aço inox com fio 0,10mm. Não enferruja, não solta fuligens. Produto especial para brilho em louças de alumínio.	--	2,69	3,00	2,84
13	40 X	Pacote	Fralda descartável tam M com no mínimo 44 unidades	--	22,29	35,00	28,64
14	40 X	Pacote	Fralda descartável tam G com no mínimo 39 unidades	--	22,29	35,00	28,64
15	40 X	Pacote	Fralda descartável tam GG com no mínimo 32 unidades	--	22,29	35,00	28,64
16	50 X	Pacote	Lenço umedecido infantil pct com 300 unidades	12,80	4,59 c/70 N/C	10,00	11,40
17	50 X	Par	Luva Multiuso de Latex cor amarela tamanho P	Turkot 3,19 Alfa 6,34	5,49	--	5,00
18	100 X	Par	Luva Multiuso de Latex cor amarela tamanho M	Turkot 3,19 Alfa 6,34	5,49	--	5,00
19	150 X	Par	Luva Multiuso de Latex cor amarela tamanho G	Turkot 3,19 Alfa 6,34	5,49	--	5,00
20	40 X	Caixa	Luva de procedimento vinil, COM AMIDO DE MILHO, não estéril. Produto confeccionado a base de resina sintética de vinil, grau alimentício, descartável,	25,90	21,00	20,20	22,37

Lilian Eliane Batschauer Ferreira
Secretária de Educação
Portaria 049/2013



Prefeitura Municipal de Irineópolis

CNPJ 83.102.558/0001-05

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida 22 de julho, nº 1454, Centro. Cep 89440-000.

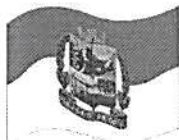
Fone/Fax (47)3625.1614 - 1244 e-mail: educacao@irineopolis.sc.gov.br



			ambidestras, hipoalergênicas. Isenta de soldas possibilita conforto, sensibilidade tátil e flexibilidade e permite proteção no contato com respingos de produtos químicos. Pulverizadas internamente com amido de milho. Caixa com 100 unidades				
21	50	Pacote	Maço de fósforo com 10 unidades	-.	2,59	2,20	2,39
22	500	Frasco	Multi Uso com 500 ml	5,60	2,89	3,20	3,90
23	30	Unidade	Pá de lixo plástica	5,90	3,49	3,50	4,30
24	300	Unidade	Pano de prato em tecido branco, encorpado e absorvente, 100% algodão, tam. mínimo 70cmx 50cm	4,50	2,19	4,25	3,65
25	150	Fardo	Papel higiênico - embalagem com 64 rolos de 60 metros	55,90	-.	67,00	61,45
26	50	Rolo	Papel Lençol Branco – Rolo – 70 cm x 50 metros	-.	24,44	22,50	23,47
27	900	Pacote	Papel toalha bronze, interfolhas, 100% de fibras celulósicas, tamanho 20x21cm, 2 dobras, pacote com no mínimo 1.250 folhas	-.	9,90	12,50	11,20
28	20	Lata	Pasta cristal rosa embalagem com 500gr	3,90	3,19	5,50	4,20
29	80	Rolo	Plástico para alimentos de 5kg com 100 unidades	-.	3,79	5,50	4,64
30	80	Rolo	Plástico para alimentos de 7kg com 100 unidades	-.	5,99	7,50	6,74
31	30	Unidade	Rodo duplo 40 cm, composição: pigmento e matéria sintética. Borracha EVA	7,80	10,69	9,40	9,30
32	100	Unidade	Rodo de espuma 25 cm com fibra abrasiva cor verde cabo e estrutura do rodo em madeira, espuma de alta densidade grossa	-.	10,89	18,00	14,44
33	150	Pacote	Sabão em barra com glicerina neutro, aspecto físico sólido - pacote contendo 5 unidades de 200 gramas cada	10,80	7,19	8,00	8,66
34	400	Pacote	Sabão em pó: Composição: Tensoativo aniônico, Tamponantes Coadjuvante, Branqueador Óptico, corantes, Alvejante, fragrância. Contém Alquil benzeno sulfonatode sódico. embalagem de 1Kg	6,90	8,49	7,00	7,46
35	78	Unidade	Sabonete glicerinado 40gr	2,10	1,19	3,50	2,26
36	70	Galão	Sabonete líquido, aspecto líquido físico,	14,90	18,29	23,05	18,75

Liliani Eliane Batschauer Ferreira
Secretária de Educação
Portaria 049/2013





Prefeitura Municipal de Irineópolis

CNPJ 83.102.558/0001-05
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida 22 de julho, nº 1454, Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47)3625.1614 - 1244 e-mail: educacao@irineopolis.sc.gov.br



			aroma erva-doce, acidez neutro-PH, aplicação toucador. Galão de 5 litros.				
37	60	Pacote	Saco p/ lixo capacidade 15 liros/3kg, super resistente cor preta, pacote com 100 unidades, dimensões mínimas 39 x 58 cm.	13,80	2,99 C/10 N/C	36,00	24,90
38	60	Pacote	Saco p/ lixo capacidade 30 liros/6kg, super resistente cor preta, pacote com 100 unidades, dimensões mínimas 59 x 62 cm.	17,50	2,99 c/10 N/C	60,00	38,75
39	70	Pacote	Saco p/ lixo capacidade 50 liros/10kg, super resistente cor preta, pacote com 100 unidades, dimensões mínimas 63 x 80 cm.	21,10	7,99 C/10 N/C	65,00	43,05
40	80	Pacote	Saco p/ lixo capacidade 100 liros/2kg, super resistente cor preta, pacote com 100 unidades, dimensões mínimas 75 x 105 cm.	39,00	3,69 C/10 N/C	70,00	54,50
41	300	Unida de	Saco - Pano de chão alvejado 100% algodão, encorpado e absorvente, - medidas mínimas comprimento 83cm e largura 60cm	4,90	4,49	4,90	4,76
42	400	Frasco	Saponáceo liquido embalagem de 300g	4,50	5,19	4,20	4,63
43	60	Unida de	Toalha de rosto 100% algodão, medidas mínimas 48X70cm	-.	5,90	9,00	7,45
44	50	Pacote	Touca descartável de TNT cor branca resistente com 2 elásticos pacote com 100 unidades	14,30	15,00	20,50	16,60
45	70	Unida de	Vassoura com cerdas piaçava sintética plumada, cabo de madeira ou metal resistente, altura mínima 1,40 m, largura mínima 5 cm, profundidade mínima 23 cm, de excelente qualidade	27,30	15,89	16,50	19,90

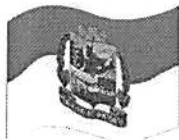
N/C – Não Considerado

Solicitamos que os valores previstos no Termo de Referência sejam revistos no ato do lançamento do edital do certame licitatório, uma vez que a economia do país não está estável, podendo haver alterações.

Os quantitativos são estimativas, e só será adquirido a quantidade necessária para manutenção das Unidades Educacionais, sendo efetuado o certame licitatório adotando o procedimento de Registro de Preços não gera obrigação do Município adquirir a totalidade.


Lilian Eliane Batschauer Ferreira
Secretária de Educação
Portaria 049/2013





Prefeitura Municipal de Irineópolis

CNPJ 83.102.558/0001-05
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida 22 de julho, nº 1454, Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47)3625.1614 - 1244 e-mail:educacao@irineopolis.sc.gov.br



CONDIÇÕES DE ENTREGA

O preço a ser ajustado **incluira todos os custos referentes à Entrega do objeto**, inclusive relativo ao transporte e entrega, o qual deverá ser entregue diretamente nas Unidades Educacionais, conforme relação abaixo, de forma parcelada conforme solicitação da Secretaria da Educação, de acordo com as necessidades das Escolas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a solicitação.

As entregas serão feitas pela empresa vencedora do certame licitatório diretamente nas Unidades Educacionais mensalmente, conforme cronograma fornecido pela Secretaria da Educação, especificando quantidades e unidades escolares onde deverão ser feitas as entregas.

Em hipótese alguma será aceito entrega do objeto na Secretaria da Educação.

Não poderão ser entregues itens incompatíveis com o objeto e com prazo de validade inferior a 06 (seis) meses, sendo obrigação da empresa vencedora do certame substituir os itens considerados incompatíveis pelo responsável pela conferência e recebimento do objeto.

RELAÇÃO UNIDADES EDUCACIONAIS

UNIDADE ESCOLAR	ENDEREÇO	DISTÂNCIA SEDE ATÉ A ESCOLA - KM
1. Núcleo Escolar Presidente Adolfo Konder	Localidade de São Pascoal – Irineópolis/SC CEP:89440-000	10
2. Núcleo Educacional Guilherme Bossow	Localidade de Rio Branco – Irineópolis/SC CEP:89440-000	27
3. Grupo Escolar. Zélia Milles	Rua: Pernambuco – s/nº Irineópolis/SC CEP:89440-000	1,5
4. Grupo Escolar Dalmo Edson Sfair	Rua: Rodolfo Brand – s/nº Irineópolis/SC CEP:89440-000	1,5
5. Escola Isolada Colônia Escada	Localidade de Colônia Escada – Irineópolis/SC CEP:89440-000	10
6. Escola Isolada Serra dos Gonçalves	Localidade de Serra dos Gonçalves – Irineópolis/SC CEP:89440-000	16
7. Escola Isolada	Localidade de Serra	17


Lillian Eliane Batschauer Ferreira
Secretária de Educação
Portaria 049/2013





Prefeitura Municipal de Irineópolis

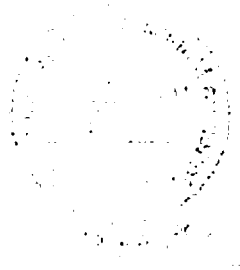
CNPJ 83.102.558/0001-05
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

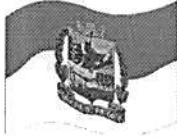
Avenida 22 de julho, nº 1454, Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47)3625.1614 - 1244 e-mail:educacao@irineopolis.sc.gov.br



Serra Grande	Grande Irineópolis/SC CEP:89440-000	
8. Escola Isolada Vila Nova do Timbó	Localidade de Vila Nova do Timbó - Irineópolis/SC CEP: 89440-000	21
9. CEI Pedra Branca	Localidade de Pedra Branca Irineópolis/SC CEP: 89440-000	33
10. CEI.Rio Vermelho	Localidade de Rio Vermelho - Irineópolis/SC CEP: 89440-000	30
11. CEI.Santo Antonio	Localidade de Santo Antonio - Irineópolis/SC CEP: 89440-000	26
12. CEI.Serra dos Gonçalves	Localidade de Serra dos Gonçalves - Irineópolis/SC CEP: 89440-000	16
13. CEI.São José do Timbózinho	Localidade de São José do Timbózinho - Irineópolis/SC CEP: 89440-000	27
14. Centro de Educação Infantil Nossa Senhora Aparecida	Rua: Paraná Irineópolis/SC CEP:89440-000	1
15. CEI Colônia Escada	Localidade de Colônia Escada Irineópolis/SC CEP 89440-000	10


Eliane Batschauer Ferreira
Secretária de Educação
Portaria 049/2013





Prefeitura Municipal de Irineópolis

CNPJ 83.102.558/0001-05
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida 22 de julho, nº 1454, Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47)3625.1614 - 1244 e-mail: educacao@irineopolis.sc.gov.br



CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

A aceitação na entrega e controle referente ao objeto será de competência e responsabilidade das Unidades Educacionais, através dos Gestores Escolares e/ou Professores Responsáveis, uma vez que o objeto será entregue diretamente nas Escolas, à quem caberá verificar a qualidade do produto entregue e somente deverá ser aceito se for de boa qualidade e de acordo com as especificações do Edital.

AVALIAÇÃO DO CUSTO PELA ADMINISTRAÇÃO DIANTE DE ORÇAMENTO DETALHADO

O valor por unidade foi fixado de acordo com levantamento efetuado junto as empresas relacionadas conforme discriminado no objeto do presente Termo de Referência.

DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS

Os produtos de higiene e limpeza a serem adquiridos serão destinados às Escolas da Rede de Ensino Fundamental, Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino e Eja, na sede do Município e em diversas localidades do interior do Município, para manutenção das Unidades Escolares.

ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTO

Escolas da Rede de Ensino Fundamental, Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, Eja na sede do Município e em diversas localidades do interior do Município.

VALOR ESTIMADO EM PLANILHAS DE ACORDO COM O PREÇO DE MERCADO

O valor estimado está de acordo com os preços praticados no mercado, sendo que o mesmo foi fixado de acordo com levantamento, conforme discriminado no objeto do presente Termo de Referência.

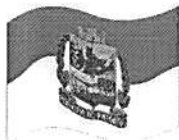
DEVERES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- A Contratada compromete-se a entregar o objeto diretamente nas Unidades Educacionais, sendo que no valor contratado já estão incluídos todos os custos inerentes a entrega.
- A contratada, por seus funcionários ou pessoal contratado, obriga-se a realizar a entrega do objeto em compatibilidade com o Contrato, bem como é de sua


Lilian Eliane Batschauer Ferreira
Secretária de Educação
Portaria 049/2013





Prefeitura Municipal de Irineópolis

CNPJ 83.102.558/0001-05
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida 22 de julho, nº 1454, Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47)3625.1614 - 1244 e-mail:educacao@irineopolis.sc.gov.br



inteira responsabilidade as obrigações trabalhistas decorrentes da execução do Contrato, ficando o Contratante isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos, inclusas as sociais, bem como todas as obrigações tributárias e acessórias decorrentes do cumprimento do Contrato. É responsável também em arcar com eventuais prejuízos, indenizações e demais responsabilidades, causados à Contratante e/ou a terceiros, provocados, por ineficiência, negligência, imperícia, imprudência ou irregularidades cometidas na execução do contrato.

- A contratada se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização e vistoria na entrega do objeto, cabendo fornecer as informações e demais elementos necessários.
- A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo.
- Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estarem cumprindo a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributários, fiscais e comerciais.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O Município por seus responsáveis fornecerá informações úteis, boas e necessárias, a perfeita execução do objeto do Contrato, bem como, efetuarão o respectivo pagamento na data e condições estabelecidas.

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

A fiscalização na entrega e controle referente à qualidade será de responsabilidade das Unidades Educacionais, através dos Gestores Escolares e/ou Professores Responsáveis, uma vez que o objeto será entregue diretamente nas Escolas, à quem caberá verificar a qualidade dos produtos entregues e somente deverá ser aceito se for de boa qualidade e de acordo com as especificações do Edital.

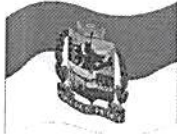
SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO

À Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá sofrer as seguintes penalidades, isolada e conjuntamente:

- Advertência;
- Multa de 10% sobre o valor do Contrato;
- Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos;


Lilian Eliane Batschauer Ferreira
Secretária de Educação
Portaria 049/2013





Prefeitura Municipal de Irineópolis

CNPJ 83.102.558/0001-05
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida 22 de julho, nº 1454, Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47)3625.1614 - 1244 e-mail:educacao@irineopolis.sc.gov.br



- Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes; A declaração de inidoneidade poderá abranger, além da empresa, seus diretores e responsáveis técnicos.
- Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza à Contratada.

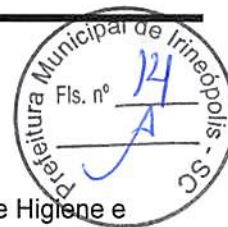
Prefeitura Municipal de Irineópolis (SC), 18 de outubro de 2016.

LILLIAN ELIANE BATSCHAUER FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO



Compras - Secretaria de Educação de Irineópolis

De: Compras - Secretaria de Educação de Irineópolis
[compras.educ@irineopolis.sc.gov.br]
Enviado em: quarta-feira, 19 de outubro de 2016 07:59
Para: 'Licitação Prefeitura Irineopolis'
Cc: 'Andressa Prefeitura de Irineópolis'
Assunto: Encaminha Ofício nº 321/2016 e Termo de Referência - Materiais de Higiene e Limpeza Educação Exercício de 2017
Anexos: OFICIO 321-2016 -LICITAÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 2017.doc



Bom Dia !

Segue em anexo Ofício nº 321/2016 e Termo de Referência – Licitação Materiais de Higiene e Limpeza Educação Exercício de 2017 – Registro de Preços.

O ofício original, termo de referência e orçamentos foi encaminhado ao Prefeito.

Att.

Gilsen Merschner Neppel
Agente Administrativa
Secretaria da Educação de Irineópolis


Eliane Batschauer Ferreira
Secretária de Educação
Portaria 049/2013

ORÇAMENTO

SOLICITANTE: Secretaria de Educação de Irineópolis

Un	Especificação	Valor Unitário R\$
Litro	Água sanitária, Hipoclorito de Sódio e água. Teor de cloro ativo: 2,0% A 2,5% P/P. Princípio ativo: Hipoclorito de sódio. Produto a base de cloro, frasco de 1 litro	3,50
Litro	Álcool etílico hidratado 46,2% embalagem 1 litro	5,75
Frasco	Amaciante de roupa com 02 litros	6,10
Unidade	Balde plástico reforçado, com alça de metal, capacidade 15 litros.	11,50
Pacote	Copo descartável de plástico resistente para água, capacidade 200 ml - Pacote com 100 unidades	3,80
Frasco	Desinfetante: Cloreto de Didecil Dimetil Amônio / Cloreto de Alquil Amido Propil Dimetil Benzil Amônio, nonilfenol etoxilado, essência, corante e água. Componente Ativo: Cloreto de Didecil Dimetil Amônio / Cloreto de Alquil Amido Propil Dimetil Benzil Amônio a 0.28%. Aroma lavanda, embalagem de 2 litros	5,45
Frasco	Detergente líquido para louça Características técnicas: composto de tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrância e água. Componente Ativo: linear Alquil benzeno sulfonato de sódio. Contém tensoativo biodegradável. Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma neutro. Embalagem: Deve estar acondicionado em embalagem plástica de 500ml.	2,65
Unidade	Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, com suporte.	7,50
Unidade	Escova oval de mão plástica	3,10
Unidade	Esponja dupla-face multi-uso Esponja dupla-face multi-uso, 100x71x20mm, bicolor: lado verde de fibra abrasiva para limpeza mais difícil e lado amarelo de esponja macia para limpeza mais delicada.	1,10
Pacote	Esponja de lã de aço - pacotes com 8 unidades	2,50
Unidade	Esponja de aço inoxidável com 8 gramas, Produto fabricado em aço inox com fio 0,10mm. Não enferruja, não solta fuligens. Produto especial para brilho em louças de alumínio.	
Pacote	Fralda descartável tam M com no mínimo 44 unidades	
Pacote	Fralda descartável tam G com no mínimo 39 unidades	
Pacote	Fralda descartável tam GG com no mínimo 32 unidades	
Pacote	Lenço umedecido infantil pct com 300 unidades	12,80

CNPJ: 85.260.164/0001-00

Fone/Fax: (47) 3644 6300 - E-mail: comercial@grupomaxima.com.br
Rua Adolfo Konder, 279 - Bairro: São Rafael - CEP: 89295-000 - Rio Negrinho/SC.


Lillian Eliane Batschauer Ferreira
Secretária de Educação
Portaria 049/2013

Caixa	Luva de procedimento vinil, COM AMIDO DE MILHO, não estéril. Produto confeccionado a base de resina sintética de vinil, grau alimentício, descartável, ambidestras, hipoalergênicas. Isenta de soldas possibilita conforto, sensibilidade tátil e flexibilidade e permite proteção no contato com respingos de produtos químicos. Pulverizadas internamente com amido de milho. Caixa com 100 unidades	25,90
Pacote	Maço de fósforo com 10 unidades	
Frasco	Multi Uso com 500 ml	5,60
Unidade	Pá de lixo plástica	5,90
Unidade	Pano de prato em tecido branco, encorpado e absorvente, 100% algodão, tam. mínimo 70cmx 50cm	4,50
Fardo	Papel higiênico - embalagem com 64 rolos de 60 metros	55,90
Rolo	Papel Lençol Branco – Rolo – 70 cm x 50 metros	
Pacote	Papel toalha bronze, interfolhas, 100% de fibras celulósicas, tamanho 20x21cm, 2 dobras, pacote com no mínimo 1.250 folhas	
Lata	Pasta cristal rosa embalagem com 500gr	3,90
Rolo	Plástico para alimentos de 5kg com 100 unidades	
Rolo	Plástico para alimentos de 7kg com 100 unidades	
Unidade	Rodo duplo 40 cm, composição: pigmento e matéria sintética. Borracha EVA	7,80
Unidade	Rodo de espuma 25 cm com fibra abrasiva cor verde cabo e estrutura do rodo em madeira, espuma de alta densidade grossa	
Unidade	Rodo de espuma com cabo	12,00
Pacote	Sabão em barra com glicerina neutro, aspecto fisico sólido - pacote contendo 5 unidades de 200 gramas cada	10,80
Pacote	Sabão em pó: Composição: Tensoativo aniônico, Tamponantes Coadjuvante, Branqueador Óptico, corantes, Alvejante, fragrância. Contém Alquil benzeno sulfonatode sódio. embalagem de 1Kg	6,90
Unidade	Sabonete glicerinado 40gr	2,10
Galão	Sabonete líquido, aspecto líquido físico, aroma erva-doce, acidez neutro-PH, aplicação toucador. Galão de 5 litros.	14,90
Pacote	Saco p/ lixo capacidade 15 litros/3kg, super resistente cor preta, pacote com 100 unidades, dimensões mínimas 39 x 58 cm.	13,80

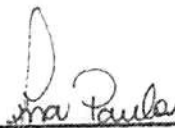
CNPJ: 85.260.164/0001-00

Fone/Fax: (47) 3644 6300 - E-mail: comercial@grupomaxima.com.br
Rua Adolfo Konder, 279 - Bairro: São Rafael - CEP: 89295-000 - Rio Negrinho - SC


Lilian Eliane Batschauer Ferreira
Secretária de Educação
Portaria 049/2013

Pacote	Saco p/ lixo capacidade 30 liros/6kg, super resistente cor preta, pacote com 100 unidades, dimensões mínimas 59 x 62 cm.	17,50
Pacote	Saco p/ lixo capacidade 50 liros/10kg, super resistente cor preta, pacote com 100 unidades, dimensões mínimas 63 x 80 cm.	21,10
Pacote	Saco p/ lixo capacidade 100 liros/2kg, super resistente cor preta, pacote com 100 unidades, dimensões mínimas 75 x 105 cm.	39,00
Unidade	Saco - Pano de chão cru 100% algodão, encorpado e absorvente, - medidas mínimas comprimento 83cm e largura 60cm	4,90
Frasco	Saponáceo liquido embalagem de 300g	4,50
Unidade	Toalha de rosto 100% algodão medidas mínimas 48X70cm	
Pacote	Touca descartável de TNT cor branca resistente com 2 elásticos pacote com 100 unidades	14,30
Unidade	Vassoura com cerdas piaçava sintética plumada, cabo de madeira ou metal resistente	27,30

Rio Negrinho, 11 de Outubro de 2016.


Máxima Distribuid. Eireli
CNPJ 85.260.164/0001-00

CNPJ: 85.260.164/0001-00

Fone/Fax: (47) 3644 6300 - E-mail: comercial@grupomaxima.com.br
Rua Adolfo Konder, 279 - Bairro: São Rafael - CEP: 89295-000 - Rio Negrinho/SC.


Lillian Eliane Batschauer Ferreira
Secretária de Educação
Portaria 049/2013

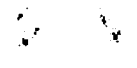
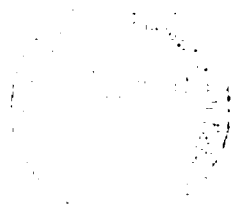


ORÇAMENTO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Un	Especificação	Valor Unitário R\$
Litro	Água sanitária, Hipoclorito de Sódio e água. Teor de cloro ativo: 2,0% A 2,5% P/P. Princípio ativo: Hipoclorito de sódio. Produto a base de cloro, frasco de 1 litro	2,46
Litro	Álcool etílico hidratado 46,2% embalagem 1 litro	3,99
Frasco	Amaciante de roupa com 02 litros	10,79
Unidade	Balde plástico reforçado, com alça de metal, capacidade 15 litros.	8,29
Pacote	Copo descartável de plástico resistente para água, capacidade 200 ml - Pacote com 100 unidades	3,49
Frasco	Desinfetante: Cloreto de Didecil Dimetil Amônio / Cloreto de Alquil Amido Propil Dimetil Benzil Amônio, nonilfenol etoxilado, essência, corante e água. Componente Ativo: Cloreto de Didecil Dimetil Amônio / Cloreto de Alquil Amido Propil Dimetil Benzil Amônio a 0.28%. Aroma lavanda, embalagem de 2 litros	4,29
Frasco	Detergente líquido para louça Características técnicas: composto de tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrância e água. Componente Ativo: linear Alquil benzeno sulfonato de sódio. Contém tensoativo biodegradável. Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma neutro. Embalagem: Deve estar acondicionado em embalagem plástica de 500ml.	1,49
Unidade	Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, com suporte.	8,59
Unidade	Escova oval de mão plástica	3,89
Unidade	Esponja dupla-face multi-uso Esponja dupla-face multi-uso, 100x71x20mm, bicolor: lado verde de fibra abrasiva para limpeza mais difícil e lado amarelo de esponja macia para limpeza mais delicada.	1,89
Pacote	Esponja de lã de aço- pacotes com 8 unidades	3,49
Unidade	Esponja de <u>aco inoxidável</u> com 8 gramas, Produto fabricado em aço inox com fio 0,10mm. Não enferruja, não solta fuligens. Produto especial para brilho em louças de alumínio.	2,69
Pacote	Fralda descartável tam M com no mínimo 44 unidades	22,29
Pacote	Fralda descartável tam G com no mínimo 39 unidades	22,29
Pacote	Fralda descartável tam GG com no mínimo 32 unidades	22,29
Pacote	Lenço umedecido infantil pct com 300 unidades	4,59
Caixa	Luva de procedimento vinil, COM AMIDO DE MILHO, não estéril. Produto confeccionado a base de resina sintética de vinil, grau alimentício, descartável, ambidestras, hipoalergênicas. Isenta de soldas possibilita conforto, sensibilidade tátil e flexibilidade e permite	5,49 Amarela PA2

21,00

 Eliane Batschauer Ferreira
 Secretária de Educação
 Portaria 049/2013





	proteção no contato com respingos de produtos químicos. Pulverizadas internamente com amido de milho. Caixa com 100 unidades	
Pacote	Maço de fósforo com 10 unidades	2,59
Frasco	Multi Uso com 500 ml	2,39
Unidade	Pá de lixo plástica	3,49
Unidade	Pano de prato em tecido branco, encorpado e absorvente, 100% algodão, tam. mínimo 70cmx 50cm	2,19
Fardo	Papel higiênico - embalagem com 64 rolos de 60 metros C112	16,99
Rolo	Papel Lençol Branco - Rolo - 70 cm x 50 metros	24,49
Pacote	Papel toalha bronze, interfolhas, 100% de fibras celulósicas, tamanho 20x21cm, 2 dobras, pacote com no mínimo 1.250 folhas	9,90
Lata	Pasta cristal rosa embalagem com 500gr	3,19
Rolo	Plástico para alimentos de 5kg com 100 unidades 3kg	3,79
Rolo	Plástico para alimentos de 7kg com 100 unidades	5,99
Unidade	Rodo duplo 40 cm, composição: pigmento e matéria sintética. Borracha EVA	10,69
Unidade	Rodo de espuma 25 cm com fibra abrasiva cor verde cabo e estrutura do rodo em madeira, espuma de alta densidade grossa	10,89
Unidade	Rodo de espuma com cabo	10,89
Pacote	Sabão em barra com glicerina neutro, aspecto físico sólido - pacote contendo 5 unidades de 200 gramas cada	7,19
Pacote	Sabão em pó: Composição: Tensoativo aniônico, Tamponantes Coadjuvante, Branqueador Óptico, corantes, Alvejante, fragrância. Contém Alquil benzeno sulfonatode sód. embalagem de 1Kg	8,49
Unidade	Sabonete glicerinado 40gr	1,19
Galão	Sabonete líquido, aspecto líquido físico, aroma erva-doce, acidez neutro-PH, aplicação toucador. Galão de 5 litros. 2L	18,29
Pacote	Saco p/ lixo capacidade 15 liros/3kg, super resistente cor preta, pacote com 100 unidades, dimensões mínimas 39 x 58 cm.	2,99 c/30
Pacote	Saco p/ lixo capacidade 30 liros/6kg, super resistente cor preta, pacote com 100 unidades, dimensões mínimas 59 x 62 cm.	7,99 c/30
Pacote	Saco p/ lixo capacidade 50 liros/10kg, super resistente cor preta, pacote com 100 unidades, dimensões mínimas 63 x 80 cm.	3,49 c/30
Pacote	Saco p/ lixo capacidade 100 liros/2kg, super resistente cor preta, pacote com 100 unidades, dimensões mínimas 75 x 105 cm.	3,69
Unidade	Saco - Pano de chão cru 100% algodão, encorpado e absorvente, - medidas mínimas comprimento 83cm e largura 60cm	4,49
Frasco	Saponáceo liquido embalagem de 300g	5,19
Unidade	Toalha de rosto 100% algodão medidas mínimas 48X70cm	5,90
Pacote	Touca descartável de TNT cor branca resistente com 2 elásticos	15,00

Lilian Eliane Batschauer Ferreira
Secretária de Educação
Portaria 049/2013



Faint, illegible text or markings are visible in the bottom left corner of the page.



	pacote com 100 unidades	
Unida de	Vassoura com cerdas piaçava sintética plumada, cabo de madeira ou metal resistente	15,89

LECH & CIA. LTDA


Lilian Eliane Batschauer Ferreira
Secretária de Educação
Portaria 049/2013

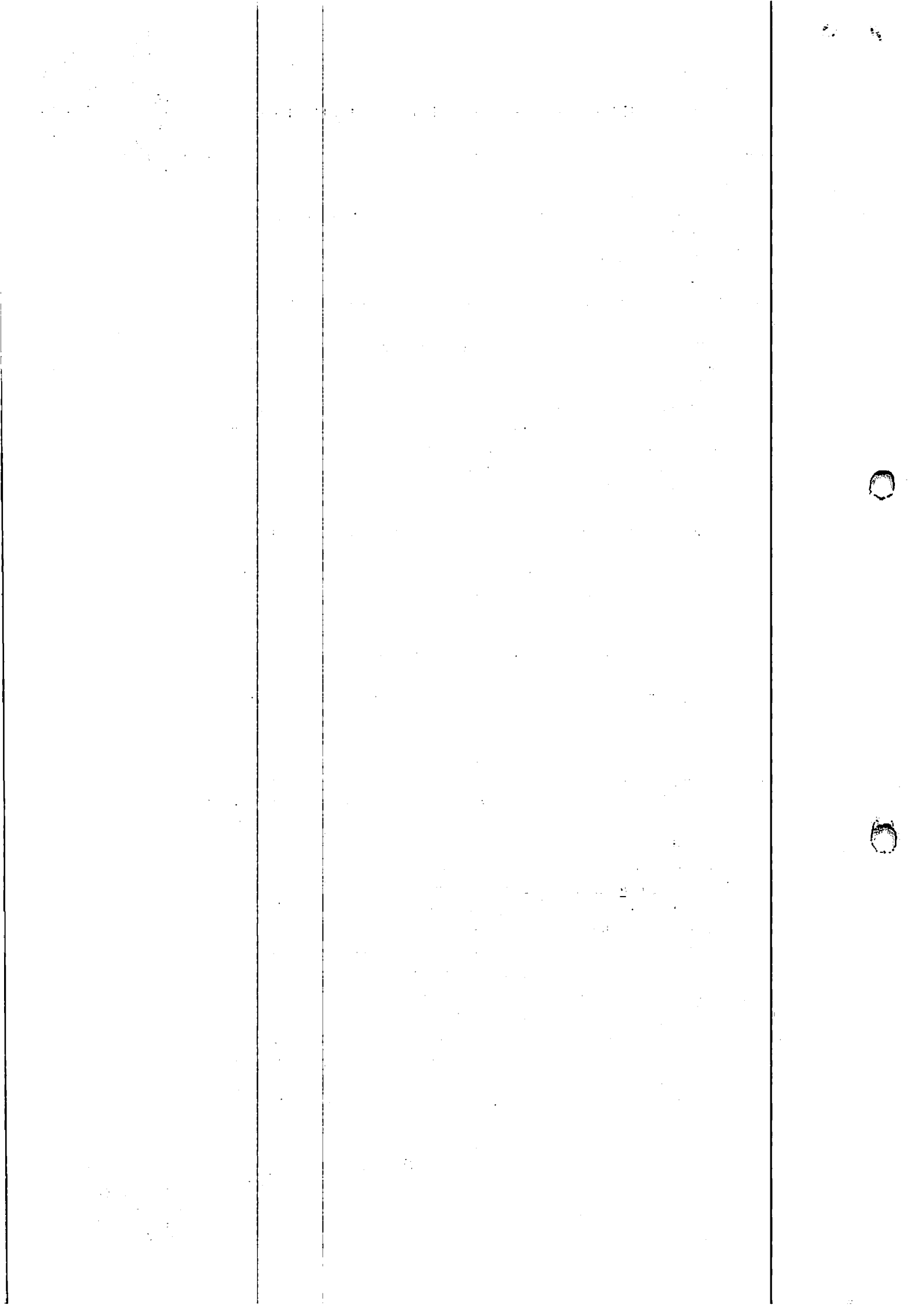


ORÇAMENTO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Un	Especificação	Valor Unitário RS
Litro	Água sanitária, Hipoclorito de Sódio e água. Teor de cloro ativo: 2,0% A 2,5% P/P. Princípio ativo: Hipoclorito de sódio. Produto a base de cloro, frasco de 1 litro	2,35
Litro	Álcool etílico hidratado 46,2% embalagem 1 litro	6,50
Frasco	Amaciante de roupa com 02 litros	4,40
Unida	Balde plástico reforçado, com alça de metal, capacidade 15 litros, de	11,50
Pacote	Copo descartável de plástico resistente para água, capacidade 200 ml - Pacote com 100 unidades	4,40
Frasco	Desinfetante: Cloreto de Didecil Dimetil Amônio / Cloreto de Alquil Amido Propil Dimetil Benzil Amônio, nonilfenol etoxilado, essência, corante e água. Componente Ativo: Cloreto de Didecil Dimetil Amônio / Cloreto de Alquil Amido Propil Dimetil Benzil Amônio a 0,28%. Aroma lavanda, embalagem de 2 litros	4,30
Frasco	Detergente líquido para louça	
	Características técnicas: composto de tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrância e água. Componente Ativo: linear Alquil benzeno sulfonato de sódio. Contém tensoativo biodegradável. Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma neutro.	2,00
	Embalagem: Deve estar acondicionado em embalagem plástica de 500ml.	
Unida	Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, com de suporte.	8,20
Unida	Escova oval de mão plástica de	5,50
Unida	Esponja dupla-face multi-uso Esponja dupla-face multi-uso, de 100x71x20mm, bicolor: lado verde de fibra abrasiva para limpeza mais difícil e lado amarelo de esponja macia para limpeza mais delicada.	1,10
Pacote	Esponja de lã de aço- pacotes com 8 unidades	2,90
Unida	Esponja de aço inoxidável com 8 gramas. Produto fabricado em aço de inox com fio 0,10mm. Não enferruja, não solta fuligens. Produto especial para brilho em louças de alumínio.	3,00
Pacote	Fralda descartável tam M com no mínimo 44 unidades	35,00
Pacote	Fralda descartável tam G com no mínimo 39 unidades	35,00
Pacote	Fralda descartável tam GG com no mínimo 32 unidades	35,00
Pacote	Lenço umedecido infantil pct com 300 unidades	10,00
Caixa	Luva de procedimento vinil, COM AMIDO DE MILHO, não estéril. Produto confeccionado a base de resina sintética de vinil, grau alimentício, descartável, ambidestras, hipoalergênicas. Isenta de soldas possibilita conforto, sensibilidade tátil e flexibilidade e permite	20,20

Papelaria São Bento Ltda.

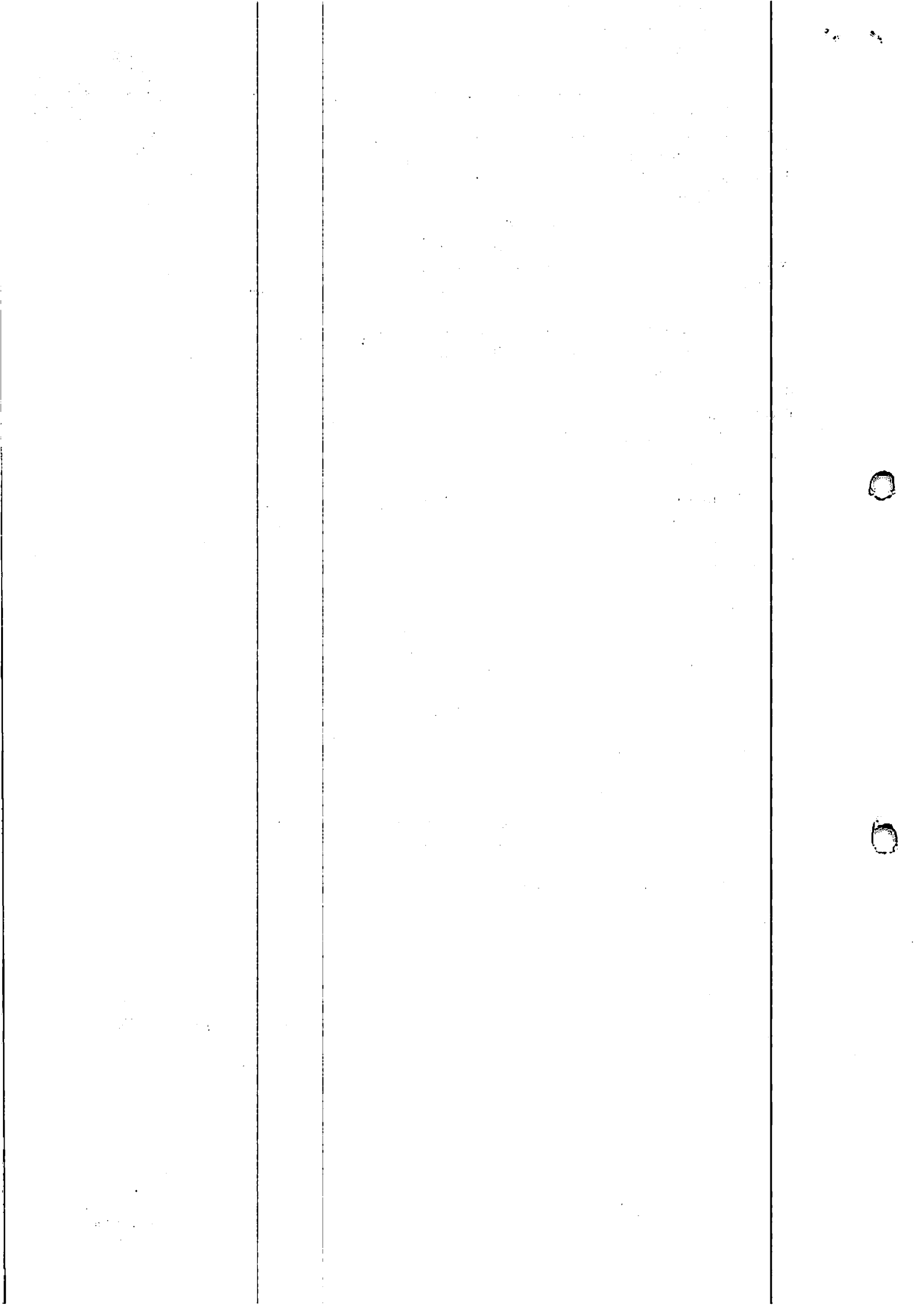
Lilian Eliane Batschauer Ferreira
Secretária de Educação
Portaria 049/2013



Papelaria São Bento Ltda.

220	Frasco Multi Uso com 500 ml	Unida	Pá de lixo plástica	3,20
350	Unida	Pano de prato em tecido branco, encorpado e absorvente, 100% algodão, tam. mínimo 70cmx 50cm		3,50
420	Fardo	Papel higiênico - embalagem com 64 rolos de 60 metros		4,20
670	Rolo	Papel Lençol Branco - Rolo - 70 cm x 50 metros		6,70
1250	Pacote	Papel toalha bronze, interfolhas, 100% de fibras celulósicas, tamanho 20x21cm, 2 dobras, pacote com no mínimo 1.250 folhas		12,50
550	Lata	Pasta cristal rosa embalagem com 500gr		5,50
550	Rolo	Plástico para alimentos de 5kg com 100 unidades		5,50
750	Rolo	Plástico para alimentos de 7kg com 100 unidades		7,50
940	Unida	Rodo duplo 40 cm, composição: pigmento e matéria sintética.		9,40
1800	Unida	Rodo de espuma 25 cm com fibra abrasiva cor verde cabo e estrutura de rodo em madeira, espuma de alta densidade grossa		18,00
3060	Unida	Rodo de espuma com cabo		30,60
800	Pacote	Sabão em barra com glicerina neutra, aspecto físico sólido - pacote contendo 5 unidades de 200 gramas cada		8,00
7,00	Composição:	Tenssoativo aniônico, Taponantes Coadjuvante, Branqueador Óptico, corantes, Alvejante, fragrância, Contém Alquil benzeno sulfonato de sódio, embalagem de 1kg		7,00
350	Unida	Sabonete glicerinado 40gr		3,50
350	Galão	Sabonete líquido, aspecto líquido físico, aroma erva-doce, acidez neutro-PH, aplicação locador, Galão de 5 litros.		3,50
2205	Pacote	Saco p/ lixo capacidade 15 litros/3kg, super resistente cor preta, pacote com 100 unidades, dimensões mínimas 39 x 58 cm.		22,05
3600	Pacote	Saco p/ lixo capacidade 30 litros/6kg, super resistente cor preta, pacote com 100 unidades, dimensões mínimas 59 x 62 cm.		36,00
6000	Pacote	Saco p/ lixo capacidade 50 litros/10kg, super resistente cor preta, pacote com 100 unidades, dimensões mínimas 63 x 80 cm.		60,00
6500	Pacote	Saco p/ lixo capacidade 100 litros/2kg, super resistente cor preta, pacote com 100 unidades, dimensões mínimas 75 x 105 cm.		65,00
7000	Unida	Saco - Pano de chão cru 100% algodão, encorpado e absorvente, medidas mínimas comprimento 85cm e largura 60cm		70,00
480	Frasco	Saponáceo líquido embalagem de 300g		4,80
420	Unida	Toalha de rosto 100% algodão medidas mínimas 48X70cm		4,20
800	Pacote	Touca descartável de TNT cor branca resistente com 2 elásticos		8,00







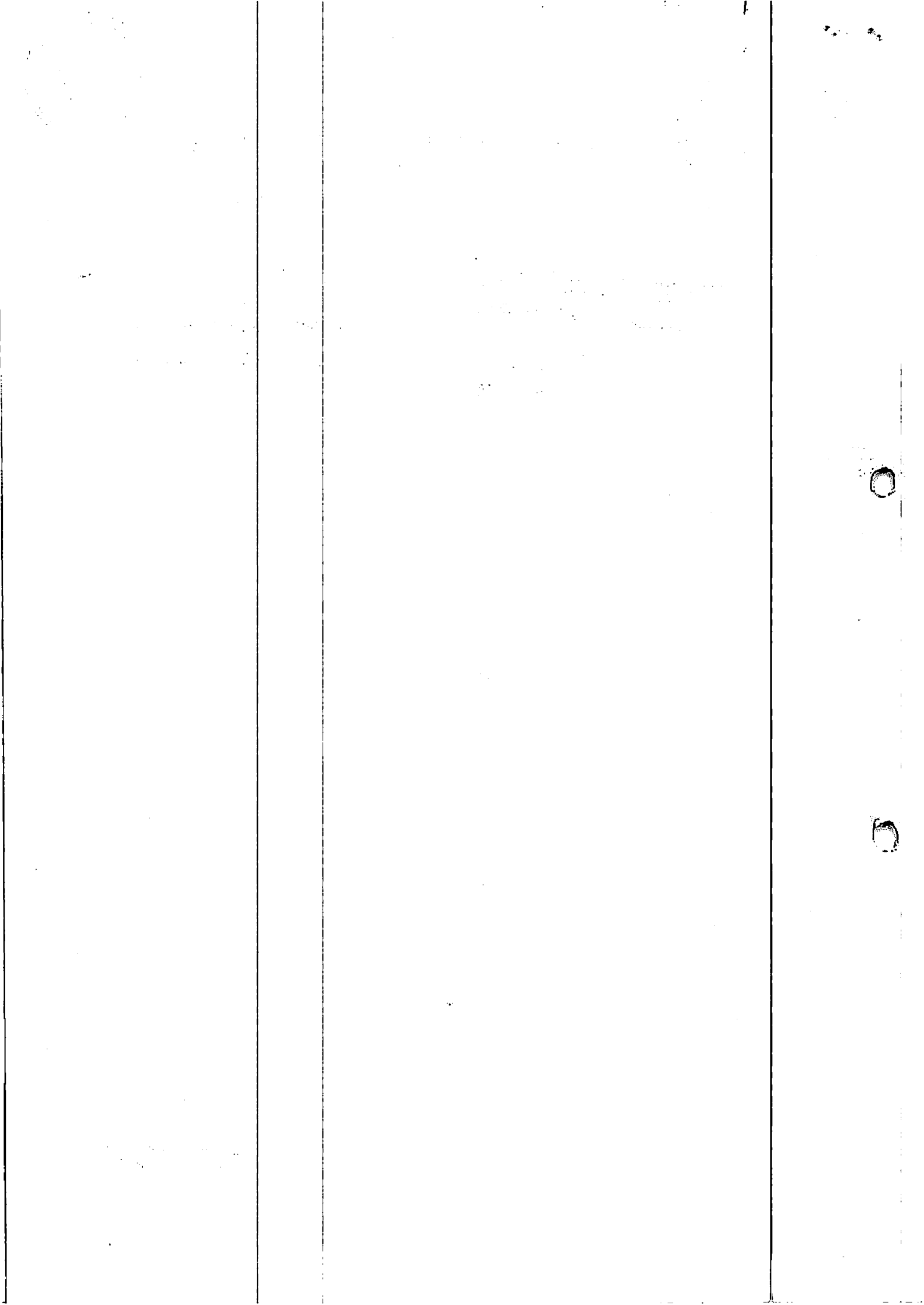
pacote com 100 unidades
Unidade Vassoura com cerdas piaçava sintética plumada, cabo de madeira ou
de metal resistente

16,50

07 634 816/0001-16
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA.
ME
RUA CRUZEIRO, 386
CRUZEIRO - CEP 89290-000
SÃO BENTO DO SUL - SANTA CATARINA

Papelaria São Bento Ltda.
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Lilian Eliane Batschauer Ferreira
Secretária de Educação
Portaria 049/2013





Prefeitura Municipal de Irineópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

CNPJ 83.102.558/0001-05

Avenida 22 de Julho, 1632. Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47) 3625-1111 E-mail: asocial@irineopolis.sc.gov.br
IRINEÓPOLIS – SANTA CATARINA



OFÍCIO

Irineópolis, 04 de outubro de 2016.

Ofício nº. 040 CRAS

Exmo. Sr.
JULIANO POZZI PEREIRA
DD. Prefeito Municipal
IRINEÓPOLIS – SC.



Juliano Pozzi Pereira
24/10/16
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, dirigimo-nos à Vossa Excelência para determinar que seja procedida a abertura de Processo Licitatório, na modalidade que couber, tendo por objetivo a aquisição de produtos de limpeza e produtos diversos para manutenção da conservação/limpeza do local de funcionamentos dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV e Centro de Referência da Assistência Social – CRAS do município de Irineópolis, para o ano de 2017.

As dotações a serem utilizadas são:

2.044 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV

3.3.90.00.00.00.0250

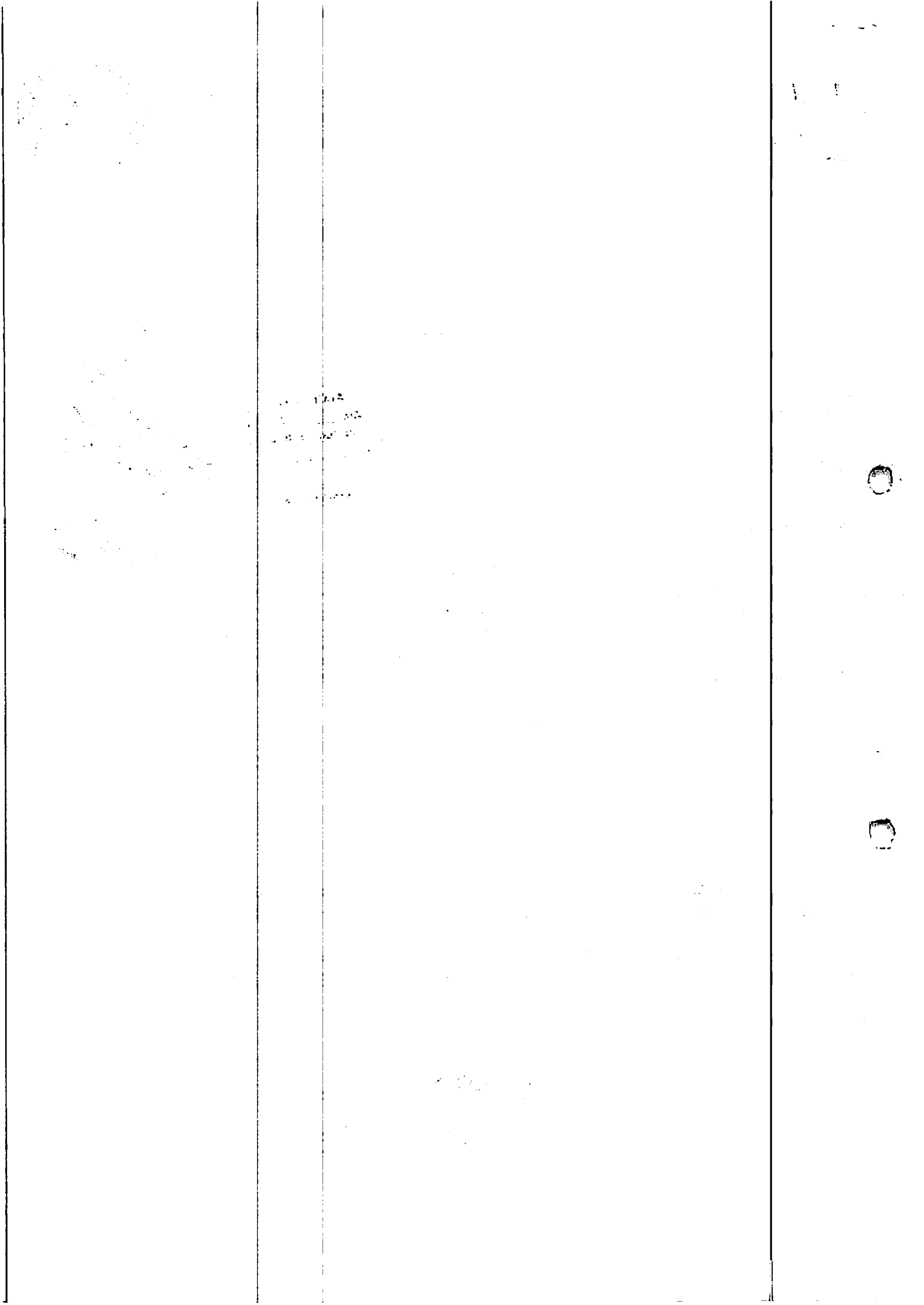
Dotação 13

Os recursos financeiros são provenientes do Fundo Municipal da Assistência Social transferências do Fundo Nacional da Assistência Social, recurso 0250.

Colocando-nos sempre à disposição para informações que forem necessárias, reafirmamos na oportunidade, protestos de estima e distinguida consideração.

Atenciosamente,

Wianey de Cássia Oliveira Godoy Teles dos Santos
Secretária Municipal do Desenvolvimento Comunitário





Prefeitura Municipal de Irineópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

CNPJ 83.102.558/0001-05

Avenida 22 de Julho, 1632. Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47) 3625-1111 E-mail: asocial@irineopolis.sc.gov.br
IRINEÓPOLIS – SANTA CATARINA



OFÍCIO

Irineópolis, 05 de Outubro de 2016.

Ofício n°. _____/2016.

Ao
Departamento de Licitações
IRINEÓPOLIS – SC.
Nesta

Prezados Senhores,

Cumprimentando-o cordialmente, venho determinar que seja procedida a abertura de Processo Licitatório, na modalidade que couber, tendo por objetivo a aquisição de produtos de limpeza e produtos diversos para manutenção da conservação/limpeza do local de funcionamentos dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV e Centro de Referência da Assistência Social – CRAS do município de Irineópolis, para o ano de 2017.

As dotações a serem utilizadas são:

2.044 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV

3.3.90.00.00.00.0250

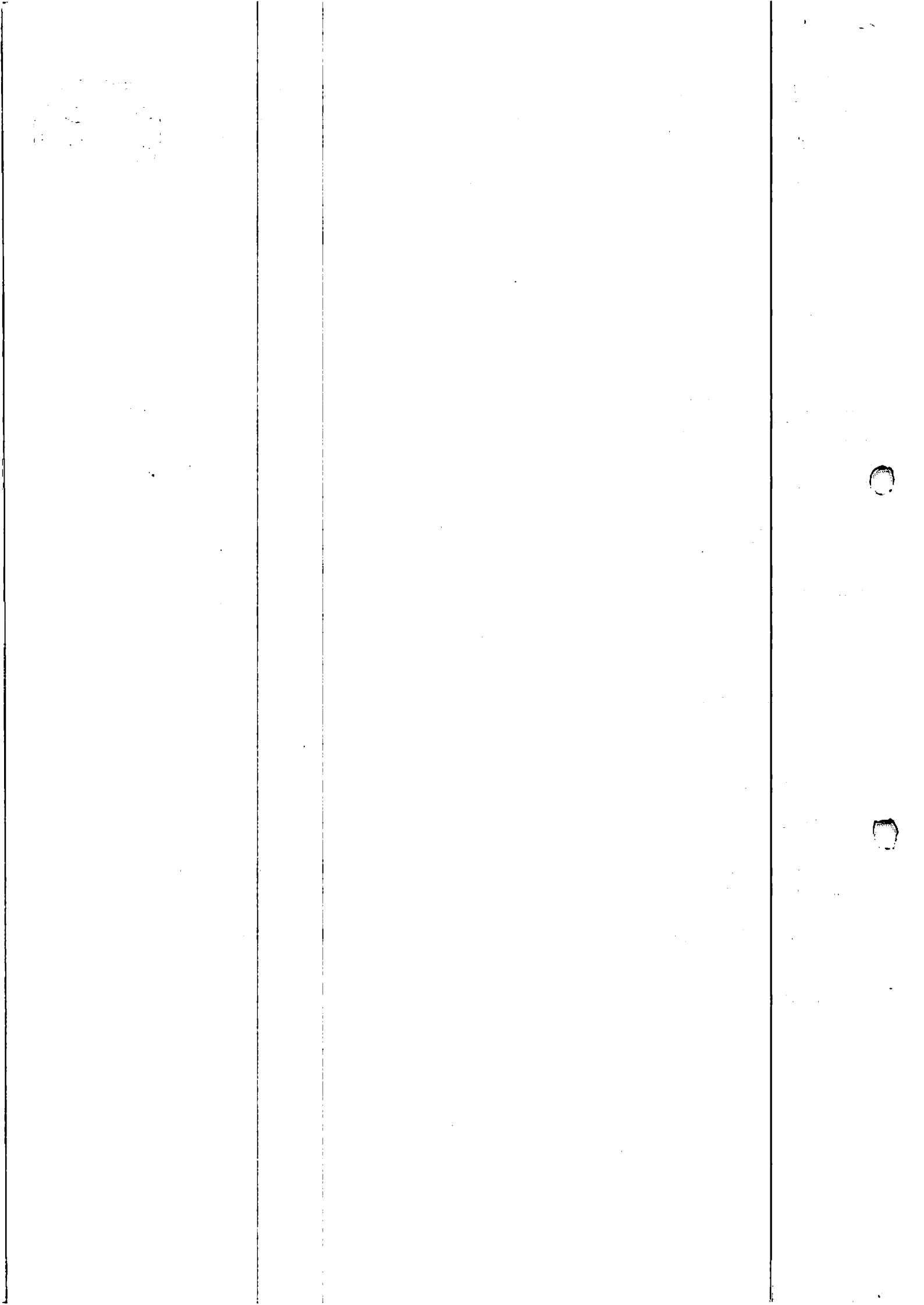
Dotação 13

Os recursos financeiros são provenientes do Fundo Municipal da Assistência Social transferências do Fundo Nacional da Assistência Social – Recurso 0250

Coloco-me sempre à disposição para informações que forem necessárias.

Atenciosamente,

JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal





Prefeitura Municipal de Irineópolis

CNPJ 83.102.558/0001-05

Rua Paraná, 200. Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47) 625.1111 E-mail: prefeitura@irineopolis.sc.gov.br



TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS DO MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO

A aceitação de entrega será realizada pela Sra. Rosana Márcia Perciak Pereira Piekarzewicz, Coordenadora do CRAS e pela Sra. Tânia Regina Ruckl Pereira, Agente Administrativo e o controle dos objetos serão de competência e responsabilidade das mesmas, as quais caberão verificar a qualidade dos produtos e somente deverá ser aceito se for de ótima qualidade.

AVALIAÇÃO DO CUSTO PELA ADMINISTRAÇÃO DIANTE DE ORÇAMENTO DETALHADO

O valor foi fixado de acordo com levantamento de preço efetuado junto há três Supermercados no município de Irineópolis, sendo estes, Supermercado Central, Supermercado Turkot e Super Alfa. Através destes valores, é alcançado o valor de referência.

DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS

A aquisição de produtos de limpeza e produtos diversos serão aplicados nos seguintes: Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV no local de funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS do município de Irineópolis e grupos do PAIF do CRAS. Sendo que a aquisição destes se faz pela necessidade da manutenção e conservação da limpeza do local de funcionamento dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV.

ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTO

As aquisições de produtos de limpeza e produtos diversos serão para a manutenção/ limpeza do local de funcionamento dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV do município de Irineópolis, bem como para a limpeza e conservação dos locais que ocorrerão as confraternizações e comemorações festivas.



Prefeitura Municipal de Irineópolis

CNPJ 83.102.558/0001-05

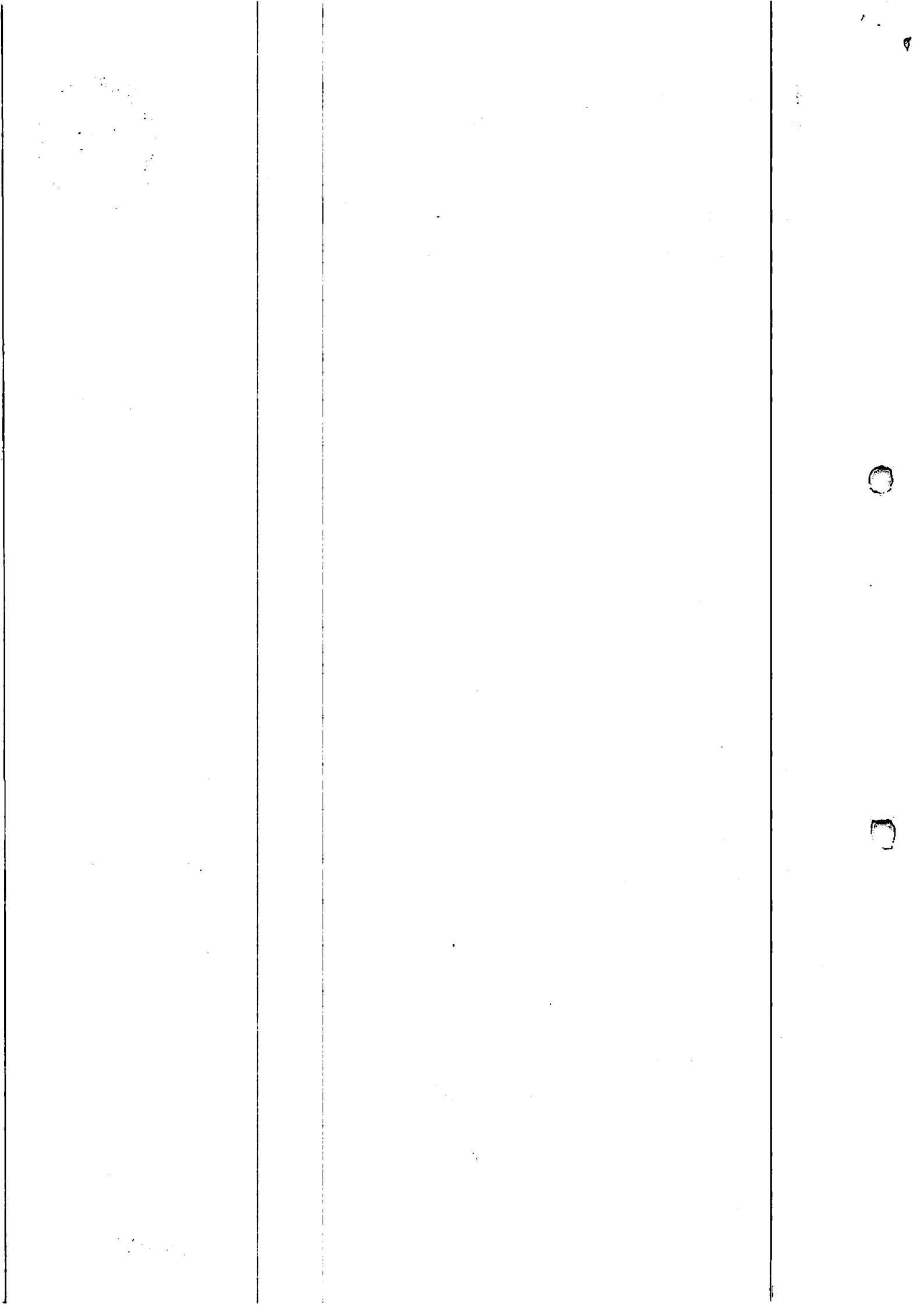


Rua Paraná, 200. Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47) 625.1111 E-mail: prefeitura@irineopolis.sc.gov.br



VALOR ESTIMADO EM PLANILHAS DE ACORDO COM O PREÇO DE MERCADO

Item	Quant.	Descrição	Supermercado Central	Supermercado Turkot	Super Alfa	Valor de Referência
01	30	Detergente (unidade) (550 ml) X X	1,49	1,66	1,69	1,61
02	20	Fósforo (unidade) (caixa com 40 unidades) X X	1,79	1,87	2,10	1,92
03	30	Sabão em pó (pacote) X X	4,99	4,92	6,99	5,63
04	15	Sabão em barra X X	5,19	5,34	5,71	5,41
05	40	Água Sanitária (unidade) X X	2,29	2,79	2,49	2,52
06	40	Álcool Gel (unidade) X X	11,69	5,35	4,74	7,26
07	40	Álcool líquido (unidade) X X	3,99	5,75	4,59	4,77
08	120	Papel Higiênico (rolo 60 mm) pacote c/ 12 unidade. X X	10,79	11,13	11,99	11,30
09	60	Saco de Lixo 30 litros X X	2,89	3,18	2,10	2,72
10	50	Saco de Lixo 50 litros X X	3,49	3,90	2,76	3,38
11	50	Saco de Lixo 100 litros X X	3,69	3,90	2,59	3,39
12	50	Saco de Lixo 150 litros X X	4,49	5,02	3,49	4,33
13	5	Vassoura X X	5,19	8,46	7,63	7,09
14	5	Rodo X X	12,99	10,35	6,76	10,03
15	20	Pano de Chão (unidade) X X	3,19	4,99	4,79	4,32
16	5	Balde médio (unidade) X X	8,29	3,99	6,99	6,42
17	50	Papel Toalha 20x22 cm (pacote com 02) X X	2,39	2,42	2,49	2,43
18	100	Toalhas de Papel (pacote com 1.000 folhas) (Formato 20,5 cm X 20 cm) X X	12,49	-----	-----	12,49
19	100	Guardanapo Grande (pacote com 50 unidades) X X	3,79	2,19	2,35	2,77



Prefeitura Municipal de Irineópolis

CNPJ 83.102.558/0001-05



Rua Paraná, 200. Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47) 625.1111 E-mail: prefeitura@irineopolis.sc.gov.br



20	100	Guardanapo Pequeno (pacote com 50 unidades) <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1,20	0,78	1,19	1,05
21	20	Esponja para cozinha <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	2,29	2,25	2,99	2,51
22	10	Luvas Plásticas Descartáveis (caixa com 100 tamanho M) <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	2,99	-----	-----	2,99
23	10	Luva de Latéx (par tamanho M) <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	3,79	3,19	4,49	3,82

DAS OBRIGAÇÕES

Do Município de Irineópolis:

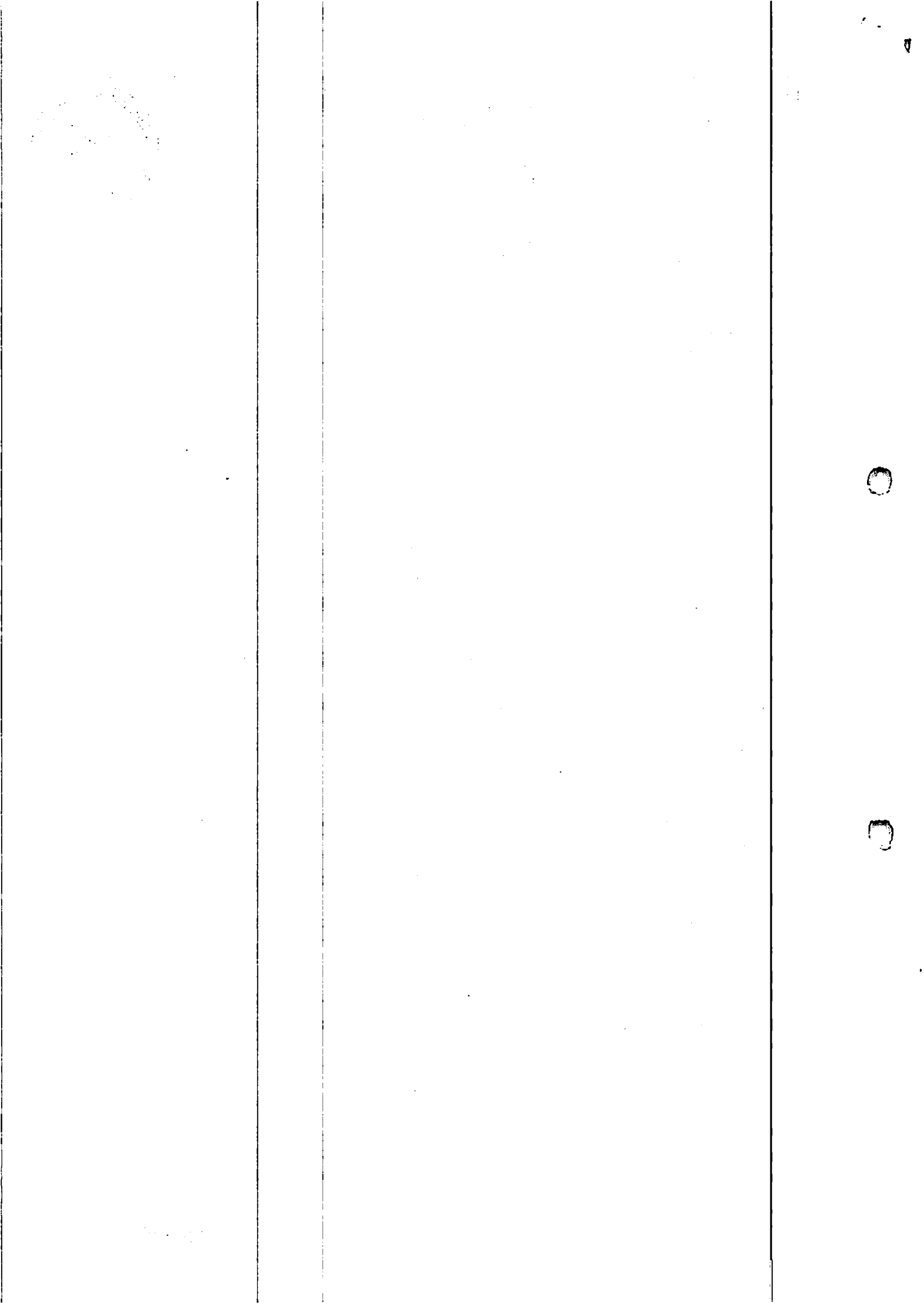
- Atestar nas notas fiscais e ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
- Aplicar à empresa vencedora, penalidades, quando for o caso;
- Prestar a empresa toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;
- Efetuar o pagamento à empresa no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente;
- Notificar, por escrito, à empresa da aplicação de qualquer sanção.

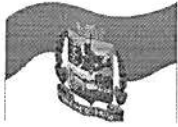
Da empresa Vencedora:

- Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;
- Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos vendidos;
- Manter, durante a execução da Ata de Registro de Preços, as mesmas condições de habilitação;
- Aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da Ata de Registro de Preços;
- Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulada na proposta;
- Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no edital.

PRAZO DE ENTREGA

O objeto ora licitado deverá ser entregue em até 1 (um) dias após a solicitação pela empresa vencedora do presente certame, de forma parcelada, nas dependências do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, local de funcionamento dos grupos do Serviço de





Prefeitura Municipal de Irineópolis

CNPJ 83.102.558/0001-05

Rua Paraná, 200. Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47) 625.1111 E-mail: prefeitura@irineopolis.sc.gov.br



Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV do município de Irineópolis. A entrega do objeto deverá ocorrer do período de janeiro do ano de 2017 a dezembro do ano de 2017.

SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO

À proponente que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá sofrer as seguintes penalidades, isolada e conjuntamente:

- a) Advertência;
- b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor da nota de empenho, por dia de atraso, injustificado na execução da mesma, observado o prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis;
- c) Multa de 02%% (dois por cento) sobre o valor da nota de empenho, pela recusa injustificada do adjudicatório em executá-la;
- d) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de até 5 (cinco) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultado as detentoras da Ata o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

Prefeitura Municipal de Irineópolis (SC), 04 de outubro de 2016.

Wianey de Cássia Oliveira Godoy Teles dos Santos
Secretária Municipal do Desenvolvimento Comunitário

PESQUISA DE PREÇO

DATA: 05 / 10 / 2016



Estabelecimento: Supermercado Central

PRODUTOS DE LIMPEZA

Item	Descrição	Valor
01	Detergente (unidade) (550 ml) <i>500ml</i>	<i>Ypê</i> 1,49
02	Fósforo (unidade) (caixa com 40 unidades)	<i>brami</i> 1,49
03	Sabão em pó (pacote) <i>1kg</i>	<i>Quarado Sol</i> 4,99
04	Sabão em barra <i>5um. 1kg</i>	<i>Quarado Sol</i> 5,99
05	Água Sanitária (unidade) <i>1l</i>	<i>Quarado Sol</i> 2,29
06	Álcool Gel (unidade) <i>500g. Superalcool 3,49</i>	<i>Nixoptil</i> 11,69
07	Álcool líquido (unidade) <i>1l</i>	<i>Flops</i> 3,99
08	Papel Higiênico (rolo 60 mm) pacote c/ 12 unidade.	<i>Palomira</i> 10,49
09	Saco de Lixo 30 litros <i>3. 6um.</i>	<i>3. Central</i> 2,89
10	Saco de Lixo 50 litros <i>10um.</i>	<i>5. Central</i> 3,49
11	Saco de Lixo 100 litros <i>5um.</i>	<i>5. Central</i> 3,69
12	Saco de Lixo 150 litros <i>5um.</i>	<i>5. Central</i> 4,49
13	Vassoura <i>Preferida</i>	5,19 5,19
14	Rodo <i>30cm torçugobem</i>	12,99
15	Pano de Chão (unidade)	3,19
16	Balde médio (unidade)	8,29



17	Papel Toalha 20x22 cm (pacote com 02)	5tylus 2,39
18	Toalhas de Papel (pacote com 1.000 folhas) (Formato 20,5 cm X 20 cm)	de: na mão 12,49
19	Guardanapo Grande (pacote com 50 unidades)	inf. 3,49
20	Guardanapo Pequeno (pacote com 50 unidades)	inf. 1,20
21	Esponja para cozinha	4 un. Esp. 3mm 2,29
22	Luvras Plásticas (caixa com 100 tamanho M)	descartável 2,99

23 Louva de cozinha Santo 3,49 par.

ASSINATURA E CARIMBO:

LECH & CIA. LTDA
KB

PESQUISA DE PREÇO

DATA: 05 / 10 / 2016

Estabelecimento: Supermercado Tuckhot

PRODUTOS DE LIMPEZA

Item	Descrição	Valor
01	Detergente (unidade) (550 ml)	1,66
02	Fósforo (unidade) (caixa com 40 unidades)	1,84
03	Sabão em pó (pacote)	4,92
04	Sabão em barra	5,34
05	Água Sanitária (unidade)	2,49
06	Álcool Gel (unidade)	5,35
07	Álcool líquido (unidade)	5,45
08	Papel Higiênico (rolo 60 mm) pacote c/ 12 unidade.	11,13
09	Saco de Lixo 30 litros	3,18
10	Saco de Lixo 50 litros	3,90
11	Saco de Lixo 100 litros	3,90
12	Saco de Lixo 150 litros	5,02
13	Vassoura	8,46
14	Rodo	10,35
15	Pano de Chão (unidade)	4,99
16	Balde médio (unidade)	3,99



17	Papel Toalha 20x22 cm (pacote com 02) <i>Stylus</i>	2,42
18	Toalhas de Papel (pacote com 1.000 folhas) (Formato 20,5 cm X 20 cm)	
19	Guardanapo Grande (pacote com 50 unidades) <i>Wolli</i>	2,19
20	Guardanapo Pequeno (pacote com 50 unidades) <i>Pegg</i>	0,48
21	Esponja para cozinha <i>Um. T. nindo</i>	2,25
22	Luvras Plásticas (caixa com 100 tamanho M)	

23 *lava de loatiro*

3,19

ASSINATURA E CARIMBO:

Gilson Alberto Turkot

TURKOT & CIA. LTDA

Gilson Alberto Turkot
Sócio-Administrativo
Fone: 47-3625-1481



PESQUISA DE PREÇO

DATA: 05 / 10 / 2016

Estabelecimento: Super Alfa

PRODUTOS DE LIMPEZA

Item	Descrição	Valor
01	Detergente (unidade) (550 ml) <i>500 ml</i>	<i>1,69</i>
02	Fósforo (unidade) (caixa com 40 unidades) <i>210</i>	<i>2,10</i>
03	Sabão em pó (pacote) <i>1kg. 3xilhante</i>	<i>6,99</i>
04	Sabão em barra <i>1kg. 5um. 3xibril</i>	<i>5,49</i>
05	Água Sanitária (unidade) <i>1l. 2ximodo 5l</i>	<i>2,49</i>
06	Álcool Gel (unidade) <i>480g. da alfa</i>	<i>4,74</i>
07	Álcool líquido (unidade) <i>1l. da alfa</i>	<i>4,59</i>
08	Papel Higiênico (rolo 60 mm) pacote c/ 12 unidade. <i>mfibi</i>	<i>11,99</i>
09	Saco de Lixo 30 litros <i>30um. Pracasa</i>	<i>2,10</i>
10	Saco de Lixo 50 litros <i>40um. "</i>	<i>2,76</i>
11	Saco de Lixo 100 litros <i>5um. Forta</i>	<i>2,59</i>
12	Saco de Lixo 150 litros <i>5um. Forta</i>	<i>3,49</i>
13	Vassoura <i>5um. Zimbr</i>	<i>7,63</i>
14	Rodo <i>5um. Zimbr</i>	<i>6,86</i>
15	Pano de Chão (unidade)	<i>4,79</i>
16	Balde médio (unidade) <i>Plastico</i>	<i>6,99</i>

1

100





17	Papel Toalha 20x22 cm (pacote com 02) <i>mfarcim</i>	2,49
18	Toalhas de Papel (pacote com 1.000 folhas) (Formato 20,5 cm X 20 cm)	
19	Guardanapo Grande (pacote com 50 unidades) <i>mfili</i>	2,35
20	Guardanapo Pequeno (pacote com 50 unidades) <i>mfarcim</i>	1,19
21	Esponja para cozinha <i>3un. Bombal</i>	2,99
22	Luvras Plásticas (caixa com 100 tamanho M)	

23 Luva de latex *mfucombo* 4,49

ASSINATURA E CARIMBO:

Alexandre
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
CNPJ: 83.305.235/0108-58

COOPERATIVA AGRINDUSTRIAL ALFA
CNPJ: 83.302.332/0108-28



Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis

CNPJ 06.089.125/0001-16

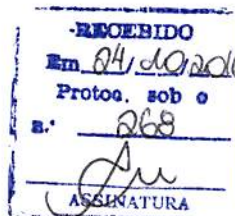
Av. 22 de julho, 1080 – Centro - Cep 89440-000.
Fone/Fax (47) 625.1269 E-mail: prefeitura@irineopolis.sc.gov.br



Ofício nº 492/2016

Irineópolis, 19 de outubro de 2016.

Exmo. Sr.
JULIANO POZZI PEREIRA
DD. Prefeito Municipal
IRINEÓPOLIS – SC.



Juliano Pozzi Pereira
24/10/16
Juliano Pozzi Pereira
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, dirigimo-nos a Vossa Excelência para solicitar a abertura de processo licitatório na modalidade Pregão Presencial Ata de Registro de Preços, destinado a aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Sanitária, Postos de Saúde do interior do Município e Samu, durante o exercício de 2017, conforme relação em anexo, sendo que os mesmos serão adquiridos de forma parcelada, de acordo com a necessidade.

Colocando-nos sempre à disposição para informações que forem necessárias, reafirmamos na oportunidade, protestos de estima e distinguida consideração.

Atenciosamente,

GISELI KEMPIŃSKI
Secretária Municipal da Saúde



Faint, illegible text or markings in the upper left quadrant of the page.

Faint, illegible text or markings in the upper middle section of the page.

Faint, illegible text or markings in the lower middle section of the page.





Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis

CNPJ 06.089.125/0001-16

Av. 22 de julho, 1080 – Centro - Cep 89440-000.
Fone/Fax (47) 625.1269 E-mail: prefeitura@irineopolis.sc.gov.br



TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE SANITÁRIA, POSTOS DE SAÚDE E SAMU, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, COM ENTREGA PARCELADA.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

A aceitação e controle referente a entrega do objeto será de competência e responsabilidade da Secretaria Municipal da Saúde, através dos Senhores José Osniir Cardoso – Diretor Financeiro e Acácia Rosane Kruger Nigrin – Auxiliar de Serviços Gerais, aos quais caberá verificar o prazo de validade e somente deverá ser aceito se estiver dentro do prazo estipulado.

AVALIAÇÃO DO CUSTO PELA ADMINISTRAÇÃO DIANTE DE ORÇAMENTO DETALHADO

O valor foi fixado de acordo com levantamento efetuado junto as empresas Papelaria São Bento Ltda, Cooperativa Agroindustrial Alf, Lech & Cia Ltda e Turkot & Cia Ltda. Através dos preços estimados foram calculados os valores de referência.

DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS

Aquisição de materiais diversos, para o Fundo Municipal de Saúde, destinados a Unidade Sanitária, Postos de Saúde do interior do Município e Samu, com entrega parcelada, durante o período de 01 (um) ano, de acordo com a necessidade.

ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTO

A aquisição dos materiais diversos visa atender a manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Saúde.

VALOR ESTIMADO EM PLANILHAS DE ACORDO COM O PREÇO DE MERCADO

Item	Unidade	Descrição	Quant	Preço Máximo	Valor Total
01	Tubo	Adesivo instantâneo universal 3 gr X	20	6,45	129,00
02	Galão	Água mineral 20 litros X	80	10,00	800,00
03	Galão	Água mineral 5 litros X	50	4,92	246,00
04	Frasco	Água sanitária 1 litro X	140	2,65	371,00
05	Unidade	Aparelho de barbear 02 lâminas revestidas de cromo e platina com cabo deslizante X	200	3,19	638,00





Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis

CNPJ 06.089.125/0001-16

Av. 22 de julho, 1080 – Centro - Cep 89440-000.
Fone/Fax (47) 625.1269 E-mail: prefeitura@irineopolis.sc.gov.br



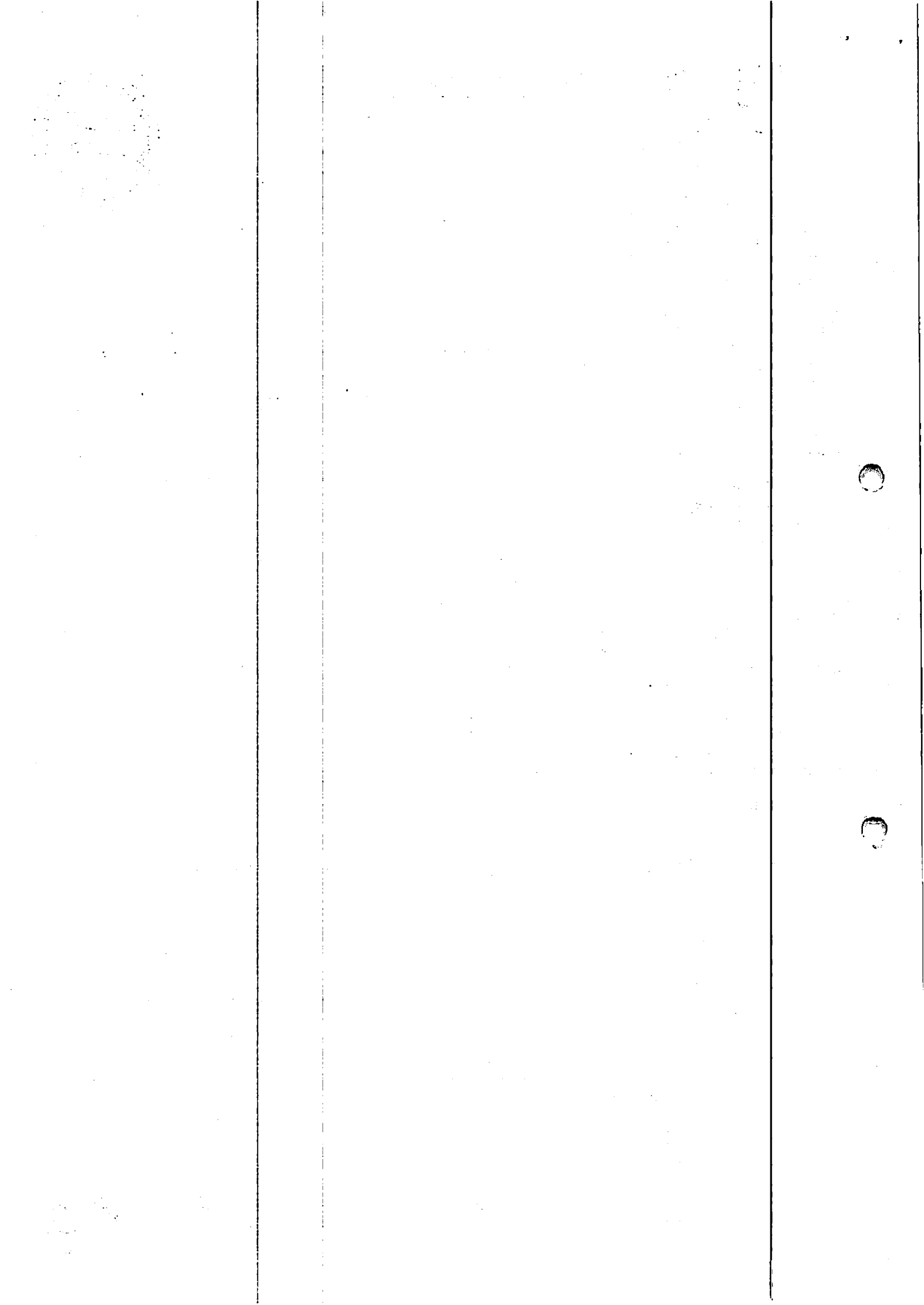
06	Unidade	Balde plástico com alça com capacidade para 15 litros / X	10	7.70	77.00
07	Frasco	Cera líquida incolor 750 ml - X	20	7.05	141.00
08	Pacote	Copo plástico descartável transparente 180 ml c/100 un X	800	3.69	2.952.00
09	Pacote	Copo plástico descartável transparente 200 ml c/100 un / X	200	4.19	838.00
10	Pacote	Copo plástico descartável transparente 50 ml c/100 un /	50	2.20	110.00
11	Frasco	Desinfetante líquido perfumado 2 litros / X	100	4.90	490.00
12	Frasco	Detergente líquido 500ml / X	200	1.78	356.00
13	Pacote	Esponja de aço com 08 unidade 60 gr 100% ecológico / X	15	2.60	39.00
14	Unidade	Esponja de aço inoxidável 10 gr / X	20	2.10	42.00
15	Pacote	Espuma de poliuretano com bactericida e fibra sintética com abrasivo 110mmX75mmX20mm c/03 un - X	80	2.75	220.00
16	Pacote	Fósforo pacote com 10 caixas com 40 palitos / X	20	2.35	47.00
17	Unidade	Garrafa térmica 1 litro /	05	42.40	212.00
18	Unidade	Gás GLP recarga 13kg	40	72.45	2.898.00
	Frasco	Inseticida aerosol 300 ml / X	20	10.85	217.00
	Par	Luva com látex de borracha natural, forrada com flocos de algodão, cor amarela, tamanho M - X	80	4.15	332.00
21	Frasco	Odorizador de ar 360 ml / X	30	10.20	306.00
22	Unidade	Pano de limpeza multiuso 35X29 cm / X	20	2.85	57.00
23	Unidade	Pano de prato liso tamanho mínimo 70X50 cm / X	20	2.20	44.00
24	Fardo	Papel higiênico folha simples 100mt c/12 un / X	120	22.15	2.658.00
25	Pacote	Papel toalha branco c/02 rolos com 60 toalhas 22X20 cm / X	20	3.65	73.00
26	Unidade	Pedra sanitária 40 gr / X	200	2.23	446.00
27	Unidade	Rodo com espuma com cabo / X	50	10.16	508.00
28	Unidade	Rodo de borracha com cabo / X	20	10.85	217.00
29	Pacote	Sabão em barra c/05 unidades de 200 gr cada / X	20	7.45	149.00
30	Caixa	Sabão em pó 1 kg / X	60	7.35	441.00
31	Unidade	Saco de chão mesclado 78X60 cm / X	80	4.50	360.00
32	Rolo	Saco plástico para alimentos 3kg 28X28cm c/100 un / X	200	4.15	830.00
33	Rolo	Saco plástico para alimentos 5kg 28X42cm c/100 un / X	10	5.70	57.00
34	Frasco	Sapólio cremoso 300 ml / X	40	5.60	224.00
35	Unidade	Vassoura nylon com cabo e cerda média / X	30	10.40	312.00
		TOTAL			17.837.00

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE, poderá, garantida a previa defesa, aplicar à CONTRATADA, as sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

À proponente que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá sofrer as seguintes penalidades, isolada e conjuntamente:

- advertência;
- multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor da nota de empenho, por dia de atraso, injustificado na execução da mesma, observado o prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis;
- multa de 02%% (dois por cento) sobre o valor da nota de empenho, pela recusa injustificada do adjudicatário em executá-la;
- suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de até 05 (cinco) anos;
- declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultado as detentoras da Ata o pedido de





Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis

CNPJ 06.089.125/0001-16

Av. 22 de julho, 1080 – Centro - Cep 89440-000.
Fone/Fax (47) 625.1269 E-mail: prefeitura@irineopolis.sc.gov.br



reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

PRAZO DE ENTREGA

O objeto ora licitado será deverá ser entregue pela empresa vencedora do presente certame, de forma parcelada, de acordo com solicitação, nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde. A entrega do objeto deverá ocorrer de no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para cada quantidade solicitada. A entrega do objeto ocorrerá de forma parcelada, de acordo com as necessidades a Secretaria, durante o período de 01 (um) ano, a partir da data de assinatura do contrato.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes na execução do Contrato relativo ao presente Edital correrão por conta das dotações:

- Projeto Atividade 2031 – Manutenção de Ações e Serviços Públicos em Saúde — 3.3.90.00.00.00.00.00.0251 – Aplicações Diretas;
- Projeto Atividade 2037 - Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu – 3.3.90.00.00.00.00.00.0252 – Aplicações Diretas;
- Projeto Atividade 2039 – Manutenção do Programa Vigilância Sanitária – 3.3.90.00.00.00.00.00.0218 – Aplicações Diretas.

RESPONSABILIDADE DA PROPONENTE VENCEDORA

A empresa vencedora do certame assumirá responsabilidade pela correta entrega em relação ao objeto, bem como quaisquer danos causados a Secretaria ou a terceiros.

A empresa vencedora do certame obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega do objeto e emissão do respectivo documento fiscal.

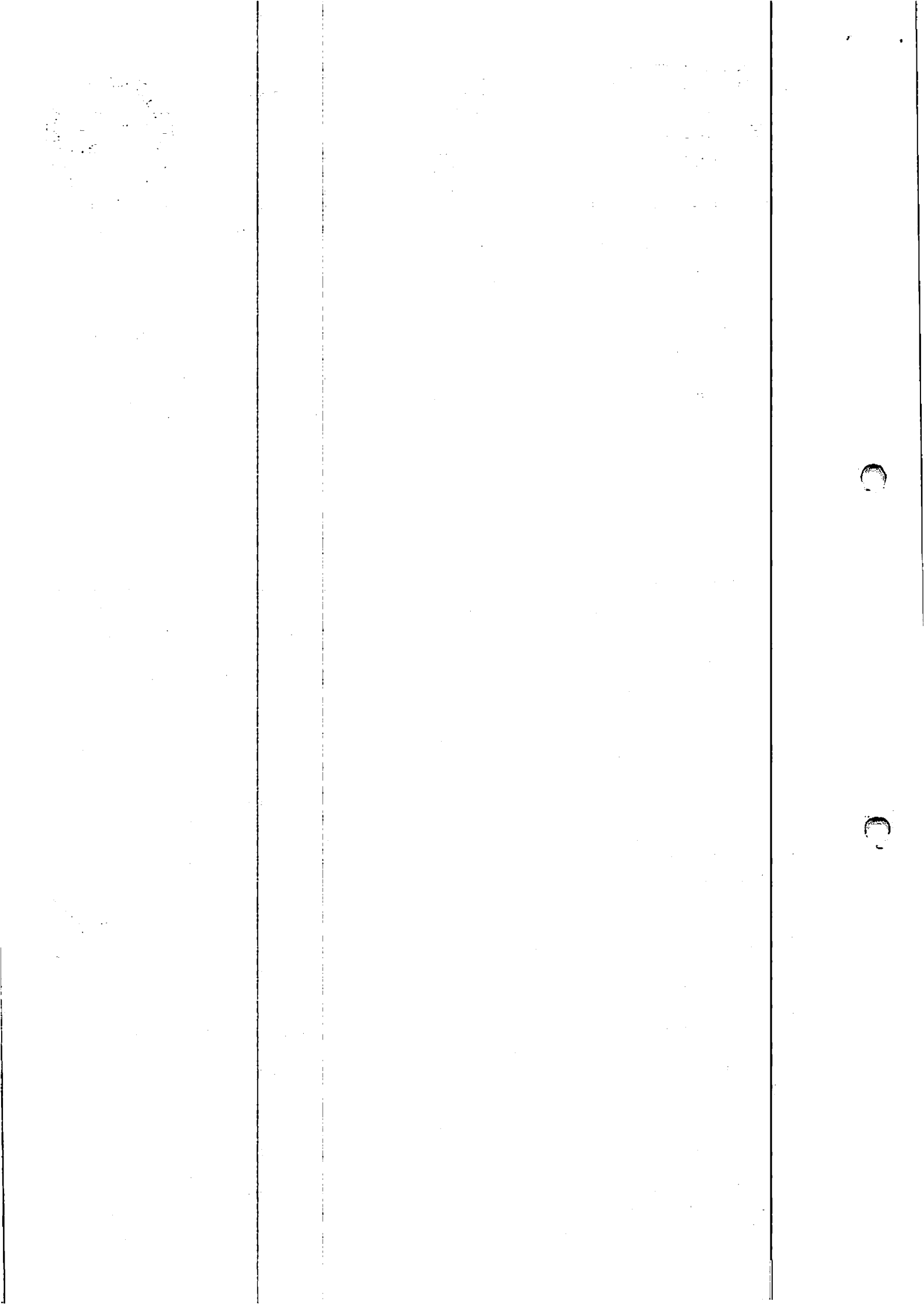
No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, o número do processo licitatório e o número do respectivo contrato.

Juntamente com a Nota Fiscal, a contratada deverá apresentar o Certificado de Regularidade do FGTS e CND do INSS.

O CNPJ da contratada constante a Nota Fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.





Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis

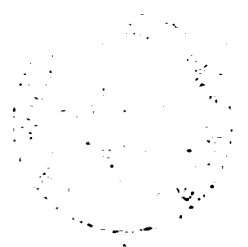
CNPJ 06.089.125/0001-16

Av. 22 de julho, 1080 – Centro - Cep 89440-000.
Fone/Fax (47) 625.1269 E-mail: prefeitura@irineopolis.sc.gov.br



Secretaria Municipal de Saúde, 19 de outubro de 2016.


GISELI KEMPIŃSKI
Secretária Municipal de Saúde

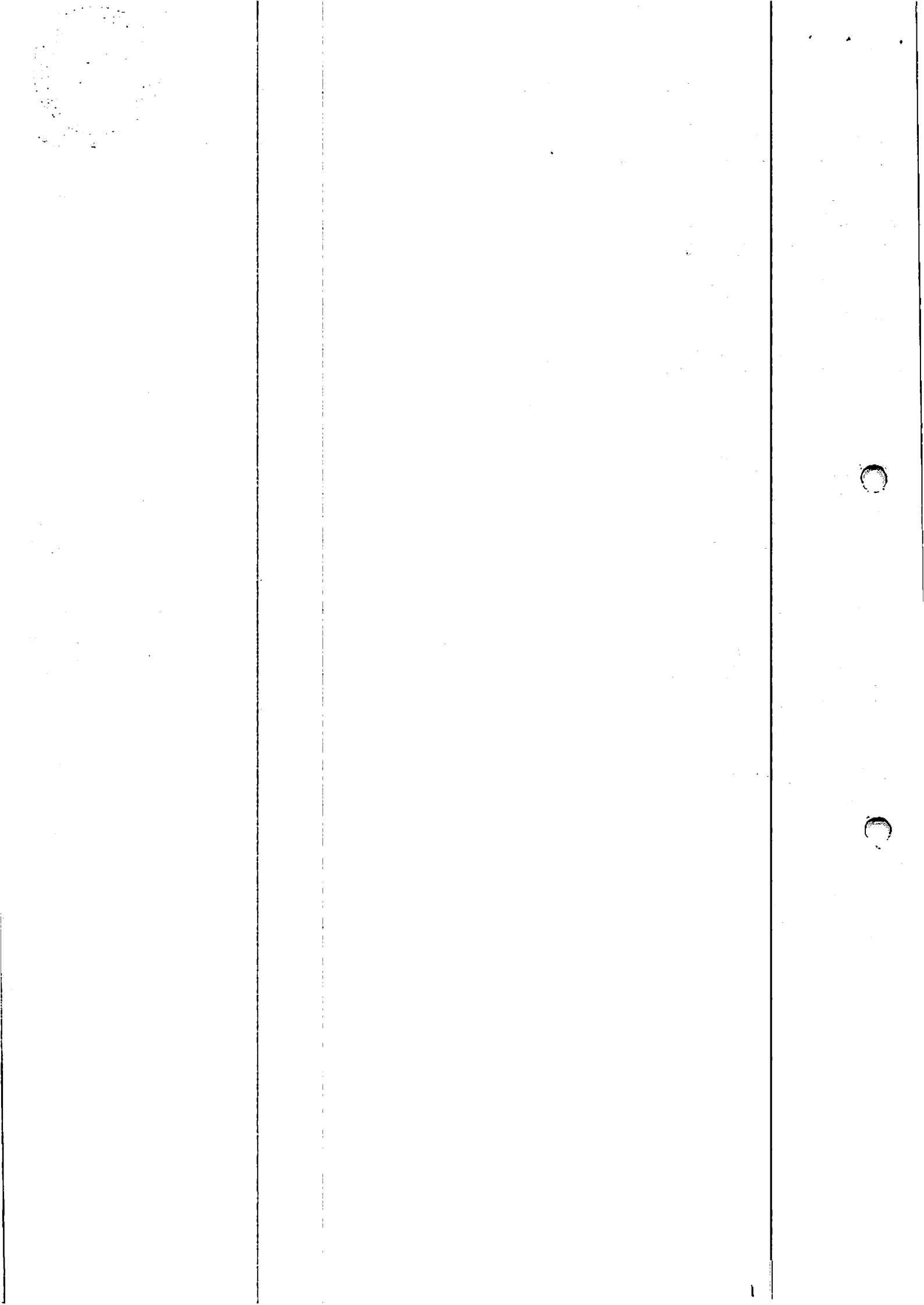


RELAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM LICITADOS EM 2016



Item	Unidade	Descrição	Quant	Preço Máximo	Valor Total
01	Tubo	Adesivo instantâneo universal 3 gr	20	6,45	129,00
02	Galão	Água mineral 20 litros	80	10,00	800,00
03	Galão	Água mineral 5 litros	50	4,92	246,00
04	Frasco	Água sanitária 1 litro	140	2,65	371,00
05	Unidade	Aparelho de barbear 02 lâminas revestidas de cromo e platina com cabo deslizante	200	3,19	638,00
06	Unidade	Balde plástico com alça com capacidade para 15 litros	10	7,70	77,00
07	Frasco	Cera líquida incolor 750 ml	20	7,05	141,00
08	Pacote	Copo plástico descartável transparente 180 ml c/100 un	800	3,69	2.952,00
09	Pacote	Copo plástico descartável transparente 200 ml c/100 un	200	4,19	838,00
10	Pacote	Copo plástico descartável transparente 50 ml c/100 un	50	2,20	110,00
11	Frasco	Desinfetante líquido perfumado 2 litros	100	4,90	490,00
12	Frasco	Detergente líquido 500ml	200	1,78	356,00
13	Pacote	Espunja de aço com 08 unidade 60 gr 100% ecológico	15	2,60	39,00
14	Unidade	Espunja de aço inoxidável 10 gr	20	2,10	42,00
15	Pacote	Espuma de poliuretano com bactericida e fibra sintética com abrasivo 110mmX75mmX20mm c/03 un	80	2,75	220,00
16	Pacote	Fósforo pacote com 10 caixas com 40 palitos	20	2,35	47,00
17	Unidade	Garrafa térmica 1 litro	05	42,40	212,00
18	Unidade	Gás GLP recarga 13kg	40	72,45	2.898,00
19	Frasco	Inseticida aerosol 300 ml	20	10,85	217,00
20	Par	Luva com látex de borracha natural, forrada com flocos de algodão, cor amarela, tamanho M	80	4,15	332,00
21	Frasco	Odorizador de ar 360 ml	30	10,20	306,00
22	Unidade	Pano de limpeza multiuso 35X29 cm	20	2,85	57,00
23	Unidade	Pano de prato liso tamanho mínimo 70X50 cm	20	2,20	44,00
24	Fardo	Papel higiênico folha simples 100mt c/12 un	120	22,15	2.658,00
25	Pacote	Papel toalha branco c/02 rolos com 60 toalhas 22X20 cm	20	3,65	73,00
26	Unidade	Pedra sanitária 40 gr	200	2,23	446,00
27	Unidade	Rodo com espuma com cabo	50	10,16	508,00
28	Unidade	Rodo de borracha com cabo	20	10,85	217,00
29	Pacote	Sabão em barra c/05 unidades de 200 gr cada	20	7,45	149,00
30	Caixa	Sabão em pó 1 kg	60	7,35	441,00
31	Unidade	Saco de chão mesclado 78X60 cm	80	4,50	360,00
32	Rolo	Saco plástico para alimentos 3kg 28X28cm c/100 un	200	4,15	830,00
33	Rolo	Saco plástico para alimentos 5kg 28X42cm c/100 un	10	5,70	57,00
34	Frasco	Sapólio cremoso 300 ml	40	5,60	224,00
35	Unidade	Vassoura nylon com cabo e cerda média	30	10,40	312,00
		TOTAL			17.837,00

Obs: os valores referem-se as estimativas de preços fornecidas pelas empresas.



RELAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM LICITADOS EM 2016

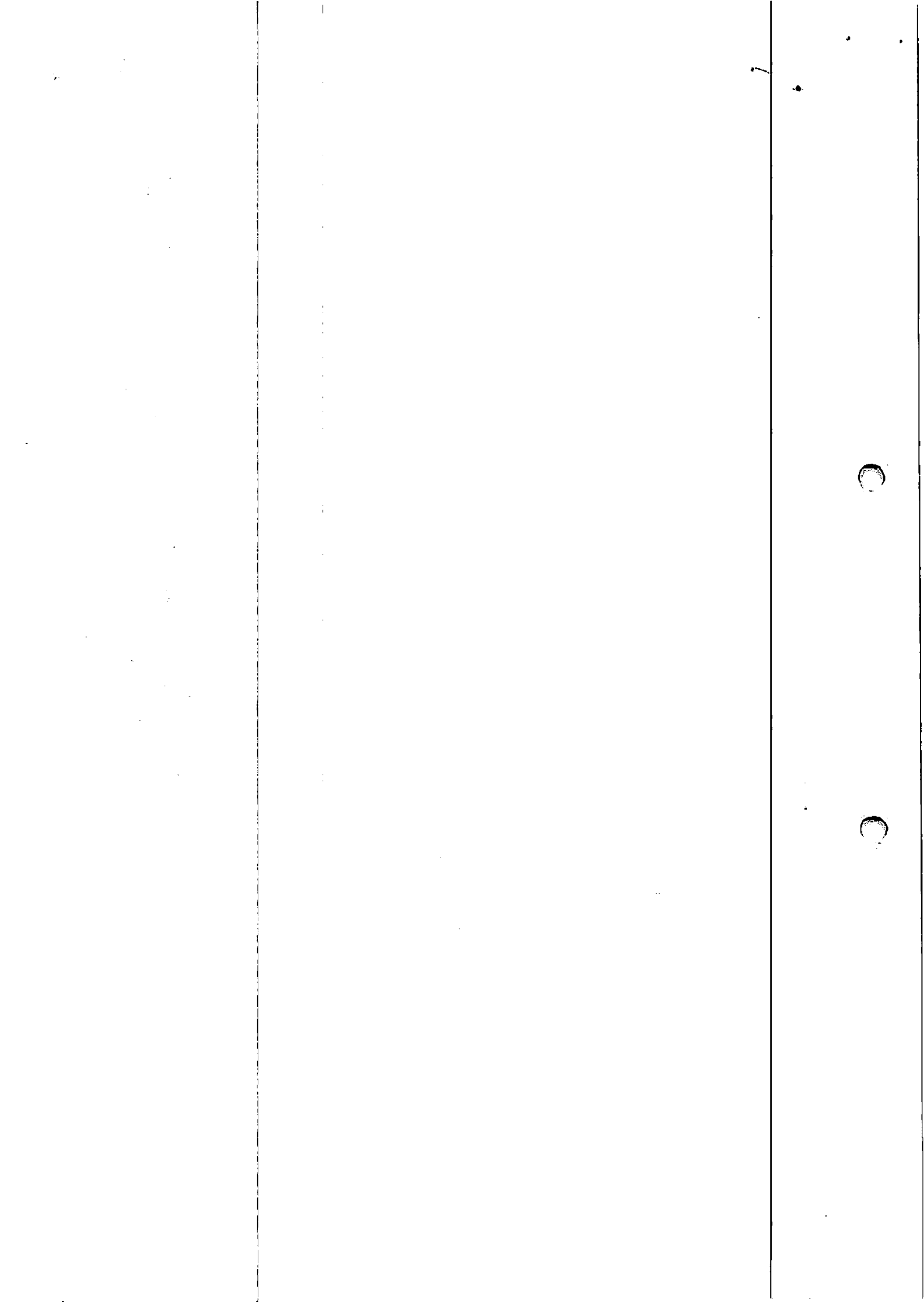


Item	Unidade	Descrição	Quant	Preço Máximo	Valor Total
01	Tubo	Adesivo instantâneo universal 3 gr	20	5,00 /	
02	Galão	Água mineral 20 litros	80	14,00 /	
03	Galão	Água mineral 5 litros	50	10,00 /	
04	Frasco	Água sanitária 1 litro	140	2,50 /	
05	Unidade	Aparelho de barbear 02 lâminas revestidas de cromo e platina com cabo deslizante	200	6,00 /	
06	Unidade	Balde plástico com alça com capacidade para 15 litros	10	16,00 /	
07	Frasco	Cera líquida incolor 750 ml	20	7,50 /	
08	Pacote	Copo plástico descartável transparente 180 ml c/100 un	800	3,50 /	
09	Pacote	Copo plástico descartável transparente 200 ml c/100 un	200	4,50 /	
10	Pacote	Copo plástico descartável transparente 50 ml c/100 un	50	2,20 /	
11	Frasco	Desinfetante líquido perfumado 2 litros	100	4,50 /	
12	Frasco	Detergente líquido 500ml	200	2,00 /	
13	Pacote	Espanja de aço com 08 unidade 60 gr 100% ecológico	15	2,50 /	
14	Unidade	Espanja de aço inoxidável 10 gr	20	2,50 /	
15	Pacote	Espuma de poliuretano com bactericida e fibra sintética com abrasivo 110mmX75mmX20mm c/03 un	80	3,00 /	
16	Pacote	Fósforo pacote com 10 caixas com 40 palitos	20	2,50 /	
17	Unidade	Garrafa térmica 1 litro	05	55,00 /	
	Unidade	Gás GLP recarga 13kg	40	- /	
19	Frasco	Inseticida aerosol 300 ml	20	15,00 /	
20	Par	Luva com látex de borracha natural, forrada com flocos de algodão, cor amarela, tamanho M	80	4,50 /	
21	Frasco	Odorizador de ar 360 ml	30	11,00 /	
22	Unidade	Pano de limpeza multiuso 35X29 cm	20	3,00 /	
23	Unidade	Pano de prato liso tamanho mínimo 70X50 cm	20	4,50 /	
24	Fardo	Papel higiênico folha simples 100mt c/12 un	120	21,00 /	
25	Pacote	Papel toalha branco c/02 rolos com 60 toalhas 22X20 cm	20	3,50 /	
26	Unidade	Pedra sanitária 40 gr 25 gr	200	2,00 /	
27	Unidade	Rodo com espuma com cabo	50	10,00 /	
28	Unidade	Rodo de borracha com cabo	20	11,00 /	
29	Pacote	Sabão em barra c/05 unidades de 200 gr cada	20	8,50 /	
30	Caixa	Sabão em pó 1 kg	60	7,00 /	
31	Unidade	Saco de chão mesclado 78X60 cm	80	6,00 /	
32	Rolo	Saco plástico para alimentos 3kg 28X28cm c/100 un	200	4,50 /	
33	Rolo	Saco plástico para alimentos 5kg 28X42cm c/100 un	10	6,50 /	
34	Frasco	Sapólio cremoso 300 ml	40	5,00 /	
35	Unidade	Vassoura nylon com cabo e cerda média	30	10,00 /	

Empresa: *Paraluma São Bento LTDA*

Cnpj: *07.637.816/0001-16*

Responsável pela cotação: *Clarks*





RELAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM LICITADOS EM 2016

Item	Unidade	Descrição	Quant	Preço Máximo	Valor Total
01	Tubo	Adesivo instantâneo universal 3 gr <i>5gr</i>	20	8,80 /	176,00
02	Galão	Água mineral 20 litros	80		
03	Galão	Água mineral 5 litros	50	4,39 /	219,50
04	Frasco	Água sanitária 1 litro	140	2,49 /	348,60
05	Unidade	Aparelho de barbear 02 lâminas revestidas de cromo e platina com cabo deslizante	200	7,99 /	1.598,00
06	Unidade	Balde plástico com alça com capacidade para 15 litros <i>16L</i>	10	19,90 /	
07	Frasco	Cera líquida incolor 750 ml	20	5,23 /	
08	Pacote	Copo plástico descartável transparente 180 ml c/100 un	800	3,99 /	
09	Pacote	Copo plástico descartável transparente 200 ml c/100 un	200	4,60 /	
10	Pacote	Copo plástico descartável transparente 50 ml c/100 un	50	2,30 /	
11	Frasco	Desinfetante líquido perfumado 2 litros	100	5,69 /	
12	Frasco	Detergente líquido 500ml	200	1,79 /	
13	Pacote	Esponja de aço com 08 unidade 60 gr 100% ecológico	15	1,80 /	
14	Unidade	Esponja de aço inoxidável 10 gr	20	1,99 /	
15	Pacote	Espuma de poliuretano com bactericida e fibra sintética com abrasivo 110mmX75mmX20mm c/03 un	80	2,60 /	
16	Pacote	Fósforo pacote com 10 caixas com 40 palitos	20	2,10 /	
17	Unidade	Garrafa térmica 1 litro	05	29,50 /	
	Unidade	Gás GLP recarga 13kg	40	64,00 /	
18	Frasco	Inseticida aerosol 300 ml	20	10,99 /	
20	Par	Luva com látex de borracha natural, forrada com flocos de algodão, cor amarela, tamanho M	80	6,34 /	
21	Frasco	Odorizador de ar 360 ml	30	8,99 /	
22	Unidade	Pano de limpeza multiuso 35X29 cm	20		
23	Unidade	Pano de prato liso tamanho mínimo 70X50 cm <i>76x50</i>	20	4,25 /	
24	Fardo	Papel higiênico folha simples 100mt c/12 un	120		
25	Pacote	Papel toalha branco c/02 rolos com 60 toalhas 22X20 cm	20	3,29 /	
26	Unidade	Pedra sanitária 40 gr	200	1,49 /	
27	Unidade	Rodô com espuma com cabo <i>35g</i>	50	9,56 /	
28	Unidade	Rodô de borracha com cabo <i>40cm 6,86</i>	20		
29	Pacote	Sabão em barra c/05 unidades de 200 gr cada	20	7,68 /	
30	Caixa	Sabão em pó 1 kg	60	6,99 /	
31	Unidade	Saco de chão mesclado 78X60 cm <i>colorido 55x80 5,99</i>	80		
32	Rolo	Saco plástico para alimentos 3kg 28X28cm c/100 un	200	4,34 /	
33	Rolo	Saco plástico para alimentos 5kg 28X42cm c/100 un	10	5,43 /	
34	Frasco	Sapólio cremoso 300 ml	40	5,99 /	
35	Unidade	Vassoura nylon com cabo e cerda média	30	9,75 /	

Empresa:

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA

Cnpj:

CNPJ: 83.305.225/0108-58

Responsável pela cotação:

Beia Alissonara

* Preço válido para 30 dias

COOPERATIVE ADMINISTRATION
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

RELAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM LICITADOS EM 2016



Item	Unidade	Descrição	Quant	Preço Máximo	Valor Total
01	Tubo	Adesivo instantâneo universal 3 gr	20	7,49	
02	Galão	Água mineral 20 litros	80	9,50	
03	Galão	Água mineral 5 litros	50	19,89	
04	Frasco	Água sanitária 1 litro	140	2,46	
05	Unidade	Aparelho de barbear 02 lâminas revestidas de cromo e platina com cabo deslizante	200	2,38	
06	Unidade	Balde plástico com alça com capacidade para 15 litros	10	8,29	
07	Frasco	Cera líquida incolor 750 ml	20	6,59	
08	Pacote	Copo plástico descartável transparente 180 ml c/100 un	800	3,79	
09	Pacote	Copo plástico descartável transparente 200 ml c/100 un	200	3,49	
10	Pacote	Copo plástico descartável transparente 50 ml c/100 un	50	2,09	
11	Frasco	Desinfetante líquido perfumado 2 litros	100	4,29	
12	Frasco	Detergente líquido 500ml	200	1,49	
13	Pacote	Esponja de aço com 08 unidade 60 gr 100% ecológico	15	3,49	
14	Unidade	Esponja de aço inoxidável 10 gr	20	1,89	
15	Pacote	Espuma de poliuretano com bactericida e fibra sintética com abrasivo 110mmX75mmX20mm c/03 un	80	2,69	
16	Pacote	Fósforo pacote com 10 caixas com 40 palitos	20	2,59	
17	Unidade	Garrafa térmica 1 litro	05	88,99	
	Unidade	Gás GLP recarga 13kg	40		
19	Frasco	Inseticida aerosol 300 ml	20	10,19	
20	Par	Luva com látex de borracha natural, forrada com flocos de algodão, cor amarela, tamanho M	80	3,79	
21	Frasco	Odorizador de ar 360 ml	30	9,69	
22	Unidade	Pano de limpeza multiuso 35X29 cm	20	2,69	
23	Unidade	Pano de prato liso tamanho mínimo 70X50 cm	20	2,19	
24	Fardo	Papel higiênico folha simples 100mt c/12 un	120	10,79	
25	Pacote	Papel toalha branco c/02 rolos com 60 toalhas 22X20 cm	20	4,49	
26	Unidade	Pedra sanitária 40 gr	200	3,49	
27	Unidade	Rodo com espuma com cabo	50	10,89	
28	Unidade	Rodo de borracha com cabo	20	10,69	
29	Pacote	Sabão em barra c/05 unidades de 200 gr cada	20	7,19	
30	Caixa	Sabão em pó 1 kg	60	8,49	
31	Unidade	Saco de chão mesclado 78X60 cm	80	4,49	
32	Rolo	Saco plástico para alimentos 3kg 28X28cm c/100 un	200	3,79	
33	Rolo	Saco plástico para alimentos 5kg 28X42cm c/100 un	10	3,99	
34	Frasco	Sapólio cremoso 300 ml	40	5,19	
35	Unidade	Vassoura nylon com cabo e cerda média	30	11,59	

Empresa:

LECH & CIA. LTDA
 CNPJ 02.420.892/0001-05
 Inscr. Est.: 253.277.167

Cnpj:

Responsável pela cotação:

K2 17/10/16



RELAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM LICITADOS EM 2016

Item	Unidade	Descrição	Quant	Preço Máximo	Valor Total
01	Tubo	Adesivo instantâneo universal 3 gr	20	4.59 /	91.80
02	Galão	Água mineral 20 litros	80	10.49 /	839.20
03	Galão	Água mineral 5 litros	50	5.49 /	274.50
04	Frasco	Água sanitária 1 litro	140	3.09 /	432.60
05	Unidade	Aparelho de barbear 02 lâminas revestidas de cromo e platina com cabo deslizante	200	— /	—
06	Unidade	Balde plástico com alça com capacidade para 15 litros	10	6.99 /	69.90
07	Frasco	Cera líquida incolor 750 ml	20	8.79 /	175.80
08	Pacote	Copo plástico descartável transparente 180 ml c/100 un	800	3.49 /	2792.00
09	Pacote	Copo plástico descartável transparente 200 ml c/100 un	200	— /	—
10	Pacote	Copo plástico descartável transparente 50 ml c/100 un	50	— /	—
11	Frasco	Desinfetante líquido perfumado 2 litros	100	5.15 /	515.00
12	Frasco	Detergente líquido 500ml	200	1.85 /	370.00
13	Pacote	Espunja de aço com 08 unidade 60 gr 100% ecológico	15	2.19 /	32.85
14	Unidade	Espunja de aço inoxidável 10 gr	20	1.99 /	39.80
15	Pacote	Espuma de poliuretano com bactericida e fibra sintética com abrasivo 110mmX75mmX20mm c/03 un	80	— /	—
16	Pacote	Fósforo pacote com 10 caixas com 40 palitos	20	2.09 /	41.80
17	Unidade	Garrafa térmica 1 litro	05	— /	—
18	Unidade	Gás GLP recarga 13kg	40	75.90 /	3036.00
19	Frasco	Inseticida aerosol 300 ml	20	11.45 /	229.00
20	Par	Luva com látex de borracha natural, forrada com flocos de algodão, cor amarela, tamanho M	80	— /	—
21	Frasco	Odorizador de ar 360 ml	30	10.99 /	329.70
22	Unidade	Pano de limpeza multiuso 35X29 cm	20	— /	—
23	Unidade	Pano de prato liso tamanho mínimo 70X50 cm	20	— /	—
24	Fardo	Papel higiênico folha simples 100mt c/12 un	120	23.35 /	2802.00
25	Pacote	Papel toalha branco c/02 rolos com 60 toalhas 22X20 cm	20	3.29 /	65.80
26	Unidade	Pedra sanitária 40 gr	200	1.95 /	390.00
27	Unidade	Rodo com espuma com cabo	50	— /	—
28	Unidade	Rodo de borracha com cabo	20	— /	—
29	Pacote	Sabão em barra c/05 unidades de 200 gr cada	20	7.49 /	149.80
30	Caixa	Sabão em pó 1 kg	60	6.99 /	419.40
31	Unidade	Saco de chão mesclado 78X60 cm	80	— /	—
32	Rolo	Saco plástico para alimentos 3kg 28X28cm c/100 un	200	3.99 /	798.00
33	Rolo	Saco plástico para alimentos 5kg 28X42cm c/100 un	10	5.19 /	51.90
34	Frasco	Sapólio cremoso 300 ml	40	6.29 /	251.60
35	Unidade	Vassoura nylon com cabo e cerda média	30	— /	—

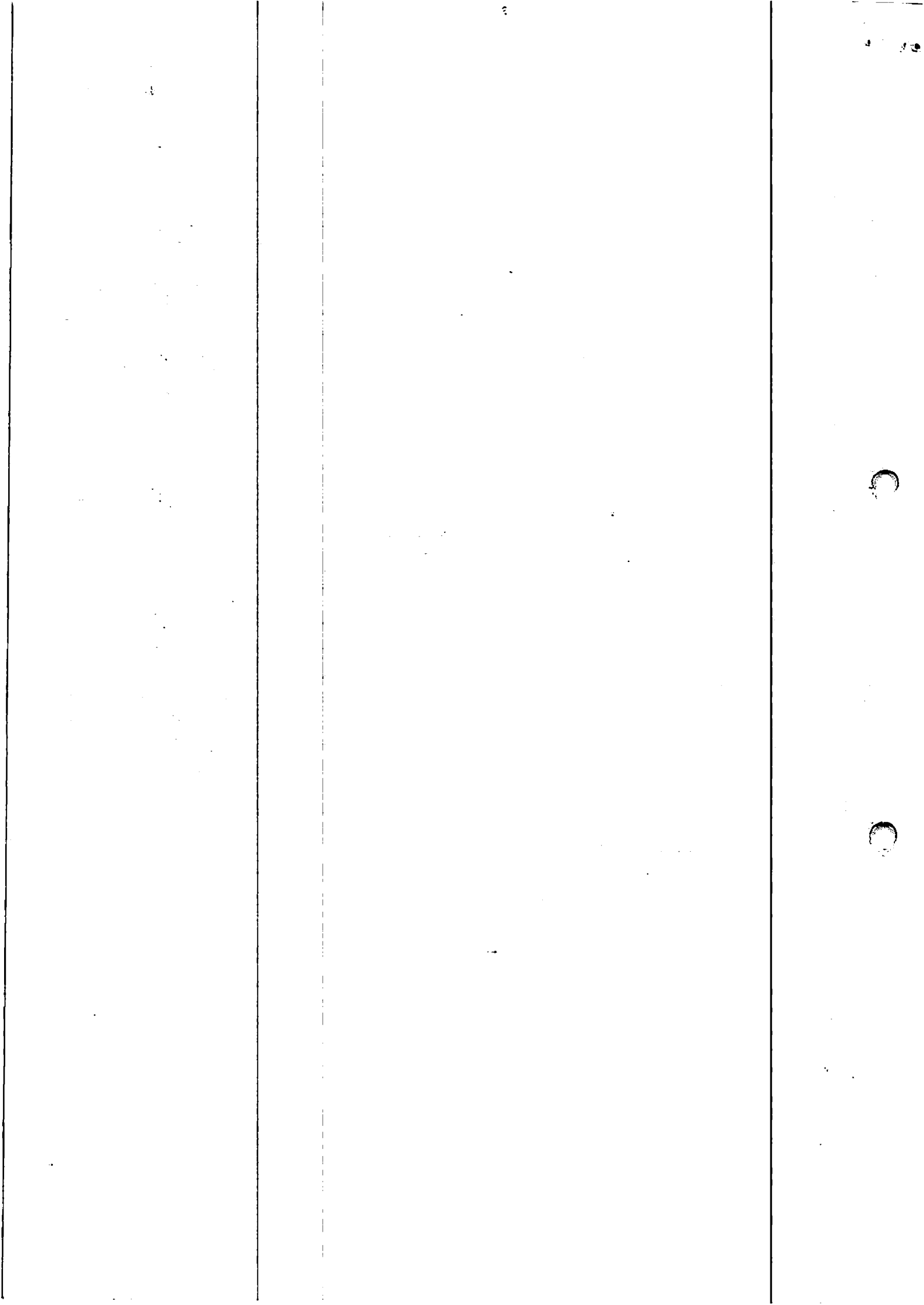
TURKOT & CIA. LTDA.

Empresa:

Cnpj:

Wilson Alberto Turkot
Sócio-Administrativo
Fone: 47-3625-1481

Responsável pela cotação:





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

Secretaria da Administração
Departamento de Compras

CONSULTA DE PREÇOS

Requisição Interna Nº _____

Empresa - Um: <i>Supermercado Central</i>	Itens:
Funcionário:	Fone:
Empresa - Dois: <i>Supermercado Turket</i>	Itens:
Funcionário:	Fone:
Empresa - Três: <i>Supermercado Alfa</i>	Itens:
Funcionário:	Fone:

Item	Descrição do Material ou Serviço	Quantidade	Unit.	Total Empresa 1	Unit.	Total Empresa 2	Unit.	Total Empresa 3
	<i>Sabão em pó OMO</i> × ×	<i>04</i>	<i>8,49</i>	<i>33,96</i>	<i>8,59</i>	<i>34,36</i>	<i>9,99</i>	<i>39,96</i>
	<i>Detergente YPE</i> × ×	<i>04</i>	<i>1,49</i>	<i>5,96</i>	<i>1,66</i>	<i>6,64</i>	<i>1,69</i>	<i>6,76</i>
	<i>Desinfetante CLEAN 2 l</i> × ×	<i>06</i>	<i>4,20</i>	<i>25,20</i>	<i>4,67</i>	<i>28,02</i>	<i>4,75</i>	<i>28,50</i>
	<i>Kiboa / alvejante Q BOA 2 l</i> × ×	<i>03</i>	<i>4,29</i>	<i>12,87</i>	<i>5,45</i>	<i>16,35</i>	<i>5,29</i>	<i>15,87</i>
	<i>Pacotes esponja c/4 Brilhus</i> × ×	<i>03</i>	<i>3,49</i>	<i>10,47</i>	<i>2,25</i>	<i>6,75</i>	—	—
	<i>Alcool Gel da Ilha 480g</i> × ×	<i>04</i>	—	—	<i>5,35</i>	<i>21,40</i>	<i>4,74</i>	<i>18,96</i>
	<i>Alcool Etílico Hidratado da Ilha 1 l</i> × ×	<i>02</i>	<i>6,19</i>	<i>12,38</i>	<i>6,19</i>	<i>12,38</i>	<i>10,98</i>	<i>21,96</i>
	<i>Amaciante de roupas 2 l G. Sol</i> × ×	<i>02</i>	<i>5,69</i>	<i>11,38</i>	<i>5,24</i>	<i>10,48</i>	<i>6,39</i>	<i>12,78</i>
	<i>Copos descartável 180 ml total plst</i> × ×	<i>06</i>	<i>3,79</i>	<i>22,74</i>	—	—	—	—
	<i>Copos descartável 180 ml cristal</i> × ×	<i>06</i>	—	—	<i>3,16</i>	<i>18,96</i>	—	—
	TOTAL GERAL							

Irineópolis, 17 de outubro de 20 16

Secretário

Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

Secretaria da Administração
Departamento de Compras

CONSULTA DE PREÇOS

Requisição Interna Nº 03

Empresa - Um:	Supermercado Central	Itens:
Funcionário:		Fone:
Empresa - Dois:	Supermercado Luchat	Itens:
Funcionário:		Fone:
Empresa - Três:	Supermercado Alfa	Itens:
Funcionário:		Fone:

Item	Descrição do Material ou Serviço	Quantidade	Unit.	Total Empresa 1	Unit.	Total Empresa 2	Unit.	Total Empresa 3
	Copos descartáveis 180 ml copobras	06					3,99	23,94
	Uassouras Condor	02	8,69	17,38	10,35	20,70	14,63	29,26
	Multuso VEJA	04	5,09	20,36	4,69	18,76	4,95	19,80
	Sabão em barra 1 PE c/05 unid	01	6,89	6,89	6,79	6,79	7,19	7,19
	Pds lixo de 100 litros	02	3,69	7,38	3,90	7,80	2,76	5,52
	Pds lixo de 150 litros	02	4,99	8,98	5,02	10,04	—	—
	Pds lixo de 50 litros	02	3,69	7,38	3,90	7,80	2,76	5,52
	Rolo de pães perfex 30 pães	01	7,49	7,49	—	—	9,90	9,90
	Pano de flanela	04	1,29	5,16	2,55	10,20	—	—
	Espuma bicho fácil	02	1,69	3,38	1,79	3,58	1,99	—
	TOTAL GERAL							

Irineópolis, 17 de outubro de 2016

Secretário

Prefeito Municipal





UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE 'CAROL DAVILA' BUCURESTI

2018

DATE	PROBLEME	ANAMNEZA	EXAMENUL FISIC	EXAMENUL DE LABORATOR	DIAGNOSTICUL	TRATAMENTUL	EVOLUTIA
10.08	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08
11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08
12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08
13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08
14.08	14.08	14.08	14.08	14.08	14.08	14.08	14.08
15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08
16.08	16.08	16.08	16.08	16.08	16.08	16.08	16.08
17.08	17.08	17.08	17.08	17.08	17.08	17.08	17.08
18.08	18.08	18.08	18.08	18.08	18.08	18.08	18.08
19.08	19.08	19.08	19.08	19.08	19.08	19.08	19.08
20.08	20.08	20.08	20.08	20.08	20.08	20.08	20.08
21.08	21.08	21.08	21.08	21.08	21.08	21.08	21.08
22.08	22.08	22.08	22.08	22.08	22.08	22.08	22.08
23.08	23.08	23.08	23.08	23.08	23.08	23.08	23.08
24.08	24.08	24.08	24.08	24.08	24.08	24.08	24.08
25.08	25.08	25.08	25.08	25.08	25.08	25.08	25.08
26.08	26.08	26.08	26.08	26.08	26.08	26.08	26.08
27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08
28.08	28.08	28.08	28.08	28.08	28.08	28.08	28.08
29.08	29.08	29.08	29.08	29.08	29.08	29.08	29.08
30.08	30.08	30.08	30.08	30.08	30.08	30.08	30.08

1) anamneza
2) examenul fizic
3) examenul de laborator
4) diagnosticul
5) tratamentul
6) evolutia

1) anamneza
2) examenul fizic
3) examenul de laborator
4) diagnosticul
5) tratamentul
6) evolutia

1) anamneza
2) examenul fizic
3) examenul de laborator
4) diagnosticul
5) tratamentul
6) evolutia



1958

1958

Masa *aditiva* H. [unclear]

1000000

08,5	08,1	02,3	02,1	8,5	03,1	80
82,1	82,0	—	—	—	—	80
—	—	53,511	82,2	00,411	02,2	51

Resumen para el control de la producción de azúcar en la zona de cultivo de la zona de cultivo de la zona de cultivo.

AFJA *abonamiento*

abonamiento

abonamiento

20 1958

observaciones de la zona de cultivo de la zona de cultivo de la zona de cultivo.

1000000





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

Secretaria da Administração
Departamento de Compras

CONSULTA DE PREÇOS

Requisição Interna Nº 02

Empresa - Um: <u>mercado central</u>	Itens:
Funcionário:	Fone:
Empresa - Dois: <u>Mega de 10</u>	Itens:
Funcionário:	Fone:
Empresa - Três: <u>Lep. Solfua - Rosa Juliet</u>	Itens:
Funcionário:	Fone:

Item	Descrição do Material ou Serviço	Quantidade	Unit.	Total Empresa 1	Unit.	Total Empresa 2	Unit.	Total Empresa 3
	Pano de pratos XX	06	2,19	13,14	3,35	20,10	2,60	15,60
	Pano de chão XX	04	3,19	12,76	3,50	14,00	3,75	15,00
	Joalhas de rosto XX	06	5,90	35,40	5,00	30,00	7,99	47,94
	Jogo de tapete de banheiro XX	01	51,19	51,19	—	—	44,50	44,50
	Tapete de entrada anti derrapante XX	03	22,59	67,77	16,90	50,70	—	—
	Lesoura grande	01	—	—	—	—	6,99	6,99
	Lanterna de pilha	01	—	—	—	—	39,50	39,50
	Relógio de Parede	01	—	—	10,00	10,00	24,99	24,99
	TOTAL GERAL							

Irineópolis, 17 de outubro de 20 16

Secretário

Prefeito Municipal



Handwritten text at the top center, possibly a title or header.

Handwritten text below the title, possibly a subtitle or date.

Handwritten text below the subtitle, possibly a description or location.

00,01	00,02	01,02	00,03	01,01	01,02	00
00,01	00,02	00,01	00,02	01,01	01,02	00
00,01	00,02	00,01	00,02	01,01	01,02	00
00,01	00,02	—	—	01,01	01,02	00
—	—	01,02	00,01	01,01	00,02	00
00,01	00,02	—	—	—	—	00
00,01	00,02	—	—	—	—	00
00,01	00,02	00,01	00,02	00,01	—	00

Handwritten notes on the right side of the page, possibly describing the data or providing context.



Handwritten text at the bottom right, possibly a signature or date.



Faint, illegible text or markings in the upper left quadrant.

Faint, illegible text or markings in the middle left quadrant.

Faint, illegible text or markings in the lower middle left quadrant.

Faint, illegible text or markings in the upper middle section.

Faint, illegible text or markings in the upper middle section.

Faint, illegible text or markings in the upper middle section.

Faint, illegible text or markings in the upper middle section.

Faint, illegible text or markings in the upper middle section.

Faint, illegible text or markings in the upper middle section.

Faint, illegible text or markings in the upper middle section.

Faint, illegible text or markings in the upper middle section.

Faint, illegible text or markings in the upper middle section.

Faint, illegible text or markings in the upper middle section.

Faint, illegible text or markings in the upper middle section.

Faint, illegible text or markings in the upper middle section.

Faint, illegible text or markings in the upper middle section.

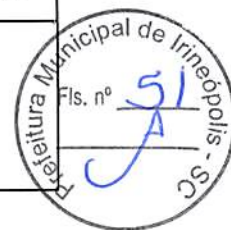
Faint, illegible text or markings in the upper middle section.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Folha: 2/12

CNPJ: 83.102.558/0001-05
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
59	02.05.2.011.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Ensino Infantil Fonte de Recurso : 257 - Recursos MDE - 25%	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
59	02.05.2.011.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Ensino Infantil Fonte de Recurso : 257 - Recursos MDE - 25%	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
22	02.04.2.004.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Fazenda. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
22	02.04.2.004.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Fazenda. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
22	02.04.2.004.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Fazenda. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
23	02.04.2.004.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Fazenda. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
23	02.04.2.004.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Fazenda. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
23	02.04.2.004.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Fazenda. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
24	02.04.2.004.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Fazenda. Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
24	02.04.2.004.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Fazenda. Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
24	02.04.2.004.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Fazenda. Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
2	02.02.2.001.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do gabinete do Prefeito. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
2	02.02.2.001.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do gabinete do Prefeito. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
2	02.02.2.001.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do gabinete do Prefeito. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
39	02.05.2.006.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Ensino Fundamental Fonte de Recurso : 257 - Recursos MDE - 25%	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
39	02.05.2.006.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Ensino Fundamental Fonte de Recurso : 257 - Recursos MDE - 25%	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
39	02.05.2.006.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Ensino Fundamental Fonte de Recurso : 257 - Recursos MDE - 25%	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
46	02.05.2.008.3.3.90.00.00.00.00.00	Ensino Fundamental para Jovens e Adultos. Fonte de Recurso : 257 - Recursos MDE - 25%	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
46	02.05.2.008.3.3.90.00.00.00.00.00	Ensino Fundamental para Jovens e Adultos. Fonte de Recurso : 257 - Recursos MDE - 25%	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
46	02.05.2.008.3.3.90.00.00.00.00.00	Ensino Fundamental para Jovens e Adultos. Fonte de Recurso : 257 - Recursos MDE - 25%	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
Total previsto:				30,00

4-FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE IRINEOPOLIS

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
3	05.01.2.042.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa de Atenção Integral a Fam Fonte de Recurso : 222 - Recursos Ordinarios - FMAS	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00

ITENS:

Irineópolis, 13 de Dezembro de 2016.



CNPJ: 83.102.558/0001-05
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

4-FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE IRINEOPOLIS

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
3	05.01.2.042.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção do Programa de Atenção Integral a Fam Fonte de Recurso : 222 - Recursos Ordinarios - FMAS	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
3	05.01.2.042.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção do Programa de Atenção Integral a Fam Fonte de Recurso : 222 - Recursos Ordinarios - FMAS	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
5	05.01.2.042.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção do Programa de Atenção Integral a Fam Fonte de Recurso : 250 - Recursos Transferencias FNAS	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
5	05.01.2.042.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção do Programa de Atenção Integral a Fam Fonte de Recurso : 250 - Recursos Transferencias FNAS	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
5	05.01.2.042.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção do Programa de Atenção Integral a Fam Fonte de Recurso : 250 - Recursos Transferencias FNAS	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00

Total previsto: 6,00

3-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
1	04.01.2.030.3.3.90.00.00.00.00	Despesas não consideradas nos índices Legais - Sa Fonte de Recurso : 213 - Recursos Ordinarios - Fundo Saude	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
1	04.01.2.030.3.3.90.00.00.00.00	Despesas não consideradas nos índices Legais - Sa Fonte de Recurso : 213 - Recursos Ordinarios - Fundo Saude	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
1	04.01.2.030.3.3.90.00.00.00.00	Despesas não consideradas nos índices Legais - Sa Fonte de Recurso : 213 - Recursos Ordinarios - Fundo Saude	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
6	04.01.2.031.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção de Ações e Serviços Públicos em Saúde Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
6	04.01.2.031.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção de Ações e Serviços Públicos em Saúde Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
6	04.01.2.031.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção de Ações e Serviços Públicos em Saúde Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
5	04.01.2.031.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção de Ações e Serviços Públicos em Saúde Fonte de Recurso : 221 - Recursos Outras Transferencias do Estado- Fundo Sau	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
5	04.01.2.031.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção de Ações e Serviços Públicos em Saúde Fonte de Recurso : 221 - Recursos Outras Transferencias do Estado- Fundo Sau	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
35	04.01.2.035.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção do Programa Agentes Comunitários da Saúde Fonte de Recurso : 249 - Recursos PACS	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
35	04.01.2.035.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção do Programa Agentes Comunitários da Saúde Fonte de Recurso : 249 - Recursos PACS	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
59	04.01.2.039.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária Fonte de Recurso : 218 - Recursos Vigilancia Sanitaria	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
59	04.01.2.039.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária Fonte de Recurso : 218 - Recursos Vigilancia Sanitaria	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00

Total previsto: 12,00

4-FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE IRINEOPOLIS

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
12	05.01.2.044.3.3.90.00.00.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Fonte de Recurso : 222 - Recursos Ordinarios - FMAS	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
12	05.01.2.044.3.3.90.00.00.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Fonte de Recurso : 222 - Recursos Ordinarios - FMAS	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00

ITENS:

Irineópolis, 13 de Dezembro de 2016.



CNPJ: 83.102.558/0001-05
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

4-FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE IRINEOPOLIS

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
12	05.01.2.044.3.3.90.00.00.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Fonte de Recurso : 222 - Recursos Ordinarios - FMAS	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
13	05.01.2.044.3.3.90.00.00.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Fonte de Recurso : 250 - Recursos Transferencias FNAS	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
13	05.01.2.044.3.3.90.00.00.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Fonte de Recurso : 250 - Recursos Transferencias FNAS	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
13	05.01.2.044.3.3.90.00.00.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Fonte de Recurso : 250 - Recursos Transferencias FNAS	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
20	05.01.2.045.3.3.90.00.00.00.00	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família - I Fonte de Recurso : 222 - Recursos Ordinarios - FMAS	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
20	05.01.2.045.3.3.90.00.00.00.00	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família - I Fonte de Recurso : 222 - Recursos Ordinarios - FMAS	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
20	05.01.2.045.3.3.90.00.00.00.00	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família - I Fonte de Recurso : 222 - Recursos Ordinarios - FMAS	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
21	05.01.2.045.3.3.90.00.00.00.00	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família - I Fonte de Recurso : 250 - Recursos Transferencias FNAS	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
21	05.01.2.045.3.3.90.00.00.00.00	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família - I Fonte de Recurso : 250 - Recursos Transferencias FNAS	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
21	05.01.2.045.3.3.90.00.00.00.00	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família - I Fonte de Recurso : 250 - Recursos Transferencias FNAS	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
Total previsto:				12,00

3-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
25	04.01.2.034.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção da Estratégia Saúde da Família. Fonte de Recurso : 216 - Recursos PSF	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
25	04.01.2.034.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção da Estratégia Saúde da Família. Fonte de Recurso : 216 - Recursos PSF	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
25	04.01.2.034.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção da Estratégia Saúde da Família. Fonte de Recurso : 216 - Recursos PSF	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
26	04.01.2.034.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção da Estratégia Saúde da Família. Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Município 15%	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
26	04.01.2.034.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção da Estratégia Saúde da Família. Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Município 15%	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
26	04.01.2.034.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção da Estratégia Saúde da Família. Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Município 15%	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
28	04.01.2.034.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção da Estratégia Saúde da Família. Fonte de Recurso : 261 - Recursos PSF - Estado	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
28	04.01.2.034.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção da Estratégia Saúde da Família. Fonte de Recurso : 261 - Recursos PSF - Estado	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
28	04.01.2.034.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção da Estratégia Saúde da Família. Fonte de Recurso : 261 - Recursos PSF - Estado	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
59	04.01.2.039.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária Fonte de Recurso : 218 - Recursos Vigilancia Sanitaria	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
60	04.01.2.039.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Município 15%	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00

ITENS:

Irineópolis, 13 de Dezembro de 2016.



CNPJ: 83.102.558/0001-05
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

3-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
60	04.01.2.039.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
60	04.01.2.039.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
63	04.01.2.040.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção Vigilância Epidemiológica Ambiental em Fonte de Recurso : 217 - Recursos Vigilancia Epidemiologica	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
63	04.01.2.040.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção Vigilância Epidemiológica Ambiental em Fonte de Recurso : 217 - Recursos Vigilancia Epidemiologica	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
63	04.01.2.040.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção Vigilância Epidemiológica Ambiental em Fonte de Recurso : 217 - Recursos Vigilancia Epidemiologica	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
64	04.01.2.040.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção Vigilância Epidemiológica Ambiental em Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
64	04.01.2.040.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção Vigilância Epidemiológica Ambiental em Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
64	04.01.2.040.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção Vigilância Epidemiológica Ambiental em Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
Total previsto:				19,00

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
68	02.07.1.004.3.3.90.00.00.00.00.00	Atendimento a Programas de Agricultura. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
68	02.07.1.004.3.3.90.00.00.00.00.00	Atendimento a Programas de Agricultura. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
68	02.07.1.004.3.3.90.00.00.00.00.00	Atendimento a Programas de Agricultura. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
69	02.07.1.004.3.3.90.00.00.00.00.00	Atendimento a Programas de Agricultura. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
69	02.07.1.004.3.3.90.00.00.00.00.00	Atendimento a Programas de Agricultura. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
69	02.07.1.004.3.3.90.00.00.00.00.00	Atendimento a Programas de Agricultura. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
70	02.07.1.004.3.3.90.00.00.00.00.00	Atendimento a Programas de Agricultura. Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
70	02.07.1.004.3.3.90.00.00.00.00.00	Atendimento a Programas de Agricultura. Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
70	02.07.1.004.3.3.90.00.00.00.00.00	Atendimento a Programas de Agricultura. Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
76	02.07.2.014.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Agricultura. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
76	02.07.2.014.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Agricultura. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
76	02.07.2.014.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Agricultura. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
77	02.07.2.014.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Agricultura. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00

ITENS:

Irineópolis, 13 de Dezembro de 2016.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Folha: 6/12

CNPJ: 83.102.558/0001-05
 RUA PARANA, 200
 C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
77	02.07.2.014.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Agricultura. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
77	02.07.2.014.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Agricultura. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
78	02.07.2.014.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Agricultura. Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
78	02.07.2.014.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Agricultura. Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
78	02.07.2.014.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Agricultura. Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
82	02.08.1.005.3.3.90.00.00.00.00.00	INCENTIVO A INDUSTRIA Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
82	02.08.1.005.3.3.90.00.00.00.00.00	INCENTIVO A INDUSTRIA Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
82	02.08.1.005.3.3.90.00.00.00.00.00	INCENTIVO A INDUSTRIA Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
86	02.08.2.015.3.3.90.00.00.00.00.00	Incentivo as ações de turismo Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
86	02.08.2.015.3.3.90.00.00.00.00.00	Incentivo as ações de turismo Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
86	02.08.2.015.3.3.90.00.00.00.00.00	Incentivo as ações de turismo Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
95	02.09.2.016.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de ações de serviços urbanos. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
95	02.09.2.016.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de ações de serviços urbanos. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
95	02.09.2.016.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de ações de serviços urbanos. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
96	02.09.2.016.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de ações de serviços urbanos. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
96	02.09.2.016.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de ações de serviços urbanos. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
96	02.09.2.016.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de ações de serviços urbanos. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
106	02.09.2.018.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Transporte Rodoviário. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
106	02.09.2.018.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Transporte Rodoviário. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
106	02.09.2.018.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Transporte Rodoviário. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
107	02.09.2.018.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Transporte Rodoviário. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
107	02.09.2.018.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Transporte Rodoviário. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
107	02.09.2.018.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Transporte Rodoviário. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00

ITENS:

Irineópolis, 13 de Dezembro de 2016.

100

0

0

CNPJ: 83.102.558/0001-05
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
108	02.09.2.018.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Transporte Rodoviário. Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
108	02.09.2.018.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Transporte Rodoviário. Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
108	02.09.2.018.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Transporte Rodoviário. Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
116	02.10.2.019.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Tutelar Municipal. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
116	02.10.2.019.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Tutelar Municipal. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
116	02.10.2.019.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Tutelar Municipal. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
121	02.10.2.020.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Programas de Assistência Social. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
121	02.10.2.020.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Programas de Assistência Social. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
121	02.10.2.020.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Programas de Assistência Social. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
122	02.10.2.020.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Programas de Assistência Social. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
122	02.10.2.020.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Programas de Assistência Social. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
122	02.10.2.020.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Programas de Assistência Social. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
123	02.10.2.020.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Programas de Assistência Social. Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
123	02.10.2.020.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Programas de Assistência Social. Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
123	02.10.2.020.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Programas de Assistência Social. Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
132	02.10.2.024.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Desporto Comunitário. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
132	02.10.2.024.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Desporto Comunitário. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
132	02.10.2.024.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Desporto Comunitário. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
136	02.10.2.023.3.3.90.00.00.00.00.00	Desenvolvimento da Cultura Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
136	02.10.2.023.3.3.90.00.00.00.00.00	Desenvolvimento da Cultura Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
136	02.10.2.023.3.3.90.00.00.00.00.00	Desenvolvimento da Cultura Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
137	02.10.2.023.3.3.90.00.00.00.00.00	Desenvolvimento da Cultura Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
137	02.10.2.023.3.3.90.00.00.00.00.00	Desenvolvimento da Cultura Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00

ITENS:

Irineópolis, 13 de Dezembro de 2016.



CNPJ: 83.102.558/0001-05
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
139	02.11.2.025.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do FIA. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
139	02.11.2.025.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do FIA. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
139	02.11.2.025.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do FIA. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
140	02.11.2.025.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do FIA. Fonte de Recurso : 262 - Recursos FIA	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
140	02.11.2.025.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do FIA. Fonte de Recurso : 262 - Recursos FIA	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
140	02.11.2.025.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do FIA. Fonte de Recurso : 262 - Recursos FIA	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
144	02.12.2.026.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Funrebom. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
144	02.12.2.026.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Funrebom. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
144	02.12.2.026.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Funrebom. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
158	02.05.2.005.3.3.90.00.00.00.00.00	Despesas não consideradas nos índices legais - Edu Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
158	02.05.2.005.3.3.90.00.00.00.00.00	Despesas não consideradas nos índices legais - Edu Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
158	02.05.2.005.3.3.90.00.00.00.00.00	Despesas não consideradas nos índices legais - Edu Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
Total previsto:				71,00

3-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS

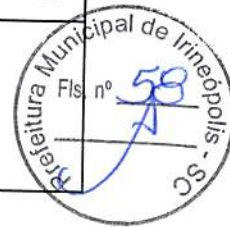
Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
4	04.01.2.031.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Ações e Serviços Públicos em Saúde Fonte de Recurso : 220 - Recursos Demais Transferencias SUS	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
4	04.01.2.031.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Ações e Serviços Públicos em Saúde Fonte de Recurso : 220 - Recursos Demais Transferencias SUS	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
4	04.01.2.031.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Ações e Serviços Públicos em Saúde Fonte de Recurso : 220 - Recursos Demais Transferencias SUS	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
5	04.01.2.031.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Ações e Serviços Públicos em Saúde Fonte de Recurso : 221 - Recursos Outras Transferencias do Estado- Fundo Sau	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
35	04.01.2.035.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Agentes Comunitários da Saúde Fonte de Recurso : 249 - Recursos PACS	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
36	04.01.2.035.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Agentes Comunitários da Saúde Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
36	04.01.2.035.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Agentes Comunitários da Saúde Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
36	04.01.2.035.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Agentes Comunitários da Saúde Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
14	04.01.2.032.3.3.90.00.00.00.00.00	Atendimento Através do Piso de Atenção Básica. Fonte de Recurso : 214 - Recursos PAB	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00

ITENS:

Irineópolis, 13 de Dezembro de 2016.



CNPJ: 83.102.558/0001-05
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

3-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS

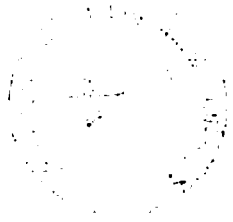
Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
14	04.01.2.032.3.3.90.00.00.00.00.00	Atendimento Através do Piso de Atenção Básica. Fonte de Recurso : 214 - Recursos PAB	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
14	04.01.2.032.3.3.90.00.00.00.00.00	Atendimento Através do Piso de Atenção Básica. Fonte de Recurso : 214 - Recursos PAB	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
17	04.01.2.033.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêu. Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
17	04.01.2.033.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêu. Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
17	04.01.2.033.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêu. Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
40	04.01.2.036.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Saúde Bucal. Fonte de Recurso : 250 - Recursos Saude Bucal	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
40	04.01.2.036.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Saúde Bucal. Fonte de Recurso : 250 - Recursos Saude Bucal	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
40	04.01.2.036.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Saúde Bucal. Fonte de Recurso : 250 - Recursos Saude Bucal	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
41	04.01.2.036.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Saúde Bucal. Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
41	04.01.2.036.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Saúde Bucal. Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
41	04.01.2.036.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Saúde Bucal. Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
53	04.01.2.037.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Ur. Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
53	04.01.2.037.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Ur. Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
53	04.01.2.037.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Ur. Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
54	04.01.2.037.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Ur. Fonte de Recurso : 252 - Recursos SAMU	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
54	04.01.2.037.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Ur. Fonte de Recurso : 252 - Recursos SAMU	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
54	04.01.2.037.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Ur. Fonte de Recurso : 252 - Recursos SAMU	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00

Total previsto: 26,00

ITENS:

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
1	1083,000	LT	ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. TEOR DE CLORO ATIVO:2,0% A 2,5% P/P. PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. PRODUTO A BASE DE CLORO, FRASCO DE 1 LITRO (01-01-25779)	2,6500	2.869,95
2	442,000	FR	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2% - EMBALAGEM 1 LT (01-01-24045)	5,4100	2.391,22
3	152,000	FR	AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS (01-01-03293)	7,0900	1.077,68
4	65,000	UN	BALDE PLASTICO REFORÇADO, COM ALÇA DE METAL, CAPAC. 15 LITROS (01-01-21736)	7,7000	500,50
5	500,000	PCT	COPO PLASTICO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE 200ML COM 100 UNIDADES (01-01-27050)	3,9000	1.950,00

Irineópolis, 13 de Dezembro de 2016.



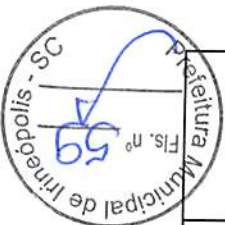
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05

RUA PARANA, 200

C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC

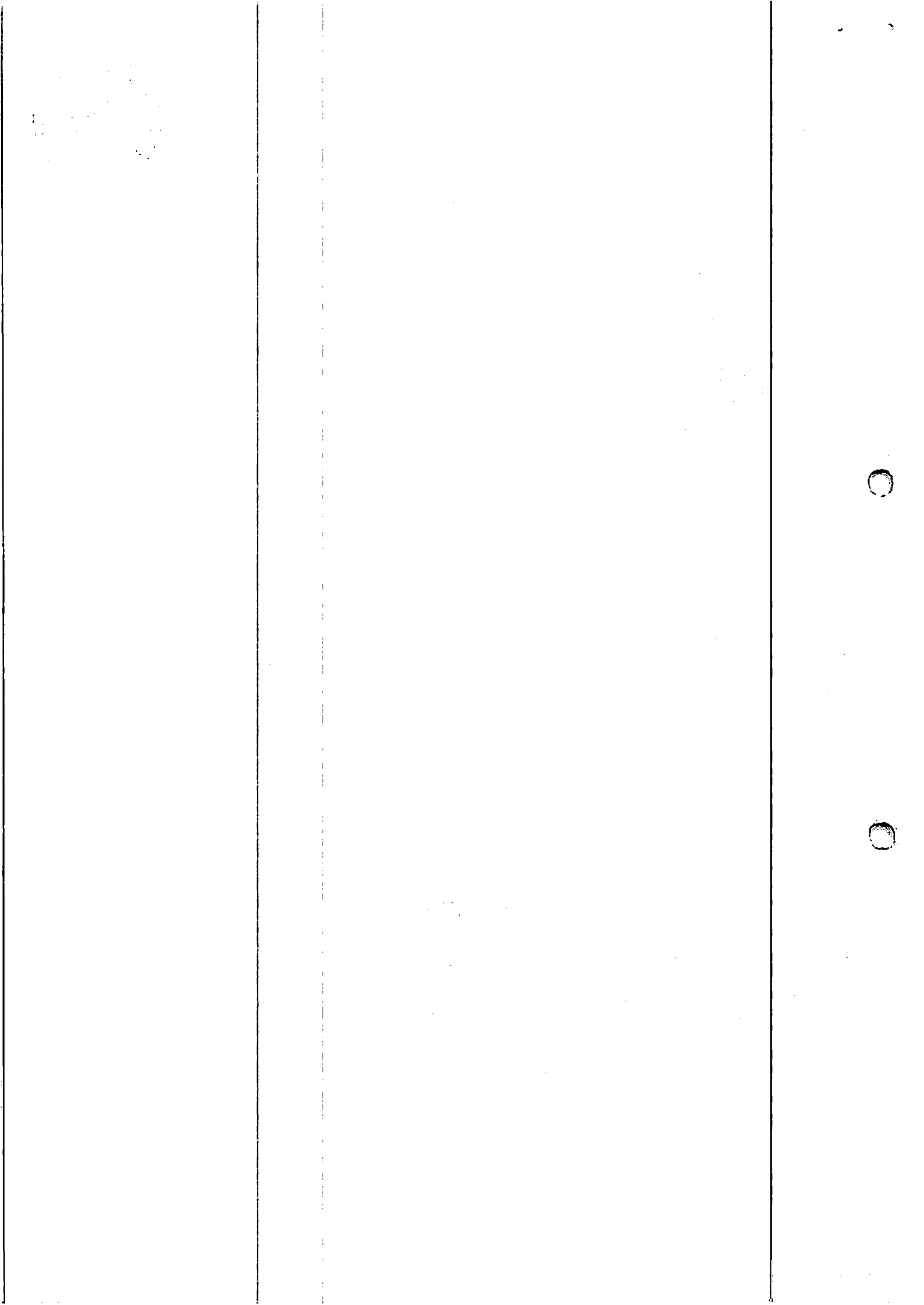
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO



Folha: 10/12

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
6	806,000	UN	DESINFETANTE CONTENDO: CLORETO DE DEDECIL DIMETIL AMONEO/ CLORETO DE ALQUIL AMIDO PROPIL DIMETIL BENZIL AMONEO, NONILFENOL ETOXILADO, ESSENCIA, CORANTE E AGUA, COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DEDECIL DIMETIL AMONEO/CLORETO DE ALQUIL AMIDO PROPIL DIMETIL BENZIL AMONEO A 0,28%. AROMA LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS (01-01-24046)	4,8800	3.933,28
7	1734,000	FR	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COMPOSTO DE TENSIOATIVOS ANIÔNICOS, SEQUESTRANTE, CONSERVANTES, ESPESSANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E AGUA, COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. CONTÉM TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL. APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, AROMA NEUTRO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML. (01-01-25780)	1,7800	3.086,52
8	25,000	UN	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, CABO PLÁSTICO E CERDAS SINTÉTICAS, COM SUPORTE. (01-01-27038)	8,1000	202,50
10	872,000	UN	ESCOVA OVAL DE MÃO EM PLÁSTICO (01-01-21732)	4,1600	208,00
10	872,000	UN	ESCOVA DUPLA-FACE MULTI-USO ESPONJA DUPLA-FACE MULTI-USO, 100X71X20MM, BICOLOR: LADO VERDE DE FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA MAIS DIFÍCIL E LADO AMARELO DE ESPONJA MACIA PARA LIMPEZA MAIS DELICADA. (01-01-27039)	1,3600	1.185,92
11	177,000	UN	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PCT COM 08 UNIDADES (01-01-10519)	2,6000	460,20
12	172,000	UN	ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 8 GRAMAS, PRODUTO FABRICADO EM AÇO INOX COM FIO 0,10MM, NÃO ENFERMOSA, NÃO SOLTA FULIGENS, PRODUTO ESPECIAL PARA BRILHO EM LOUÇAS DE ALUMÍNIO. (01-01-28007)	2,1000	361,20
13	40,000	PCT	FRALDA DESCARTÁVEL TAM. M COM NO MÍNIMO 44 UNIDADES (01-01-21739)	28,6400	1.145,60
14	40,000	PCT	FRALDA DESCARTÁVEL TAM. G COM NO MÍNIMO 39 UNIDADES (01-01-21740)	28,6400	1.145,60
15	40,000	PCT	FRALDA DESCARTÁVEL TAM. GG COM NO MÍNIMO 32 UNIDADES (01-01-21741)	28,6400	1.145,60
16	50,000	PCT	LENÇÃO UMEDECIDO INFANTIL PCT COM 300 UNIDADES (01-01-25782)	11,4000	570,00
17	50,000	UN	LUVA MULTIUSO DE LÁTEX COR AMARELA, TAMANHO P (01-01-28008)	5,0000	250,00
18	190,000	UN	LUVA MULTIUSO DE LÁTEX COR AMARELA, TAMANHO M (01-01-28009)	5,0000	950,00
19	150,000	UN	LUVA MULTIUSO DE LÁTEX COR AMARELA, TAMANHO G (01-01-28010)	5,0000	750,00
20	40,000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL, COM AMIDO DE MILHO, NÃO ESTERIL, PRODUTO CONFECCIONADO A BASE DE RESINA SINTÉTICA DE VINIL, GRAU ALIMENTÍCIO, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRAS, HIPOALERGÊNICA, ISENTA DE SOLDA POSSIBILITA CONFORTO, SENSIBILIDADE TÁTIL E FLEXIBILIDADE E PERMITE PROTEÇÃO NO CONTATO COM RESPIROS DE PRODUTOS QUÍMICOS, PULVERIZADAS INTERAMENTE COM AMIDO DE MILHO. CAIXA COM 100 UNIDADES (01-01-21738)	22,3700	894,80
22	504,000	FR	MULTIUSO-500ML (01-01-22267)	2,3500	211,50
23	30,000	UN	PÁ DE PLÁSTICO PARA LIXO (01-01-13700)	3,9000	1.965,60
24	326,000	UN	PANO DE PRATO EM TECIDO BRANCO, ENCORPADO E ABSORVENTE, 100% ALGODÃO, TAMANHO MÍNIMO 70 CM X 50CM (01-01-21728)	3,6500	1.189,90
25	270,000	FD	PAPÉL HIGIÊNICO - EMBALAGEM COM 64 ROLOS DE 60 METROS (01-01-15499)	61,4500	16.591,50
26	50,000	RL	PAPÉL LENÇOL BRANCO 0,70 X 50,0M (01-01-25987)	23,4700	1.173,50
27	1000,000	PCT	PAPÉL TOALHA BRONZE, INTERFOLHAS, 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS, TAMANHO 20 X 21CM, 02 DOBRAS, PACOTE COM NO MÍNIMO 1.250 FOLHAS (01-01-21743)	11,2000	11.200,00
28	20,000	UN	PASTA CRISTAL ROSA 500GR (01-01-13699)	4,2000	84,00
29	90,000	RL	PLÁSTICO PARA ALIMENTOS CAPACIDADE DE 5KG C/ 100 UNIDADES (01-01-14564)	4,6400	417,60
30	80,000	RL	PLÁSTICO PARA ALIMENTOS CAPACIDADE DE 7KG C/ 100 UNIDADES (01-01-14565)	6,7400	539,20
31	55,000	UN	RODO DUPLO 40CM, COMPOSIÇÃO: PIGMENTO E MATERIA SINTÉTICA, BORRACHA EVA (01-01-21735)	9,3000	511,50
32	150,000	UN	RODO DE ESPUMA 25 CM COM FIBRA ABRASIVA COR VERDE CABO E ESTRUTURA DO RODO EM MADEIRA, ESPUMA DE ALTA DENSIDADE GROSSA (01-01-27040)	10,1600	1.524,00

Irineópolis, 13 de Dezembro de 2016.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05
RUA PARANA, 200

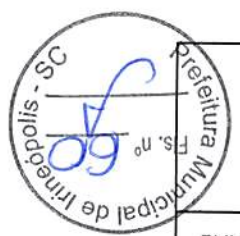
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
------	------------	-------	-----------	--------------------	----------------

33	186,000	PCT	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA NEUTRO, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO -	7,4500	1.385,70	
34	494,000	PCT	SABÃO EM PÓ - COMPOSIÇÃO: Tensioativo aniônico, tamponantes coadjuvante, branqueador óptico, corantes, alvejante, fragrância. Contém Alquil benzeno sulfonato de sódio. Embalagem de 1kg (01-01-24048)	7,3500	3.630,90	
35	78,000	UN	SABONETE GLICERINADO 40GR (01-01-18181)	2,2600	176,28	
36	70,000	GL	SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO LÍQUIDO FÍSICO, AROMA ERVA-DOCE, ACIDEZ NEUTRO-PH, APLICAÇÃO TOUCADOR, GALÃO DE 5 LITROS. (01-01-25784)	18,7500	1.312,50	
37	60,000	PCT	SABÃO P/ LIXO CAPACIDADE 15 LITROS/3KG, SUPER RESISTENTE COR PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES, DIMENSÕES MÍNIMAS 39 X 58 CM. (01-01-27042)	24,9000	1.494,00	
38	120,000	PCT	SABÃO P/ LIXO CAPACIDADE 30 LITROS/6KG, SUPER RESISTENTE COR PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES, DIMENSÕES MÍNIMAS 59 X 62 CM. (01-01-27043)	38,7500	4.650,00	
39	122,000	PCT	SABÃO P/ LIXO CAPACIDADE 50 LITROS/10KG, SUPER RESISTENTE COR PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES, DIMENSÕES MÍNIMAS 63 X 80 CM. (01-01-27044)	43,0500	5.252,10	
40	132,000	PCT	SABÃO P/ LIXO CAPACIDADE 100 LITROS/20KG, SUPER RESISTENTE COR PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES, DIMENSÕES MÍNIMAS 75 X 105 CM. (01-01-27045)	54,5000	7.194,00	
42	440,000	FR	SAPONACEO LÍQUIDO EMBALAGEM COM 300GR (01-01-13694)	4,6300	2.037,20	
43	66,000	UN	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 48 X 70CM (01-01-14569)	7,4500	491,70	
44	50,000	PCT	TOUCA DESCARTÁVEL DE TNT COR BRANCA RESISTENTE COM 2 ELÁSTICOS	16,6000	830,00	
45	70,000	UN	VASSOURA COM CERDAS PAÇAVA SINTÉTICA PLUMADA, CABO DE MADEIRA	19,9000	1.393,00	
46	20,000	TB	ADESIVO INSTANTANEO UNIVERSAL 3GR (01-01-27047)	6,4500	129,00	
47	72,000	GL	ÁGUA MINERAL 20 LITROS (01-01-00671)	10,0000	720,00	
48	50,000	GL	ÁGUA MINERAL 5 LITROS (01-01-06166)	4,9200	246,00	
49	200,000	UN	APARELHO DE BARBEAR 02 LAMINAS REVESTIDAS DE CROMO E PLATINA	3,1900	638,00	
50	20,000	UN	CERA LÍQUIDA INCOLOR COM NO MÍNIMO 750 ML (01-01-08574)	7,0500	141,00	
51	806,000	PCT	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE 180ML COM 100 UNIDADES	3,6900	2.974,14	
52	50,000	PCT	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE 50ML COM 100 UNIDADES	2,2000	110,00	
53	5,000	UN	GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO (01-01-13258)	42,4000	212,00	
54	20,000	FR	INSETICIDA AEROSOL 300ML (01-01-27054)	10,8500	217,00	
55	30,000	FR	ODORIZADOR DE AR 360ML (01-01-27056)	10,2000	306,00	
56	50,000	UN	PANO DE LIMPEZA MULLTIUSO 35X29CM (01-01-27057)	2,8500	142,50	
57	120,000	FD	PAPÉL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 100M COM 12 UNIDADES (01-01-27058)	22,1500	2.658,00	
58	70,000	PCT	PAPÉL TOALHA BRANCO COM 02 ROLOS COM 60 FOLHAS 22X20 CM	3,6500	255,50	
59	200,000	UN	PEDRA SANITÁRIA 40GR (01-01-28012)	2,2300	446,00	
60	200,000	RL	SABÃO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS 3KG 28X28CM COM 100 UNIDADES	4,1500	830,00	
61	37,000	UN	VASSOURA NYLON COM CABO E CERDA MÉDIA (01-01-27061)	10,4000	384,80	
62	50,000	PCT	SABÃO PARA LIXO 150 LITROS (01-01-17308)	4,3300	216,50	
63	44,000	FR	ALCOOL GEL (01-01-06074)	7,2600	319,44	
64	100,000	PCT	GUARDANAPO GRANDE - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES (01-01-26799)	2,7700	277,00	
65	100,000	PCT	GUARDANAPO PEQUENO - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES (01-01-26800)	1,0500	105,00	
66	10,000	CX	LUBRIFICANTE DESCARTÁVEL - CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO M (01-01-28014)	2,9900	29,90	
67	4,000	UN	FLANELA (01-01-05760)	1,2900	5,16	
68	1,000	UN	JOGO DE TAPETES PARA BANHEIRO (01-01-07258)	44,5000	44,50	
69	3,000	UN	TAPETE EMBORRACHADO (01-01-17304)	16,9000	50,70	
Total Geral ----->					809,6000	103.844,43

Irineópolis, 13 de Dezembro de 2016.





CNPJ: 83.102.558/0001-05
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC



Irineópolis, 13 de Dezembro de 2016.

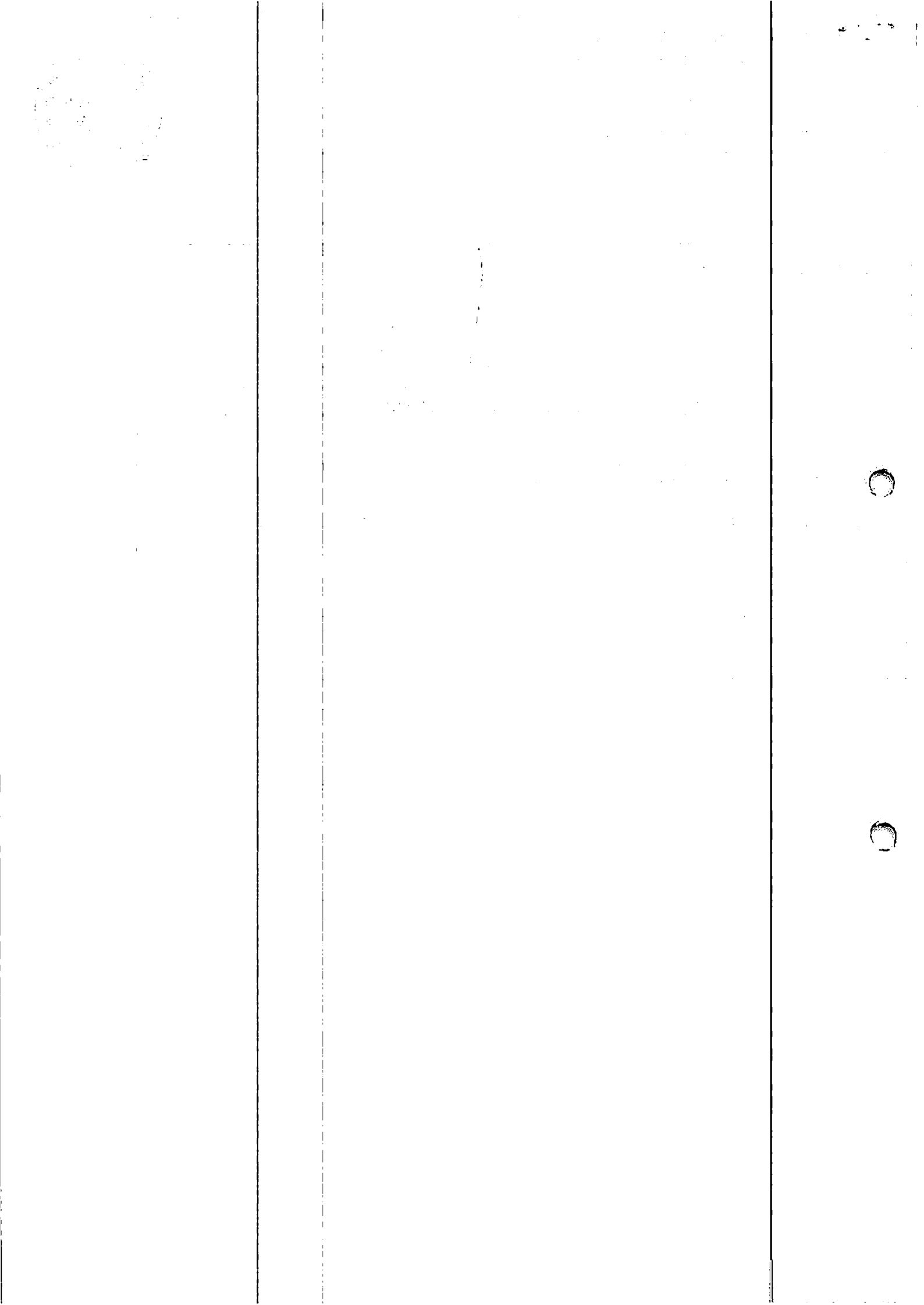
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

O(a) PREFEITO MUNICIPAL, JULIANO POZZI PEREIRA, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente a Lei Nr. 8.666/93 e suas alterações legais, resolve:

01 - Autorizar a abertura do Processo Administrativo de Licitação Nº 62/2016, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Irineópolis, 13 de Dezembro de 2016.

JULIANO POZZI PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



CNPJ: 83.102.558/0001-05
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC



AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

O(a) Prefeito Municipal, JULIANO POZZI PEREIRA, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente a Lei Nr. 8.666/93 e suas alterações legais, resolve:

01 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado:

A - Processo Nr.: 62/2016
B - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
C - Forma de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM
D - Forma Pgto./ Reajuste:
E - Prazo Entrega/Exec.: EM ATÉ 03 DIAS ÚTEIS APÓS A SOLICITAÇÃO
F - Local de Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
G - Urgência: SIM
H - Vigência: 12 MESES
Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DAS UNIDADES SANITÁRIAS DO CENTRO, INTERIOR E SAMU DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E CONSELHO TUTELAR, COM ENTREGA PARCELADA, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
J - Observações:
K - Convidados:

02 - Indicação de Recursos - Dotação Orçamentária:

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
7	02.03.2.002.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Administração. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
7	02.03.2.002.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Administração. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
7	02.03.2.002.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Administração. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
8	02.03.2.002.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Administração. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
8	02.03.2.002.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Administração. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
8	02.03.2.002.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Administração. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
35	02.05.2.006.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Ensino Fundamental Fonte de Recurso : 194 - Recursos FUNDEB 40%	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
35	02.05.2.006.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Ensino Fundamental Fonte de Recurso : 194 - Recursos FUNDEB 40%	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
35	02.05.2.006.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Ensino Fundamental Fonte de Recurso : 194 - Recursos FUNDEB 40%	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00

Irineópolis, 13 de Dezembro de 2016.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Folha: 2/10

CNPJ: 83.102.558/0001-05
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC



AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
59	02.05.2.011.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção do Ensino Infantil Fonte de Recurso : 257 - Recursos MDE - 25%	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
59	02.05.2.011.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção do Ensino Infantil Fonte de Recurso : 257 - Recursos MDE - 25%	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
59	02.05.2.011.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção do Ensino Infantil Fonte de Recurso : 257 - Recursos MDE - 25%	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
22	02.04.2.004.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Fazenda. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
22	02.04.2.004.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Fazenda. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
	02.04.2.004.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Fazenda. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
23	02.04.2.004.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Fazenda. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
23	02.04.2.004.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Fazenda. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
23	02.04.2.004.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Fazenda. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
24	02.04.2.004.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Fazenda. Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
24	02.04.2.004.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Fazenda. Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
24	02.04.2.004.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Fazenda. Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
2	02.02.2.001.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção do gabinete do Prefeito. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
2	02.02.2.001.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção do gabinete do Prefeito. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
	02.02.2.001.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção do gabinete do Prefeito. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
39	02.05.2.006.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção do Ensino Fundamental Fonte de Recurso : 257 - Recursos MDE - 25%	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
39	02.05.2.006.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção do Ensino Fundamental Fonte de Recurso : 257 - Recursos MDE - 25%	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
39	02.05.2.006.3.3.90.00.00.00.00	Manutenção do Ensino Fundamental Fonte de Recurso : 257 - Recursos MDE - 25%	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
46	02.05.2.008.3.3.90.00.00.00.00	Ensino Fundamental para Jovens e Adultos. Fonte de Recurso : 257 - Recursos MDE - 25%	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
46	02.05.2.008.3.3.90.00.00.00.00	Ensino Fundamental para Jovens e Adultos. Fonte de Recurso : 257 - Recursos MDE - 25%	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
46	02.05.2.008.3.3.90.00.00.00.00	Ensino Fundamental para Jovens e Adultos. Fonte de Recurso : 257 - Recursos MDE - 25%	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
Total Previsto :				30,00

Irineópolis, 13 de Dezembro de 2016.

18

CNPJ: 83.102.558/0001-05
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC



AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

4-FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE IRINEOPOLIS

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
3	05.01.2.042.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família Fonte de Recurso : 222 - Recursos Ordinarios - FMAS	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
3	05.01.2.042.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família Fonte de Recurso : 222 - Recursos Ordinarios - FMAS	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
3	05.01.2.042.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família Fonte de Recurso : 222 - Recursos Ordinarios - FMAS	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
5	05.01.2.042.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família Fonte de Recurso : 250 - Recursos Transferencias FNAS	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
5	05.01.2.042.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família Fonte de Recurso : 250 - Recursos Transferencias FNAS	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
	05.01.2.042.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família Fonte de Recurso : 250 - Recursos Transferencias FNAS	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00

Total Previsto : 6,00

3-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
1	04.01.2.030.3.3.90.00.00.00.00.00	Despesas não consideradas nos índices Legais - Saúde Fonte de Recurso : 213 - Recursos Ordinarios - Fundo Saude	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
1	04.01.2.030.3.3.90.00.00.00.00.00	Despesas não consideradas nos índices Legais - Saúde Fonte de Recurso : 213 - Recursos Ordinarios - Fundo Saude	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
1	04.01.2.030.3.3.90.00.00.00.00.00	Despesas não consideradas nos índices Legais - Saúde Fonte de Recurso : 213 - Recursos Ordinarios - Fundo Saude	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
6	04.01.2.031.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Ações e Serviços Públicos em Saúde. Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
6	04.01.2.031.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Ações e Serviços Públicos em Saúde. Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
6	04.01.2.031.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Ações e Serviços Públicos em Saúde. Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
5	04.01.2.031.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Ações e Serviços Públicos em Saúde. Fonte de Recurso : 221 - Recursos Outras Transferencias do Estado- Fundo Saude	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
	04.01.2.031.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Ações e Serviços Públicos em Saúde. Fonte de Recurso : 221 - Recursos Outras Transferencias do Estado- Fundo Saude	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
35	04.01.2.035.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Agentes Comunitários da Saúde Fonte de Recurso : 249 - Recursos PACS	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
35	04.01.2.035.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Agentes Comunitários da Saúde Fonte de Recurso : 249 - Recursos PACS	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
59	04.01.2.039.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária Fonte de Recurso : 218 - Recursos Vigilancia Sanitaria	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
59	04.01.2.039.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária Fonte de Recurso : 218 - Recursos Vigilancia Sanitaria	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00

Total Previsto : 12,00

Irineópolis, 13 de Dezembro de 2016.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Folha: 4/10

CNPJ: 83.102.558/0001-05
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC



AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

4-FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE IRINEOPOLIS

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
12	05.01.2.044.3.3.90.00.00.00.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Fonte de Recurso : 222 - Recursos Ordinarios - FMAS	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
12	05.01.2.044.3.3.90.00.00.00.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Fonte de Recurso : 222 - Recursos Ordinarios - FMAS	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
12	05.01.2.044.3.3.90.00.00.00.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Fonte de Recurso : 222 - Recursos Ordinarios - FMAS	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
13	05.01.2.044.3.3.90.00.00.00.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Fonte de Recurso : 250 - Recursos Transferencias FNAS	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
13	05.01.2.044.3.3.90.00.00.00.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Fonte de Recurso : 250 - Recursos Transferencias FNAS	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
	05.01.2.044.3.3.90.00.00.00.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Fonte de Recurso : 250 - Recursos Transferencias FNAS	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
20	05.01.2.045.3.3.90.00.00.00.00.00	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família - I Fonte de Recurso : 222 - Recursos Ordinarios - FMAS	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
20	05.01.2.045.3.3.90.00.00.00.00.00	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família - I Fonte de Recurso : 222 - Recursos Ordinarios - FMAS	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
20	05.01.2.045.3.3.90.00.00.00.00.00	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família - I Fonte de Recurso : 222 - Recursos Ordinarios - FMAS	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
21	05.01.2.045.3.3.90.00.00.00.00.00	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família - I Fonte de Recurso : 250 - Recursos Transferencias FNAS	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
21	05.01.2.045.3.3.90.00.00.00.00.00	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família - I Fonte de Recurso : 250 - Recursos Transferencias FNAS	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
21	05.01.2.045.3.3.90.00.00.00.00.00	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família - I Fonte de Recurso : 250 - Recursos Transferencias FNAS	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00

Total Previsto : 12,00

3-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
25	04.01.2.034.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Estratégia Saúde da Família. Fonte de Recurso : 216 - Recursos PSF	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
25	04.01.2.034.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Estratégia Saúde da Família. Fonte de Recurso : 216 - Recursos PSF	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
25	04.01.2.034.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Estratégia Saúde da Família. Fonte de Recurso : 216 - Recursos PSF	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
26	04.01.2.034.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Estratégia Saúde da Família. Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Município 15%	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
26	04.01.2.034.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Estratégia Saúde da Família. Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Município 15%	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
26	04.01.2.034.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Estratégia Saúde da Família. Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Município 15%	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
28	04.01.2.034.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Estratégia Saúde da Família. Fonte de Recurso : 261 - Recursos PSF - Estado	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
28	04.01.2.034.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Estratégia Saúde da Família. Fonte de Recurso : 261 - Recursos PSF - Estado	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00

Irineópolis, 13 de Dezembro de 2016.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Folha: 5/10

CNPJ: 83.102.558/0001-05
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC



AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

3-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
28	04.01.2.034.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Estratégia Saúde da Família. Fonte de Recurso : 261 - Recursos PSF - Estado	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
59	04.01.2.039.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária Fonte de Recurso : 218 - Recursos Vigilancia Sanitaria	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
60	04.01.2.039.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
60	04.01.2.039.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
60	04.01.2.039.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
60	04.01.2.040.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção Vigilância Epidemiológica Ambiental em Fonte de Recurso : 217 - Recursos Vigilancia Epidemiologica	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
63	04.01.2.040.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção Vigilância Epidemiológica Ambiental em Fonte de Recurso : 217 - Recursos Vigilancia Epidemiologica	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
63	04.01.2.040.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção Vigilância Epidemiológica Ambiental em Fonte de Recurso : 217 - Recursos Vigilancia Epidemiologica	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
64	04.01.2.040.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção Vigilância Epidemiológica Ambiental em Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
64	04.01.2.040.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção Vigilância Epidemiológica Ambiental em Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
64	04.01.2.040.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção Vigilância Epidemiológica Ambiental em Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
Total Previsto :				19,00

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
68	02.07.1.004.3.3.90.00.00.00.00.00	Atendimento a Programas de Agricultura. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
68	02.07.1.004.3.3.90.00.00.00.00.00	Atendimento a Programas de Agricultura. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
68	02.07.1.004.3.3.90.00.00.00.00.00	Atendimento a Programas de Agricultura. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
69	02.07.1.004.3.3.90.00.00.00.00.00	Atendimento a Programas de Agricultura Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
69	02.07.1.004.3.3.90.00.00.00.00.00	Atendimento a Programas de Agricultura Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
69	02.07.1.004.3.3.90.00.00.00.00.00	Atendimento a Programas de Agricultura. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
70	02.07.1.004.3.3.90.00.00.00.00.00	Atendimento a Programas de Agricultura. Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
70	02.07.1.004.3.3.90.00.00.00.00.00	Atendimento a Programas de Agricultura. Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
70	02.07.1.004.3.3.90.00.00.00.00.00	Atendimento a Programas de Agricultura. Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00

Irineópolis, 13 de Dezembro de 2016.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Folha: 6/10

CNPJ: 83.102.558/0001-05
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC

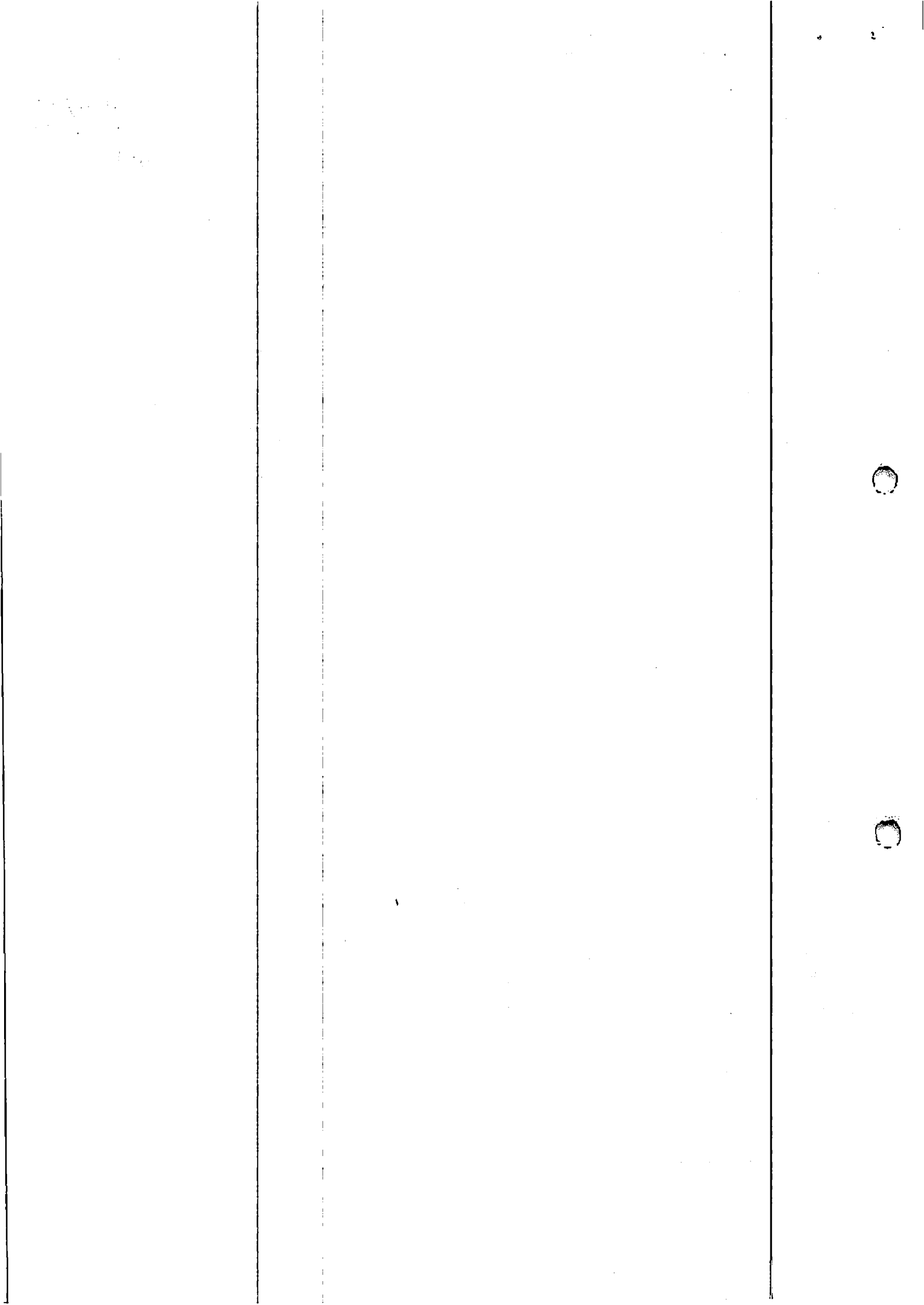


AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
76	02.07.2.014.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Agricultura. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
76	02.07.2.014.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Agricultura. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
76	02.07.2.014.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Agricultura. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
77	02.07.2.014.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Agricultura. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
77	02.07.2.014.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Agricultura. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
77	02.07.2.014.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Agricultura. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
78	02.07.2.014.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Agricultura. Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
78	02.07.2.014.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Agricultura. Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
78	02.07.2.014.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria da Agricultura. Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
82	02.08.1.005.3.3.90.00.00.00.00.00	INCENTIVO A INDUSTRIA Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
82	02.08.1.005.3.3.90.00.00.00.00.00	INCENTIVO A INDUSTRIA Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
82	02.08.1.005.3.3.90.00.00.00.00.00	INCENTIVO A INDUSTRIA Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
86	02.08.2.015.3.3.90.00.00.00.00.00	Incentivo as ações de turismo Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
86	02.08.2.015.3.3.90.00.00.00.00.00	Incentivo as ações de turismo Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
86	02.08.2.015.3.3.90.00.00.00.00.00	Incentivo as ações de turismo Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
95	02.09.2.016.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de ações de serviços urbanos. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
95	02.09.2.016.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de ações de serviços urbanos. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
95	02.09.2.016.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de ações de serviços urbanos. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
96	02.09.2.016.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de ações de serviços urbanos. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
96	02.09.2.016.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de ações de serviços urbanos. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
96	02.09.2.016.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de ações de serviços urbanos. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferencias da Uniao	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00

Irineópolis, 13 de Dezembro de 2016.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Folha: 7/10

CNPJ: 83.102.558/0001-05
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC

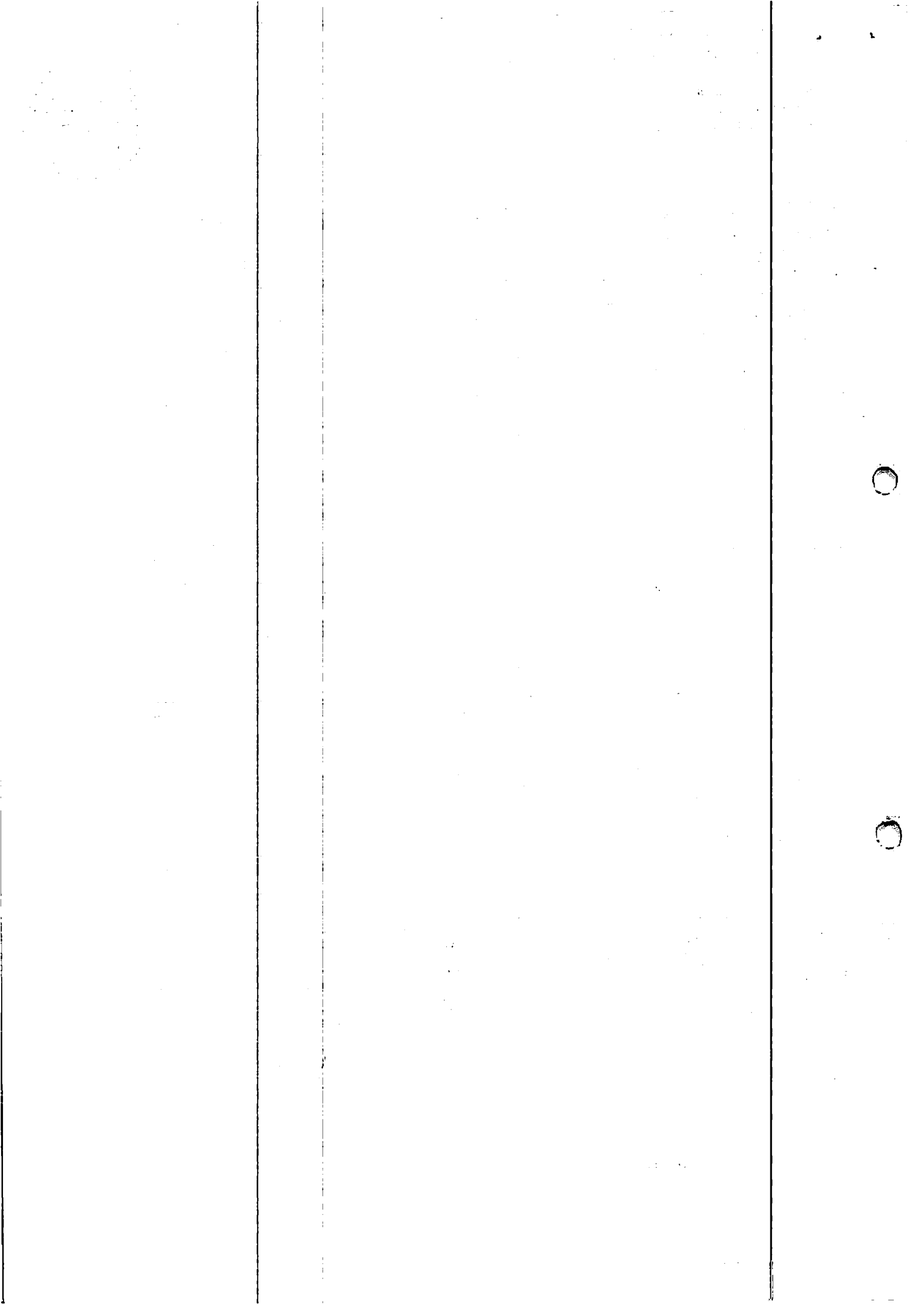


AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
106	02.09.2.018.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Transporte Rodoviário. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
106	02.09.2.018.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Transporte Rodoviário. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
106	02.09.2.018.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Transporte Rodoviário. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
107	02.09.2.018.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Transporte Rodoviário. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferências da União	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
107	02.09.2.018.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Transporte Rodoviário. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferências da União	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
107	02.09.2.018.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Transporte Rodoviário. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferências da União	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
108	02.09.2.018.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Transporte Rodoviário. Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
108	02.09.2.018.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Transporte Rodoviário. Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
108	02.09.2.018.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Transporte Rodoviário. Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
116	02.10.2.019.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Tutelar Municipal. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
116	02.10.2.019.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Tutelar Municipal. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
116	02.10.2.019.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Tutelar Municipal. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
121	02.10.2.020.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Programas de Assistência Social. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
121	02.10.2.020.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Programas de Assistência Social. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
121	02.10.2.020.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Programas de Assistência Social. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
122	02.10.2.020.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Programas de Assistência Social. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferências da União	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
122	02.10.2.020.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Programas de Assistência Social. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferências da União	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
122	02.10.2.020.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Programas de Assistência Social. Fonte de Recurso : 255 - Recursos Transferências da União	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
123	02.10.2.020.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Programas de Assistência Social. Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
123	02.10.2.020.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Programas de Assistência Social. Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
123	02.10.2.020.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Programas de Assistência Social. Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00

Irineópolis, 13 de Dezembro de 2016.



CNPJ: 83.102.558/0001-05
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC

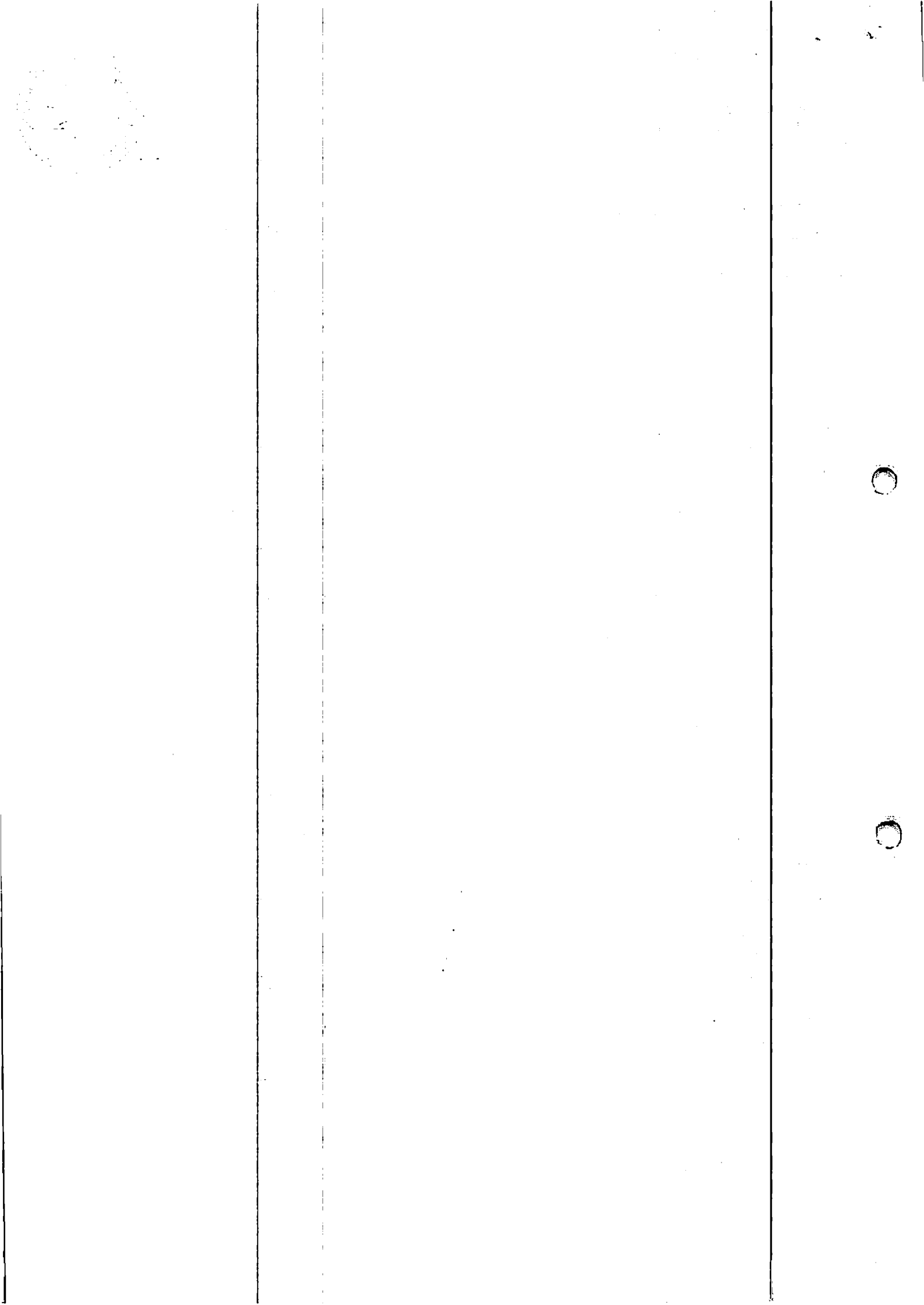


AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
132	02.10.2.024.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Desporto Comunitário. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
132	02.10.2.024.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Desporto Comunitário. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
132	02.10.2.024.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Desporto Comunitário. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
136	02.10.2.023.3.3.90.00.00.00.00.00	Desenvolvimento da Cultura Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
136	02.10.2.023.3.3.90.00.00.00.00.00	Desenvolvimento da Cultura Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
136	02.10.2.023.3.3.90.00.00.00.00.00	Desenvolvimento da Cultura Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
137	02.10.2.023.3.3.90.00.00.00.00.00	Desenvolvimento da Cultura Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
137	02.10.2.023.3.3.90.00.00.00.00.00	Desenvolvimento da Cultura Fonte de Recurso : 256 - Recursos Transferências do Estado	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
139	02.11.2.025.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do FIA. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
139	02.11.2.025.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do FIA. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
139	02.11.2.025.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do FIA. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
140	02.11.2.025.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do FIA. Fonte de Recurso : 262 - Recursos FIA	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
140	02.11.2.025.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do FIA. Fonte de Recurso : 262 - Recursos FIA	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
140	02.11.2.025.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do FIA. Fonte de Recurso : 262 - Recursos FIA	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
144	02.12.2.026.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Funrebom. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
144	02.12.2.026.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Funrebom. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
144	02.12.2.026.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Funrebom. Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
158	02.05.2.005.3.3.90.00.00.00.00.00	Despesas não consideradas nos índices legais - Edu Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
158	02.05.2.005.3.3.90.00.00.00.00.00	Despesas não consideradas nos índices legais - Edu Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
158	02.05.2.005.3.3.90.00.00.00.00.00	Despesas não consideradas nos índices legais - Edu Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
Total Previsto :				71,00

Irineópolis, 13 de Dezembro de 2016.



CNPJ: 83.102.558/0001-05
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC

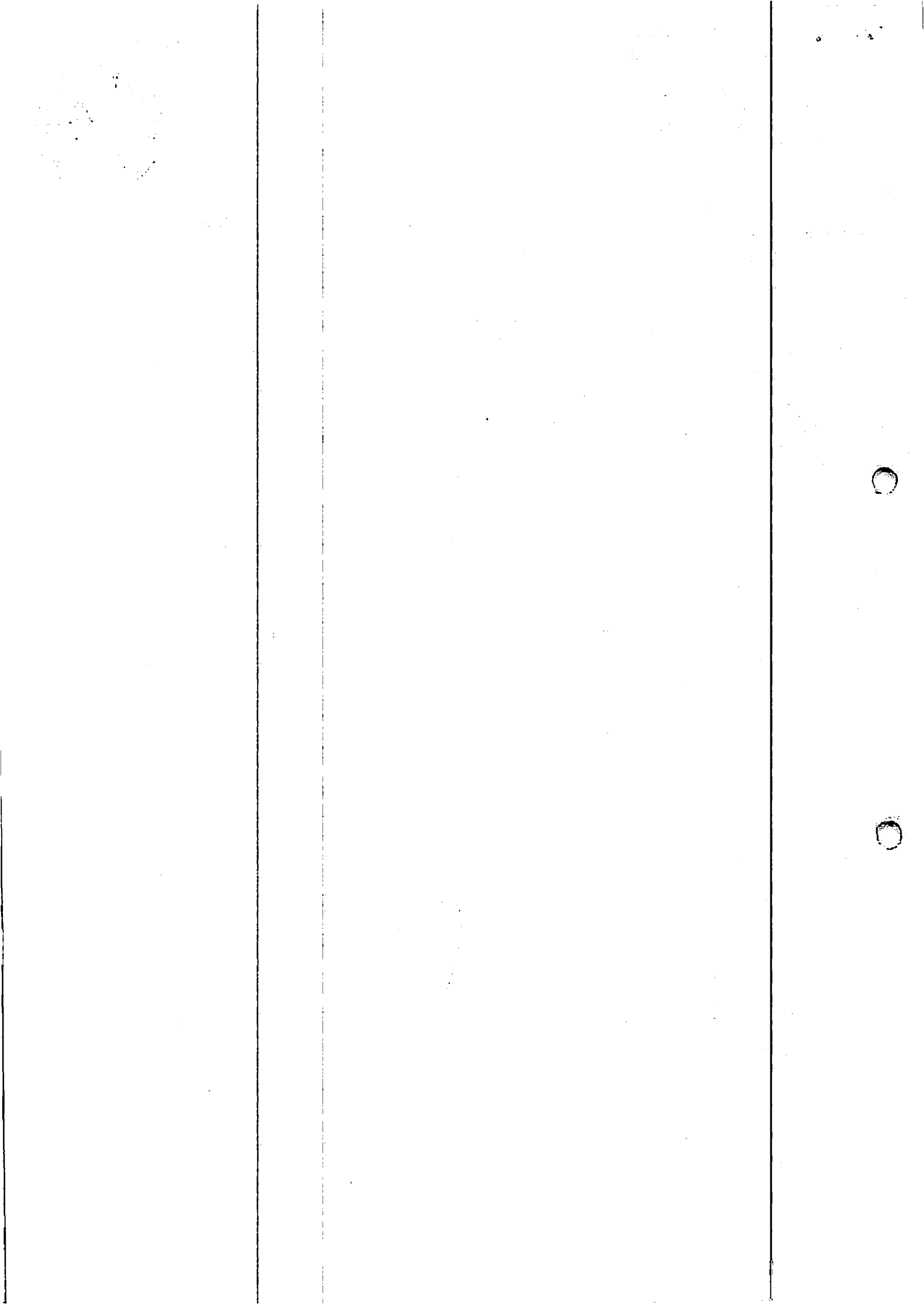


AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

3-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
4	04.01.2.031.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Ações e Serviços Públicos em Saúde.	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 220	- Recursos Demais Transferencias SUS		
4	04.01.2.031.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Ações e Serviços Públicos em Saúde.	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 220	- Recursos Demais Transferencias SUS		
4	04.01.2.031.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Ações e Serviços Públicos em Saúde.	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 220	- Recursos Demais Transferencias SUS		
5	04.01.2.031.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção de Ações e Serviços Públicos em Saúde.	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 221	- Recursos Outras Transferencias do Estado- Fundo Sau		
35	04.01.2.035.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Agentes Comunitários da Saú	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 249	- Recursos PACS		
36	04.01.2.035.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Agentes Comunitários da Saú	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 251	- Transferencias do Municipio 15%		
36	04.01.2.035.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Agentes Comunitários da Saú	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 251	- Transferencias do Municipio 15%		
36	04.01.2.035.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Agentes Comunitários da Saú	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 251	- Transferencias do Municipio 15%		
14	04.01.2.032.3.3.90.00.00.00.00.00	Atendimento Através do Piso de Atenção Básica.	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 214	- Recursos PAB		
14	04.01.2.032.3.3.90.00.00.00.00.00	Atendimento Através do Piso de Atenção Básica.	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 214	- Recursos PAB		
14	04.01.2.032.3.3.90.00.00.00.00.00	Atendimento Através do Piso de Atenção Básica.	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 214	- Recursos PAB		
17	04.01.2.033.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêut	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 251	- Transferencias do Municipio 15%		
17	04.01.2.033.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêut	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 251	- Transferencias do Municipio 15%		
17	04.01.2.033.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêut	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 251	- Transferencias do Municipio 15%		
40	04.01.2.036.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Saúde Bucal.	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 250	- Recursos Saude Bucal		
40	04.01.2.036.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Saúde Bucal.	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 250	- Recursos Saude Bucal		
40	04.01.2.036.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Saúde Bucal.	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 250	- Recursos Saude Bucal		
41	04.01.2.036.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Saúde Bucal.	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 251	- Transferencias do Municipio 15%		
41	04.01.2.036.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Saúde Bucal.	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 251	- Transferencias do Municipio 15%		
41	04.01.2.036.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Saúde Bucal.	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 251	- Transferencias do Municipio 15%		
53	04.01.2.037.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgê	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 251	- Transferencias do Municipio 15%		

Irineópolis, 13 de Dezembro de 2016.



CNPJ: 83.102.558/0001-05
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC

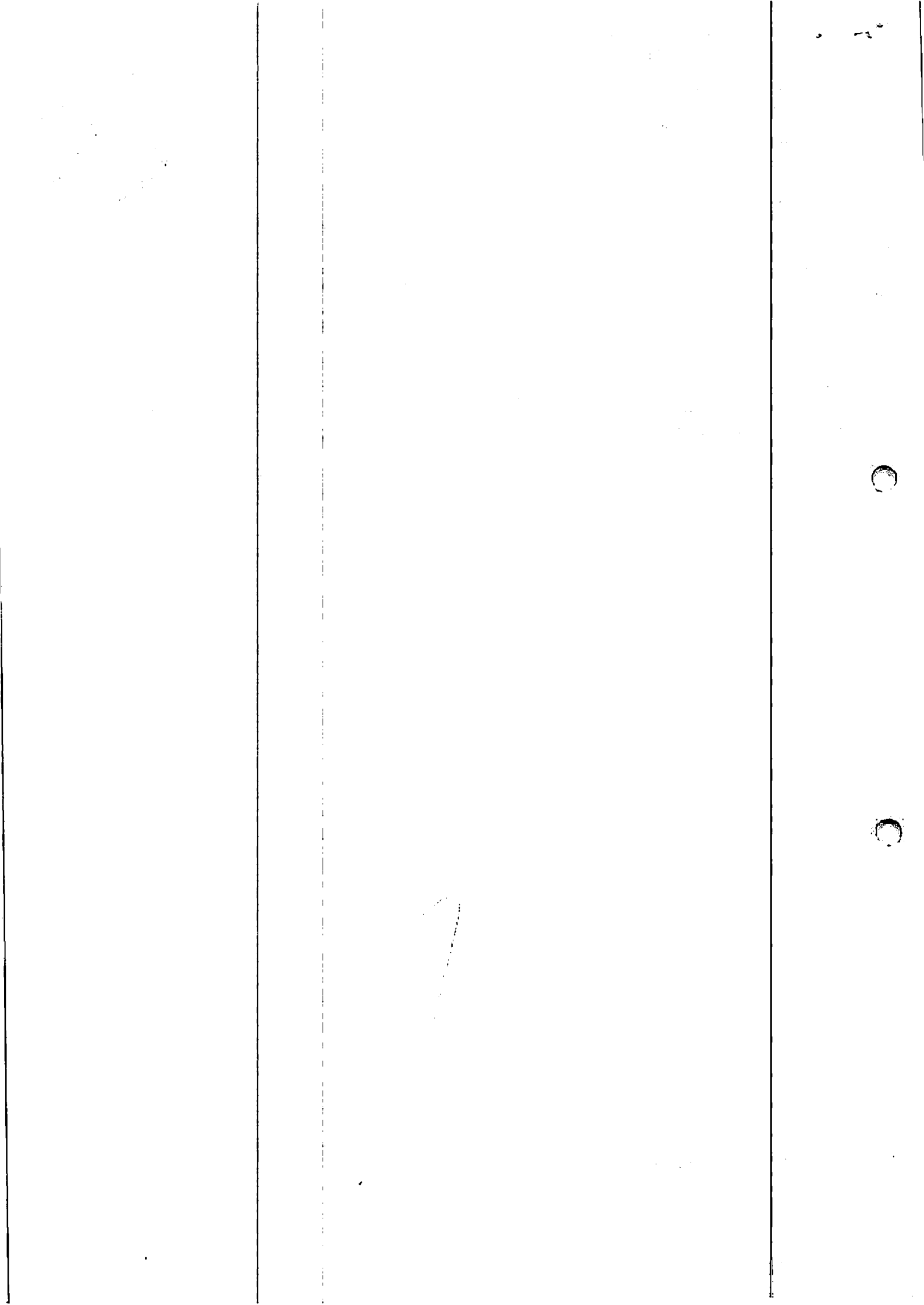


AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

3-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
53	04.01.2.037.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgê	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
		Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%		
53	04.01.2.037.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgê	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
		Fonte de Recurso : 251 - Transferencias do Municipio 15%		
54	04.01.2.037.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgê	3.3.90.30.20.00.00.00	1,00
		Fonte de Recurso : 252 - Recursos SAMU		
54	04.01.2.037.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgê	3.3.90.30.21.00.00.00	1,00
		Fonte de Recurso : 252 - Recursos SAMU		
54	04.01.2.037.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgê	3.3.90.30.22.00.00.00	1,00
		Fonte de Recurso : 252 - Recursos SAMU		
Total Previsto :				26,00

Irineópolis, 13 de Dezembro de 2016.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Folha: 1/5

CNPJ: 83.102.558/0001-05
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC



PARECER CONTÁBIL

Em atenção a solicitação do setor de compras e licitações para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que:

- HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) especificada(s) abaixo;
 - NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações;
 - Despesas Extra Orçamentárias.

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO:

Processo Adm. / Ano: 62/2016
 Data do Processo Adm.: 13/12/2016
 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
 Objeto do Processo Adm.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DAS UNIDADES SANITARIAS DO CENTRO, INTERIOR E SAMU DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E CONSELHO TUTELAR, COM ENTREGA PARCELADA, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Cod.Red.	Un.Orç.	Proj./Ativ.	Elemento Despesa	Compl.do Elemento	Saldo Disponível	Valor Previsto
158	02.05	2.005	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	53,56	1,00
39	02.05	2.006	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	382,43	1,00
39	02.05	2.006	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	382,43	1,00
39	02.05	2.006	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	382,43	1,00
82	02.08	1.005	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	21.644,00	1,00
32	02.08	1.005	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	21.644,00	1,00
86	02.08	2.015	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	579,00	1,00
86	02.08	2.015	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	579,00	1,00
35	02.05	2.006	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	205.649,44	1,00
86	02.08	2.015	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	579,00	1,00
35	02.05	2.006	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	205.649,44	1,00
95	02.09	2.016	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	1.859,97	1,00
35	02.05	2.006	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	205.649,44	1,00
95	02.09	2.016	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	1.859,97	1,00
95	02.09	2.016	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	1.859,97	1,00
96	02.09	2.016	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	0,00	1,00
96	02.09	2.016	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	0,00	1,00
96	02.09	2.016	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	0,00	1,00
106	02.09	2.018	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	119.975,04	1,00
106	02.09	2.018	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	119.975,04	1,00
106	02.09	2.018	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	119.975,04	1,00
107	02.09	2.018	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	8.461,72	1,00
82	02.08	1.005	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	21.644,00	1,00
78	02.07	2.014	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	0,00	1,00
78	02.07	2.014	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	0,00	1,00
78	02.07	2.014	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	0,00	1,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Folha: 2/5

CNPJ: 83.102.558/0001-05
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC



PARECER CONTÁBIL

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Cod.Red.	Un.Orç.	Proj./Ativ.	Elemento Despesa	Compl.do Elemento	Saldo Disponível	Valor Previsto
68	02.07	1.004	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	30.426,53	1,00
68	02.07	1.004	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	30.426,53	1,00
68	02.07	1.004	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	30.426,53	1,00
69	02.07	1.004	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	5.526,33	1,00
69	02.07	1.004	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	5.526,33	1,00
69	02.07	1.004	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	5.526,33	1,00
59	02.05	2.011	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	29.303,41	1,00
70	02.07	1.004	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	-1,00	1,00
59	02.05	2.011	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	29.303,41	1,00
70	02.07	1.004	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	-1,00	1,00
24	02.04	2.004	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	0,00	1,00
59	02.05	2.011	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	29.303,41	1,00
76	02.07	2.014	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	104.448,95	1,00
158	02.05	2.005	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	53,56	1,00
76	02.07	2.014	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	104.448,95	1,00
76	02.07	2.014	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	104.448,95	1,00
77	02.07	2.014	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	1.000,00	1,00
46	02.05	2.008	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	7.007,28	1,00
46	02.05	2.008	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	7.007,28	1,00
46	02.05	2.008	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	7.007,28	1,00
77	02.07	2.014	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	1.000,00	1,00
77	02.07	2.014	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	1.000,00	1,00
70	02.07	1.004	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	-1,00	1,00
24	02.04	2.004	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	0,00	1,00
24	02.04	2.004	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	0,00	1,00
8	02.03	2.002	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	0,00	1,00
7	02.03	2.002	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	72.304,20	1,00
7	02.03	2.002	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	72.304,20	1,00
7	02.03	2.002	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	72.304,20	1,00
132	02.10	2.024	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	9.738,60	1,00
132	02.10	2.024	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	9.738,60	1,00
136	02.10	2.023	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	8.660,00	1,00
136	02.10	2.023	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	8.660,00	1,00
136	02.10	2.023	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	8.660,00	1,00
137	02.10	2.023	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	0,00	1,00
137	02.10	2.023	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	0,00	1,00
139	02.11	2.025	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	6.646,00	1,00
139	02.11	2.025	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	6.646,00	1,00
139	02.11	2.025	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	6.646,00	1,00
140	02.11	2.025	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	2.188,00	1,00
140	02.11	2.025	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	2.188,00	1,00
140	02.11	2.025	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	2.188,00	1,00
144	02.12	2.026	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	10.324,13	1,00
144	02.12	2.026	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	10.324,13	1,00
2	02.02	2.001	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	5.547,62	1,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Folha: 3/5

CNPJ: 83.102.558/0001-05
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC



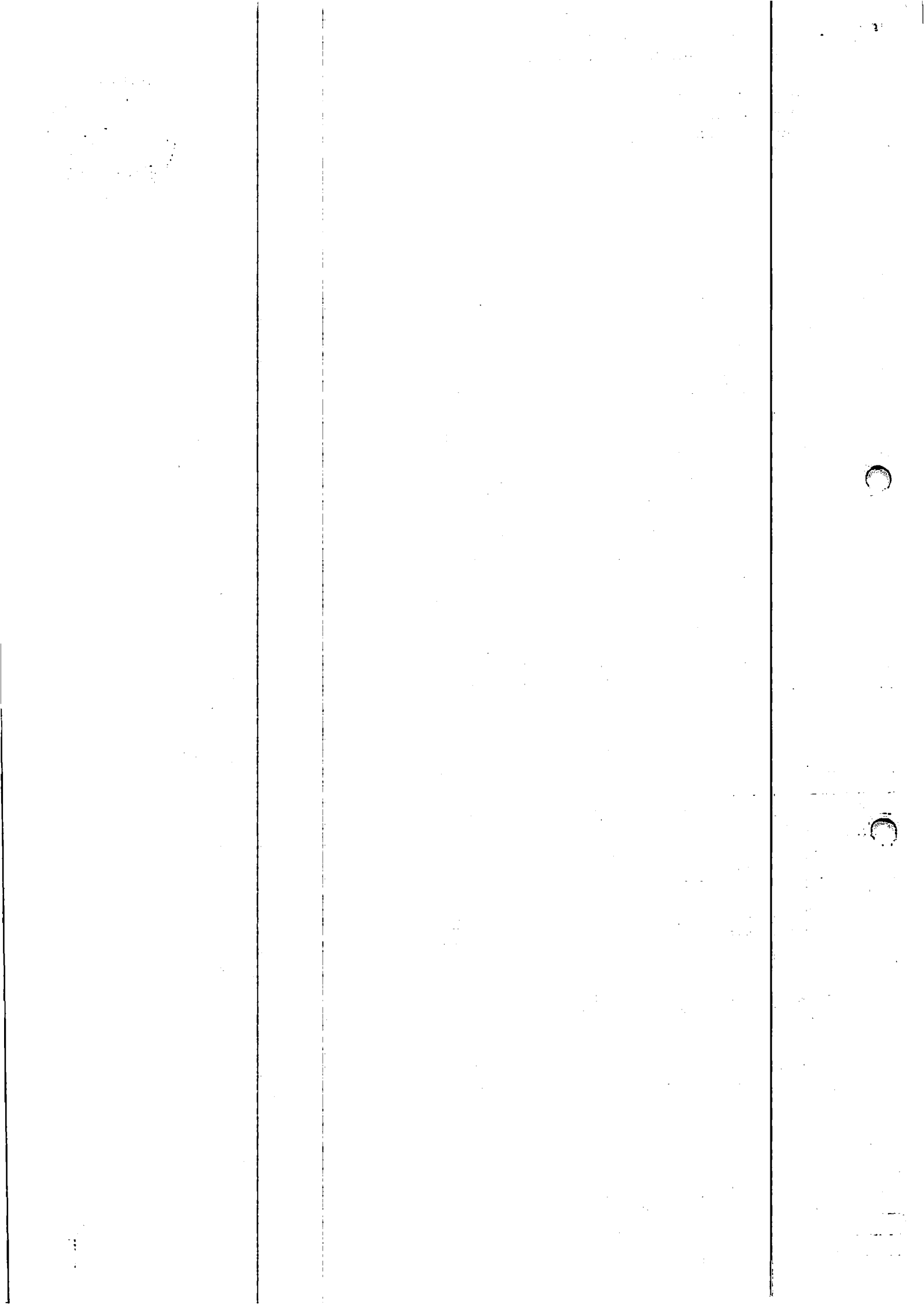
PARECER CONTÁBIL

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Cod.Red.	Un.Orç.	Proj./Ativ.	Elemento Despesa	Compl.do Elemento	Saldo Disponível	Valor Previsto
2	02.02	2.001	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	5.547,62	1,00
2	02.02	2.001	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	5.547,62	1,00
8	02.03	2.002	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	0,00	1,00
23	02.04	2.004	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	0,00	1,00
8	02.03	2.002	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	0,00	1,00
132	02.10	2.024	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	9.738,60	1,00
23	02.04	2.004	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	0,00	1,00
23	02.04	2.004	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	0,00	1,00
22	02.04	2.004	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	22.150,78	1,00
22	02.04	2.004	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	22.150,78	1,00
22	02.04	2.004	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	22.150,78	1,00
107	02.09	2.018	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	8.461,72	1,00
107	02.09	2.018	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	8.461,72	1,00
108	02.09	2.018	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	218.761,29	1,00
108	02.09	2.018	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	218.761,29	1,00
108	02.09	2.018	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	218.761,29	1,00
144	02.12	2.026	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	10.324,13	1,00
116	02.10	2.019	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	5.015,45	1,00
116	02.10	2.019	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	5.015,45	1,00
121	02.10	2.020	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	39.260,00	1,00
121	02.10	2.020	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	39.260,00	1,00
121	02.10	2.020	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	39.260,00	1,00
122	02.10	2.020	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	100,00	1,00
122	02.10	2.020	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	100,00	1,00
122	02.10	2.020	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	100,00	1,00
123	02.10	2.020	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	0,00	1,00
123	02.10	2.020	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	0,00	1,00
123	02.10	2.020	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	0,00	1,00
116	02.10	2.019	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	5.015,45	1,00
158	02.05	2.005	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	53,56	1,00
					Total Previsto:	101,00

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS

Cod.Red.	Un.Orç.	Proj./Ativ.	Elemento Despesa	Compl.do Elemento	Saldo Disponível	Valor Previsto
64	04.01	2.040	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	509,00	1,00
64	04.01	2.040	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	509,00	1,00
54	04.01	2.037	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	2.788,64	1,00
63	04.01	2.040	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	3.388,18	1,00
26	04.01	2.034	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	6.318,50	1,00
26	04.01	2.034	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	6.318,50	1,00
26	04.01	2.034	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	6.318,50	1,00
25	04.01	2.034	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	1.038,90	1,00
25	04.01	2.034	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	1.038,90	1,00
25	04.01	2.034	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	1.038,90	1,00
64	04.01	2.040	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	509,00	1,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Folha: 4/5

CNPJ: 83.102.558/0001-05
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC



PARECER CONTÁBIL

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS

Cod.Red.	Un.Orç.	Proj./Ativ.	Elemento Despesa	Compl.do Elemento	Saldo Disponível	Valor Previsto
17	04.01	2.033	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	4.432,00	1,00
17	04.01	2.033	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	4.432,00	1,00
17	04.01	2.033	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	4.432,00	1,00
14	04.01	2.032	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	12.689,55	1,00
28	04.01	2.034	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	605,00	1,00
14	04.01	2.032	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	12.689,55	1,00
6	04.01	2.031	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	29.199,30	1,00
6	04.01	2.031	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	29.199,30	1,00
6	04.01	2.031	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	29.199,30	1,00
5	04.01	2.031	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	3.936,78	1,00
5	04.01	2.031	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	3.936,78	1,00
5	04.01	2.031	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	3.936,78	1,00
4	04.01	2.031	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	3.981,92	1,00
4	04.01	2.031	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	3.981,92	1,00
4	04.01	2.031	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	3.981,92	1,00
1	04.01	2.030	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	3.950,00	1,00
1	04.01	2.030	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	3.950,00	1,00
14	04.01	2.032	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	12.689,55	1,00
28	04.01	2.034	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	605,00	1,00
1	04.01	2.030	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	3.950,00	1,00
35	04.01	2.035	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	25.773,00	1,00
54	04.01	2.037	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	2.788,64	1,00
54	04.01	2.037	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	2.788,64	1,00
53	04.01	2.037	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	35.364,56	1,00
59	04.01	2.039	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	445,05	1,00
60	04.01	2.039	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	10.572,95	1,00
28	04.01	2.034	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	605,00	1,00
60	04.01	2.039	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	10.572,95	1,00
60	04.01	2.039	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	10.572,95	1,00
53	04.01	2.037	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	35.364,56	1,00
53	04.01	2.037	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	35.364,56	1,00
41	04.01	2.036	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	435,49	1,00
41	04.01	2.036	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	435,49	1,00
59	04.01	2.039	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	445,05	1,00
41	04.01	2.036	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	435,49	1,00
63	04.01	2.040	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	3.388,18	1,00
63	04.01	2.040	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	3.388,18	1,00
40	04.01	2.036	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	908,92	1,00
40	04.01	2.036	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	908,92	1,00
36	04.01	2.035	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	25,01	1,00
36	04.01	2.035	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	25,01	1,00
36	04.01	2.035	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	25,01	1,00
35	04.01	2.035	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	25.773,00	1,00
35	04.01	2.035	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	25.773,00	1,00
40	04.01	2.036	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	908,92	1,00

100

CNPJ: 83.102.558/0001-05
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC



PARECER CONTÁBIL

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS

Cod.Red.	Un.Orç.	Proj./Ativ.	Elemento Despesa	Compl.do Elemento	Saldo Disponível	Valor Previsto
59	04.01	2.039	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	445,05	1,00
					Total Previsto:	57,00

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE IRINEOPOLIS

Cod.Red.	Un.Orç.	Proj./Ativ.	Elemento Despesa	Compl.do Elemento	Saldo Disponível	Valor Previsto
3	05.01	2.042	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	24.000,00	1,00
3	05.01	2.042	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	24.000,00	1,00
3	05.01	2.042	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	24.000,00	1,00
5	05.01	2.042	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	50.643,54	1,00
13	05.01	2.044	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	4.126,54	1,00
5	05.01	2.042	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	50.643,54	1,00
12	05.01	2.044	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	1.200,00	1,00
12	05.01	2.044	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	1.200,00	1,00
12	05.01	2.044	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	1.200,00	1,00
13	05.01	2.044	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	4.126,54	1,00
13	05.01	2.044	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	4.126,54	1,00
20	05.01	2.045	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	644,00	1,00
20	05.01	2.045	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	644,00	1,00
20	05.01	2.045	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	644,00	1,00
21	05.01	2.045	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.20.00.00.00	11.418,48	1,00
21	05.01	2.045	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	11.418,48	1,00
5	05.01	2.042	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.21.00.00.00	50.643,54	1,00
21	05.01	2.045	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	11.418,48	1,00
					Total Previsto:	18,00
					Total Geral:	176,00

Irineópolis, Em 14 / 12 / 2016


Assinatura do Responsável

