



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição Nº 1659

Sexta-feira - 09 de Janeiro de 2015

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Anchieta	2
Antônio Carlos	11
Balneário Rincão	12
Barra Velha	13
Bela Vista do Toldo	15
Biguaçu	27
Blumenau	35
Bom Jesus do Oeste	37
Braço do Trombudo	40
Brusque	199
Caçador	201
Campo Alegre	210
Campos Novos	221
Canelinha	222
Canoinhas	222
Capinzal	228
Chapadão do Lageado	232
Concórdia	232
Cordilheira Alta	235
Coronel Martins	239
Curitibanos	246
Dionísio Cerqueira	246
Ermo	249
Faxinal dos Guedes	250
Forquilha	253
Fraiburgo	254
Frei Rogério	264
Garopaba	274
Grão Pará	275
Guaraciaba	276
Guaramirim	277
Guarujá do Sul	296
Herval d'Oeste	297
Ilhota	298
Imbituba	302
Iomerê	305
Ipumirim	305
Irineópolis	318
Itaiópolis	320
Itapoá	320
Jacinto Machado	330
Joaçaba	331
Lages	332
Lauro Muller	337
Lindóia do Sul	339
Luzerna	340
Mafrá	343
Maracajá	344
Maravilha	345

Modelo	357
Monte Carlo	360
Morro da Fumaça	361
Navegantes	361
Novo Horizonte	364
Palhoça	364
Palmitos	366
Penha	367
Pinheiro Preto	371
Porto Belo	373
Porto União	373
Presidente Castello Branco	374
Rio do Sul	376
Salto Veloso	379
Santa Cecília	385
Santa Rosa do Sul	385
São Bento do Sul	386
São Carlos	388
São Domingos	444
São João do Sul	448
São José	450
São José do Cedro	457
São Miguel da Boa Vista	458
São Pedro de Alcântara	458
Sombrio	469
Tigrinhos	469
Timbé do Sul	470
Timbó	471
Três Barras	472
Treze Tílias	473
Tunápolis	476
Turvo	478
Vargem Bonita	478
Videira	479
Xaxim	480

Associações

AMAUC	481
AMESC	489

Consórcios

CIGA	489
Consórcio CISAMA	489

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Nelson Guindani - Presidente • Gilsoni Lunardi Albino - Diretor Executivo

Danilo Murilo Chagas da Silva, Leandro Rateke, Marcus Vinícius da Silveira e Wendel Fabiano Ribeiro da Silva - Diagramadores

Rua Santos Saraiva, nº 1546, Estreito - CEP 88070-101 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3221 8800

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Anchieta

PREFEITURA

HOMOLOGAÇÃO E CONTRATOS HOSPITAL_FMAS, FMSE PREFEITURA_DEZEMBRO_2014 HOMOLOGAÇÃO / CONTRATOS HOSPITAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE
EXTRATO CONTRATUAL

Aditivo Nº : 1º Termo AD - Contrato Nº: 022/2014
Contratante...: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE
Contratada...: BETHA SISTEMAS LTDA
Valor : 2.798,40 (dois mil setecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)
Vigência : Início: 30/12/2014 Término: 31/12/2015
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 8/2014
Recursos : Dotação:
Objeto : Locação de sistema de informática para manutenção das atividades do setor de contabilidade, compras, e folha de pagamento, pago com recursos próprios.

Anchieta, 7 de Janeiro de 2015
Aditivo Nº : 4º Termo AD - Contrato Nº: 001/2012
Contratante...: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE
Contratada...: T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
Valor : 11.088,60 (onze mil e oitenta e oito reais e sessenta centavos)
Vigência : Início: 30/12/2014 Término: 31/12/2015
Licitação : Tomada de Preço p/ Compras e Serviços Nº.: 5/2011
Recursos : Dotação:
Objeto : Contratação de empresa especializada para fins de execução de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos provenientes dos serviços de saúde do município de Anchieta
SC, para o exercício de 2012.
HOMOLOGAÇÃO / CONTRATOS FMAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2014
PROCESSO Nº 21/2014 HOMOLOGAÇÃO: 05/12/2014
CONTRATANTE: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA
OBJETO: Aquisição de material permanente (Mesa de Reunião), para equipar sala de atendimento aos beneficiários do Programa Bolsa Família. Pagos com recursos financeiros do IGD-PBF.

CONTRATADO: JOAO LUIZ SCHENA - ME
VALOR DA DESPESA: R\$ 1.275,00 (um mil duzentos e setenta e cinco reais)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2014
PROCESSO Nº 22/2014 HOMOLOGAÇÃO: 12/12/2014
CONTRATANTE: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA
OBJETO: Aquisição de materiais para os trabalhos de fim de ano desenvolvidos pelas crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, pagos com recursos do SCFV.

CONTRATADO: PAPELARIA E BAZAR BOM JESUS LTDA - ME
VALOR DA DESPESA: R\$ 4.378,21 (quatro mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos)

CONTRATADO: ELAINE MARIA PARISOTTO KRAEMER & FILHO LTDA - ME
VALOR DA DESPESA: R\$ 3.636,05 (três mil seiscentos e trinta e seis reais e cinco centavos)

Anchieta, 08/01/2015
IVONETE RECALCATI - Gestora Do Fundo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 029/2014
Contratante...: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA
Contratada...: JOAO LUIZ SCHENA - ME
Valor : 1.275,00 (um mil duzentos e setenta e cinco reais)
Vigência : Início: 05/12/2014 Término: 31/12/2014
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 17/2014
Recursos : Dotação:
Objeto : Aquisição de material permanente (Mesa de Reunião), para equipar sala de atendimento aos beneficiários do Programa Bolsa Família.
Pagos com recursos financeiros do IGD-PBF.

Anchieta, 8 de Janeiro de 2015
Aditivo Nº : 1º TERMO ADITIVO - Contrato Nº: 011/2014
Contratante...: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA
Contratada...: BETHA SISTEMAS LTDA
Valor : 3.544,56 (três mil quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)
Vigência : Início: 30/12/2014 Término: 31/12/2015
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 6/2014
Recursos : Dotação:
Objeto : Locação de sistema de informática para manutenção das atividades de contabilidade e compras, pago com recursos próprios.

Anchieta, 8 de Janeiro de 2015
HOMOLOGAÇÃO / CONTRATOS FMS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2014
PROCESSO Nº 31/2014 HOMOLOGAÇÃO: 05/12/2014
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
OBJETO: Aquisição de material permanente (Notebook, Lavadora de Roupas, Maq. de Corta Grama, Lava Jato e Cadeiras) para estruturação da unidade Básica de Saúde do Centro, pago com recursos do PMAQ.

CONTRATADO: MARCOS NIEDERMAIER - ME
VALOR DA DESPESA: R\$ 1.405,00 (um mil quatrocentos e cinco reais)

CONTRATADO: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
VALOR DA DESPESA: R\$ 4.485,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco reais)

CONTRATADO: CLARICE SANTA CATARINA - EPP
VALOR DA DESPESA: R\$ 670,00 (seiscentos e setenta reais)

CONTRATADO: JACKSON UBIRATAN VARGAS - ME
VALOR DA DESPESA: R\$ 15.975,00 (quinze mil novecentos e setenta e cinco reais)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014

PROCESSO Nº 32/2014 HOMOLOGAÇÃO: 08/12/2014
 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
 OBJETO: Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes atendidos nas Unidades de Saúde, adquiridos com recursos da farmácia básica da união.

CONTRATADO: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
 VALOR DA DESPESA: R\$ 1.497,60 (um mil quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)

CONTRATADO: ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI
 VALOR DA DESPESA: R\$ 802,00 (oitocentos e dois reais)

CONTRATADO: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 VALOR DA DESPESA: R\$ 4.193,00 (quatro mil cento e noventa e três reais)

CONTRATADO: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 VALOR DA DESPESA: R\$ 128,00 (cento e vinte e oito reais)

CONTRATADO: MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 VALOR DA DESPESA: R\$ 3.010,00 (três mil e dez reais)

CONTRATADO: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
 VALOR DA DESPESA: R\$ 450,40 (quatrocentos e cinquenta reais e quarenta centavos)

=====

TOMADA DE PREÇO Nº 1/2014

PROCESSO Nº 33/2014 HOMOLOGAÇÃO: 26/12/2014
 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
 OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia civil/elétrica, em regime de empreitada global por Item, com fornecimento de material necessário; para a construção e instalação elétrica da nova Unidade Básica de Saúde do Centro localizada na Rua Guilherme Wildner, Centro do Município de Anchieta, com área total 366,10m2, em conformidade com a Portaria nº 1.380, de 09 de julho de 2013.

CONTRATADO: INSTALADORA TOP 10 LTDA - ME
 VALOR DA DESPESA: R\$ 43.664,48 (quarenta e três mil seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

CONTRATADO: LF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
 VALOR DA DESPESA: R\$ 364.205,00 (trezentos e sessenta e quatro mil duzentos e cinco reais)

=====

Anchieta, 08/01/2015
 ROSELI CANCI SAGAZ - Gestora Do Fms

ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
 EXTRATO CONTRATUAL

=====

Contrato Nº.: 081/2014
 Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
 Contratada...: CLARICE SANTA CATARINA - EPP
 Valor : 670,00 (seiscentos e setenta reais)
 Vigência : Início: 05/12/2014 Término: 31/12/2014
 Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 24/2014
 Recursos : Dotação:
 Objeto : Aquisição de material permanente (Notebook, Lavadora de Roupas, Maq. de Corta Grama, Lava Jato e Cadeiras) para estruturação da unidade Básica de Saúde do Centro, pago com recursos do PMAQ.

com recursos do PMAQ.

=====

Anchieta, 8 de Janeiro de 2015
 Contrato Nº.: 082/2014
 Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
 Contratada...: JACKSON UBIRATAN VARGAS - ME
 Valor : 15.975,00 (quinze mil novecentos e setenta e cinco reais)
 Vigência : Início: 05/12/2014 Término: 31/12/2014
 Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 24/2014
 Recursos : Dotação:
 Objeto : Aquisição de material permanente (Notebook, Lavadora de Roupas, Maq. de Corta Grama, Lava Jato e Cadeiras) para estruturação da unidade Básica de Saúde do Centro, pago com recursos do PMAQ.

=====

Anchieta, 8 de Janeiro de 2015
 Contrato Nº.: 083/2014
 Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
 Contratada...: MARCOS NIEDERMAIER - ME
 Valor : 1.405,00 (um mil quatrocentos e cinco reais)
 Vigência : Início: 05/12/2014 Término: 31/12/2014
 Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 24/2014
 Recursos : Dotação:
 Objeto : Aquisição de material permanente (Notebook, Lavadora de Roupas, Maq. de Corta Grama, Lava Jato e Cadeiras) para estruturação da unidade Básica de Saúde do Centro, pago com recursos do PMAQ.

=====

Anchieta, 8 de Janeiro de 2015
 Contrato Nº.: 084/2014
 Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
 Contratada...: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
 Valor : 4.485,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco reais)
 Vigência : Início: 05/12/2014 Término: 31/12/2014
 Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 24/2014
 Recursos : Dotação:
 Objeto : Aquisição de material permanente (Notebook, Lavadora de Roupas, Maq. de Corta Grama, Lava Jato e Cadeiras) para estruturação da unidade Básica de Saúde do Centro, pago com recursos do PMAQ.

=====

Anchieta, 8 de Janeiro de 2015
 Contrato Nº.: 085/2014
 Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
 Contratada...: LF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
 Valor : 364.205,00 (trezentos e sessenta e quatro mil duzentos e cinco reais)
 Vigência : Início: 26/12/2014 Término: 24/06/2015
 Licitação : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 1/2014
 Recursos : Dotação:
 Objeto : Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia civil/elétrica, em regime de empreitada global por Item, com fornecimento de material necessário; para a construção e instalação elétrica da nova Unidade Básica de Saúde do Centro localizada na Rua Guilherme Wildner, Centro do Município de Anchieta, com área total 366,10m2, em conformidade com a Portaria nº 1.380, de 09 de julho de 2013.

=====

Anchieta, 8 de Janeiro de 2015
 Contrato Nº.: 086/2014
 Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
 Contratada...: INSTALADORA TOP 10 LTDA - ME
 Valor : 43.664,48 (quarenta e três mil seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)
 Vigência : Início: 26/12/2014 Término: 24/06/2015

Licitação : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 1/2014

Recursos : Dotação:

Objeto : Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia civil/elétrica, em regime de empreitada global por Item, com fornecimento de material necessário; para a construção e instalação elétrica da nova Unidade Básica de Saúde do Centro localizada na Rua Guilherme Wildner, Centro do Município de Anchieta, com área total 366,10m2, em conformidade com a Portaria nº 1.380, de 09 de julho de 2013.

Anchieta, 8 de Janeiro de 2015

Aditivo Nº : 1º TERMO ADITIVO - Contrato Nº: 018/2014

Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Contratada....: MITRA DIOCESANA DE CHAPECO - PAROQUIA SANTA LUCIA

Valor : 2.985,12 (dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e doze centavos)

Vigência : Início: 30/12/2014 Término: 31/12/2015

Recursos : Dotação:

Objeto : Tem por objeto o presente contrato a locação de sala 10x6 mts, localizada no salão paroquial, pertencente a Mitra Diocesana, para desenvolver atividades de cursos, palestras e encontros, reuniões, sessão de fisioterapia, atendimento psicológico, dos profissionais da Secretaria de Saúde no período de março a dezembro de 2014. Pago com recursos próprios.

Contratada....: MITRA DIOCESANA DE CHAPECO - PAROQUIA SANTA

Vigência : Início: 30/12/2014 Término: 31/12/2015

Recursos : Dotação:

Anchieta, 8 de Janeiro de 2015

Aditivo Nº : 1º TERMO ADITIVO - Contrato Nº: 019/2014

Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Contratada....: BETHA SISTEMAS LTDA

Valor : 15.442,80 (quinze mil quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos)

Vigência : Início: 30/12/2014 Término: 31/12/2015

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 4/2014

Recursos : Dotação:

Objeto : Locação de sistema de informática para manutenção das atividades de contabilidade e compras, pago com recursos próprios.

Anchieta, 8 de Janeiro de 2015

Aditivo Nº : 1º TERMO ADITIVO - Contrato Nº: 051/2014

Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Contratada....: LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME

Valor : 47.196,00 (quarenta e sete mil cento e noventa e seis reais)

Vigência : Início: 30/12/2014 Término: 31/12/2015

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 14/2014

Recursos : Dotação:

Objeto : Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Assessoria e elaboração de projetos nos Programas de Saúde e demais atividades de capacitação das equipes da saúde, de junho a dezembro de 2014, pago com recursos do PMAQ.

Anchieta, 8 de Janeiro de 2015

HOMOLOGAÇÃO / CONTRATOS PREFEITURA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2014

PROCESSO Nº 89/2014 HOMOLOGAÇÃO: 05/12/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar até final de 2014, utilizados pelas escolas municipais do Ensino

Fundamental, Infantil e Creche, Pago com recursos do PNAE.

CONTRATADO: JUSCELINO LUIZ PANSERA & CIA. LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 773,51 (setecentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos)

CONTRATADO: RENATO ROSSATO - ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 686,20 (seiscentos e oitenta e seis reais e vinte centavos)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2014

PROCESSO Nº 90/2014 HOMOLOGAÇÃO: 05/12/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de uma Bomba Injetora nova para maquina Retro Escavadeira JCB 3C da secretaria de agricultura, pago com recursos próprios.

CONTRATADO: MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais)

TOMADA DE PREÇO Nº 10/2014

PROCESSO Nº 86/2014 HOMOLOGAÇÃO: 09/12/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria na estruturação de leilões públicos eletrônicos e presenciais, para venda de bens do Município de Anchieta - SC, com utilização de recursos de tecnologia da informação, por meio de plataforma de transação via WEB.

CONTRATADO: MAISATIVO INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 10,00 (dez reais)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2014

PROCESSO Nº 91/2014 HOMOLOGAÇÃO: 10/12/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de carretão agrícola, colheitadeira de foragem e tubos de concreto de acordo com o convenio nº 2014TR0002216 e 1º Termo de Apostilamento, que celebram entre si o Município de Anchieta e o Estado de Santa Catarina por meio da secretaria de desenvolvimento regional de Dionísio Cerqueira.

CONTRATADO: ARTEFATOS DE CIMENTO GUARACIABA LTDA - ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 8.269,56 (oito mil duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)

CONTRATADO: RICARDO M. EBERT - ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 13.780,00 (treze mil setecentos e oitenta reais)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2014

PROCESSO Nº 92/2014 HOMOLOGAÇÃO: 10/12/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para a Alimentação Escolar - Setor de Educação, para ser utilizado pelas Escolas Municipais do Ensino Creche/PNAEC. Pagos com recursos do Programa Brasil Carinhoso.

CONTRATADO: JUSCELINO LUIZ PANSERA & CIA. LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 3.560,69 (três mil quinhentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos)

CONTRATADO: RENATO ROSSATO - ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 4.091,18 (quatro mil e noventa e um reais e dezoito centavos)

=====

PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2014
 PROCESSO Nº 94/2014 HOMOLOGAÇÃO: 12/12/2014
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
 OBJETO: Aquisição de Cortinas - Setor de Educação, para ser utilizado nas Escolas Municipais, lotado no Ensino Infantil. Pago com o Programa Dinheiro na Escola, "Superávit do PDDE 2013"

CONTRATADO: GARLET & GARLET LTDA - ME
 VALOR DA DESPESA: R\$ 1.354,00 (um mil trezentos e cinquenta e quatro reais)

=====

PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2014
 PROCESSO Nº 95/2014 HOMOLOGAÇÃO: 12/12/2014
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
 OBJETO: Registro de Preço para aquisição de Concreto Betuminoso usinado a quente e pintura de ligação para os serviços manutenções em ruas, avenidas e logradouros públicos, por um período de 12 meses.

CONTRATADO: GAIA RODOVIAS LTDA
 VALOR DA DESPESA: R\$ 351.300,00 (trezentos e cinquenta e um mil e trezentos reais)

=====

CONVITE Nº 9/2014
 PROCESSO Nº 96/2014 HOMOLOGAÇÃO: 29/12/2014
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
 OBJETO: Contratação de empresa para criação de um jornal informativo de distribuição gratuita para divulgação de ações da administração pública municipal, com serviço de impressão gráfica, criação de layout e diagramação, pago com recursos próprios.

CONTRATADO: POLO PUBLICIDADE LTDA - ME
 VALOR DA DESPESA: R\$ 8.050,00 (oito mil e cinquenta reais)

=====

Anchieta, 08/01/2015

ARI PRESTES DE OLIVEIRA - Prefeito Municipal
 ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
 EXTRATO CONTRATUAL

Aditivo Nº : 1º Termo Aditivo - Contrato Nº: 014/2014
 Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
 Contratada...: FRANCISCO SOMERA - ME
 Valor : 78.971,76 (setenta e oito mil novecentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos)
 Vigência : Início: 30/12/2014 Término: 31/12/2015
 Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2014
 Recursos : Dotação:
 Objeto : Contratação de serviço de TRANSPORTE ESCOLAR, para os alunos do Ensino Médio, Fundamental e Infantil da Rede Estadual e Municipal, no âmbito do Município de Anchieta, referente ao ano letivo de 2015.

Anchieta, 8 de Janeiro de 2015
 Contrato Nº.: 135/2014
 Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
 Contratada...: MAISATIVO INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA
 Valor : 10,00 (dez reais)
 Vigência : Início: 09/12/2014 Término: 09/12/2015
 Licitação : Tomada de Preço p/ Compras e Serviços Nº.: 10/2014
 Recursos : Dotação:
 Objeto : Contratação de empresa para prestação de

serviços de assessoria na estruturação de leilões públicos eletrônicos e presenciais, para venda de bens do Município de Anchieta - SC, com utilização de recursos de tecnologia da informação, por meio de plataforma de transação via WEB.

Anchieta, 8 de Janeiro de 2015
 Aditivo Nº : 2º Termo Aditivo - Contrato Nº: 054/2014
 Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
 Contratada...: GAIA RODOVIAS LTDA
 Valor : 0,00 (zero)
 Vigência : Início: 19/12/2014 Término: 31/03/2015
 Licitação : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 2/2014

Recursos : Dotação:
 Objeto : Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia, em regime de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra necessária para "Pavimentação Asfáltica, Sinalização Viária e Drenagem Pluvial com área total de 4.525,29m²" da Av. Brasil, no Município de Anchieta/SC, conforme Contrato de Repasse Nº 1.004.201-69/2013/Ministério das Cidades/Caixa.

Anchieta, 8 de Janeiro de 2015
 Aditivo Nº : 1º Termo Aditivo - Contrato Nº: 10/2014
 Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
 Contratada...: V. BERGGIOZZA - ME
 Valor : 128.528,10 (cento e vinte e oito mil quinhentos e vinte e oito reais e dez centavos)
 Vigência : Início: 30/12/2014 Término: 31/12/2015
 Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2014

Recursos : Dotação:
 Objeto : Contratação de serviço de TRANSPORTE ESCOLAR, para os alunos do Ensino Médio, Fundamental e Infantil da Rede Estadual e Municipal, no âmbito do Município de Anchieta, referente ao ano letivo de 2015.

Anchieta, 8 de Janeiro de 2015
 Aditivo Nº : 1º Termo Aditivo - Contrato Nº: 100/2014
 Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
 Contratada...: GAIA RODOVIAS LTDA
 Valor : 0,00 (zero)
 Vigência : Início: 19/12/2014 Término: 31/03/2015
 Licitação : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 4/2014

Recursos : Dotação:
 Objeto : Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia, em regime de empreitada global, com fornecimento de material e equipamentos necessários para "Reperfilagem Asfáltica, com área total de 4.363,08m²" na Rua Olinda, no Município de Anchieta/SC, conforme convenio Nº.2014TR0002613 que celebram o Município de Anchieta e o Estado de Santa Catarina por meio da secretaria de Desenvolvimento Regional de Dionísio Cerqueira/SC.

Anchieta, 8 de Janeiro de 2015
 Aditivo Nº : 1º Termo Aditivo - Contrato Nº: 105/2014
 Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
 Contratada...: PRE LAJES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP
 Valor : 0,00 (zero)
 Vigência : Início: 02/12/2014 Término: 16/03/2015
 Licitação : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 5/2014

Recursos : Dotação:
 Objeto : Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia, em regime de empreitada global, para construção de dois barracões de pré-moldado com cobertura em Aluzinc de acordo com projeto, memorial descritivo e planilha orçamentaria de conforme com o convenio Nº. 2014TR0002216 que

celebram o Município de Anchieta e o Estado de Santa Catarina por meio da secretaria de Desenvolvimento Regional de Dionísio Cerqueira/SC.

Anchieta, 8 de Janeiro de 2015

Aditivo Nº : 1º Termo Aditivo - Contrato Nº: 107/2014
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Contratada...: TRACHEEL EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A.
Valor : 0,00 (zero)
Vigência : Início: 18/12/2014 Término: 20/02/2015
Licitação : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 3/2014
Recursos : Dotação:

Objeto : Contratação de empresa para execução de obra e serviços de engenharia para execução de revitalização da iluminação publica da Avenida Anchieta, em regime de empreitada global com o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a revitalização da iluminação, em Conformidade com o projeto básico, memorial descritivo e o convenio Nº.2014TR0002303 que celebram o Município de Anchieta e o Estado de Santa Catarina, por meio da SDR de Dionísio Cerqueira.

Anchieta, 8 de Janeiro de 2015

Aditivo Nº : 1º Termo aditivo - Contrato Nº: 011/2014
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Contratada...: DAIANE BRUNA FORGIARINI - ME
Valor : 70.026,66 (setenta mil e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos)
Vigência : Início: 30/12/2014 Término: 31/12/2015
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2014
Recursos : Dotação:

Objeto : Contratação de serviço de TRANSPORTE ESCOLAR, para os alunos do Ensino Médio, Fundamental e Infantil da Rede Estadual e Municipal, no âmbito do Município de Anchieta, referente ao ano letivo de 2015.

Anchieta, 8 de Janeiro de 2015

Aditivo Nº : 1º Termo aditivo - Contrato Nº: 013/2014
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Contratada...: JACIR ANTONIO NERVIS - ME
Valor : 107.856,38 (cento e sete mil oitocentos e cinqüenta e seis reais e trinta e oito centavos)
Vigência : Início: 30/12/2014 Término: 31/12/2015
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2014
Recursos : Dotação:

Objeto : Contratação de serviço de TRANSPORTE ESCOLAR, para os alunos do Ensino Médio, Fundamental e Infantil da Rede Estadual e Municipal, no âmbito do Município de Anchieta, referente ao ano letivo de 2015.

Anchieta, 8 de Janeiro de 2015

Aditivo Nº : 2º Termo Aditivo - Contrato Nº: 012/2014
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Contratada...: ZUPPA - TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Valor : 69.670,80 (sessenta e nove mil seiscentos e setenta reais e oitenta centavos)
Vigência : Início: 30/12/2014 Término: 31/12/2015
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2014
Recursos : Dotação:

Objeto : Contratação de serviço de TRANSPORTE ESCOLAR, para os alunos do Ensino Médio, Fundamental e Infantil da Rede Estadual e Municipal, no âmbito do Município de Anchieta, referente ao ano letivo de 2015

Anchieta, 8 de Janeiro de 2015

Aditivo Nº : 1º Termo aditivo - Contrato Nº: 038/2014
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Contratada...: LIGA CAMPOERENSE DE FUTEBOL

Valor : 42.080,40 (quarenta e dois mil e oitenta reais e quarenta centavos)

Vigência : Início: 30/12/2014 Término: 31/12/2015

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 14/2014

Recursos : Dotação:

Objeto : Contratação de empresa para prestação de serviços de arbitragem nas atividades esportivas de voleibol, futsal, futebol de campo, futebol suíço e outros, pago com recursos próprios.

Anchieta, 8 de Janeiro de 2015

Aditivo Nº : 1º Termo Aditivo - Contrato Nº: 044/2014

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Contratada...: BETHA SISTEMAS LTDA

Valor : 36.000,24 (trinta e seis mil reais e vinte e quatro centavos)

Vigência : Início: 30/12/2014 Término: 31/12/2015

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 16/2014

Recursos : Dotação:

Objeto : Locação de sistema de informática para manutenção das atividades do setor de contabilidade, compras, folha de pagamento, tributação e educação, pago com recursos próprios.

Anchieta, 8 de Janeiro de 2015

Aditivo Nº : 1º Termo aditivo - Contrato Nº: 071/2014

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Contratada...: IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME

Valor : 4.434,00 (quatro mil quatrocentos e trinta e quatro reais)

Vigência : Início: 30/12/2014 Término: 31/12/2015

Licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 6/2014

Recursos : Dotação:

Objeto : Contratação de empresa para locação de Programas de Informática, para ser utilizado pela Secretaria de Agricultura no cadastro de propriedades, Levantamento das atividades desenvolvidas, gerenciamento de serviços com máquinas, Controle das Contas a receber, pago com recursos prorprios.

Anchieta, 8 de Janeiro de 2015

Aditivo Nº : 2º TERMO ADIVIO - Contrato Nº: 023/2014

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Contratada...: LIZETE MARIA NEITZKE GRIMM 01580654924

Valor : 36.000,00 (trinta e seis mil reais)

Vigência : Início: 30/12/2014 Término: 31/12/2015

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 8/2014

Recursos : Dotação:

Objeto : Contratação de empresa para prestação de Serviços de Assessoria Contábil, em todas as áreas da municipalidade, durante o período de março a agosto de2014, pago com recursos próprios.

Anchieta, 8 de Janeiro de 2015

Aditivo Nº : 4º TERMO ADITIVO - Contrato Nº: 14/2012

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Contratada...: T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

Valor : 159.122,31 (cento e cinqüenta e nove mil cento e vinte e dois reais e trinta e um centavos)

Vigência : Início: 30/12/2014 Término: 31/12/2015

Licitação : Tomada de Preço p/ Compras e Serviços Nº.: 2/2011

Recursos : Dotação:

Objeto : Contratação de empresa especializada para fins de execução de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos residenciais e comerciais urbanos do município de Anchieta SC, para o exercício de 2015

Anchieta, 8 de Janeiro de 2015

Contrato Nº.: 9912279091
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Contratada....: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
- ECT
Valor : 5.000,00 (cinco mil reais)
Vigência : Início: 30/12/2014 Término: 31/12/2015
Recursos : Dotação:
Objeto : CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS , QUE ENTRE SI FAZEM A ANCHIETA PREFEITURA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
Contratada....: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Vigência : Início: 30/12/2014 Término: 31/12/2015
Recursos : Dotação:

Anchieta, 8 de Janeiro de 2015

CÂMARA MUNICIPAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01/2015

Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a Câmara de Vereadores de Anchieta e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA).

Pelo presente instrumento de contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação que celebram entre si a Câmara de Vereadores de Anchieta, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 06.054.817/0001-29, com sede administrativa na Rua Vereador Geraldo Garlet, 01, neste ato representado por seu Presidente, Vereador Valderéz Izotton e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA), Associação Pública com personalidade jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 09.427.503/0001-12, com sede na Rua Santos Saraiva, nº 1.546, Estreito, Florianópolis/SC, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. Gilsoni Lunardi Albino, brasileiro, casado, CPF nº 912.833.619-49.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula primeira. Aplica-se ao presente contrato as disposições da Lei Federal nº 11.107/05, do Decreto Federal nº 6.017/07 e da Lei Municipal nº 2.036, de 17 de Dezembro de 2013.

Parágrafo único. Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida legislação, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito administrativo.

Cláusula segunda. É dispensada a realização de licitação pública para a celebração deste contrato de prestação de serviços, com fundamento no artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 11.107/05, no artigo 18, do Decreto Federal nº 6.017/07 e no artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

DO OBJETO

Cláusula terceira. Este contrato tem por objeto a contratação dos serviços de tecnologia da informação, no âmbito do Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores (PGVC) aprovado pelo CIGA, nos termos da Resolução CIGA nº 16/2011, envolvendo as seguintes atividades:

- I - Promoção do governo eletrônico no Poder Legislativo municipal de Santa Catarina;
- II - Inclusão digital das Câmaras de Vereadores;
- III - Disponibilização de informações e serviços ao cidadão;
- IV - Acompanhamento on-line dos projetos de lei e demais atos

normativos em tramitação nas Câmaras de Vereadores;
V - Divulgação das potencialidades econômicas e culturais dos municípios;
VI - Promoção da gestão transparente do Poder Legislativo municipal;
VII - Economia dos recursos públicos.
Cláusula quarta. A prestação dos serviços definidos na cláusula anterior envolve:
I - Capacitação e orientações dos procedimentos a serem adotados em relação ao programa, inclusive quanto às adaptações legislativas e procedimentais necessárias à sua correta implantação;
II - Transmissão de dados e informações geradas ou administradas pelas partes;
III - Definição e implementação de procedimentos para a operacionalização de tarefas relacionadas ao ambiente computacional, especificamente aqueles relacionados ao programa contratado;
IV - Prestação de suporte técnico e operacional, em especial o atendimento às dúvidas sobre as características e a utilização do programa;
V - Intermediação entre o Município e a(s) empresa(s) que prestem serviços ao CIGA em relação ao programa, no âmbito das solicitações de melhorias e evoluções tecnológicas.

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Cláusula quinta. São obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE:

- I - garantir condições, informações e recursos necessários ao desenvolvimento normal dos trabalhos, repassando à CONTRATADA as sugestões e críticas aos serviços objeto deste contrato;
- II - zelar pela utilização adequada dos sistemas oferecidos pela CONTRATADA, em especial para atendimento ao princípio administrativo da publicidade, segundo o qual a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;
- III - disponibilizar informações atualizadas e transmitir os dados necessários ao funcionamento adequado dos aplicativos envolvidos, restando autorizado ao CONSÓRCIO a transmissão de tais dados e informações a terceiros, desde que respeitada a privacidade;
- IV - empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento da mensalidade dos serviços prestados;
- V - controlar e acompanhar toda a execução do contrato.

Cláusula sexta. São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:

- I - executar os serviços nas condições estipulados neste contrato;
- II - garantir a integridade e consistência do banco de dados em processos de atualização do sistema e ações executadas automaticamente pelo mesmo;
- III - manter equipe de profissionais especializados, capaz de atender às demandas e solicitações apresentadas pela CONTRATANTE em prazo razoável;
- IV - preservar o sigilo fiscal de informações de contribuintes, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa;
- V - assumir a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços efetuados, bem como por quaisquer danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros;
- VI - comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, sempre que verificar condições inadequadas de execução do serviço ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação do mesmo.

DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

Cláusula sétima. A despesa com a execução deste contrato correrá de acordo com o Projeto Atividade Nº 01.031.0001.2.001 do elemento de despesa nº 3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicações Diretas, do orçamento da Câmara de Vereadores para o exercício de 2015, devendo ser previstos os novos créditos orçamentários capazes de dar guarida às despesas decorrentes de eventuais prorrogações deste contrato, mediante termo aditivo.

DO PREÇO E DO PAGAMENTO

Cláusula oitava. Para a execução do objeto deste contrato, a Câmara de Vereadores repassará ao CIGA a importância de R\$ 2.280,00 (dois mil e duzentos e oitenta reais, em parcela única, paga até o dia 25 de março de 2015).

Parágrafo primeiro. Quando for necessário a migração de dados e informações da CONTRATANTE que demande o atendimento "in loco" da CONTRATADA, este poderá ser realizado mediante disponibilidade técnica e reembolso, por parte da CONTRATANTE, dos gastos com deslocamento (R\$ 0,60/Km) e diárias (R\$ 210,00/diária) do(s) técnico(s).

Parágrafo segundo. O processo de migração mencionado no parágrafo anterior, desde que haja comum acordo, ensejará no pagamento por parte da CONTRATANTE de hora técnica no valor de R\$ 106,00 por hora.

Cláusula nona. O pagamento poderá ser processado por meio de boleto ou mediante depósito em conta corrente mantida pelo CIGA.

Cláusula décima. O CIGA deverá manter controle do pagamento das mensalidades e disponibilizar recibos de cada um dos pagamentos efetuados pela Câmara de Vereadores.

DO REAJUSTE

Cláusula décima primeira. Fica assegurada a revisão de preços sempre que houver majoração ou minoração nos custos da prestação do serviço, devendo a tabela de valores ser previamente atualizada em Assembleia Geral do CIGA.

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

Cláusula décima segunda. A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se reputará válida se tomada nos termos da lei e expressamente em termo aditivo.

DA VIGÊNCIA

Cláusula décima quarta. Este contrato terá prazo de vigência até 31 de dezembro de 2015, sendo iniciado a partir de sua assinatura, admitida a prorrogação, nos termos do art. 57, II, da Lei n. 8.666/1993, mediante termo aditivo.

DO FORO

Cláusula décima quinta. Fica eleito o foro da Comarca de Anchieta, Estado de Santa Catarina para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula décima sexta. Por estarem assim contratadas as partes, firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Anchieta, 05 de janeiro de 2015.

VALDEREZ IZOTTON

Presidente da Câmara de Vereadores de Anchieta

Gilsoni Lunardi Albino

Diretor Executivo do CIGA

TESTEMUNHAS:

Nome: Jussara Santin
CPF nº 026.265.849-67

Nome: Edegar Luiz Griebler
CPF nº 060.415.549-28

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 005/2014

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2014

Câmara Municipal de Anchieta, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Vereador Geraldo Garlet, 01, centro, cidade de Anchieta - SC, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.054.817/001-29, representado pelo seu Presidente, Vereador Paulo Fusieger, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF nº 0296.112.109-49 denominado para este instrumento particular simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado a empresa:

FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua da Consolação, 317, Sala 401, Bairro Matinho Edifício Bossini, na cidade de Xanxerê - SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.753.029/0001-93, neste ato representada por seu Sócio-Gerente Sr. Edson Antonio Valgoi, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 579.791.039-04, residente e domiciliado na cidade de Xanxerê - SC, denominada para este instrumento particular simplesmente de CONTRATADA, têm justo e contratado a prestação de serviços de levantamento Físico do Patrimônio Público Municipal, conforme as cláusulas e condições estabelecidas, neste Contrato.

CLÁUSULA I.- DO OBJETO:

1.1.- Prestação de Serviços destinados a efetuar o levantamento físico e o cadastramento dos bens móveis pertencentes ao Patrimônio Público da Câmara Municipal de Anchieta, compreendendo a Administração Direta, identificando um a um com valor unitário e total, digitação em sistema informatizado, especificando os bens, valor, localização e emissão de Termo de Responsabilidade para cada setor, e fornecimento de Relatório Geral.

CLÁUSULA II.- DA VIGÊNCIA.

2.1.- O presente Contrato terá vigência a partir da sua publicação por um período de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado o prazo de execução, sem onus para Câmara de vereadores de Anchieta.

Aditivo CLÁUSULA III.- DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

3.1.- O valor total do presente Contrato é de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

3.2.- O pagamento será efetuado na conclusão dos trabalhos.

3.3.- Os valores contratados para a execução dos serviços, são fixos e irredutíveis.

3.4 - O atraso no pagamento das faturas, poderá implicar na suspensão da prestação dos serviços até o implemento da obrigação.

3.5.- O Contratante poderá sustar o pagamento de qualquer parcela, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a) execução dos serviços em desacordo com as normas ou orientações estabelecidas pelo Contratante;

CLÁUSULA IV.- DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1.- As despesas decorrentes para a execução dos serviços contratados, correrão por conta do Orçamento Municipal Vigente.

CLÁUSULA V. - DAS OBRIGAÇÕES.**5.1.- DA CONTRATADA:**

5.1.1.- A Contratada, obriga-se pela execução dos serviços contratados através de profissionais devidamente habilitados, responsabilizando-se pela boa execução e eficiência dos serviços;

5.1.2.- Obriga-se ainda a Contratada a fornecer Relatório completo, conforme contido no objeto.

5.1.3.- fornecer as devidas Notas Fiscais.

5.2.- DO CONTRATANTE:

5.2.1.- efetuar o pagamento conforme pactuado, mediante apresentação de fatura;

5.2.2.- fornecer toda orientação necessária, dando condições para a execução dos serviços, para a perfeita realização dos mesmos.

CLÁUSULA VI. - DAS RESPONSABILIDADES.

6.1.- São de exclusiva responsabilidade da Contratada:

6.1.1.- A fiscalização do perfeito cumprimento do objeto deste Contrato, cabendo-lhe, integralmente, o ônus decorrente, independentemente da exercida pelo Contratante.

6.2.- São também da responsabilidade da Contratada:

6.2.1.- As despesas decorrentes da prestação dos serviços, com a previdência social, bem como o valor dos impostos decorrentes do valor dos serviços, que serão recolhidos diretamente, sob sua inteira responsabilidade, ficando ainda o Contratante, isento de qualquer vínculo empregatício.

CLÁUSULA VII. - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL.

7.1.- A inexecução total ou parcial do Contrato ou o descumprimento de qualquer dispositivo do Edital, enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento de acordo com o Art. 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA VIII. - DAS PENALIDADES.

8.1.- A Contratada, em caso de inadimplência total ou parcial do presente Contrato estará sujeita as seguintes penalidades:

I - Advertência;

II - As demais penalidades previstas nos Arts. 86 a 99 da Lei no 8.666/93.

III - Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.

8.2.- Em caso de exagerada repetitividade das faltas ou cometimento de falta mais grave, as penalidades serão de:

I - rescisão contratual;

II- suspensão do direito de licitar com o Contratante e, conforme o caso, até declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.

CLÁUSULA IX. - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

9.1 - Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestado a mesma, até o julgamento do pleito.

CLÁUSULA X. - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

10.1 - O município deverá indicar um servidor para acompanhar

todos os serviços de levantamento de campo, bem como, fornecer todos os documentos e informações necessárias para que os trabalhos possam ser realizados dentro de um padrão eficaz e de acordo com a legislação vigente.

CLÁUSULA XI. - DA PUBLICAÇÃO:

11.1 - Incumbirá ao Contratante providenciar a publicação deste contrato por extrato, na Imprensa Oficial do Município, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA XII. - DAS ALTERAÇÕES:

12.1 - Este contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no Art. 65 da Lei n.º 8.666/93, sempre através de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente.

CLÁUSULA XIII. - DO FORO:

13.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Anchieta com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento contratual.

CLÁUSULA XIV. - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

E, assim por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes, a seguir, firmam o presente Contrato, em 3 (tres) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas e será arquivado na Contabilidade da Câmara de Vereadores de Anchieta Departamento de Compras e Licitações, conforme dispõe o Art. 60 da Lei n.º 8.666/93.

Anchieta, Estado de Santa Catarina, em 18 de dezembro de 2014.
PAULO FUSIEGER
CONTRATANTE

FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda
Edson Antonio Valgoi
Sócio Administrador
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Jussara Santin
CPF nº 026.265.849-67

Nome: Edeimar Luiz Griebler
CPF nº 060.415.549-28

TERMO ADITIVO Nº 003/2014

TERMO ADITIVO N.º 003/2014

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 002/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA E A EMPRESA MARCIA M. DA SILVA CIA LTDA - INFODIGITALLE.

Pelo presente termo, de um lado a CAMARA DE VERADORES DE ANCHIETA - SC, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Vereador Geraldo Garlet, nº. 01, centro do Município de Anchieta - SC, CNPJ sob o nº. 06.054.817/0001-29, Inscrição Estadual Isenta, neste ato, representada pelo seu Presidente, Vereador Paulo Fusieger, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa MARCIA M. DA SILVA CIA LTDA - INFODIGITALLE, pessoa jurídica de direito privado com sede à Rua Ernesto Prada, 280, na cidade de Trombudo Central, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 86.731.494/0001-08, neste ato representada pelo Senhor José da Silva, doravante denominada CONTRATADA, ajustam entre si o presente contrato de prestação de serviços, mediante às

cláusulas e condições que, reciprocamente aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, em decorrência do processo de licitação Edital n. 001/2013, na Modalidade de Dispensa, homologado em 09/01/2013 tudo de acordo com a Lei 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei 8.883/94.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

O prazo contratual fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com término em 31/12/2015.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O preço global desse insturmenho será de R\$ 3.874,92, a ser liquidado e pago em 12 parcelas de R\$ 322,91 (trezentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos) sendo R\$ 268,18 pelo item 1.1 do contrato aditado e R\$ 54,73 pelo item 1.2, do contrato aditado. Pela prestação de serviços de suporte técnico, não coberto pela manutenção (Cláusula Oitava deste contrato), será pago o valor de R\$ 90,00 (setenta e cinco reais) a hora técnica, acrescidos de despesas de deslocamento no valor de R\$ 0,90 (oitenta centavos) o KM rodado, mais despesas de estadia no valor de R\$ 130,00 (cem reais) ao dia, quando exigir a presença do técnico por mais de 5 horas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES

As despesas resultantes deste, correrão por conta da dotação orçamentária de 2015.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, em 2(duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença de 2 (duas) testemunhas, obrigando seus sucessores legais a cumpri-lo mutuamente.

Anchieta, 18 de dezembro de 2014.

PAULO FUSIEGER Presidente da Câmara	JOSÉ DA SILVA Pela Info Digitalle
--	--------------------------------------

TESTEMUNHAS:

Nome: Jussara Santin
CPF nº 026.265.849-67

Nome: Edeimar Luiz Griebler
CPF nº 060.415.549-28

TERMO ADITIVO Nº 004/2014

TERMO ADITIVO N.º 004/2014

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 001/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA E A EMPRESA BETHA SISTEMAS LTDA.

Pelo presente termo, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIE-
TA, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Vereador
Geraldo Garlet, nº. 01, centro, CNPJ sob o nº. 06.054.817/0001-
29, Inscrição Estadual Isenta, na cidade de Anchieta - SC, neste
ato, representada pelo seu Presidente, Vereador Paulo Fusieger,
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n. 296.112.109-49, do-
rante denominada CONTRATANTE e a empresa BETHA SISTE-
MAS LTDA, doravante denominada CONTRATADA, pessoa jurídica
de direito privado com sede à Rua João Pessoa, 134, na cidade
de Criciúma, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº
00.456.865/0001-67, Inscrição Estadual Isenta, este ato represen-
tada pelo Sr. Ernesto Muniz de Souza Jr., Advogado, portador da

cédula de identidade profissional nº 24.757/OAB/SC e inscrito no
CPF sob nº. 004.770.259-19, em decorrência do processo de lici-
tação Edital n. 001/2013, na Modalidade de Dispensa, homologa-
do em 09/01/2013, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666/93
e suas alterações posteriores, pactuam o presente contrato de
prestação de serviços, mediante às cláusulas e condições abaixo
estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

O prazo contratual fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com
término em 31/12/2015.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DO REAJUSTE

Os valores contratados serão reajustados em janeiro de 2015, pelo
IGP-M (FGV) acumulado de 01/01/2014 A 31/12/2014, conforme a
cláusula segunda do contrato aditado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES

As despesas resultantes deste, correrão por conta da dotação or-
çamentária da Câmara de Vereadores para o exercício de 2015.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permane-
cem em vigor.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, em
2(duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na
presença de 2 (duas) testemunhas, obrigando seus sucessores
legais a cumpri-lo mutuamente.

Anchieta, 18 de dezembro de 2014.

PAULO FUSIEGER Presidente da Câmara	ERNESTO MUNIZ DE SOUZA JR. BETA SISTEMAS LTDA
--	--

TESTEMUNHAS:

Nome: Jussara Santin
CPF nº 026.265.849-67

Nome: Edeimar Luiz Griebler
CPF nº 060.415.549-28

Antônio Carlos

PREFEITURA

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2013

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº. 48/2013; Origem: Dispensa de Licitação nº 004/2013; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos/SC. Contratada: José Francisco Schmitt; Objeto: Aditar o prazo e repor o equilíbrio financeiro do presente contrato, que consiste na "locação de um imóvel situado na localidade de Santa Maria, de propriedade do locador, com 26.050,00 m², tendo o locatário pleno direito e gozo para realizar a recuperação ambiental daquela área, podendo utilizar a seu livre critério do material retirado do local (saibro/macadame), estimado em 50.000 m³ (cinquenta mil metros cúbicos)"; Vencimento: 31 de dezembro de 2015. Valor do Aditivo: R\$ 1.113,18 (um mil e cento e treze reais e dezoito centavos); Valor do Contrato Aditivado: R\$ 13.358,21 (treze Mil trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos).

Antônio Carlos, 29 de dezembro de 2014.
Antônio Paulo Remor
Prefeito Municipal

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2015

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Processo Administrativo: nº. 001/2015; Modalidade: Chamamento Público/Credenciamento nº 01/2015; Objeto: Credenciamento de empresas/clínicas de saúde para realização de serviços de exames de USG (ultrassonografia) relacionados no Anexo I deste Edital, para pacientes do Município de Antônio Carlos, SC, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do município, mediante agendamento prévio, em suas dependências, desde que localizados nos Municípios de Antônio Carlos, Biguaçu, São José, Palhoça ou Florianópolis; Credenciamento: a partir do dia 12/01/2015 das 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. Obtenção dos Editais e informações, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Praça Anchieta nº. 10, Centro, Antônio Carlos, SC, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. Fone (48) 3272-1123, pelo site: www.antoniocarlos.sc.gov.br ou no e-mail: licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br; administracao@antoniocarlos.sc.gov.br

Antônio Carlos, 08 de janeiro de 2015.
ANTÔNIO PAULO REMOR
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL N 14 DO CONCURSO PUBLICO 001/2014

14º Edital de Convocação dos aprovados no concurso público 001/2014 - prefeitura municipal de Antônio Carlos

ANTÔNIO PAULO REMOR, Prefeito Municipal de Antônio Carlos/SC, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao prescrito no Art. 37, inciso I e II da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, bem como na Lei municipal nº. 558, de 30 de novembro de 1992 e outras correlatas, CONVOCA os candidatos aprovados no Concurso Público para provimento nos cargos constantes no anexo I do presente, para apresentação no período de 09/01/2015 a 09/02/2015 (de segunda a sexta-feira), das 07:30 às 11:30 horas, e das 13:00 às 17:00 horas na sede da Secretaria

Municipal de Administração, localizada na Praça Anchieta, nº 10, bairro Centro, Antônio Carlos/SC, munido dos documentos necessários constantes no Decreto Municipal nº. 099/2014, para fins de tomar posse no cargo em que foi aprovado. O Candidato que não comparecer no prazo estipulado ou deixar de apresentar a documentação exigida, será considerado desistente e ensejará na convocação do próximo aprovado, obedecendo a ordem de classificação.

Antônio Carlos, 08 de janeiro de 2015.
Antônio Paulo Remor
Prefeito Municipal

Anexo I

Cargo: MOTORISTA - D

CLASSIF.	NOME	INSCRIÇÃO
12º	DARLAN JOSE DUTRA	1479

Cargo: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA (PEDAGOGIA 40H)

CLASSIF.	NOME	INSCRIÇÃO
06º	ANGELICA ANICETO	0874

PORTARIA N 007/2014

PORTARIA Nº 007/2015

Concede Férias a servidor.

ANTONIO PAULO REMOR - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais

Resolve:

Artigo 1º - Conceder, FÉRIAS, por 30 dias, a KÁTIA COELHO, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR TECNICO DE INFORMATICA - 40H, a partir de 09 de fevereiro de 2015, referente ao período aquisitivo de 01/02/2011 a 31/01/2012.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 08 de janeiro de 2015.
ANTONIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria em 09 de janeiro de 2015.

PORTARIA N 008/2014

PORTARIA Nº 008/2015

Concede Férias a servidor.

ANTONIO PAULO REMOR - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais

Resolve:

Artigo 1º - Conceder, FÉRIAS, por 30 dias, a LEONITA PETRI KUHN, ocupante do cargo efetivo de BIBLIOTECARIA, a partir de 02 de fevereiro de 2015, referente ao período aquisitivo de 17/10/2012 a 16/10/2013.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 08 de janeiro de 2015.
ANTONIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria em 09 de janeiro de 2015.

PORTARIA N 009/2014

PORTARIA Nº 009/2015
Nomeia Cargo Comissionado.

ANTONIO PAULO REMOR - Prefeito Municipal de Antônio Carlos,
no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Artigo 1º - Nomear, ALMECI VICENTE MACHADO, para o Cargo Comissionado de COORDENADOR DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, a partir de 12 de janeiro de 2015.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 08 de janeiro de 2015.
ANTONIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria em 09 de janeiro de 2015.

Balneário Rincão

PREFEITURA

AVISO DE CANCELAMENTO PP 095/PMBR/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO Nº 095/PMBR/2014.

Considerando a contratação de um Medico do Trabalho, conforme a Lei Nº. 099/2014 e o pedido de cancelamento do Edital em epígrafe, solicitado pelo Departamento de Administração Pessoal. A Pregoeira, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas, torna público que: A Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/PMBR/2014, cujo objeto é a contratação de empresa do ramo pertinente para prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, para o Município de Balneário Rincão/SC, durante o exercício de 2015, com abertura programada para o dia 09/01/2015, às 14h00min horas, SERÁ CANCELADA, de acordo com o artigo 49 da Lei 8.666/93, face aos motivos elencados acima.

Balneário Rincão, 08 de Janeiro de 2015.
DECIO GOMES GOES
PREFEITO MUNICIPAL

Barra Velha

PREFEITURA

DECRETO Nº 1003, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014 (REPUBLICAÇÃO)

DECRETO Nº 1003, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014 (republicação) ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA ATENDER DOTAÇÕES CONSTANTES DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARRA VELHA, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE BARRA VELHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal nº 1419, de 10 de dezembro de 2014;

DECRETA:

Art.1º Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.664.916,95 (Um milhão seiscentos e sessenta e quatro mil novecentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos), destinados a reforçar a seguinte dotação orçamentária:

Entidade: Prefeitura Municipal de Barra Velha
Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SE-MAF
Unidade Orçamentária: 02 - Departamento de Administração
Funcional: 0004.0122.0006
Atividade: 2.010 - Manutenção do Departamento de Administração
Fonte de Recursos: 0.1.000.0 - Recursos Ordinários
Elemento: 3.1.91.00.00.00.00.00/314 Aplicações Diretas Decorrentes de Operações entre Órgãos R\$ 10.000,00
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00/154 - Aplicações Diretas
..... R\$ 2.000,00
Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.00/155 - Aplicações Diretas
..... R\$ 8.000,00

Entidade: Prefeitura Municipal de Barra Velha
Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SE-MAF
Unidade Orçamentária: 02 - Departamento de Administração
Funcional: 0028.0846.0006
Ação: 11 - Contribuição ao PASEP - PMBV
Fonte de Recursos: 0.1.000.0 - Recursos Ordinários
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00/258 - Aplicações Diretas
..... R\$ 80.000,00

Entidade: Prefeitura Municipal de Barra Velha
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos - SEMEC
Unidade Orçamentária: 02 - Departamento de Educação
Funcional: 0012.0361.0210
Ação: 1.014 - Aquisição de Ônibus para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino
Fonte de Recursos: 0.1.0100.0 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.00/348 - Aplicações Diretas
..... R\$ 211.000,00

Entidade: Prefeitura Municipal de Barra Velha
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos - SEMEC
Unidade Orçamentária: 02 - Departamento de Educação
Funcional: 0012.0361.0008
Atividade: 2.026 - Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Ensino Fundamental
Fonte de Recursos: 0.1.1800.0 - Transferências do FUNDEB
Elemento: 3.1.90.00.00.00.00.00/199 - Aplicações Diretas

..... R\$ 51.500,00

Entidade: Prefeitura Municipal de Barra Velha
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos - SEMEC
Unidade Orçamentária: 02 - Departamento de Educação
Funcional: 0012.0361.0008
Ação: 2.023 - Manutenção das Atividades de Ensino Fundamental
Fonte de Recursos: 0.1.0100.0 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Elemento: 3.1.91.00.00.00.00.00/315 - Aplicações Diretas Decorrentes de Operações entre Órgãos R\$ 210.000,00
Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.00/194 - Aplicações Diretas
..... R\$ 327.000,00

Entidade: Prefeitura Municipal de Barra Velha
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos - SEMEC
Unidade Orçamentária: 02 - Departamento de Educação
Funcional: 0012.0365.0008
Ação: 2.024 - Manutenção das Atividades de Ensino Infantil
Fonte de Recursos: 0.1.0100.0 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.00/197 - Aplicações Diretas
..... R\$ 327.000,00

Entidade: Prefeitura Municipal de Barra Velha
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos - SEMEC
Unidade Orçamentária: 02 - Departamento de Educação
Funcional: 0012.0361.0008
Ação: 2.035 - Manutenção das Atividades do Salário Educacao - Ensino Fundaental
Fonte de Recursos: 0.1.5800.0 - Transferencia do Salario Educacao
Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.00/218 - Aplicações Diretas
..... R\$ 91.416,95

Entidade: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha - IPREVE
Órgão: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha - IPREVE
Unidade Orçamentária: 01 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha - IPREVE
Funcional: 0009.0272.0014
Ação: 2.051 - Pagamento de Benefícios Previdenciários - IPREVE
Fonte de Recursos: 0.1.0300 - Contribuição para o Regime próprio de Previdência Social (Patronal, servidores e compensação financeira)
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00/14 - Aplicações Diretas
..... R\$ 130.000,00

Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Barra Velha
Órgão: 21 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 0010.0301.0021
Atividade: 2.077 - Piso da Atenção Básica Variável - PSF
Fonte de Recursos: 0.1.02000 - Recursos de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde
Elemento: 3.1.90.00.00.00.00.00/95 - Aplicações Diretas
..... R\$ 177.000,00

Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Barra Velha
Órgão: 21 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 0010.0301.0021
Atividade: 2.079 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Fonte de Recursos: 0.1.02000 - Recursos de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde

Elemento: 3.1.91.00.00.00.00.00/298 - Aplicações Diretas Decorrentes de Operações entre Órgãos R\$ 15.000,00
 Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00/102 - Aplicações Diretas R\$ 25.000,00

Art.2º Os recursos necessários para atendimento dos presentes créditos suplementares correrão por conta:

I - da anulação parcial/total das dotações abaixo:

Entidade: Prefeitura Municipal de Barra Velha
 Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SE-MAF
 Unidade Orçamentária: 02 - Departamento de Administração
 Funcional: 0006.0451.0006
 Atividade: 2.095 - Modernização da Sinalização de Trânsito
 Fonte de Recursos: 0.1.000.0 - Recursos Ordinários
 Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00/371 - Aplicações Diretas R\$ 30.000,00
 Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.00/372 - Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

Entidade: Prefeitura Municipal de Barra Velha
 Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos - SEMEC
 Unidade Orçamentária: 02 - Departamento de Educação
 Funcional: 0012.0365.0210
 Ação: 1.015 - Construção de CEI's
 Fonte de Recursos: 0.1.0100.0 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
 Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.00/350 - Aplicações Diretas R\$ 850.000,00

Entidade: Prefeitura Municipal de Barra Velha
 Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos - SEMEC
 Unidade Orçamentária: 02 - Departamento de Educação
 Funcional: 0012.0365.0008
 Ação: 2.022 - Aquisição de Merenda Escolar - Ensino Infantil
 Fonte de Recursos: 0.1.0100.0 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
 Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00/190 - Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

Entidade: Prefeitura Municipal de Barra Velha
 Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos - SEMEC
 Unidade Orçamentária: 02 - Departamento de Educação
 Funcional: 0012.0365.0008
 Ação: 2.027 - Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Ensino Infantil
 Fonte de Recursos: 0.1.1800.0 - Transferências do FUNDEB
 Elemento: 3.1.91.00.00.00.00.00/318 - Aplicações Diretas Decorrentes de Operações entre Órgãos R\$ 10.000,00

Entidade: Prefeitura Municipal de Barra Velha
 Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos - SEMEC
 Unidade Orçamentária: 02 - Departamento de Educação
 Funcional: 0012.0365.0008
 Ação: 2.024 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil
 Fonte de Recursos: 0.1.0100.0 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
 Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00/196 - Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

Entidade: Prefeitura Municipal de Barra Velha
 Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos - SEMEC

Unidade Orçamentária: 02 - Departamento de Educação
 Funcional: 0012.0361.0008
 Ação: 2.028 - Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Ensino Fundamental
 Fonte de Recursos: 0.1.1900.0 - Transferências do FUNDEB
 Elemento: 3.1.91.00.00.00.00.00/319 - Aplicações Diretas Decorrentes de Operações entre Órgãos R\$ 35.000,00

Entidade: Prefeitura Municipal de Barra Velha
 Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos - SEMEC
 Unidade Orçamentária: 02 - Departamento de Educação
 Funcional: 0012.0365.0008
 Ação: 2.029 - Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Ensino Infantil
 Fonte de Recursos: 0.1.1900.0 - Transferências do FUNDEB
 Elemento: 3.1.91.00.00.00.00.00/320 - Aplicações Diretas Decorrentes de Operações entre Órgãos R\$ 6.500,00

Entidade: Prefeitura Municipal de Barra Velha
 Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca - SEMAP
 Unidade Orçamentária: 02 - Departamento de Agricultura
 Funcional: 0020.0601.0213
 Ação: 1.025 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas
 Fonte de Recursos: 0.1.000.0 - Recursos Ordinários
 Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.00/363 - Aplicações Diretas R\$ 8.000,00

Entidade: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha - IPREVE
 Órgão: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha - IPREVE
 Unidade Orçamentária: 01 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha - IPREVE
 Funcional: 0004.0272.0014
 Ação: 2.050 - Manutenção das Atividades Administrativas do IPREVE
 Fonte de Recursos: 0.1.03000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)
 Elemento: 3.1.90.00.00.00.00.00/10 - Aplicações Diretas R\$ 30.000,00
 Elemento: 3.1.91.00.00.00.00.00/11 - Aplicações Diretas Decorrentes de Operações entre Órgãos R\$ 30.000,00
 Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00/12 - Aplicações Diretas R\$ 70.000,00

Entidade: Fundação Municipal de Turismo, Esporte e Cultura - FUMTEC
 Órgão: 17 - Fundação Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
 Unidade Orçamentária: 02 - Departamento de Turismo - FUMTEC
 Funcional: 0028.0846.0017
 Ação: 1.008 - Construção de Calçada as Margens da Lagoa
 Fonte de Recursos: 0.1.0000 - Recursos Ordinários
 Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.00/281 - Aplicações Diretas R\$ 120.000,00

Entidade: Fundação Municipal de Turismo, Esporte e Cultura - FUMTEC
 Órgão: 17 - Fundação Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
 Unidade Orçamentária: 02 - Departamento de Turismo - FUMTEC
 Funcional: 0023.0695.0017
 Ação: 2.093 - Promoção e Eventos do Turismo
 Fonte de Recursos: 0.1.0000 - Recursos Ordinários
 Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00/313 - Aplicações Diretas R\$ 194.000,00

Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Barra Velha

Órgão: 21 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 0010.0301.0021
Atividade: 2.079 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Fonte de Recursos: 0.1.02000 - Recursos de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde
Elemento: 3.1.90.00.00.00.00/297 - Aplicações Diretas
..... R\$ 50.000,00

II - Provável excesso de arrecadação a se verificar no corrente exercício, oriundo dos repasses efetuados pelo Governo Federal, como segue:

a) FNDE - Salário-Educação R\$ 91.416,95

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Barra Velha/SC, 10 de dezembro de 2014.

Claudemir Matias Francisco

Prefeito

Bela Vista do Toldo

PREFEITURA

CONCURSO PÚBLICO - ATO 001-2014

Ato 001/BVT/ED2/14/EP

DIVULGA INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS

DO EDITAL Nº 002/2014 DE CONCURSO PÚBLICO DE EMPREGO PÚBLICO

O PREFEITO MUNICIPAL do município de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a Comissão Municipal de Concurso Público, torna público, conforme segue:

1. Ficam DEFERIDAS as inscrições constantes do anexo I deste edital.

2. Ficam INDEFERIDAS as inscrições constantes do anexo II deste edital, não processadas por falta de pagamento da taxa de inscrição.

3. Os recursos contra o indeferimento da inscrição poderão ser interpostos nos dias 08 e 09 de janeiro de 2015, nos termos do edital.

Bela Vista do Toldo, 07 de janeiro de 2015

GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA

Prefeito Municipal

ANEXO I

INSCRIÇÕES DEFERIDAS

Agente Comunitário de Saúde (Rio Bonito) - Ensino Fundamental Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	35404	Edinei Andreovicz Da Rocha	26/05/1976	Deferido
2	35396	Glaci Niejelski	04/06/1965	Deferido
3	37260	Jôze Santos De Lima	01/12/1982	Deferido
4	36327	Josiane Aparecida Dreher Iarrocheski	16/04/1985	Deferido
5	34465	Silvana Woschniak Massaneiro Kogg	07/12/1993	Deferido

Odontólogo ESF - Ensino Superior Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	35854	Amanda Cristina Hoffmann Da Silva	20/07/1983	Deferido
2	35842	Camila Malinoski Erhardt	10/11/1992	Deferido
3	37131	Caroline Stocker	31/08/1990	Deferido
4	36420	Karine Langer Dos Santos	09/04/1986	Deferido
5	36421	Mariana Veiga Bahsa	24/05/1984	Deferido
6	34810	Nágila Granemann Adamcheski	13/03/1993	Deferido
7	30842	Paulo Henrique Bastos	31/03/1992	Deferido
8	34955	Zeno Amaral Neto	21/08/1979	Deferido

Orientador Social (CRAS) - Ensino Médio Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	36530	Alessandra Tomporovski	29/03/1996	Deferido
2	34746	Célia Schipitoski Do Prado	26/09/1981	Deferido
3	39143	Edna Aparecida Farias	24/12/1985	Deferido
4	36149	Inês Ricardo De Jesus Schimborski	28/03/1973	Deferido
5	37571	Ines Maria Szostak Cardoso	19/04/1967	Deferido
6	35450	Jociéli Kubiaki	27/07/1994	Deferido
7	35113	Mara Aline Czerniak	07/03/1996	Deferido
8	37405	Maria Leticia Koggi	11/06/1992	Deferido
9	30612	Mariane Damaso	29/01/1996	Deferido
10	35946	Tânia De Cássia Ferraz	19/01/1993	Deferido
11	37080	Valdeci De Fátima Rosa Kath	15/10/1963	Deferido
12	35836	Veridiana Terezinha Schiessl Da Silveira	23/08/1981	Deferido

Pedagogo (CRAS) - Ensino Superior Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	38723	Adriana Milchevsky	06/03/1981	Deferido
2	37950	Elenice Gonçalves De Jesus	03/11/1984	Deferido

Professor Educação Física (NASF) - Ensino Superior Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	39257	Rafael Gustavo Artner	11/12/1991	Deferido

Psicólogo (NASF) - Ensino Superior Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	37040	Bruna Luana Souza	13/08/1990	Deferido
2	34718	Claine Andriele Zasneski	16/06/1992	Deferido
3	35853	Mariana Carolina Kerscher	22/11/1988	Deferido
4	36285	Nair Carolina Woitexen	03/09/1988	Deferido
5	29473	Tassiana Elvira Neves	27/09/1991	Deferido
6	34763	Tatiane Sorg	14/05/1990	Deferido
7	34497	Thaynara Lech Wendt	03/04/1991	Deferido

ANEXO II
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS
POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

29347
30206
30392
31419
31423
31750
31762
32743
32982
34393
34634
34658
34675
34738

34853
34863
34921
34922
34978
35182
35305
35590
35592
35619
35658
35915
35957
35981
36021
36140
36497
36518
37213
38383
38652

CONCURSO PÚBLICO - ATO 003-2014

ATO 003/BVT/ED1/14/ADM

DIVULGA INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS
DO EDITAL Nº 001/2014 DE CONCURSO PÚBLICO ADM

O PREFEITO MUNICIPAL do município de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a Comissão Municipal de Concurso Público, torna público, conforme segue:

1. Ficam DEFERIDAS as inscrições constantes do anexo I deste edital.
2. Ficam INDEFERIDAS as inscrições constantes do anexo II deste edital, não processadas por falta de pagamento da taxa de inscrição.
3. Os recursos contra o indeferimento da inscrição poderão ser interpostos nos dias 08 e 09 de janeiro de 2015, nos termos do edital.

Bela Vista do Toldo, 07 de janeiro de 2015

GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA

Prefeito Municipal

ANEXO I
INSCRIÇÕES DEFERIDAS

Advogado Municipal - Ensino Superior Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	36222	Ana Karla De Paula E Silva	21/03/1992	Deferido
2	39042	Anderson Eli Rodrigues	19/08/1985	Deferido
3	38949	Anieli Schiessl Trevisani	25/05/1979	Deferido
4	35877	Aricleia Aparecida Rodrigues Calixto Bordignon	26/03/1982	Deferido
5	35820	Arilda Mielke	22/11/1972	Deferido

6	34505	Bruna Maran Rosa	19/06/1987	Deferido
7	34931	Caio Pompeu Francio Rocha	25/03/1982	Deferido
8	36271	Carlos Vinicius Javorski	10/06/1987	Deferido
9	37630	Cleber Kochhann	08/01/1978	Deferido
10	37458	Cleverson Kurpiel	02/11/1978	Deferido
11	35807	Dayane Lessak	07/01/1991	Deferido
12	37290	Diogo Evandro Bauler	24/01/1991	Deferido
13	34902	Elci Nelson Batista	06/09/1965	Deferido
14	39420	Emerson Vieira Antunes	07/03/1971	Deferido
15	39359	Everton Paulo Pedroso Da Silva	28/08/1989	Deferido
16	37273	Felipe Gan	23/02/1991	Deferido
17	36540	Fernando Padilha Kuhn	22/03/1982	Deferido
18	30174	Fernando Rabe Caon	10/10/1990	Deferido
19	32993	Flavio Adolfo Veiga	15/06/1964	Deferido
20	35591	Francisco Antonio Heinzen	11/10/1954	Deferido
21	35927	Gino Lucas Scherdien	29/07/1972	Deferido
22	36451	Helio Ortiz Da Boa Ventura	20/12/1975	Deferido
23	29002	Humberto Carlos Borges	04/10/1966	Deferido
24	30693	Humberto Schroeder Neto	30/07/1990	Deferido
25	34348	Jamur Adur	24/05/1980	Deferido
26	35994	Jean Franco Huergo De Lima	20/03/1976	Deferido
27	36724	Jocielen Da Silva Pucci	01/08/1986	Deferido
28	35478	José Luiz Lucas Júnior	18/01/1989	Deferido
29	36154	Josilmar Paulo Kovalski	19/09/1988	Deferido
30	34414	Karen Corso Calliari	05/02/1990	Deferido
31	38027	Karoline Buss Gesser	22/06/1992	Deferido
32	32931	Leandro Bastos Antunes	22/11/1990	Deferido
33	37114	Luiz Eduardo Saliba	11/11/1989	Deferido
34	39004	Maira Screpec Dresseno	25/06/1990	Deferido
35	39263	Marcelo Luis Oliveira	22/05/1970	Deferido
36	37071	Marcos Amir Granemann	02/05/1973	Deferido
37	31778	Mariana Freitas Fiedler	12/11/1989	Deferido
38	38655	Michel Luis Da Costa	23/01/1982	Deferido
39	36208	Ney Soares Machado Neto	27/09/1983	Deferido
40	34554	Osmar Viana	20/12/1972	Deferido
41	37747	Pablo Oliveira Neves	19/07/1989	Deferido
42	38038	Patrícia Francine Marchi	26/02/1991	Deferido
43	29965	Paula Doin Das Flores Karpen	06/02/1985	Deferido
44	39272	Priscila Colaço Teodorovitz Jantsch	10/06/1984	Deferido
45	34668	Ricardo Beninca	18/03/1981	Deferido
46	37802	Ricardo Lis	12/07/1982	Deferido
47	39269	Roberta Josiane Schafaschek	30/11/1992	Deferido
48	34462	Robson Luiz Diersmann	20/01/1991	Deferido
49	33055	Rodolfo Pires Filho	12/04/1979	Deferido
50	39213	Rodrigo Suitck Zaleuski	25/02/1989	Deferido
51	29900	Rosana Da Aparecida Cordeiro	30/03/1988	Deferido
52	35657	Tiago Kraeski De Oliveira	21/05/1985	Deferido
53	32185	Valquiria De Moraes Onófrío	30/11/1991	Deferido
54	36390	Victoria Da Silva Huttner	05/12/1985	Deferido
55	39255	Wilson Orzevalva Junior	11/10/1983	Deferido

Agente de Combate à Endemias - Ensino Fundamental

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	37994	Almir Schelbauer	28/04/1987	Deferido
2	32562	Andreia Dembinski	18/09/1992	Deferido
3	37956	Andreia Gelinski	28/06/1988	Deferido
4	36848	Angelo Gabriel Franz	07/07/1996	Deferido
5	34412	Claudete Aparecida Koge De Lima	25/10/1970	Deferido
6	37426	Daniele Aparecida Pereira Sesinando	14/04/1996	Deferido
7	34654	Edilberto Schiessl	20/02/1973	Deferido
8	38084	Eliane Rodrigues Martins	19/04/1974	Deferido
9	36798	Emanueli Koge	18/08/1995	Deferido
10	35969	Jocimar Assis Rodrigues	24/10/1989	Deferido
11	38332	Josiel Carlos Ossowski	11/12/1984	Deferido
12	36698	Leandro Nadroski	28/10/1989	Deferido
13	35177	Luciane De Jesus Fernandes Ferreira	26/01/1982	Deferido
14	35824	Marcio Soares De Lima	09/03/1984	Deferido
15	38576	Marta Sabrina Da Silva	16/03/1986	Deferido
16	35676	Paulo Marcelino Honorato	17/03/1986	Deferido
17	39291	Pedro Joel Freitas	23/01/1988	Deferido
18	36273	Simone Da Silva	07/03/1980	Deferido
19	30500	Tamara Julinsky	20/12/1994	Deferido
20	35823	Valmir Mielke	09/08/1968	Deferido
21	35534	Vanderlei Lukachinski	21/02/1987	Deferido

Assistente Administrativo - Ensino Médio Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	35888	Alanna Thainara Karvat	08/02/1996	Deferido
2	32352	Aline Iachitzki	10/05/1995	Deferido
3	38412	Ana Paula Schreiber	14/05/1987	Deferido
4	35463	Andrei Jesse Leal Padilha	19/02/1994	Deferido
5	34962	Arlete Nadróski	03/04/1987	Deferido
6	37763	émerson Antonio Colaço	12/08/1997	Deferido
7	38981	Clairê Cristina De Albuquerque Silva	03/01/1969	Deferido
8	34736	Claudio Cesar Dreher	26/07/1991	Deferido
9	38092	Daniela Cristina Da Silva	29/02/1988	Deferido
10	38127	Daniele Aparecida Sabatke	21/03/1989	Deferido
11	38682	David De Sa	09/09/1991	Deferido
12	30042	Delfino Corrêa Da Maia Neto	08/09/1992	Deferido
13	31136	Deniel Vieira De Lima	13/11/1988	Deferido
14	30617	Elaine Gude	20/03/1994	Deferido
15	38191	Eliane Aparecida Poloniski	25/05/1977	Deferido
16	38522	Elisabete Rodrigues Dos Santos	09/10/1975	Deferido
17	38771	Elvira Cristina Correia Da Maia	15/04/1997	Deferido
18	35423	Ernon Reginaldo Ferreira Dos Santos	27/05/1978	Deferido
19	38712	Fabio Waldmann	28/09/1994	Deferido
20	38967	Gabriele Carolina Goncalves Prestes	05/10/1994	Deferido
21	36617	Géssica Do Prado	03/04/1996	Deferido
22	39045	Giovana Lessak	07/06/1990	Deferido
23	36339	Gisele Kosak	25/05/1986	Deferido

24	35887	Jair Zattar Junior	03/10/1989	Deferido
25	34471	Janaina Bornatte De Meira Colaço	09/01/1990	Deferido
26	38137	Jaqueline Pedrassani Tyszka	24/10/1989	Deferido
27	35066	Josieli Dembinski Szoupinski	12/02/1988	Deferido
28	38050	Juliana Da Glória Cavalheiro	14/08/1991	Deferido
29	38748	Karine Packer	05/09/1995	Deferido
30	34665	Kelvin Evandro Pereira De Lima	05/11/1994	Deferido
31	39036	Luan De Mello Gonçalves	23/07/1994	Deferido
32	36480	Luana Priscila Bueno De Oliveira	04/10/1993	Deferido
33	34384	Lucas Eduardo Schembach	16/05/1995	Deferido
34	37493	Luis Claudio Damaso Da Silveira	01/03/1996	Deferido
35	29303	Luiz Rodrigo Wagner	11/06/1992	Deferido
36	36794	Maira Julinsky Orgecovski	17/03/1997	Deferido
37	39363	Marcelo De Oliveira	29/07/1992	Deferido
38	35486	Marcos André Ossowski	09/10/1996	Deferido
39	36066	Maria Miguelina Martinechen	18/05/1993	Deferido
40	36627	Marlon Mielke	28/03/1995	Deferido
41	35019	Micheli Sabrina Muziol	01/10/1996	Deferido
42	29319	Patricia Iurkiv	16/07/1993	Deferido
43	30868	Regiane Massaneiro	31/07/1994	Deferido
44	38012	Rimon Seleme Neto	28/07/1985	Deferido
45	38901	Ronaldo Luiz Baumgarten	03/06/1994	Deferido
46	35845	Sueli Marko Ossowski	03/09/1960	Deferido
47	28988	Suellin Aline Damaso Da Silveira	30/08/1993	Deferido
48	37163	Tania Saçala Dos Passos	16/02/1991	Deferido
49	37299	Vilson Arendarchuka	12/12/1974	Deferido
50	38008	Vilson Monteiro Litz	22/06/1991	Deferido
51	36731	Viviane Gomes Dos Santos Gan	07/08/1991	Deferido
52	30038	Wagner Lachitzki	26/07/1993	Deferido

Assistente Administrativo Escolar - Ensino Médio Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	36223	Alexandra Iachitzki	07/01/1997	Deferido
2	35629	Cássia De Fátima Bomfim Karvat	13/05/1982	Deferido
3	37600	Cleia Vanessa Baumgarten	23/02/1989	Deferido
4	38794	Daiane Jusilene Schiessl	18/08/1993	Deferido
5	36968	Debora Leilane Mello	24/10/1994	Deferido
6	36895	Denise Chopinski	23/10/1996	Deferido
7	36280	Edilaine Aparecida Emiliano	20/10/1996	Deferido
8	35434	Edilene Maria Streit De Almeida	27/09/1996	Deferido
9	35448	Edirene Andreovicz Dobrychlop	04/04/1979	Deferido
10	37938	Emerson Schiessl	01/03/1996	Deferido
11	37974	Estela Kucarz	20/10/1988	Deferido
12	33304	Evandro Novak	01/08/1988	Deferido
13	31667	Francielle Schmitk Gasperin	03/01/1989	Deferido
14	35475	Helen Susane Vieira Magalhães	23/06/1995	Deferido
15	38279	Jessica Regina Da Silva Leite	16/03/1996	Deferido
16	37663	João Paulo Zorek	18/12/1996	Deferido

17	29986	Josiane Alves Dos Santos	29/04/1979	Deferido
18	37413	Laurici Ferreira Vaz Ricardo De Jesus	11/11/1966	Deferido
19	29562	Leonardo Castor Bezerra	07/01/1991	Deferido
20	34439	Leonardo Ricardo De Jesus	02/07/1996	Deferido
21	36507	Leticia Aparecida Schindler	23/12/1994	Deferido
22	32812	Luciana Mochinski Bueno De Oliveira	18/04/1987	Deferido
23	38675	Maira Mizwa	11/08/1997	Deferido
24	38536	Marilei Alberti	23/05/1979	Deferido
25	34328	Miriele Schiessl	19/09/1996	Deferido
26	36498	Pablo Augusto Vieira Erhardt	30/10/1996	Deferido
27	35753	Priscila Gonçalves De Lima Oliveira	14/04/1995	Deferido
28	38749	Robson Dreher	14/10/1995	Deferido
29	39284	Rosane Muchinski Kucarz	19/06/1988	Deferido
30	35883	Silmara Marciniak Schostak	19/02/1995	Deferido
31	36756	Solange De Fatima Padilha Melniski	18/06/1986	Deferido
32	30859	Soraia Mielke	18/09/1995	Deferido
33	35049	Suélien Do Prado	11/01/1995	Deferido
34	38047	Terezinha Cavalheiro	01/11/1980	Deferido

Assistente Social - Ensino Superior Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	38198	Adriana Filomena Petry	08/06/1986	Deferido
2	37329	Angélica Krailing Sampaio	26/05/1984	Deferido
3	39398	Carla Andrieli Fernandes	28/06/1990	Deferido
4	39412	Cristine Souza Walmeling	29/08/1986	Deferido
5	34027	Ivana Maria R. Machado	06/12/1980	Deferido
6	33618	Jéssica De Jesus Vieira	12/03/1988	Deferido
7	35791	Jessica Felski Sokalski	27/03/1992	Deferido
8	34905	Karla Beatriz Dalmagro	02/05/1984	Deferido
9	37578	Kelly Aparecida De Lima	03/05/1987	Deferido
10	39124	Lilian Leite Carneiro Celestino	16/11/1991	Deferido
11	35161	Lucimeri Santi	25/02/1977	Deferido
12	35780	Luz Marina Voigt Cordeiro Nader	20/12/1962	Deferido
13	34574	Mariane Michele Leandro Gonçalves Da Silveira	24/10/1985	Deferido
14	35908	Marizete Muller	04/06/1969	Deferido
15	39402	Roseclea Wagner Cavalet	19/05/1973	Deferido
16	39054	Silmara Murante	14/11/1989	Deferido

Auxiliar de Odontologia - Ensino Médio Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	32436	Adriana Borges Da Silva	05/02/1990	Deferido
2	38560	Eila Paula Martins	16/10/1994	Deferido
3	39103	Karin Lidiane Castilho	16/02/1996	Deferido
4	38329	Simone Vozniack	18/12/1989	Deferido

Auxiliar de Serviços Gerais - Feminino (Educação e Saúde) - Ensino Fundamental

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	37387	Adriele Massaneiro	14/11/1988	Deferido
2	38693	Alessandra Schimboski	03/10/1993	Deferido
3	35735	Ana Maria Do Prado	01/04/1981	Deferido
4	34838	Érica de Prado	26/05/1996	Deferido
5	38041	Camila Vieczorkiewicz	01/04/1989	Deferido
6	37847	Celiane De Fatima Ribeiro	25/06/1981	Deferido
7	38000	Cirlei Gallante	26/02/1984	Deferido
8	34680	Claudete De Fatima De Paula Baze.	02/03/1982	Deferido
9	35048	Cleusa Wanderlind Lópes Knop	06/10/1969	Deferido
10	35669	Débora Alves Godóy De Lima	26/05/1975	Deferido
11	38117	Débora Raquel Rodrigues Carneiro	05/04/1981	Deferido
12	32570	Elenice Franz	14/08/1989	Deferido
13	37961	Eliane Vera Mendes Iendras	04/12/1977	Deferido
14	38106	Elizane Voginhak Alberti	15/01/1990	Deferido
15	37748	Eunice Aparecida Gomes Schweiczski	18/06/1970	Deferido
16	38118	Gislaine Aparecida Fantim	23/08/1989	Deferido
17	36539	Idalina Soares De Lima	22/05/1969	Deferido
18	36292	Ivani Kubiak	17/10/1980	Deferido
19	35010	Ivania Muzzo	18/11/1986	Deferido
20	34691	Jacira De Jesus Gonçalves De Oliveira	17/10/1973	Deferido
21	37915	Joice De Lima	04/09/1996	Deferido
22	37821	Josefa Medeiros Santos	19/03/1970	Deferido
23	35641	Jucéli Carvalho	13/07/1988	Deferido
24	38551	Kelly Cristina Paes	01/12/1994	Deferido
25	38017	Lindamir Da Rocha	09/11/1980	Deferido
26	38531	Luzia Nogueira	15/07/1983	Deferido
27	39187	Marina De Oliveira Lisboa	15/08/1981	Deferido
28	38004	Marisa Schelbauer	17/04/1983	Deferido
29	38632	Maristela Emiliano	18/06/1985	Deferido
30	38046	Neiva Vieczorkiewicz	08/07/1983	Deferido
31	38028	Paula Daiane Ribeiro De Melo	20/06/1991	Deferido
32	35199	Rone Cleia Brey	19/06/1973	Deferido
33	31171	Rosane Aparecida Fernandes	07/03/1981	Deferido
34	37947	Rosemari Munhoz De Lima	10/06/1975	Deferido
35	37921	Rosicléia Ferreira De Lima	02/04/1985	Deferido
36	30221	Rosilane Rogaleski	09/08/1992	Deferido
37	38574	Sandra Mara Ferreira Dos Santos	28/02/1982	Deferido
38	37539	Selma Dreher Schiessl	24/08/1977	Deferido
39	37569	Silvana Aparecida Machado Vieira	27/10/1983	Deferido
40	37922	Simone De Oliveira	06/12/1995	Deferido
41	38545	Simone Maria Emiliano Batista	07/12/1981	Deferido
42	30486	Simone Vieira Machado	21/08/1993	Deferido
43	37926	Soilete Krauss De Oliveira	05/08/1971	Deferido
44	29883	Zilda Aparecida Ribeiro Ta-borda	05/06/1978	Deferido

Auxiliar de Serviços Gerais - Feminino (Secretaria Obras) (Margarida) - Ensino Fundamental

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	35497	Carmem Lucia Domingos Pinto	20/07/1980	Deferido
2	35488	Isabel Maria De Rezende	07/08/1968	Deferido
3	35017	Neuci De Oliveira Dos Santos	28/11/1977	Deferido
4	36320	Rosemeri De Jesus Alves De Oliveira Schiessl	12/03/1984	Deferido

Engenheiro Civil - Ensino Superior Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	30719	André Luis Schulka	10/06/1982	Deferido
2	34283	Erasmus Rubens Da Rosa	03/02/1989	Deferido
3	30939	Fernanda Ruske De Siqueira	16/04/1983	Deferido
4	36984	Gabriela Wiese Roeder	07/09/1990	Deferido
5	31094	Jaqueline Moreira Silva	03/11/1987	Deferido
6	37953	João Engelberto Linzmeier	11/11/1958	Deferido
7	37415	Luís Alberto Levis	25/10/1966	Deferido
8	38103	Manassés Carlos Taques	29/04/1990	Deferido
9	34858	Marcelo Wolff Czerniak	14/08/1990	Deferido
10	39000	Pedro Felipe Linzmeier	02/04/1988	Deferido

Fiscal de Obras e Tributos - Ensino Médio Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	39397	Allan Diego Bockor	25/02/1993	Deferido
2	30311	Cleverton Eron Ferreira Gonçalves Do Rosario	10/08/1989	Deferido
3	33904	Diomar Rudnick	30/11/1970	Deferido
4	34944	Marieli Rezende Sampaio	26/11/1987	Deferido
5	37780	Welinton Hening Dos Santos	26/10/1996	Deferido

Fisioterapeuta - Ensino Superior Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	31869	Amanda Elisa Burmester	18/03/1982	Deferido
2	38415	Ana Caroline Nogueira Sidorak	17/03/1989	Deferido
3	34833	Ana Claudia Kaminski	12/02/1993	Deferido
4	36210	Caroline Ferens	03/08/1992	Deferido
5	36397	Deborah Castelo Branco Furtado	22/03/1987	Deferido
6	38399	Fernanda Davet	18/11/1991	Deferido
7	32046	Gislaine Dos Santos Holler	27/12/1987	Deferido
8	38108	Maria Claudia Carvalho Freitas	07/08/1991	Deferido
9	30590	Miriellen Carla Pangratz	19/06/1984	Deferido
10	31594	Vanessa Ribeiro Koch	15/10/1992	Deferido

Médico Clínico Geral - Ensino Superior Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	35939	Edgar Raul Peralta Colman	30/05/1956	Deferido
2	37276	Erasto De Maio Netto	21/07/1987	Deferido
3	31150	Gilson Jorge De Camargo Weigert	11/04/1958	Deferido
4	36363	Giselle Kluppel Lima	08/01/1967	Deferido
5	38075	Joao Carlos Costa Cominges	27/07/1964	Deferido
6	38154	Mahara Shimona Shimoguiri	10/10/1988	Deferido

7	34398	Onivaldo Da Costa Menezes	22/05/1981	Deferido
8	38246	Rubens Maurício Dallagassa Stelmachuk	05/10/1975	Deferido
9	35664	Vilson Antonio Galeazzi	20/06/1974	Deferido

Médico Ginecologista - Ensino Superior Completo

Nenhum candidato inscrito neste cargo.

Médico Pediatra - Ensino Superior Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	38630	Carlos Gustavo Werner Baggio	22/08/1976	Deferido
2	35662	Joselainy Stela Pires	28/08/1976	Deferido

Merendeira - Ensino Fundamental

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	31218	Aline Caetano De Oliveira	17/02/1995	Deferido
2	35041	Ariana De Souza Pantaleão	08/03/1984	Deferido
3	39328	Celestina Gritens Alberti	04/02/1975	Deferido
4	38804	Danieli Kondras	12/07/1993	Deferido
5	37394	Danieli Resende Sampaio Schiessl	12/01/1988	Deferido
6	30115	Josefa Aparecida Carvalho Iachitzki	22/08/1965	Deferido
7	34727	Juciane Schipitoski	17/06/1983	Deferido
8	35510	Marcia Regina Polonisky Schiessl	24/10/1981	Deferido
9	36593	Marcia Rezende Sampaio Mielke	06/09/1974	Deferido
10	34325	Maria Aparecida Metzger Kogi	11/10/1983	Deferido
11	35201	Maria Gorete Lauriano	27/07/1969	Deferido
12	35183	Patricia Sebastiana Bueno	05/08/1985	Deferido
13	38642	Roselia De Fatima Bonete	26/10/1978	Deferido
14	34608	Sonia Cristina Rotéski	16/08/1987	Deferido
15	35894	Terezinha Aparecida Bomfin Monteiro	14/09/1967	Deferido

Monitor (Creche) - Ensino Médio Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	38229	Ana Vanessa Roteski	27/07/1998	Deferido
2	29964	Carmem Aparecida Borges	11/07/1979	Deferido
3	35402	Cristiane Domingues De Oliveira	30/08/1988	Deferido
4	32673	Débora Massaneiro	18/04/1997	Deferido
5	37990	Deocélia De Jesus Rogalski	09/07/1972	Deferido
6	30024	Dislaine Rosa Schiessl	28/04/1995	Deferido
7	35148	Elaine Gelinski	23/07/1996	Deferido
8	36272	Ester Mariane Da Cruz	21/05/1995	Deferido
9	30488	Isailda Fagundes De Lima	28/10/1996	Deferido
10	38515	Junior Cesar Nunes Dos Santos	31/07/1992	Deferido
11	36748	Kerla Isabel Ribeiro	08/03/1996	Deferido
12	35004	Lidiane Schiessl	03/06/1996	Deferido
13	36286	Marcelo Fernandes Corrêa	14/07/1977	Deferido
14	30687	Marilu Bileski Wardenski	23/12/1993	Deferido
15	31287	Regina Leite Lis	09/08/1986	Deferido
16	38131	Rosa Reichardt Dranka	16/01/1974	Deferido

17	38788	Rosi Elisabete Schiessl	27/04/1996	Deferido
18	36805	Suelem Cristina Golçalves	15/01/1991	Deferido
19	38122	Talita Vanessa Carneiro	05/01/1997	Deferido
20	35139	Viviane Bauer	23/10/1989	Deferido

Monitor de Educação Especial - Ensino Superior Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	31437	Adriana Baze	17/11/1993	Deferido
2	37957	Cleonice De Paula	25/08/1984	Deferido
3	36993	Lucia Maria Wosiack	12/04/1954	Deferido
4	37923	Michele De Lima Hortes	13/11/1990	Deferido
5	39113	Saraí Stein	06/12/1993	Deferido
6	36601	Sonia Aparecida Ribeiro Da Silva	29/11/1987	Deferido

Motorista - Alfabetizado

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	35163	Adir Andrechowski	30/07/1972	Deferido
2	38404	Alcir Sausen Junior	13/11/1988	Deferido
3	30496	Aldacir De Jesus Machado	15/07/1982	Deferido
4	37958	Anderson Rodrigues	16/05/1984	Deferido
5	37416	Anisio Soinski	27/01/1968	Deferido
6	36706	Antonio Golçalves Martins	18/12/1975	Deferido
7	36143	Arani Leal Padilha	15/09/1977	Deferido
8	31925	Arlei Reichardt	01/08/1971	Deferido
9	38097	Éder Alberti	15/02/1980	Deferido
10	35166	Carlos Ricardo Rodrigues De Jesus	04/04/1970	Deferido
11	36100	Claudinei Da Silva	25/03/1974	Deferido
12	38879	Claudinei Moreira Da Silva	23/11/1989	Deferido
13	36590	Cleber Willian Rocha Moraes	13/12/1990	Deferido
14	36760	Clederson Karvat	25/07/1988	Deferido
15	37599	Criatiano Meyer	21/08/1987	Deferido
16	36061	Cristiano Czerniak	09/03/1974	Deferido
17	35469	Douglas Leimar Wendt	13/04/1975	Deferido
18	35437	Edézio Vieira	14/08/1984	Deferido
19	37433	Edenilson Ribeiro	26/10/1984	Deferido
20	35090	Edenilson De Lima	08/06/1974	Deferido
21	36276	Edenir Emiliano	18/02/1967	Deferido
22	35839	Eder Alves Dos Santos	09/10/1983	Deferido
23	35633	Edilson Taborda	17/08/1974	Deferido
24	37286	Edir Adriano Cordeiro	27/04/1989	Deferido
25	34677	Edson Gelinski	20/05/1986	Deferido
26	38539	Elenir Natalio Batista	13/12/1970	Deferido
27	37983	Elivelton Woidella	27/06/1992	Deferido
28	32590	Elton Rubens Karvat	16/10/1982	Deferido
29	35191	Fabiano Mateus De Silva	02/09/1980	Deferido
30	38776	Fauri Massaneiro	21/07/1968	Deferido
31	36141	Fábio Ariél Schiessl	07/12/1985	Deferido
32	36122	Fernando Jose Karvat	16/11/1985	Deferido
33	38739	Francisco Marcos Schimboski	26/09/1981	Deferido
34	31785	Gilberto Vozniack	29/08/1975	Deferido
35	35321	Glaucinei Tomporoski	24/07/1980	Deferido

36	35369	Gustavo Krul	01/06/1993	Deferido
37	32801	Helio Massaneiro	26/05/1970	Deferido
38	39155	Irineu Szenczuk	07/03/1959	Deferido
39	36974	João Airtton De Castro	28/06/1971	Deferido
40	36803	João Antonio De Paula	13/06/1988	Deferido
41	35480	João Mario Martiniski	23/07/1989	Deferido
42	37503	Joélcio Machado	11/09/1985	Deferido
43	38483	Joel Damaso Da Silveira	17/09/1962	Deferido
44	38053	Jorge Edi Kuchler	19/11/1985	Deferido
45	37708	José Carlos Da Silva	07/02/1972	Deferido
46	35867	José Sidinei Chaves	22/04/1981	Deferido
47	38501	Lucinei Gomes Dos Santos	16/06/1980	Deferido
48	36323	Luiz Alfredo Schiessl	20/12/1978	Deferido
49	37941	Marcelo Alves David	04/02/1982	Deferido
50	35638	Marcos Felício De Oliveira	22/03/1987	Deferido
51	37963	Mario Emiliano	18/05/1969	Deferido
52	38222	Matias Jose Kucarz	14/03/1990	Deferido
53	36970	Márcio Geovani Dobrychtop	02/03/1980	Deferido
54	38487	Miguel Soares De Lima	30/09/1973	Deferido
55	35447	Nelson De Jesus Ferreira De Lima	31/05/1972	Deferido
56	31208	Odair Jose Senn	21/11/1976	Deferido
57	39273	Ovidio Tischler	01/06/1959	Deferido
58	36321	Paulo Cristiano Ribeiro De Melo	01/07/1987	Deferido
59	36416	Paulo Roberto Schmauch	05/02/1965	Deferido
60	39319	Reginaldo Schiessl	14/10/1977	Deferido
61	39090	Rogério Khechinski	07/02/1990	Deferido
62	30546	Romalino De Oliveira Lisboa	01/03/1987	Deferido
63	32529	Romario José de Souza	22/09/1994	Deferido
64	38528	Rosnei De Lima	11/04/1980	Deferido
65	37829	Sebastião Edemar Santos	20/04/1971	Deferido
66	34311	Sebastião Lorena	12/12/1980	Deferido
67	34669	Sergio Martiniski	21/09/1961	Deferido
68	36607	Silvio De Carvalho	15/01/1971	Deferido
69	39451	Sinezio Schiessl	28/04/1971	Deferido
70	35203	Valdecir Gude	01/06/1976	Deferido
71	36708	Valdenilson Lépcack	03/05/1986	Deferido
72	31835	Valdenir Castro	10/08/1982	Deferido
73	35045	Venir De Jesus Gallante	07/07/1991	Deferido

Odontólogo - Ensino Superior Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	38265	Caroline Fernanda Moreira Stelmachuk	24/12/1980	Deferido

Operador de Máquinas - Alfabetizado

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	38618	Antônio Carlos Miranda	20/07/1978	Deferido
2	39334	Cristiano Jose Miranda	28/05/1986	Deferido
3	31296	Edimar Poloniski	18/04/1987	Deferido
4	38955	Fabricio Soares De Lima	03/09/1993	Deferido
5	32008	Luiz Clari Castanheira	21/02/1968	Deferido
6	38126	Manoel Domingos Carneiro	21/11/1976	Deferido

7	37597	Marcelo Rodrigues Do Prado	25/12/1980	Deferido
8	35136	Renê Antonio Figura	08/11/1983	Deferido
9	35285	Sandro Mazorovicz	28/06/1984	Deferido
10	35980	Sergio Luiz Schimborski Junior	27/07/1991	Deferido
11	36064	Sidinei De Souza	13/05/1986	Deferido
12	36529	Zigundo Tomporovski	05/01/1962	Deferido

Pedagogo - Ensino Superior Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	36695	Adenilson De Oliveira	17/09/1978	Deferido
2	36283	Alexandra Aparecida De Castro	28/05/1984	Deferido
3	39171	Augusto Gilberto Damaso Da Silveira	14/11/1957	Deferido
4	35186	Carmen Lucia Poloniski Iarro-cheski	13/03/1971	Deferido
5	34706	Cassiana Napoli Madureira	29/12/1990	Deferido
6	34621	Cirene Aparecida Schiessl	18/06/1984	Deferido
7	31195	Claudia Regina De Lima Ostrovski	13/02/1983	Deferido
8	37912	Cleonice De Fátima Glevinski Alves De Lima	15/12/1976	Deferido
9	36694	Crislaine Dranka Nogara	23/08/1986	Deferido
10	39428	Elizete Ap. Kadanias Gevieski	30/03/1978	Deferido
11	31230	Fabiane Emanuele Do Prado	28/05/1985	Deferido
12	37122	Fermiano Coelho Neto	26/02/1978	Deferido
13	33007	Giseli Konig	19/02/1978	Deferido
14	34540	Graziela Feger Mello	13/08/1984	Deferido
15	36558	Jessiane Aparecida Ribeiro	02/11/1987	Deferido
16	35610	Karine Fátima Fleitux Mendes	18/03/1990	Deferido
17	34722	Lizete Didek	10/11/1982	Deferido
18	38603	Luciane Urbanek	01/06/1990	Deferido
19	35145	Mare Eliza Kurutz Drosdeck	04/12/1978	Deferido
20	35801	Margarete Bortnik	02/09/1977	Deferido
21	36982	Michele Cristina Wosiack	07/09/1982	Deferido
22	37104	Renata Cristina Fernandes Kaschuk	25/11/1973	Deferido
23	38616	Sueli Maria Dos Santos	02/01/1964	Deferido

Professor de Artes - Ensino Superior Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	34713	Carine Rodrigues Ferreira	01/05/1992	Deferido
2	38991	Joanir Rodrigo Silva	28/03/1988	Deferido
3	35006	Jucelia Do Carmo Neves	03/12/1975	Deferido

Professor de Ciências - Ensino Superior Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	37861	Adriana Juraszek	12/09/1989	Deferido
2	37462	Camila Alexandra Cavalheiro	05/11/1988	Deferido
3	35848	Maria Jocinete Fürst	18/05/1987	Deferido
4	37379	Roni Santi Sjabelski	10/05/1988	Deferido
5	31597	Suélien Ciecaleski	12/01/1992	Deferido
6	36101	Vanessa Poliana Weiwancko	13/03/1987	Deferido

Professor de Educação Física - Ensino Superior Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	36313	Ana Camila Machado Massaneiro	20/01/1992	Deferido
2	35504	Jaisson Schiessl	05/01/1980	Deferido
3	37980	Joelcio Wiczorkiewicz	12/10/1986	Deferido
4	37362	Robson Luis Corrêa Soares	06/08/1990	Deferido
5	34961	Roseliane Tibes De Souza	12/12/1991	Deferido
6	39294	Sandra Maria Woichikoski	05/12/1974	Deferido
7	36939	Taís Augusta Damaso Da Silveira	07/05/1992	Deferido
8	39462	Tatiane Soares Lourenço	12/03/1987	Deferido

Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais - Ensino Superior Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	38591	Alexsandra Kamers Moro	15/01/1980	Deferido
2	39360	Ana Cátia Gonçalves Dransfeld	13/04/1980	Deferido
3	36082	Cleusa De Castro	11/11/1111	Deferido
4	37689	Cristiane Wahl	10/12/1978	Deferido
5	36772	Edenise Cordeiro Vieira	05/12/1978	Deferido
6	38162	Fabiani Aparecida Hitner Ponijaleki	18/05/1977	Deferido
7	38872	Geny Leffel Fontes	20/11/1961	Deferido
8	37135	Guimar Finau Kaschuk	12/02/1967	Deferido
9	36056	Idelci Kuiaski Smekatz	27/11/1981	Deferido
10	35141	Inez Dembinski	30/10/1974	Deferido
11	36657	Jaciel Soares De Lima	12/02/1981	Deferido
12	35889	Janete Aparecida Gude	13/06/1974	Deferido
13	39312	Jocimara De Agostinho Drzewiecki	23/07/1974	Deferido
14	38421	Josefa Sebastiana Cardoso Müller	13/11/1967	Deferido
15	37939	Josiane Felicio De Castro Schipitoski	04/09/1992	Deferido
16	35014	Juliano De Freitas Padilha	03/01/1989	Deferido
17	34638	Lucimar Neneve Dos Santos	27/01/1968	Deferido
18	34400	Marcelo Martins De Carvalho	24/07/1987	Deferido
19	35079	Marcia Aparecida Borek Wawrzenczak	26/11/1986	Deferido
20	37386	Maria Valdirene Krause Francisco	19/10/1982	Deferido
21	37661	Marize Fernandes Ribeiro De Souza	30/03/1974	Deferido
22	35631	Marli Denise Dreher	07/03/1988	Deferido
23	35831	Silvana Hollot	06/04/1989	Deferido
24	35169	Silvia Colaço	21/07/1989	Deferido
25	37266	Tatiana Aparecida Fernandes Corrêa Karvat	08/10/1984	Deferido
26	38379	Tereza Müller Kucarz	02/10/1962	Deferido
27	37932	Terezinha De Jesus Albérti Schiessl	16/08/1971	Deferido
28	34964	Veridiana Schwarz	12/07/1971	Deferido
29	35659	Viviéli De Castro	16/10/1989	Deferido

Professor de Ensino Religioso - Ensino Superior Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	35000	Elisete Moissa Reinert	15/07/1975	Deferido
2	39434	Raquel Aparecida Pinto Bockor	29/04/1974	Deferido

Professor de Inglês (15h) - Ensino Superior Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	34923	Gisele Prussak	25/08/1993	Deferido
2	29302	Moisés Rafael Dos Santos Veiga	26/09/1982	Deferido
3	35975	Silvana Chopinski	10/09/1994	Deferido

Professor de Inglês (30h) - Ensino Superior Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	38288	Adriana Bueno De Oliveira	24/06/1974	Deferido
2	30164	Carlos Alfredo Rotenski	06/02/1981	Deferido

Professor de Língua Portuguesa - Ensino Superior Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	30277	Altavir Damaso Da Silveira Filho	20/03/1981	Deferido

Professor de Matemática - Ensino Superior Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	37323	André De Campos	31/01/1974	Deferido
2	36546	José Lucas Engel	21/09/1993	Deferido

Professor de Música - Ensino Superior Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	34701	Bruno Mussolini Fernandes	17/01/1989	Deferido
2	37737	Ivan Engel	12/05/1966	Deferido

Professor Sala Multifuncional - Ensino Superior Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	29640	Angela Kanzler Bueno Lima	27/11/1977	Deferido
2	39405	Claudia Aparecida Polonisky Rudnick	19/08/1976	Deferido
3	29846	Cleusa Adriana Lescovitz Da Silva	14/02/1972	Deferido
4	37633	Edimara Conceição De França Vieira	05/12/1987	Deferido
5	37491	Josiane Drancka	13/11/1984	Deferido
6	35319	Jucilane Knop Tomporoski	11/03/1985	Deferido
7	35334	Karina De Fatima Gomes	06/02/1989	Deferido
8	39447	Luciane Munhoz Marko Mafezoli	27/05/1978	Deferido
9	30321	Maria Verônica Schumovski	04/08/1969	Deferido
10	34120	Marizete Krauss De Castro Krause	23/03/1984	Deferido
11	34590	Raquely Bueno	13/06/1986	Deferido
12	35238	Sandra Novak Da Silva	17/01/1975	Deferido
13	34846	Silvete Czerniak	23/06/1981	Deferido
14	37269	Uadia De Fatima Schafaschek	19/03/1979	Deferido

Psicólogo - Ensino Superior Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	37658	Cristiane Maria Pereira	17/08/1974	Deferido
2	39026	Gabriela Araujo	25/09/1988	Deferido

Técnico Agrícola - Ensino Médio Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	37595	Cássio Fernando Melechenco	10/02/1989	Deferido
2	35037	Fabio Stelzner	21/06/1995	Deferido
3	39110	Glauco De Meira Colaço	05/05/1978	Deferido
4	34755	Mauri Fernandes Bileski	30/01/1992	Deferido
5	38590	Willian Jose Bialeski	24/08/1991	Deferido

Técnico de Enfermagem - Ensino Médio Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	36258	Ana Carla Soares De Lima	26/06/1989	Deferido
2	38813	Elisa Moranti Muller	12/06/1995	Deferido
3	34886	Eliziane Aparecida Gruczkowski	28/06/1990	Deferido
4	34659	Eugenia Mielke Pereira De Lima	19/12/1963	Deferido
5	35874	Fabiana Moranti Suchara	06/11/1981	Deferido
6	34376	Francisca Kogg Borges	28/01/1972	Deferido
7	35518	Janete Bomfim Pinto	12/09/1971	Deferido
8	37811	Patricia Santos	26/08/1994	Deferido
9	36487	Rosimeri De Fatima Pimentel Da Silva	30/12/1967	Deferido
10	36349	Sabrina Sudoski	29/09/1993	Deferido
11	38015	Silmara Schumovski konkol	05/01/1976	Deferido
12	38417	Sueli Maria Leandro Sabatke	24/07/1962	Deferido

Técnico em Vigilância Sanitária - Ensino Médio Completo

Seq	Nº INSC	CANDIDATO	Data Nasc	Situação
1	38963	Gislaine Aparecida Becker	19/10/1996	Deferido
2	39072	Luciane Franciele De Oliveira Dos Santos	01/08/1989	Deferido

ANEXO II
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS
POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

28846
28890
29215
29221
29337
29463
29490
29520
29658
29910
29962
30083
30122
30334
30403

30635

30735

30775

30849

30856

30880

30911

30914

31173

31202

31229

31262

31274

31404

31420

31424

31459

31583

31623

31649

31902

31963

32079

32096

32544

32660

32739

32791

32810

32832

33087

33247

33399

33972

33982

34293

34371

34383

34385

34388

34399

34401

34531

34704

34728

34782

34809

34823

34837

34843

34854

34885

34915

34926
34953
34956
34982
34988
35015
35065
35085
35092
35133
35179
35218
35219
35224
35226
35261
35286
35424
35433
35440
35476
35482
35490
35540
35542
35586
35600
35677
35751
35776
35812
35844
35920
35924
35955
35974
36025
36051
36062
36088
36090
36118
36119
36153
36163
36187
36269
36297
36378
36380
36587
36608
36685

36717
36890
36891
37099
37154
37281
37411
37460
37510
37619
37745
37752
37935
38007
38110
38299
38361
38370
38382
38397
38420
38582
38637
38714
38844
39040
39048
39050
39115
39224
39387
39413
39423
39454
39460

DIVULGA DEFERIMENTO VAGAS DEFICIENTES 001-2015

Ato 003/BVT/ED1/14/ADM

DIVULGA DECISÃO DOS REQUERIMENTOS SOLICITANDO VAGA PARA DEFICIENTE E CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REALIZAR A PROVA

DO EDITAL Nº 001/2014 DE CONCURSO PÚBLICO ADM

O PREFEITO MUNICIPAL do município de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a Comissão Municipal de Concurso Público, torna público, conforme segue:

1. As decisões dos requerimentos enviados em conformidade com o item 5 e sub item 5.6 do edital seguem abaixo:

Inscrição/Candidato	Cargo	Solicitação	Decisão
30024 – Dislaine Rosa Schiessl	Monitor (creche)	Amamentação.	DEFERIDO nos termos do edital.

35448 – Edirene Andreovicz Dobrychlop	Assistente Administrativo Escolar	Vaga para deficiente.	DEFERIDO nos termos do edital.
35889 – Janete Aparecida Gude	Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais	Vaga para deficiente.	DEFERIDO nos termos do edital.

2. Não houve pedidos indeferidos.

Bela Vista do Toldo, 07 de Janeiro de 2015
GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA
Prefeito Municipal

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001-2015 - PREF

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015

Chamada Pública n.º 01/2015 para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, Lei n.º 11.947, de 16/07/2009, Resolução n.º 38 do FNDE, de 16/07/2009 e suas alterações.

A Prefeitura Municipal de Bela Vista do Toldo pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Estanislau Schumann, nº 839 inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.888/0001-86 representado neste ato pelo Prefeito Gilberto Damaso da Silveira, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o disposto no art.21 da Lei 11.947/2009 e na Resolução FNDE/ CD n.º 38/2009, através da Secretaria Municipal de Educação, vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), durante o período de fevereiro a dezembro de 2015. Os Grupos Formais/Informais deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia 09 de fevereiro de 2015, na Prefeitura Municipal de Bela Vista do Toldo/SC, Rua Estanislau Schumann, 839 - Centro - Bela Vista do Toldo/SC. Informações e edital deverão ser solicitados pelo e-mail compras.licitacao@pmbvt.sc.gov.br.

Bela Vista do Toldo, 09 de janeiro de 2015.
GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI 1071/2014

LEI Nº 1.071/2014, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2014.

“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO A FIRMAR CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA, Prefeito Municipal de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o art. 67, IV da Lei Orgânica do Município, faz saber a todos que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte:

LEI:

Art. 1º. Fica autorizado o Município de Bela Vista do Toldo a firmar convênio com o Município de Três Barras, na condição de mantenedor do ABRIGO SÃO FRANCISCO, destinado a proporcionar a assistência aos menores encaminhados, na faixa etária de 0 (zero) a 18 (dezoito) anos.

Art. 2º. O convênio estabelece a forma de pagamento pelos

serviços prestados pelo Município de Três Barras/ABRIGO SÃO FRANCISCO, ficando autorizado o Município de Bela Vista do Toldo a efetuar o pagamento do valor mensal de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) por criança/adolescente acolhido.

Art. 3º. O prazo de duração deste convênio será de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por até 60 (sessenta) meses, mediante Termo Aditivo e de acordo com o interesse das partes.

Art. 4º. Servirá de cobertura para as despesas decorrentes desta Lei a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Projeto Atividade: 2033 Manutenção do FIA

Código Reduzido: 1

Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00.00.00.0700 - Aplicações Diretas

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 994, 23 de outubro de 2013.

Bela Vista do Toldo - SC, 24 de dezembro de 2014.

GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA

Prefeito Municipal

MARIO CESAR CORRÊA

Secretário Municipal de Administração e Fazenda

LEI 1072/2014

LEI Nº 1.072/2014, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2014.

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR NOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA, Prefeito Municipal de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o art. 67, IV da Lei Orgânica do Município, faz saber a todos que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte:

LEI:

Art. 1º. Fica criado o Conselho Escolar em todos os estabelecimentos de Educação Infantil e Ensino Fundamental, no âmbito do município de Bela Vista do Toldo.

Art. 2º. As Unidades Escolares de Ensino Fundamental, Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino implantarão o Conselho Escolar, órgão colegiado de caráter consultivo e deliberativo, que atuará em assuntos referentes à gestão pedagógica, administrativa e financeira da Unidade Escolar.

Art. 3º. O Conselho Escolar será formado por representantes de todos os segmentos da comunidade escolar, constituindo-se em agente de participação na construção da gestão democrática da escola.

Parágrafo Único: Nas suas ações de natureza deliberativa, o Conselho Escolar se norteará pelos princípios constitucionais, normas legais vigentes, políticas educacionais e diretrizes emanadas do Sistema Municipal de Ensino do Município de Bela Vista do Toldo.

Art. 4º. O Conselho Escolar terá como objetivo assegurar aos grupos representativos do município de Bela Vista do Toldo, o direito

de participar, visto que é instrumento de gestão democrática colegiada, especialmente no acompanhamento responsável da prática educativa que se desenvolve na escola.

Art. 5º. Compete ao Conselho Escolar:

I - Deliberar sobre as diretrizes e metas do Projeto Político Pedagógico da Escola, seus mecanismos de elaboração, aprovação, supervisão e avaliação, que envolvem ações pedagógicas, administrativas e financeiras da Unidade Escolar.

II - Propor alternativas de solução, prioridades e procedimentos para melhoria da qualidade do trabalho escolar, respeitando as normas legais vigentes.

III - Coordenar e supervisionar com a Direção da Unidade Escolar, a elaboração do Regimento Interno, calendário letivo, o cumprimento dos dias de efetivo trabalho escolar e horas-aula estabelecidos na respectiva grade curricular.

IV - Apreciar e emitir parecer sobre os relatórios anuais da escola, analisando o seu desempenho em face das diretrizes e metas estabelecidas no projeto político pedagógico.

V - Articular-se com outras associações escolares, criando mecanismos de acompanhamento e execução das políticas educacionais e planos de desenvolvimento da escola.

VI - Recorrer a instâncias superiores sobre questões que não se julgar apto a decidir e não previstas na legislação e no Regimento Escolar.

VII - Acompanhar a evolução dos indicadores educacionais (evasão, retenção, aprovação, aprendizagem, entre outros) propondo, quando se fizerem necessárias, intervenções pedagógicas e/ou medidas socioeducativas visando à melhoria da qualidade social do educando.

VIII - Elaborar o seu Regimento Interno de acordo com a legislação e normas vigentes.

IX - Articular-se com outros Conselhos Escolares, promovendo relações de cooperação, participando de capacitações, visando ampliar a qualificação de sua atuação.

X - propor atividades culturais e/ou pedagógicas que favoreçam o enriquecimento curricular, o respeito ao saber do/a aluno/a e a valorização da cultura da comunidade local.

XI - Participar da elaboração do calendário escolar, consideradas as orientações da SME e zelar pelo cumprimento dos dias de efetivo trabalho escolar e horas-aula, estabelecidos na respectiva matriz curricular.

XII - deliberar sobre providências destinadas a prevenir ou corrigir atos de indisciplina coletiva ou quaisquer outras anomalias.

Art. 6º. O Conselho Escolar será formado por representantes de todos os segmentos da comunidade escolar, constituindo-se em agente de participação na construção da gestão democrática da escola.

§ 1º. Entende-se por comunidade escolar para efeito deste artigo, o conjunto de alunos, pais ou responsáveis por alunos, membros do Magistério e demais servidores públicos em efetivo exercício na unidade escolar.

§ 2º. Os componentes do Conselho serão escolhidos entre seus segmentos mediante eleição direta e secreta.

§ 3º. A Direção da Escola integrará o Conselho, representada por seu Diretor na qualidade de membro nato.

§ 4º. O Conselho Escolar elegerá o seu presidente dentre os membros que o compõe.

Art. 7º. O Conselho Escolar, eleito a cada 02 (dois) anos, será constituído por um número de no mínimo 05 (cinco) e no máximo 08 (oito) Conselheiros, de acordo com a realidade de cada escola, assegurando-se a proporcionalidade de 50% (cinquenta por cento) ao segmento pais/alunos e 50% (cinquenta por cento) ao segmento do magistério/servidores.

Art. 8º. A constituição do Conselho a que se refere o caput do artigo 6º obedecerá à seguinte proporcionalidade:

I - 25 % de docentes.

II - 25% das equipes técnicas e de apoio, incluindo o representante nato (diretor).

III - 25% de representantes dos pais, mães ou responsáveis.

IV - 25% de alunos a partir de 10 anos.

§ 1º. No impedimento legal de membros do segmento alunos/as para compor a representação estabelecida neste parágrafo, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) será completado, respectivamente, por representantes dos/as pais/mães ou responsáveis legais.

§ 2º. Na insuficiência de representantes do segmento trabalhadores em educação não docentes, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) será completado pelos/as trabalhadores/as em educação docentes.

Art. 9º. A eleição do Conselho será no mês de abril e o mandato de cada Membro Conselheiro será de 02 (dois) anos, sendo permitida apenas uma recondução.

Art. 10. As deliberações do Conselho constarão em ata e serão tornadas públicas no âmbito da comunidade escolar.

Art. 11. A função do membro conselheiro não será remunerada.

Art. 12. Cabe a Secretaria Municipal de Educação baixar orientações e normas complementares ao funcionamento do Conselho Escolar.

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário..

Bela Vista do Toldo - SC, 24 de dezembro de 2014.

GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA

Prefeito Municipal

MARIO CESAR CORRÊA

Secretário Municipal de Administração e Fazenda

Biguaçu

PREFEITURA

CONVÊNIO 02/2015

CONVÊNIO Nº 002/2015

Convênio que entre si celebram, de um lado o Município de Biguaçu e de outro a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA RUA JÚLIO TEODORO MARTINS.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU, CNPJ nº 82.892.308/0001-53, com sede na Praça Nereu Ramos, nº 90, Centro, representado neste ato pelo Senhor Ramon Wollinger, Prefeito Municipal de Biguaçu, portador do RG nº 2.954.911 e do CPF nº 019.850.619-88, doravante denominado simplesmente "Município" e de outro lado, a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA RUA JÚLIO TEODORO MARTINS, CNPJ nº 06.343.144/0001-27, com sede na Rua Júlio Teodoro Martins, nº 3668, Bairro: Fundos, representada neste ato pelo seu Presidente, Senhor Djialma dos Santos Guedes, CPF nº 654.643.899-20 e RG nº 1.662.159, residente e domiciliada na Rua Três de Outubro, nº 05, Bairro: Prado, Cidade de Biguaçu-SC, doravante denominada simplesmente "beneficiária", considerando o trabalho de interesse público que vem sendo realizado e a necessidade de apoio do Poder Público, resolvem celebrar o presente convênio de cooperação financeira com autorização dada pela Lei Municipal nº 3537/2014.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Apoio financeiro à Beneficiária que menciona para atender despesas com a manutenção dos serviços de oferta de vagas e educação á crianças, da Creche Centro de Educação Infantil Planeta Azul, conforme Plano de Trabalho aprovado pelo Município e integrante deste Convênio.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA

2.1. Matricular crianças que necessitam dos seus serviços;

2.2. Prestar aos matriculados, serviços de qualidade, com higiene e segurança;

2.3. Permitir que o Município por seus Secretários da Educação e da Assistência Social tenham acesso ao ambiente de trabalho da beneficiária para avaliar a qualidade dos serviços;

2.4. Aplicar diretamente os recursos recebidos na destinação indicada no Plano de Trabalho aprovado pelo Município;

2.5. Movimentar os recursos recebidos através de conta bancária específica e com cheques nominais ou transferência financeira;

2.6. Identificar os bens permanentes adquiridos com os recursos deste convênio, quando for o caso;

2.6. Prestar contas dos recursos recebidos do Município no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da data de recebimento de cada parcela, na forma estabelecida pelas Normas de Controle Interno do Município, item 3.1.14, Anexo I, do Decreto nº 91/2010 e alterações posteriores;

2.7. Manter permanentemente atualizado o cadastro da entidade junto à Prefeitura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

3.1. Realizar a transferência de cada parcela, mensalmente, até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês;

3.2. Acompanhar e avaliar a qualidade, a higiene e a segurança dos serviços prestados pela Beneficiária;

3.3. Através da Diretoria de Controle Interno, apreciar e se manifestar sobre as prestações de contas apresentada pela Beneficiária.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONVÊNIO

4.1. O valor do presente convênio é de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais, (janeiro à novembro) e no mês de dezembro será pago o valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) por criança atendida, limitados ao valor da dotação orçamentária do exercício financeiro de 2015.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1. A despesa deste convênio correrá por conta de recursos previstos na Lei Orçamentária Anual de 2015, com a seguinte classificação: 0701.12.365.0003.2026 - Manutenção do Ensino Infantil, através do Grupo de Natureza de Despesa: 3350.00 - Outras despesas correntes/TIPSFL.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.1. Este convênio tem vigência pelo prazo de 14 (quatorze) meses, contados da sua assinatura e poderá ser prorrogado por acordo entre as partes por iguais e sucessivos períodos, limitado a 48 (quarenta e oito) meses, desde que autorizado em lei.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO INADIMPLEMENTO

7.1. O inadimplemento das obrigações assumidas neste instrumento é motivo para denúncia e rescisão deste convênio, de pleno direito, independentemente de procedimento judicial.

7.2. Ocorrendo inadimplemento relativamente ao objeto, por ato unilateral da Beneficiária, ficará esta obrigada a restituir os valores recebidos indevidamente, atualizados monetariamente a acréscimos dos juros legais.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA

8.1. Este convênio poderá, a qualquer tempo e por iniciativa de quaisquer das partes, ser denunciado mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias, ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas cláusulas ou por infração legal. Em qualquer caso, responderá cada parte pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento do acordo.

CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

9.1. Constituem comprovantes regulares da despesa para fins de prestação de contas e quando couberem, os documentos fiscais originais e em primeiras vias, preenchidos com clareza e sem emendas, borrões, rasuras, acréscimos ou entrelinhas que possam comprometer a sua credibilidade, folha de pagamento e guias de recolhimento de encargos sociais e de tributos, com as seguintes indicações mínimas:

1. Data de emissão, o nome, o endereço e o CNPJ da Unidade Gestora concedente;
2. Descrição precisa do objeto da despesa, quantidade, marca, tipo, modelo, qualidade e demais elementos que permitam sua perfeita identificação, admitido, quando o documento não discriminar adequadamente os bens ou os serviços, que o responsável

complemente as informações caracterizadoras da despesa e demonstre sua vinculação com o objeto do termo de convênio;

3. Os valores, unitário e total, de cada mercadoria ou serviço e o valor total da operação;

4. Número da placa quando os documentos fiscais se referirem a despesas com combustíveis, lubrificantes e consertos de veículos;

5. Descrição precisa e específica dos serviços prestado, valor pago, numérico e por extenso, discriminação das deduções, nome, endereço, número do documento de identidade e do CPF do emittente, em caso de recibo, admitido este apenas quando se tratar de prestação de serviços por contribuinte que não esteja obrigado a emitir documento fiscal;

6. Atestado de recebimento dos bens ou serviços, firmado pelo responsável;

7. As folhas de pagamento devem conter o nome, cargo, número de matrícula e CPF do empregado, valor e descrição de cada parcela da remuneração, descontos, valor líquido a pagar, período de competência, comprovação do depósito bancário em favor do credor e assinatura dos responsáveis;

8. Comprovante de recolhimento do INSS, FGTS e IRRF, quando for o caso;

9. Os comprovantes de despesa com publicidade deverão estar acompanhados dos seguintes documentos:

a) Memorial descritivo da campanha de publicidade quando relativa a criação ou produção;

b) Cópia da autorização de divulgação e/ou contrato de publicidade;

c) Exemplar do material impresso, em se tratando de publicidade escrita;

d) Cópia do áudio ou vídeo da matéria veiculada e comprovante da emissora indicando as datas e horários das inserções quando se tratar de publicidade radiofônica ou televisiva;

e) Cópia da tabela oficial de preços do veículo de divulgação e demonstrativo da procedência dos valores cobrados.

9.2. A prestação de contas deve ser apresentada ao Diretor de Controle Interno para análise e emissão de parecer, devendo conter os seguintes documentos:

9.2.1. Balancete de prestação de contas assinado pelo representante legal da entidade beneficiária e pelo tesoureiro;

9.2.2. Parecer do Conselho Fiscal, quanto à correta aplicação dos recursos no objeto e ao atendimento da finalidade pactuada;

9.2.3. Borderô discriminando as receitas, no caso de projetos financiados com recursos públicos em que haja cobrança de ingressos, taxa de inscrição ou similar;

9.2.4. Originais dos documentos comprobatórios das despesas realizadas (nota fiscal, cupom fiscal, recibo, folhas de pagamento, relatório-resumo de viagem, ordem de tráfego, bilhetes de passagem, guias de recolhimento de encargos sociais e de tributos, faturas, duplicatas, etc.);

9.2.5. Extratos bancários da conta corrente vinculada e da aplicação financeira, com movimentação completa do período;

9.2.6. Ordens bancárias e comprovantes de transferência eletrônica de numerário ou cópia dos cheques utilizados para pagamento de despesas;

9.2.7. Guia de recolhimento do saldo não aplicado, inclusive do rendimento de aplicação, se for o caso;

9.2.8. Declaração do responsável nos documentos comprobatórios de despesas, certificando que o material foi recebido e/ou o serviço prestado, e que está conforme as especificações neles consignadas;

9.2.9. Cópia do certificado de propriedade, no caso de aquisição ou conserto de veículo automotor;

9.2.10. Quando for o caso, relatório sobre a execução física e o cumprimento do objeto do repasse ou de sua etapa, com descrição detalhada da execução, acompanhada dos contratos de prestação de serviço, folders, cartazes do evento, exemplar de publicação impressa, CD, DVD, registros fotográficos, matérias jornalísticas e todos os demais elementos necessários à perfeita comprovação da execução. O relatório deve apresentar de forma detalhada as

horas técnicas de todos os profissionais envolvidos, discriminando as quantidades e os custos unitário e total dos serviços quando o objeto do repasse envolver a contratação de serviços, em especial os de assessoria, assistência, consultoria e congêneres; produção, promoção de eventos, seminários, capacitação e congêneres, segurança e vigilância, bem como as justificativas de escolha;

9.2.11. Quando os recursos forem destinados a realização de obras e serviços de engenharia, a prestação de contas deverá estar acompanhada dos seguintes documentos complementares:

a) Laudo técnico de cada medição, assinado pelo engenheiro responsável;

b) Comprovação da realização com registros fotográficos da situação anterior e posterior às obras ou reformas realizadas;

c) Declaração do responsável com sucinta caracterização das etapas efetuadas e, no caso de conclusão, acompanhada do respectivo termo de recebimento;

d) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), conforme estabelecido na Legislação Federal;

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Biguaçu, para dirimir eventuais dúvidas oriundas do presente convênio.

E por estarem os convenientes certos e acordados quanto às cláusulas e condições deste convênio, firmam o presente termo em duas vias de igual teor e para um só efeito na presença das testemunhas abaixo.

Biguaçu, 05 de janeiro de 2015.

Ramon Wollinger
PREFEITO MUNICIPAL

Djalma dos Santos Guedes
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
DA RUA JÚLIO TEODORO MARTINS

Marivalde Inêz Kons
CPF - 493.371.149-68
TESTEMUNHA

Alexandre Martins de Souza
CPF - 000.080.379-06
TESTEMUNHA

CONVÊNIO Nº 01/2015

CONVÊNIO Nº 001/2015

Convênio que entre si celebram, de um lado o Município de Biguaçu e de outro a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE de Biguaçu.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU, CNPJ nº 82.892.308/0001-53, com sede na Praça Nereu Ramos, nº 90, Centro, representado neste ato pelo Senhor Ramon Wollinger, Prefeito Municipal de Biguaçu, portador do RG nº 2.954.911 e do CPF nº 019.850.619-88, doravante denominado simplesmente "Município" e de outro lado, a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE de Biguaçu, CNPJ nº 82.101.874/0001-08, com sede na Rua 7 de Setembro, nº 26, Bairro Centro, representada neste ato pela sua Presidente, Senhora Jacqueline Schuh, CPF nº 582.780.879-20 RG nº 563469, residente e domiciliado na Rua Minervina Angélica Cardoso, 72, Bairro Saudade, Cidade de Biguaçu-SC, doravante denominada simplesmente "beneficiária", considerando o trabalho de interesse público que vem sendo realizado e a necessidade de apoio do Poder Público, resolvem celebrar o presente convênio de cooperação financeira com autorização dada pela Lei Municipal nº 3536/2014.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Apoio financeiro à Beneficiária que menciona para atender despesas com a manutenção dos serviços de oferta de vagas e educação à pessoas portadoras de necessidades especiais,

conforme Plano de Trabalho aprovado pelo Município e integrante deste Convênio.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA

2.1. Matricular pessoas com necessidades especiais que necessitam dos seus serviços;

2.2. Prestar aos matriculados, serviços de qualidade, com higiene e segurança;

2.3. Permitir que o Município por seus Secretários da Educação e da Assistência Social tenham acesso ao ambiente de trabalho da beneficiária para avaliar a qualidade dos serviços;

2.4. Aplicar diretamente os recursos recebidos na destinação indicada no Plano de Trabalho aprovado pelo Município;

2.5. Movimentar os recursos recebidos através de conta bancária específica e com cheques nominais ou transferência financeira;

2.6. Identificar os bens permanentes adquiridos com os recursos deste convênio, quando for o caso;

2.6. Prestar contas dos recursos recebidos do Município no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da data de recebimento de cada parcela, na forma estabelecida pelas Normas de Controle Interno do Município, item 3.1.14, Anexo I, do Decreto nº 91/2010 e alterações posteriores;

2.7. Manter permanentemente atualizado o cadastro da entidade junto à Prefeitura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

3.1. Realizar a transferência de cada parcela, mensalmente, até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês;

3.2. Acompanhar e avaliar a qualidade, a higiene e a segurança dos serviços prestados pela Beneficiária;

3.3. Através da Diretoria de Controle Interno, apreciar e se manifestar sobre as prestações de contas apresentada pela Beneficiária.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONVÊNIO

4.1. O valor do presente convênio é de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais, por aluno atendido, limitados ao valor da dotação orçamentária do exercício financeiro de 2015, será transferido à Beneficiária em 12 (doze) parcelas mensais, sendo a primeira no mês de janeiro de 2015 e a última no mês de dezembro de 2015.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1. A despesa deste convênio correrá por conta de recursos previstos na Lei Orçamentária Anual de 2015, com a seguinte classificação: 07 - Educação; 367 - Educação Especial; 0003 - O futuro se faz com educação; 2029 - Apóio à APAE; 3.3.50.00 - Outras Despesas Correntes/Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos; 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.1. Este convênio tem vigência pelo prazo de 14 (quatorze) meses, contados da sua assinatura e poderá ser prorrogado por acordo entre as partes por iguais e sucessivos períodos, limitado a 48 (quarenta e oito) meses, desde que autorizado em lei.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO INADIMPLEMENTO

7.1. O inadimplemento das obrigações assumidas neste instrumento é motivo para denúncia e rescisão deste convênio, de pleno direito, independentemente de procedimento judicial.

7.2. Ocorrendo inadimplemento relativamente ao objeto, por ato unilateral da Beneficiária, ficará esta obrigada a restituir os valores recebidos indevidamente, atualizados monetariamente a acrescidos dos juros legais.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA

8.1. Este convênio poderá, a qualquer tempo e por iniciativa de quaisquer das partes, ser denunciado mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias, ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas cláusulas ou por infração legal. Em qualquer caso, responderá cada parte pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento do acordo.

CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

9.1. Constituem comprovantes regulares da despesa para fins de prestação de contas e quando couberem, os documentos fiscais originais e em primeiras vias, preenchidos com clareza e sem emendas, borrões, rasuras, acréscimos ou entrelinhas que possam comprometer a sua credibilidade, folha de pagamento e guias de recolhimento de encargos sociais e de tributos, com as seguintes indicações mínimas:

1. Data de emissão, o nome, o endereço e o CNPJ da Unidade Gestora concedente;

2. Descrição precisa do objeto da despesa, quantidade, marca, tipo, modelo, qualidade e demais elementos que permitam sua perfeita identificação, admitido, quando o documento não discriminar adequadamente os bens ou os serviços, que o responsável complemente as informações caracterizadoras da despesa e demonstre sua vinculação com o objeto do termo de convênio;

3. Os valores, unitário e total, de cada mercadoria ou serviço e o valor total da operação;

4. Número da placa quando os documentos fiscais se referirem a despesas com combustíveis, lubrificantes e consertos de veículos;

5. Descrição precisa e específica dos serviços prestado, valor pago, numérico e por extenso, discriminação das deduções, nome, endereço, número do documento de identidade e do CPF do emitente, em caso de recibo, admitido este apenas quando se tratar de prestação de serviços por contribuinte que não esteja obrigado a emitir documento fiscal;

6. Atestado de recebimento dos bens ou serviços, firmado pelo responsável;

7. As folhas de pagamento devem conter o nome, cargo, número de matrícula e CPF do empregado, valor e descrição de cada parcela da remuneração, descontos, valor líquido a pagar, período de competência, comprovação do depósito bancário em favor do credor e assinatura dos responsáveis;

8. Comprovante de recolhimento do INSS, FGTS e IRRF, quando for o caso;

9. Os comprovantes de despesa com publicidade deverão estar acompanhados dos seguintes documentos:

a) Memorial descritivo da campanha de publicidade quando relativa a criação ou produção;

b) Cópia da autorização de divulgação e/ou contrato de publicidade;

c) Exemplar do material impresso, em se tratando de publicidade escrita;

d) Cópia do áudio ou vídeo da matéria veiculada e comprovante da emissora indicando as datas e horários das inserções quando se tratar de publicidade radiofônica ou televisiva;

e) Cópia da tabela oficial de preços do veículo de divulgação e demonstrativo da procedência dos valores cobrados.

9.2. A prestação de contas deve ser apresentada ao Diretor de Controle Interno para análise e emissão de parecer, devendo conter os seguintes documentos:

- 9.2.1. Balancete de prestação de contas assinado pelo representante legal da entidade beneficiária e pelo tesoureiro;
- 9.2.2. Parecer do Conselho Fiscal, quanto à correta aplicação dos recursos no objeto e ao atendimento da finalidade pactuada;
- 9.2.3. Borderô discriminando as receitas, no caso de projetos financiados com recursos públicos em que haja cobrança de ingressos, taxa de inscrição ou similar;
- 9.2.4. Originais dos documentos comprobatórios das despesas realizadas (nota fiscal, cupom fiscal, recibo, folhas de pagamento, relatório-resumo de viagem, ordem de tráfego, bilhetes de passagem, guias de recolhimento de encargos sociais e de tributos, faturas, duplicatas, etc.);
- 9.2.5. Extratos bancários da conta corrente vinculada e da aplicação financeira, com movimentação completa do período;
- 9.2.6. Ordens bancárias e comprovantes de transferência eletrônica de numerário ou cópia dos cheques utilizados para pagamento de despesas;
- 9.2.7. Guia de recolhimento do saldo não aplicado, inclusive do rendimento de aplicação, se for o caso;
- 9.2.8. Declaração do responsável nos documentos comprobatórios de despesas, certificando que o material foi recebido e/ou o serviço prestado, e que está conforme as especificações neles consignadas;
- 9.2.9. Cópia do certificado de propriedade, no caso de aquisição ou conserto de veículo automotor;
- 9.2.10. Quando for o caso, relatório sobre a execução física e o cumprimento do objeto do repasse ou de sua etapa, com descrição detalhada da execução, acompanhada dos contratos de prestação de serviço, folders, cartazes do evento, exemplar de publicação impressa, CD, DVD, registros fotográficos, matérias jornalísticas e todos os demais elementos necessários à perfeita comprovação da execução. O relatório deve apresentar de forma detalhada as horas técnicas de todos os profissionais envolvidos, discriminando as quantidades e os custos unitário e total dos serviços quando o objeto do repasse envolver a contratação de serviços, em especial os de assessoria, assistência, consultoria e congêneres; produção, promoção de eventos, seminários, capacitação e congêneres, segurança e vigilância, bem como as justificativas de escolha;
- 9.2.11. Quando os recursos forem destinados a realização de obras e serviços de engenharia, a prestação de contas deverá estar acompanhada dos seguintes documentos complementares:
 - a) Laudo técnico de cada medição, assinado pelo engenheiro responsável;
 - b) Comprovação da realização com registros fotográficos da situação anterior e posterior às obras ou reformas realizadas;
 - c) Declaração do responsável com sucinta caracterização das etapas efetuadas e, no caso de conclusão, acompanhada do respectivo termo de recebimento;
 - d) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), conforme estabelecido na Legislação Federal;

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Biguaçu, para dirimir eventuais dúvidas oriundas do presente convênio.

E por estarem os convenientes certos e acordados quanto às cláusulas e condições deste convênio, firmam o presente termo em duas vias de igual teor e para um só efeito na presença das testemunhas abaixo.

Biguaçu, 05 de janeiro de 2015.

Ramon Wollinger
PREFEITO MUNICIPAL

Jacqueline Schuh
PRESIDENTE DA APAE

Marivalde Inêz Kons
CPF - 493.371.149-68
TESTEMUNHA

Alexandre Martins de Souza
CPF - 000.080.379-06
TESTEMUNHA

CONVÊNIO Nº 03/2015

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2015

CONVENIENTES - A PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU, através da Associação de Moradores da Praia João Rosa - AMPRA.

OBJETO - O presente instrumento tem por objeto o apoio financeiro à Beneficiada que menciona para atender despesas com a manutenção dos serviços de oferta de vagas e educação à crianças, da Creche Centro de Educação Infantil Comunitário Anjinho da Guarda. Autorizado pela Lei nº 3538/2014.

VALOR: R\$ 150,00(cento e cinquenta reais) mensais (janeiro à novembro), e no mês de dezembro será pago o valor de R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) por criança atendida.

DO PRAZO E DA VIGÊNCIA - 05/01/2015 à 05/03/15

DATA E ASSINATURAS - Biguaçu, 05 de janeiro de 2015 - Ramon Wollinger - Prefeito Municipal e Clarice Signori - Presidente da Associação de Moradores da Praia João Rosa.

DECRETO Nº 001/2015

DECRETO Nº 001/2015 DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

REGULAMENTA O ARTIGO 163 DA LEI COMPLEMENTAR 47/2011, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011, QUE DISPÕE SOBRE O GRUPO DE SERVIÇOS DE APOIO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL.

Considerando a necessidade de se manter no município fiscalização sanitária de forma contínua, independentemente de horário de funcionamento das repartições públicas;

Considerando ser plenamente justificável a atuação da Vigilância Sanitária municipal em horários após o expediente, finais de semana e feriados, haja vista serem constantes a ocorrência de infrações sanitárias, além do funcionamento de empresas e eventos nestes períodos (bares, ambulantes, restaurantes, salões de beleza, atendimento de denúncias, entre outros);

Considerando a existência de previsão legal, estabelecida pelo artigo 163 da Lei 47/2011, possibilitando o pagamento de Adicional de Hora Plantão de Serviços de Apoio à Vigilância Sanitária e Ambiental (APSAVS) aos servidores detentores de cargo de provimento efetivo municipal, que sejam designados para atividades de apoio administrativo e operacional dos serviços da Vigilância Sanitária e Ambiental;

Considerando a carência de regulamentação para designar os servidores que compõem o grupo de atividades de apoio administrativo e operacional dos serviços da Vigilância Sanitária e Ambiental;

RAMON WOLLINGER, Prefeito Municipal de Biguaçu, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com art. 98, VII, da Lei Orgânica do Município de Biguaçu;

DECRETA:

Art. 1º Ficam designados para compor o Grupo de Serviços de Apoio à Vigilância Sanitária os seguintes servidores:

- a. Fernanda Aparecida da Cunha, matrícula funcional nº 9782;
- b. Joel Aroldo Pereira, matrícula funcional nº 11129;
- c. Priscila Florentino Silveira, matrícula funcional nº 7622
- d. Zeli Zilda Manes, matrícula funcional 304.

Art. 2º Os efeitos deste Decreto retroagirá a partir de 22 de dezembro de 2011, conforme orientação da Lei Complementar 47/2011

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Biguaçu, 05 de janeiro de 2015.
Ramon Wollinger
Prefeito Municipal

Reg. Publ. n/data

Marivalde Inêz Kons
Escriturária

DECRETO Nº 002/2015

DECRETO Nº 002/2015 DE: 07 DE JANEIRO DE 2015.
ALTERA OS MEMBROS DA Comissão de Implantação e Execução do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM, NOMEADOS PELO DECRETO Nº 92/2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 98, inciso VII, da lei Orgânica do Município de Biguaçu, CONSIDERANDO a exigência do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID para a existência de uma Unidade Executora Municipal para gerir o Programa;

DECRETA:

Art, 1º. A Unidade Executora Municipal será constituída de 01 (um) Coordenador Geral, 01(um) Coordenador Técnico, 01 (um) Coordenador Administrativo Financeiro, 01 (um) Assistente de Monitoramento e 03(três) Assessores Técnicos.

Art. 2º A Comissão a que alude o Artigo 1º deste Decreto terá a seguinte composição:

Coordenador Geral: Matheus Hoffmann Machado
Secretário - Secretaria de Planejamento e Gestão

Coordenador Técnico: Eduardo Lopes Jonker
Escriturário - Secretaria de Administração

Coordenador Administrativo Financeiro: Priscila Raimundo Pinheiro
Contadora - Secretaria da Fazenda

Assistente de Monitoramento: Martha Huff Martins
Jornalista - Secretaria de Governo

Assessor Técnico: Kleber Gentil Kuhn
Diretor de Orçamentos e Projetos - Secretaria de Planejamento e Gestão

Assessor Técnico: Alexsandro Otávio Martins
Escriturário - Controle Interno

Assessor Técnico: Adriano Medeiros Ferreira
Escriturário - Secretaria da Fazenda

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Fica revogado o Decretos nº 092/2014 e demais disposições em contrário.

Biguaçu, 07 de janeiro de 2015.
Ramon Wollinger
Prefeito Municipal
Reg.publ.n/data

Marivalde Inêz Kons
Escriturária

EXTRATO CONTRATO Nº 10.168/2014 PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL - PP Nº 57/2014 – FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Extrato Contrato nº 10.168/2014
Processo: Pregão Presencial - PP Nº 57/2014 - FMS

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, LABORATORIAIS, DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO, COZINHA INDUSTRIAL E ORTOPÉDICO CIRURGICO PARA O HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE BIGUAÇU, CONFORME HABILITAÇÃO CONCEDIDA NA PORTARIA Nº. 1.484, DE 18 DE JULHO DE 2014, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Fornecedor: ORTOSSINTESE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

Valor: R\$ 117.990,00 (seis mil e setecentos reais).

Vigência: 17/12/2014 a 31/12/2014.

LEANDRO ADRIANO DE BARROS - POR DELEGAÇÃO
Secretário Municipal de Saúde.

EXTRATO CONTRATO Nº 10.181/2014 PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL - PP Nº 63/2014 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Extrato Contrato nº 10.181/2014
Processo: Pregão Presencial - PP Nº 63/2014 - FMS

Objeto: AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL COMPRIMIDO E OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDIMENTO OS PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU..

Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

Valor: R\$ 40.250,00 (Quarenta mil duzentos e cinquenta reais).

Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015.

LEANDRO ADRIANO DE BARROS - POR DELEGAÇÃO
Secretário Municipal de Saúde.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10.085/2014 PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL - PP Nº 51/2014 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10.085/2014
Processo: Pregão Presencial - PP Nº 51/2014 - FMS

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE BIGUAÇU.

Fornecedor: DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Vigência: 01/01/2015 a 30/06/2015.

LEANDRO ADRIANO DE BARROS - POR DELEGAÇÃO
Secretário Municipal de Saúde.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10.096/2014 PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL - PP Nº 51/2014 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10.096/2014
Processo: Pregão Presencial - PP Nº 51/2014 - FMS

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE BIGUAÇU.

Fornecedor: NEIDE SILVA SANTIAGO EIRELLI EPP

Vigência: 01/01/2015 a 30/06/2015.

LEANDRO ADRIANO DE BARROS - POR DELEGAÇÃO
Secretário Municipal de Saúde.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10.168/2014 PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL - PP Nº 57/2014 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10.168/2014
Processo: Pregão Presencial - PP Nº 57/2014 - FMS

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, LABORATORIAIS, DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO, COZINHA INDUSTRIAL E ORTOPÉDICO CIRÚRGICO PARA O HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU, CONFORME HABILITAÇÃO CONCEDIDA NA PORTARIA Nº. 1.484, DE 18 DE JULHO DE 2014, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Fornecedor: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Vigência: 01/01/2015 a 30/06/2015.

LEANDRO ADRIANO DE BARROS - POR DELEGAÇÃO
Secretário Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 002/2015

PORTARIA nº 002 de 05 de janeiro de 2015

Designar o (a) Servidor (a) Thaysa Nunes Johanson, ocupante do cargo comissionado de Gerente de Patrimônio, para responder pela Secretaria Municipal de Administração, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso I da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o (a) servidor (a) Thaysa Nunes Johanson, ocupante do cargo comissionado de Gerente de Patrimônio, detentora da matrícula 9950, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, para responder pela Secretaria Municipal de Administração a contar de 05/01/2015, cumulativamente com as funções que já exerce.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 05/01/2015.

Biguaçu, 05 de janeiro de 2015.
RAMON WOLLINGER
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 004/2015

PORTARIA nº 004 de 05 de janeiro de 2015

Concede Licença para Tratar de Interesses Particulares do (a) Servidor (a) Salete Orlandina Cardoso, ocupante do cargo efetivo de Atendente da Criança e do Adolescente, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratar de interesses particulares do (a) servidor (a) Salete Orlandina Cardoso, detentor (a) do cargo de provimento efetivo de Atendente da Criança e do Adolescente, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, inscrito (a) na matrícula funcional nº 8034.

Art. 2º O período de concessão da licença para tratar de interesses particulares é de 01/01/2015 a 01/01/2016.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/01/2015.

Biguaçu, 05 de janeiro de 2015.
Ramon Wollinger
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 005/2015

PORTARIA nº 005 de 05 de janeiro de 2015

Designa o (a) Servidor (a) Andrea Felipe, ocupante do cargo comissionado de Superintendente Adjunto, para responder pela Superintendência da Fundação Municipal do Meio Ambiente, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso I da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o (a) servidor (a) Andrea Felipe, ocupante do cargo comissionado de Superintendente Adjunto, detentor da matrícula 8091, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, para responder pela Superintendência da Fundação Municipal do Meio Ambiente a contar de 05/01/2015, cumulativamente com as funções que já exerce.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 05/01/2015.

Biguaçu, 07 de janeiro de 2014.

RAMON WOLLINGER

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 006/2015

PORTARIA nº 006 de 05 de janeiro de 2015

Designar o (a) Servidor (a) Eliane Rocha de Carvalho, ocupante do cargo comissionado de Diretor de Gestão da Assistência Social, para responder pela Secretaria de Assistência Social, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso I da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o (a) servidor (a) Eliane Rocha de Carvalho, ocupante do cargo comissionado de Diretor de Gestão da Assistência Social, detentora da matrícula 8902, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, para responder pela Secretaria de Assistência Social a contar de 05/01/2015, cumulativamente com as funções que já exerce.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 05/01/2015.

Biguaçu, 05 de janeiro de 2015.

Ramon Wollinger

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 007/2015

PORTARIA nº 007 de 05 de janeiro de 2015

Designar o (a) Servidor (a) Kátia Bernadeth da Silva, ocupante do cargo comissionado de Diretor de Ensino, para responder pela Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso I da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o (a) servidor (a) Kátia Bernadeth da Silva, ocupante do cargo comissionado de Diretor de Ensino, detentora da matrícula 7296, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, para responder pela Secretaria Municipal de Educação, a contar de 05/01/2015, cumulativamente com as funções que já exerce.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 05/01/2015.

Biguaçu, 05 de janeiro de 2015.

Ramon Wollinger

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 008/2015

PORTARIA nº 008 de 05 de janeiro de 2015

Designar o (a) Servidor (a) Anezio Egídio Richartz, ocupante do cargo comissionado de Diretor Geral, para responder pela Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Aquicultura, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições,

que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso I da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o (a) servidor (a) Anezio Egídio Richartz, ocupante do cargo comissionado de Diretor Geral, detentor da matrícula 12199, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, para responder pela Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Aquicultura, a contar de 05/01/2015, cumulativamente com as funções que já exerce.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 05/01/2015.

Biguaçu, 05 de janeiro de 2015.

Ramon Wollinger

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 009/2015

PORTARIA nº 009 de 05 de janeiro de 2015

Designar o (a) Servidor (a) Paulo Rodrigo Ferreira, ocupante do cargo comissionado de Diretor Geral, para responder pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso I da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o (a) servidor (a) Paulo Rodrigo Ferreira, ocupante do cargo comissionado de Diretor Geral, detentor da matrícula 12214, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, para responder pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, a contar de 05/01/2015, cumulativamente com as funções que já exerce.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 05/01/2015.

Biguaçu, 05 de janeiro de 2015.

Ramon Wollinger

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 010/2015

PORTARIA nº 010 de 05 de janeiro de 2015

Designar o (a) Servidor (a) Martha Huff Martins, ocupante do cargo comissionado de Diretor Administrativo de Comunicação Social, para responder pela Superintendência de Comunicação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso I da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o (a) servidor (a) Martha Huff Martins, ocupante do cargo comissionado de Diretor Administrativo de Comunicação Social, detentor da matrícula 9493, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, para responder pela Superintendência de Comunicação, a contar de 05/01/2015, cumulativamente com as funções que já exerce.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 05/01/2015.

Biguaçu, 05 de janeiro de 2015.

Ramon Wollinger

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 011/2015

PORTARIA nº 011 de 05 de janeiro de 2015

Designar o (a) Servidor (a) Gabriel Arthur Loeff, ocupante do cargo comissionado de Diretor Geral, para responder pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso I da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o (a) servidor (a) Gabriel Arthur Loeff, ocupante do cargo comissionado de Diretor Geral, detentor da matrícula 13575, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, para responder pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, a contar de 05/01/2015, cumulativamente com as funções que já exerce.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 05/01/2015.

Biguaçu, 05 de janeiro de 2015.

Ramon Wollinger

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 013/2015

PORTARIA nº 013 de 08 de janeiro de 2015

Nomeia Matheus Hoffmann Machado, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso I da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, Matheus Hoffmann Machado, brasileiro(a), para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, nível CC-1, na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, a partir de 05/01/2015.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 05/01/2015.

Biguaçu, 08 de janeiro de 2015.

Ramon Wollinger

Prefeito Municipal

PP 283/2014 PMB E OUTROS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 283/2014 PMB

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER BANHEIROS QUÍMICOS PARA USO DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DE BIGUAÇU, PARA O ANO DE 2015.

RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: até as 17:00 horas, do dia 23 janeiro, 2015, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 17:15 horas, do dia 23 janeiro, 2015, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um pen-drive ou no site da Prefeitura www.bigua.sc.gov.br

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3279-8010 e 3279-8019

Biguaçu, 9 de janeiro de 2015.

RAMON WOLLINGER

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 287/2014 PMB

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARBITRAGEM PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU NO ANO DE 2015

RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: até as 15:45 horas, do dia 23 janeiro, 2015, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 16:00 horas, do dia 23 janeiro, 2015, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um pen-drive ou no site da Prefeitura www.bigua.sc.gov.br

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3279-8010 e 3279-8019

Biguaçu, 9 de janeiro de 2015.

RAMON WOLLINGER

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 303/2014 PMB

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, SOM VOLANTE E GRAVAÇÃO DE TEXTO ÁUDIO PARA USO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.

RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: até as 13:45 horas, do dia 23 janeiro, 2015, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 14:00 horas, do dia 23 janeiro, 2015, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um pen-drive ou no site da Prefeitura www.bigua.sc.gov.br

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3279-8010 e 3279-8019

Biguaçu, 9 de janeiro de 2015.

RAMON WOLLINGER

PREFEITO MUNICIPAL

Blumenau**PREFEITURA****DECRETO Nº 10.544/2015**

DECRETO Nº 10.544, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.
FIXA NOVO VALOR PARA AS TARIFAS COMUM E SELETIVA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 75, I, "i", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29.03.1990, e o art. 12 da Lei nº 7.127, de 02.08.2007, e

CONSIDERANDO os estudos técnicos e as conclusões do Processo Administrativo nº 01/2015 (Tarifa Transporte Coletivo) de reposicionamento tarifário conduzido pelo Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e Transportes de Blumenau - SETERB, na qualidade de órgão de controle e fiscalização do serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros do Município,

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos os seguintes valores tarifários:

I - tarifa comum: R\$ 3,30 (três reais e trinta centavos);

II - tarifa seletiva: R\$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos);

III - tarifa especial de domingos:
R\$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos).

Art. 2º Os estudantes enquadrados na Lei nº 4.175, de 29.12.1992, e alterações posteriores, terão 50% (cinquenta por cento) de desconto sobre o valor da tarifa comum referida no inciso I do artigo 1º deste Decreto.

Parágrafo único. O Passe Estudante somente poderá ser utilizado no serviço regular remunerado pela tarifa comum.

Art. 3º Os valores acima estabelecidos deverão ser aplicados a partir da zero hora do dia 24 de janeiro de 2015, mantendo-se até então os valores fixados no Decreto nº 10.287, de 28 de fevereiro de 2014.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 08 de janeiro de 2015.

NAPOLEÃO BERNARDES
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 18.333/2014

PORTARIA Nº 18.333, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.
AUTORIZA O AUMENTO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE TRABALHO, EM DEFINITIVO, DE PROFESSORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, "a", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e de acordo com o art. 26 combinado com o art. 29 e seguintes, da Lei Complementar nº 662, de 28 de novembro de 2007, e nos termos do Edital SEMED nº 017/2014 e Memorando SEMED nº 389/2014,

resolve:

Art. 1º Fica autorizado o aumento da carga horária semanal de trabalho, em definitivo, com aumento proporcional dos respectivos vencimentos, dos professores públicos municipais efetivos e estáveis, abaixo relacionados, ocupantes de cargos integrantes do Grupo Ocupacional Especialista, a contar de 02 de fevereiro de 2015:

Matrícula	Servidor	Disciplina	Carga Horária		Período
			De	Para	
213969	Maria Terezinha Nazario Machado Candido	Anos Iniciais	20	40	02.02.15
130532	Marisa Frotscher Weber	Anos Iniciais	20	40	02.02.15
133205	Ana Maria da Silva Moraes Bueno	Anos Iniciais	20	40	02.02.15
203068	Ângela Radloff da Rocha	Anos Iniciais	20	40	02.02.15
198595	Cristiane Carla Largura Ferreira	Anos Iniciais	20	40	02.02.15
195243	Célia Maria da Conceição Silva	Arte	20	40	02.02.15
172839	Ina Jurk Zanella	Arte	30	40	02.02.15
221694	Shirley Lungen Machado	Ensino Religioso	20	40	02.02.15
224103	Débora Braesina Rodrigues Sobral	Ensino Religioso	20	40	02.02.15
225711	Maria Elis Nunc-Nfoonro	Língua Portuguesa	20	40	02.02.15
184853	Evely Ruthzatz	Língua Portuguesa	20	30	02.02.15
223760	Cheila Richter	Matemática	20	30	02.02.15

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de dezembro de 2014.

NAPOLEÃO BERNARDES
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 18.335/2014

PORTARIA Nº 18.335, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.
CONCEDE EXONERAÇÃO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL MARIANE DUARTE NEUHAUS.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, "a" da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990 e de acordo com o art. 45, caput, da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, resolve:

CONCEDER EXONERAÇÃO a servidora pública municipal MARIANE DUARTE NEUHAUS, ocupante do cargo de provimento efetivo de Administrador, lotada na Secretaria Municipal de Administração - SEDEAD, a contar de 16 de dezembro de 2014, conforme Processo Administrativo nº 9530/12/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de dezembro de 2014.

NAPOLEÃO BERNARDES
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 18.339/2015

PORTARIA Nº 18.339, DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

DISPENSA CELMA ROSA DOS REIS DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE CONFIANÇA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, 'a', da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e de acordo com o art. 100 da Lei Complementar nº 660, de 28/11/2007, com a redação dada pelo art. 37-A da Lei Complementar nº 870, de 01/01/2013, acrescido pela Lei Complementar nº 880, de 01/04/13, resolve:

DISPENSAR

a servidora pública municipal CELMA ROSA DOS REIS, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, da função gratificada de confiança de Assessor de SAS, FGC-40%, concedida pela Portaria nº 17.803, de 19/05/2014, no dia 01 de dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 05 de janeiro de 2015.

NAPOLEÃO BERNARDES
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 18.340/2015

PORTARIA Nº 18.340, DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

DESIGNA SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE CONFIANÇA.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, 'a', da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e de acordo com o art. 37-A da Lei Complementar nº 870, de 01/01/2013, acrescido pela Lei Complementar nº 880, de 01/04/13, resolve:

DESIGNAR

as servidoras públicas municipais abaixo relacionadas, ocupantes de cargos de provimento efetivo do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo, para o exercício das seguintes Funções Gratificadas de Confiança, constantes do Anexo XX da Lei Complementar nº 870, de 02/12/2014:

CELMA ROSA DOS REIS, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, para a função de Assessor de Tesouraria, FGC-50%, no dia 02 de dezembro de 2014;

DANIELE HORT, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, para a função de Assessor de SAS, FGC-40%, no dia 02 de dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 05 de janeiro de 2015.

NAPOLEÃO BERNARDES
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 18.341/2015

PORTARIA Nº 18.341, DE 06 DE JANEIRO DE 2015.

EXONERA LEANDRO DA SILVA, OCUPANTE DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGG.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, I, combinado com o art. 75, II, "a", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e de conformidade com o art. 46, "I" da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, combinado com o art. 42 da Lei Complementar nº 870, de 1º de janeiro de 2013 e alterações posteriores, resolve:

EXONERAR

LEANDRO DA SILVA, do cargo de provimento em comissão de Diretor de Escritório de Projetos, símbolo CC-2, na Secretaria Municipal de Gestão Governamental - SEGG, nomeado pela Portaria nº 17.605, de 10 de março de 2014, no dia 04 de janeiro de 2015;

LEANDRO DA SILVA, do cargo de provimento em comissão de Diretor Geral, símbolo CC-2, na Secretaria Municipal de Gestão Governamental - SEGG, nomeado pela Portaria nº 18.108, de 23 de setembro de 2014, no dia 04 de janeiro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 06 de janeiro de 2015.

NAPOLEÃO BERNARDES
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 18.342/2015

PORTARIA Nº 18.342, DE 06 DE JANEIRO DE 2015.

NOMEIA LEANDRO DA SILVA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR GERAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGG.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, I, combinado com o art. 75, II, "a", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29/03/1990, com fundamento no art. 9º, II, da Lei Complementar nº 660, de 28/11/2007 e no art. 42, da Lei Complementar nº 870, de 01/01/2013 e alterações posteriores, resolve:

NOMEAR

LEANDRO DA SILVA, para o exercício do cargo em comissão de Diretor Geral, símbolo CC-2, na Secretaria Municipal de Gestão Governamental - SEGG, no dia 05 de janeiro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 06 de janeiro de 2015.

NAPOLEÃO BERNARDES
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 18.343/2015

PORTARIA Nº 18.343, DE 07 DE JANEIRO DE 2015.

EXONERA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, I, combinado com o art. 75, II, "a", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e de conformidade com o art. 46, "I" da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, combinado com o art. 42 da Lei Complementar nº 870, de 1º de janeiro de 2013 e alterações posteriores, resolve:

EXONERAR

ROSETE DE JESUS ROSA BOEHM, do cargo de provimento em comissão de Gerente de Proteção Integral, símbolo CC-3, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMUDES, nomeada pela Portaria nº 17.690, de 01 de abril de 2014, no dia 31 de dezembro de 2014;

ANDRÉ ROSS ESPEZIM DA SILVA, do cargo de provimento em comissão de Gerente de Monitoramento, símbolo CC-3, na Secretaria Municipal de Defesa do Cidadão - SEDECI, nomeado pela Portaria nº 17.421, de 03 de dezembro de 2013, no dia 31 de dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 07 de janeiro de 2015.

NAPOLEÃO BERNARDES
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 188/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 188/2014 - Aquisição de móveis para Escola Técnica (mesa, carteira, armário, etc) conforme especificações constantes neste Edital - Recurso Ministério ACS - FMS/SEMUS. EMPRESAS: Tecnoponto LTDA EPP - Valor total: R\$ 85.578,40. Duca Móveis LTDA EPP - Valor total: R\$ 18.005,00. Dismacenter Suprimentos para Informática LTDA ME - Valor total: R\$ 27.300,00. Flexforma Comercial de Móveis e Equipamentos para Escritório LTDA EPP- Valor total: R\$ 4.562,00. Valor total do prego presencial: R\$ 135.445,40

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 19/12/2014.

Bom Jesus do Oeste**PREFEITURA****CONTRATO 05/2015**

MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 05/2015

O Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU.

Licitação: PROCESSO LICITATORIO Nº 2846/2014

Objeto: Aquisição de combustível gasolina comum, diesel S-10 e diesel comum para manutenção dos diversos departamentos da administração municipal.

Valor: R\$ 1.457.010,00 (Um milhão quatrocentos e cinquenta e sete mil e dez reais).

Vigência: 05 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015.

Assinatura: 05 de Janeiro de 2015.

AIRTON ANTONIO REINEHR

Prefeito Municipal

DECRETO LEGISLATIVO Nº94-15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO LEGISLATIVO Nº094/2015

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JANIARA KELLER CECCON, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei.

DECRETA:

Art. 1º. CONCEDE férias por merecimento ao Servidor Municipal Sr. CÉSAR LUIS MAJOLO, matrícula nº 35, portador do CIC sob. nº 942309009-53, lotado na secretária da Câmara Municipal de Vereadores, ocupante do Cargo Assessor Jurídico, período aquisitivo de 07 de janeiro de 2015 a 05 de fevereiro de 2015.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade á publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art. 3º da Lei do Legislativo nº04/2013 de 18 de setembro de 2013.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

Bom Jesus do Oeste SC, aos 07 de janeiro de 2015.

JANIARA KELLER CECCON

Presidente da Câmara Municipal

Hari Schmidt

1º Secretário da Mesa Diretora

PORTARIA Nº 004/2015 DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

PORTARIA Nº 004/2015, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.
CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO À SERVIDORA MUNICIPAL CHARLAINE KREUZ E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AIRTON ANTONIO REINEHR, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDE Licença sem vencimento a Servidora Municipal Sra. CHARLAINE KREUZ, conforme requerimento, inscrita na matrícula sob nº 369-7, portadora do CIC sob. nº 047.758.069-63, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, ocupante do cargo de Assistente de Administração, sendo a concessão a partir do dia 09/01/2015, conforme prevê o art. 80 da lei nº 542/2006 (Estatuto dos Servidores) e parecer jurídico.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo único do art. 3º do Decreto nº 4450 de 16 de setembro de 2013.

Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

Paço Municipal, aos 08 de janeiro de 2015.

AIRTON ANTONIO REINEHR
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 005/2015 DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

PORTARIA Nº 005/2015, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AIRTON ANTONIO REINEHR, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER férias por merecimento a Servidora Municipal Sra. MARILIVA AMES AIOLFI, matrícula nº 56-6, portadora do CIC sob. nº 017.581.829-03, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, ocupante do cargo de Auxiliar de Administração, período aquisitivo de 18 de fevereiro de 2014 a 17 de fevereiro de 2015, período de concessão de 16 de janeiro de 2015 a 30 de janeiro de 2015.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo único do art. 3º do Decreto nº 4450 de 16 de setembro de 2013.

Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

Paço Municipal, aos 08 de janeiro de 2015.

AIRTON ANTONIO REINEHR
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 064/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 064/2015
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2015

O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, por seu Prefeito Municipal Sr. Airton Antonio Reinehr, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados que às 08:30 horas do dia 21 de Janeiro de 2015, na sede da Municipalidade, fará realizar Processo Licitatório, na modalidade de Pregão Presencial, tendo como objeto a aquisição de doses de sêmen para inseminação do rebanho bovino do município no exercício de 2015.

O Processo será regido pelas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações posteriores e em especial ao contido no Edital.

A íntegra do Edital e demais informações poderão ser obtidas em horário de expediente, junto à comissão de Licitações da Prefeitura Municipal, sita a AV. Nossa Senhora de Fátima, 120, na cidade de Bom Jesus do Oeste - SC, Fone 049 3363 0200, e-mail: compras@bomjesusdoeste.sc.gov.br ou no site www.bomjesusdoeste.sc.gov.br

Bom Jesus do Oeste - SC, aos 09 de Janeiro de 2015.

Airton Antonio Reinehr
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 070/2015
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015

O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, por seu Prefeito Municipal Sr. Airton Antonio Reinehr, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados que às 09:30 horas do dia 21 de Janeiro de 2015, na sede da Municipalidade, fará realizar Processo Licitatório, na modalidade de Pregão Presencial, tendo como objeto a contratação de empresa para realização de plantão medico hospitalar com corpo clinico especializado para o exercício de 2015.

O Processo será regido pelas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações posteriores e em especial ao contido no Edital.

A íntegra do Edital e demais informações poderão ser obtidas em horário de expediente, junto à comissão de Licitações da Prefeitura Municipal, sita a AV. Nossa Senhora de Fátima, 120, na cidade de Bom Jesus do Oeste - SC, Fone 049 3363 0200, e-mail: compras@bomjesusdoeste.sc.gov.br ou no site www.bomjesusdoeste.sc.gov.br

Bom Jesus do Oeste - SC, aos 09 de Janeiro de 2015.

Airton Antonio Reinehr
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 076/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 076/2015
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2015

O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, por seu Prefeito Municipal Sr. Airton Antonio Reinehr, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados que às 10:30

horas do dia 21 de Janeiro de 2015, na sede da Municipalidade, fará realizar Processo Licitatório, na modalidade de Pregão Presencial, tendo como objeto a contratação de empresa para assessoria e consultoria em saúde pública para o exercício de 2015. O Processo será regido pelas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações posteriores e em especial ao contido no Edital.

A íntegra do Edital e demais informações poderão ser obtidas em horário de expediente, junto à comissão de Licitações da Prefeitura Municipal, sita a AV. Nossa Senhora de Fátima, 120, na cidade de Bom Jesus do Oeste - SC, Fone 049 3363 0200, e-mail: compras@bomjesusdooeste.sc.gov.br ou no site www.bomjesusdooeste.sc.gov.br

Bom Jesus do Oeste - SC, aos 09 de Janeiro de 2015.

Airton Antonio Reinehr

Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 082/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 082/2015

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2015

O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, por seu Prefeito Municipal Sr. Airton Antonio Reinehr, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados que às 13:30 horas do dia 21 de Janeiro de 2015, na sede da Municipalidade, fará realizar Processo Licitatório, na modalidade de Pregão Presencial, tendo como objeto a contratação de empresa para realização do transporte escolar de alunos do ensino básico no exercício de 2015.

O Processo será regido pelas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações posteriores e em especial ao contido no Edital.

A íntegra do Edital e demais informações poderão ser obtidas em horário de expediente, junto à comissão de Licitações da Prefeitura Municipal, sita a AV. Nossa Senhora de Fátima, 120, na cidade de Bom Jesus do Oeste - SC, Fone 049 3363 0200, e-mail: compras@bomjesusdooeste.sc.gov.br ou no site www.bomjesusdooeste.sc.gov.br

Bom Jesus do Oeste - SC, aos 09 de Janeiro de 2015.

Airton Antonio Reinehr

Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 085/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 085/2015

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2015

O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, por seu Prefeito Municipal Sr. Airton Antonio Reinehr, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados que às 15:00 horas do dia 21 de Janeiro de 2015, na sede da Municipalidade, fará realizar Processo Licitatório, na modalidade de Pregão Presencial, tendo como objeto a contratação de empresa para realização de exames laboratoriais no exercício de 2015.

O Processo será regido pelas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações posteriores e em especial ao contido no Edital.

A íntegra do Edital e demais informações poderão ser obtidas em horário de expediente, junto à comissão de Licitações da Prefeitura Municipal, sita a AV. Nossa Senhora de Fátima, 120, na cidade de Bom Jesus do Oeste - SC, Fone 049 3363 0200, e-mail: compras@bomjesusdooeste.sc.gov.br ou no site www.bomjesusdooeste.sc.gov.br

Bom Jesus do Oeste - SC, aos 09 de Janeiro de 2015.

Airton Antonio Reinehr

Prefeito Municipal

Braço do Trombudo

PREFEITURA

DECRETO 004/2015

DECRETO Nº 004/2015

Cria Crédito Adicional Suplementar no Orçamento vigente.

Charles Rafael Schwambach, Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, baseado na Lei nº 0771/2013 de 03.12.2013, etc...

DECRETA:

Art. 1º - Fica criado um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 29.858,24 (Vinte e nove mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos), destinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:

04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL

1.022 - Cobertura Quadra Escola

(215) - 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.0022.000000 - Aplicações Diretas R\$ 29.858,24

TOTAL R\$ 29.858,24

Art. 2º - Utilizar-se-á como fonte de recursos o provável excesso de arrecadação de 2014 do recurso 1.0022 - Transferências de Convênios - Educação.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei 0597/2008 de 09.07.2008.

Braço do Trombudo em, 07 de janeiro de 2015.

Charles Rafael Schwambach

Prefeito Municipal

DECRETO 005/2015

DECRETO Nº 005/2015

Cria Crédito Adicional Suplementar no Orçamento vigente.

Charles Rafael Schwambach, Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, baseado na Lei nº 0771/2013 de 03.12.2013, etc...

DECRETA:

Art. 1º - Fica criado um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 31.196,74 (Trinta e um mil e cento e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos), destinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:

04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL

1.022 - Cobertura Quadra Escola

(214) - 4.4.90.00.00.00.00.00 0.3.0122.000000 - Aplicações Diretas R\$ 31.196,74

TOTAL R\$ 31.196,74

Art. 2º - Utilizar-se-á como fonte de recursos o superávit financeiro de 2014 do recurso 3.0122 - Transferências de Convênios

- Educação.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei 0597/2008 de 09.07.2008.

Braço do Trombudo em, 07 de janeiro de 2015.

Charles Rafael Schwambach

Prefeito Municipal

DECRETO 006/2015

DECRETO Nº006/2015

Cria Crédito Adicional Suplementar no Orçamento vigente.

Charles Rafael Schwambach, Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, baseado na Lei nº 0771/2013 de 03.12.2013, etc...

DECRETA:

Art. 1º - Fica criado um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 102.622,50 (Cento e dois mil e seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), destinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:

07 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS

02 - DPTO DE SERVIÇOS FORA DO PERÍMETRO URBANO

2.068 - Manutenção e Abertura das Estradas Vicinais

(216) - 4.4.90.00.00.00.00.00 3.0100 - Aplicações Diretas R\$ 102.622,50

TOTAL R\$ 102.622,50

Art. 2º - Utilizar-se-á como fonte de recursos o superávit financeiro de 2014 do recurso 3.0100 - Recursos Ordinários.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei 0597/2008 de 09.07.2008.

Braço do Trombudo em, 07 de janeiro de 2015.

Charles Rafael Schwambach

Prefeito Municipal

DECRETO 007/2015

DECRETO Nº007/2015

Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento vigente.

Charles Rafael Schwambach, Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, baseado na Lei nº 0771/2013 de 03.12.2013, etc...

DECRETA:

Art. 1º - Fica anulada no Orçamento Anual do Município, relativo ao exercício de dois mil e quatorze, na dotação orçamentária abaixo o valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), conforme segue:

07 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS

02 - DPTO. DE SERVIÇOS FORA DO PERÍMETRO URBANO

2.068 - Manutenção e Abertura das Estradas Vicinais

(177) - 3.3.90.00.00.00.00.00 0.0.0000.000000 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

Art. 2º - Com os recursos orçamentários provenientes do Art. 1º

deste decreto, fica suplementada a dotação orçamentária abaixo no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), como segue:

07 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS
02 - DPTO. DE SERVIÇOS FORA DO PERÍMETRO URBANO

2.068 - Manutenção e Abertura das Estradas Vicinais
(181) - 4.4.90.00.00.00.00.00 0.0.0000.000000 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei 0597/2008 de 09.07.2008.

Braço do Trombudo em, 07 de janeiro de 2015.
Charles Rafael Schwambach
Prefeito Municipal

EXTRATO 2º ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 05 2014 FMS

EXTRATO 2º ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 05/2014 FMS

Contratante: Município de Braço do Trombudo, CNPJ 95.952.230/0001-67, sito a Praça da Independência, 25, município de Braço do Trombudo - SC.

Contratada: Mapfre Seguros Gerais S.A
CNPJ nº 61.074.175/0001-38
sito Rua Nações Unidas,,11.711
Cidade de Brooklin - SP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRAÇO DO TROMBUDO, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I E II DO RESPECTIVO EDITAL

Valor: R\$ 236,29 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos)

Vigência: 07.07.2015

Data da assinatura: 08.01.2015
Charles Rafael Schwambach
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO 06 2015

EXTRATO DE CONTRATO 06/2015

Contratante: Município de Braço do Trombudo, CNPJ 95.952.230/0001-67,
Sito a Praça da Independência, 25, município de Braço do Trombudo - SC.

Contratada: Raquel Streese
CNPJ 17.594.111/0001-76
sito a Rua Getúlio Vargas, 1750
Cidade de Trombudo Central -SC

Objeto: Contratação de empresa especializado na prestação de serviços de aulas de dança estilos - Jazz, Ballet Clássico, Dança de Rua, Dança do Ventre entre outras para o ano de 2015.

Valor: R\$ 29.425,00 (vinte e nove mil quatrocentos e vinte e cinco reais)

Vigência até 31.12.2015.

Data da assinatura: 05.01.2015
Charles Rafael Schwambach
Prefeito Municipal

EXTRATO TOMADA DE PREÇOS N.º 01 2015

MUNICÍPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2015.

Tipo "Menor Preço" (GLOBAL), para Contratação de empresa especializada de engenharia, para CONSTRUÇÃO DE ABA EM CONCRETO ARMADO DE PONTE SOBRE O RIO TROMBUDO NA RUA BOA VISTA CENTRO - BRAÇO DO TROMBUDO/SC, com o fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos, em conformidade com os anexos do presente Edital. ABERTURA: Prefeitura Municipal, localizada na Praça da Independência, nº 25, Braço do Trombudo/SC, às 08h30min de 26 de Janeiro de 2015. Cópia do Edital deverá ser obtida no endereço acima citado. Informações fone: (47) 3547-0179 no Departamento de Licitações ou pelo e-mail licitação@racodotrombudo.sc.gov.br.

Em 08.01.2015.
Charles Rafael SCHWAMBACH
Prefeito Municipal.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15 2014 PMBT
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 1/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	APONTADOR FORMA DE TUBO, apontador para lápis, material plástico, tipo escolar, cor preta. (13913)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	hansas	0	1,9962	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	2,0006	2
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	MAKE +	0	2,1100	3
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	FOSKA	0	2,1300	4
2	APONTADOR DE METAL - para lápis nº02. Ótima qualidade, fio e corte. Lâmina eficiente que não mastigue a madeira do lápis. (13914)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	jocar	0	0,9981	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	0,9674	2
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	MAKE +	0	1,0200	3
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	1,0300	4
3	CANETAS ESFEROGRÁFICAS. Caixa com 50 unidades. Cor azul. Composição, resinas termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão e esfera de tungstênio. Ponta fina 0.8mm. Escrita Mínima de 1600 MTS. (13915)	CX	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	BIC	0	41,3167	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	BIC	0	41,3333	2
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	41,4667	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	BIC	0	41,4800	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 2/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
4	CANETAS ESFEROGRÁFICAS. Caixa com 50 unidades. Cor preto. Composição, resinas termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão e esfera de tungstênio. Ponta fina 0.8mm. Escrita Mínima de 1600 MTS. (13916)	CX	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	BIC	0	41,5000	5
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	INJEX PEN	0	42,0000	6
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	bic	0	42,3300	7
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	BIC	0	41,3167	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	BIC	0	41,3333	2
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	41,4667	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	BIC	0	41,4800	4
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	BIC	0	41,5000	5
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	INJEX PEN	0	42,0000	6
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	bic	0	42,3300	7
5	CANETAS ESFEROGRÁFICAS. Caixa com 50 unidades. Cor vermelho. Composição, resinas termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão e esfera de tungstênio. Ponta fina 0.8mm. Escrita Mínima de 1600 MTS. (13917)	CX	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	BIC	0	41,3167	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	BIC	0	41,3333	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 3/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
6	LÁPIS DE COR - longos, para desenho, caixa com 12 cores diferentes, corpo sextavado com mina macia e fácil de apontar, cores vivas e intensas com ótimo poder de cobertura, fabricados com madeira 100% reflorestada. Certificação FSC. (13918)	CX	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	41,4667	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	BIC	0	41,4800	4
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	BIC	0	41,5000	5
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	INJEX PEN	0	42,0000	6
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	bic	0	42,3300	7
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MULTICOLOR	0	8,4117	1
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	LABRA	0	8,5466	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	FABER	0	8,5500	3
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	8,5517	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITÓRIO (8408)	GREENCAST	0	8,6010	5
7	LÁPIS DE COR AQUARELÁVEL, Caixa com 24 unidades. Composição: pigmentos aglutinantes, carga inerte, ceras de madeira 100% reflorestada. Aprovado pelo INMETRO. Certificação FSC. (13919)	CX	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	FABER	0	8,7000	6
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	FABER-CASTI	0	45,0272	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 4/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
8	LÁPIS PRETO. Madeira reflorestada. Ponta MAX resistente: fórmula com exclusivas micropartículas ativas que garante a mais alta resistência, maciez e apagabilidade. N° 2. Caixa com 50 unidades. Aprovado pelo INMETRO. (13920)	CX	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	FABER	0	44,4879	2
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	LABRA	0	44,6396	3
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	faber	0	44,6982	4
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	FABER	0	44,7100	5
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	FABER	0	45,6000	6
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	FABER-CASTI	0	42,4542	1
9	RÉGUA DE MADEIRA. 1 metro (13921)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	LABRA	0	42,3869	2
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	Jocar	0	42,4452	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	FABER	0	42,4600	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	GREENCAST	0	42,5107	5
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	FABER	0	43,3000	6
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	SOUZA	0	9,0453	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	souza	0	9,0015	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 5/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
10	RÉGUA ACRÍLICO RÍGIDO, transparente, espessura mínima de 3mm 30cm. (13922)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CAGEMA	0	9,0812	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SOUZA	0	9,2000	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	SOUZA	0	9,2700	5
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	SOUZA	0	9,2700	6
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	souza	0	9,2700	7
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	WALEU	0	1,3006	1
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	WALEU	0	1,3100	2
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	waleu	0	1,3109	3
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CAGEMA	0	1,3225	4
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	WALEU	0	1,3400	5
11	PINCELCHATO, cerda Brasil, nº 04. (13923)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	polibras	0	1,3500	6
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	WALEU	0	1,3500	7
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	artist	0	2,4237	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
12	PINCELCHATO, cerda Brasil, nº 10. (13924)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	LEO E LEO	0	2,5869	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	LEONORA	0	2,6200	3
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CASTELO	0	2,6405	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	2,6700	5
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	orion	0	2,6700	6
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	artist	0	3,3932	1
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	LEO E LEO	0	3,4167	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	LEONORA	0	3,4600	3
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CASTELO	0	3,4877	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	3,5300	5
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	orion	0	3,5300	6
			13	PINCELCHATO, cerda Brasil, nº 0. (13925)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	artist
JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	LEO E LEO	0				2,4893	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 7/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
14	PINCEL CHATO, cerda Brasil, nº 02. (13926)	UND	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	LEONORA	0	2.5200	3		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CASTELO	0	2.5610	4		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	2.5700	5		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	orion	0	2.5700	6		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	artist	0	2.5206	1		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	LEO E LEO	0	2.5381	2		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	LEONORA	0	2.5500	3		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CASTELO	0	2.6108	4		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	2.6200	5		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	orion	0	2.6200	6		
15	PINCEL CHATO, cerda Brasil, nº 08. (13927)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	artist	0	3.2962	1		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	LEO E LEO	0	3.3093	2		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	LEONORA	0	3.3500	3		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 8/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
16	PINCEL CHATO, cerda Brasil, nº 12. (13928)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CASTELO	0	3,4080	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	3,4200	5
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	orion	0	3,4200	6
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	artist	0	3,5871	1
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	LEO E LEO	0	3,5827	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	LEONORA	0	3,6100	3
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CASTELO	0	3,6870	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	3,7000	5
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	orion	0	3,7000	6
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	artist	0	4,6535	1
17	PINCEL CHATO, cerda Brasil, nº 18. (13929)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CASTELO	0	4,4842	2
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	LEO E LEO	0	4,6955	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	LEONORA	0	4,7500	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 9/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
18	PINCEL CHATO, cerda Brasil, nº 14. (13930)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	orion	0	4,8500	5
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	4,8500	6
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	artist	0	4,3626	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CASTELO	0	4,0856	2
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	LEO E LEO	0	4,4320	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	LEONORA	0	4,4800	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	4,5800	5
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	orion	0	4,5800	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,5635	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,5652	2
19	PAPEL DOBRADURA, brilhante, folha 50x60cm, cor verde, de 1º qualidade. (13931)	UND	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VMP	0	0,5700	3
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0,5700	4
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,5700	5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 10/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015							
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
20	PAPEL DOBRADURA, brilhante, folha 50x60cm, cor azul, de 1º qualidade. (13932)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0.5800	6
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0.5800	7
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0.5800	8
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0.5635	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0.5665	2
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0.5700	3
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0.5700	4
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VMP	0	0.5700	5
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0.5800	6
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0.5800	7
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0.5800	8
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0.5635	1
21	PAPEL DOBRADURA, brilhante, folha 50x60cm, cor vermelha, de 1º qualidade. (13933)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0.5635	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0.5665	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 11/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015						
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
						Classif.
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	VMP	0	0.5700
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0.5700
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0.5700
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0.5800
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0.5800
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0.5800
22	PAPEL DOBRADURA, brilhante, folha 50x60cm, cor amarela, de 1º qualidade. (13934)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0.5635
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0.5655
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0.5700
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0.5700
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	VMP	0	0.5700
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0.5800
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0.5800

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 12/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
23	PAPEL DOBRADURA, brilhante, folha 50x60cm, cor preto, de 1º qualidade. (13935)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0.5800	8		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0.5635	1		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0.5655	2		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0.5700	3		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VMP	0	0.5700	4		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0.5700	5		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0.5800	6		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0.5800	7		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0.5800	8		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0.5635	1		
24	PAPEL DOBRADURA, brilhante, folha 50x60cm, cor laranja, de 1º qualidade. (13936)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0.5655	2		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0.5700	3		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0.5700	4		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 13/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
25	PAPEL DOBRADURA, brilhante, folha 50x60cm, cor branca, de 1º qualidade, (13937)	UND	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	VMP	0	0,5700	5		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,5800	6		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,5800	7		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,5800	8		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,5635	1		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,5655	2		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0,5700	3		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	VMP	0	0,5700	4		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,5700	5		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,5800	6		
26	PAPEL DOBRADURA, brilhante, folha 50x60cm, cor roxo, de 1º qualidade, (13938)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,5800	7		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,5800	8		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,5635	1		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 14/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
27	PAPEL CREPOM. Tamanho 0,48x2,00m. Cor Azul, de 1ª qualidade. (13939)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,5655	2
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,5700	3
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0,5700	4
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VMP	0	0,5700	5
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,5800	6
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,5800	7
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,5800	8
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,8284	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,8293	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VMP	0	0,8300	3
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	VMP	0	0,8300	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,8500	5
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,8500	6

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
28	PAPEL CREPOM. Tamanho 0,48x2,00m. Cor Branco, de 1° qualidade. (13940)	UND	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,8500	7		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	vmp	0	0,8500	8		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,8282	1		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,8293	2		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VMP	0	0,8300	3		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	VMP	0	0,8300	4		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,8500	5		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,8500	6		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,8500	7		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	vmp	0	0,8500	8		
29	PAPEL CREPOM. Tamanho 0,48x2,00m. Cor Azul Claro, de 1° qualidade. (13941)	UND	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,8282	1		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,8293	2		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	VMP	0	0,8300	3		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 16/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
30	PAPEL CREPOM: Tamanho 0.48x2,00m. Cor amarelo, de 1º qualidade. (13942)	UND	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VMP	0	0,8300	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,8500	5
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,8500	6
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,8500	7
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	vmp	0	0,8500	8
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,8282	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,8293	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VMP	0	0,8300	3
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	VMP	0	0,8300	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,8500	5
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,8500	6
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,8500	7
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	vmp	0	0,8500	8

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 17/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
31	PAPEL CREPOM. Tamanho 0,48x2,00m. Cor marrom, de 1º qualidade. (13943)	UND	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,8282	1		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,8293	2		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VMP	0	0,8300	3		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	VMP	0	0,8300	4		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,8500	5		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,8500	6		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	vmp	0	0,8500	7		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,8500	8		
32	PAPEL CREPOM. Tamanho 0,48x2,00m. Cor preto, de 1º qualidade. (13944)	UND	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,8282	1		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,8293	2		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VMP	0	0,8300	3		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	VMP	0	0,8300	4		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,8500	5		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 18/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015

Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
33	PAPEL CREPOM. Tamanho 0,48x2,00m. Cor verde, de 1° qualidade. (13945)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,8500	6
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,8500	7
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	vmp	0	0,8500	8
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,8282	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,8283	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VMP	0	0,8300	3
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	VMP	0	0,8300	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,8500	5
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,8500	6
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,8500	7
34	PAPEL CREPOM. Tamanho 0,48x2,00m. Cor verde claro, de 1° qualidade. (13946)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	vmp	0	0,8500	8
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,8282	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,8283	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 19/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
35	PAPEL CREPOM. Tamanho 0,48x2,00m. Cor vermelho, de 1º qualidade. (13947)	UND	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	VMP	0	0,8300	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VMP	0	0,8400	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,8500	5
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,8500	6
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,8500	7
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	vmp	0	0,8500	8
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,8282	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,8293	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	VMP	0	0,8300	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VMP	0	0,8400	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,8500	5
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,8500	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	vmp	0	0,8500	7

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 20/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
36	CARTOLINA, tamanho 48x66 cm. Cor branca, 240 gramas. (13948)	UND	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,8500	8		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,5194	1		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0,5200	2		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	ALCART	0	0,5200	3		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	jandaia	0	0,5300	4		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	G.B	0	0,5300	5		
37	FOLHA ALMAÇO PAUTADA, Pacote com 10 folhas. Linha preta certificação do INMETRO (13949)	PCT	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	PILAR	0	0,5300	6		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	credeal	0	2,1265	1		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	JANDAIA	0	2,1400	2		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	MEGALIFE	0	2,1500	3		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	MEGALIFE	0	2,1500	4		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	credeal	0	2,1700	5		
38	FOLHA ALMAÇO PAUTADA, Pacote com 10 folhas. Linha preta certificação do INMETRO (13949)	PCT	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	PANAMERICA	0	2,1700	6		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 21/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
38	PAPEL LAMINADO, tamanho 45x59cm, Cor amarelo, de 1º qualidade. (13950)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,9248	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,9300	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0,9400	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,9500	4
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,9500	5
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,9500	6
39	PAPEL LAMINADO, tamanho 45x59cm, Cor azul, de 1º qualidade. (13951)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,9248	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,9300	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0,9400	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,9500	4
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,9500	5
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,9500	6
40	PAPEL LAMINADO, tamanho 45x59cm, Cor prata, de 1º qualidade. (13952)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,9248	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,9300	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
41	PAPEL LAMINADO, tamanho 45x59cm. Cor verde, de 1º qualidade. (13953)	UND	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0,9400	3		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,9500	4		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,9500	5		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,9500	6		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,9248	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,9300	2		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0,9400	3		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,9500	4		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,9500	5		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,9500	6		
42	PAPEL LAMINADO, tamanho 45x59cm. Cor vermelha, de 1º qualidade. (13954)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,8761	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,9300	2		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0,9400	3		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 23/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
43	PAPEL CAMURÇA, tamanho 40x60cm, na cor amarela, de 1º qualidade. (13955)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,9500	4
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,9500	5
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,9500	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,8508	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,8600	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0,8700	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,8800	4
44	PAPEL CAMURÇA, tamanho 40x60cm, na cor branca, de 1º qualidade. (13956)	UND	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,8800	5
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,8800	6
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,8800	7
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,7942	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,8000	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0,8000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 24/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
45	PAPEL CAMURÇA, tamanho 40x60cm, na cor verde, de 1º qualidade. (13957)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0.8200	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0.8200	5
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipei	0	0.8200	6
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0.8200	7
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipei	0	0.7942	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0.8000	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0.8000	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0.8200	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0.8200	5
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipei	0	0.8200	6
46	PAPEL CAMURÇA, tamanho 40x60cm, na cor vermelho, de 1º qualidade. (13958)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0.8200	7
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipei	0	0.7942	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0.8000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 25/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
47	PAPEL CAMURÇA, tamanho 40x60cm, cor preto, de 1º qualidade, (13959)	UND	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0,8100	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,8200	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,8200	5
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,8200	6
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,8200	7
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,7942	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,8000	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0,8000	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,8200	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,8200	5
48	PAPEL CAMURÇA, tamanho 40x60cm, na cor laranja, de 1º qualidade, (13960)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,8200	6
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,8200	7
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,7942	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 26/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
49	PAPEL CARMUÇA, tamanho 40x60cm, na cor rosa, de 1º qualidade, (13961)		ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0.8000	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0.8000	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0.8200	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0.8200	5
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0.8200	6
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0.8200	7
		UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0.7942	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0.8000	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0.8000	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0.8200	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0.8200	5
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0.8200	6
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0.8200	7

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 27/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015						
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
50	PAPEL CAMURÇA, tamanho 40x60cm, na cor azul claro, de 1º qualidade, (13962)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,7942
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,8000
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0,8000
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,8200
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,8200
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,8200
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,8200
51	PAPEL CAMURÇA, tamanho 40x60cm, na cor roxo, de 1º qualidade, (13963)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,7942
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,8000
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0,8000
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,8200
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,8200
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,8200

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 28/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
52	PAPEL CARTÃO. Tamanho 50x70cm, 240g. Cor amarelo (13964)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,8200	7
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,8925	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,8948	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	spiral	0	0,9000	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VMP	0	0,9200	4
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,9300	5
53	PAPEL CARTÃO. Tamanho 50x70cm, 240g. Cor azul claro (13965)	UND	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,9300	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,8923	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,8945	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	spiral	0	0,9000	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VMP	0	0,9200	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,9300	5
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,9300	6

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 29/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
54	PAPEL CARTÃO. Tamanho 50x70cm, 240g, Cor azul escuro (13966)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,8923	1		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,8945	2		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	spiral	0	0,9000	3		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VMP	0	0,9200	4		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,9300	5		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,9300	6		
55	PAPEL CARTÃO. Tamanho 50x70cm, 240g, Cor vermelho (13967)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,8923	1		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,8945	2		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	spiral	0	0,9000	3		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VMP	0	0,9200	4		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,9300	5		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,9300	6		
56	PAPEL CARTÃO. Tamanho 50x70cm, 240g, Cor branco (13968)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,8923	1		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 30/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
57	PAPEL CARTÃO. Tamanho 50x70cm, 240g. Cor preto (13969)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,8945	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	spiral	0	0,9000	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VMP	0	0,9200	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,9300	5
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,9300	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,8923	1
58	PAPEL CARTÃO. Tamanho 50x70cm, 240g. Cor laranja (13970)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,8945	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	spiral	0	0,9000	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VMP	0	0,9200	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,9300	5
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,9300	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,8923	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 31/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
59	PAPEL CARTÃO. Tamanho 50x70cm, 240g. Cor rosa (13971)		LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	spiral	0	0.9000	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VMP	0	0.9200	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0.9300	5
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0.9300	6
		UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0.8923	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0.8945	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	spiral	0	0.9000	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VMP	0	0.9200	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0.9300	5
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0.9300	6
60	PAPEL CARTÃO. Tamanho 50x70cm, 240g. Cor verde, (13972)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0.8923	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0.8945	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	spiral	0	0.9000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 32/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015						
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braco do Trombudo						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
						Classif.
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	VMP	0	0,9200
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,9300
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,9300
61	PAPEL SEDA. Tamanho 48x60 cm. Cor amarelo, de 1º qualidade. (13973)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,4781
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,4800
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,4900
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,4900
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,4900
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,4900
62	PAPEL SEDA. Tamanho 48x60 cm. Cor azul escuro, de 1º qualidade. (13974)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,4784
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,4800
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,4900
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,4900

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 33/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
63	PAPEL SEDA. Tamanho 48x60 cm. Cor azul claro, de 1º qualidade. (13975)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,4900	5
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,4900	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,4784	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,4800	2
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,4900	3
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,4900	4
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,4900	5
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,4900	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,4784	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,4800	2
64	PAPEL SEDA. Tamanho 48x60 cm. Cor verde bandeira, de 1º qualidade. (13976)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,4900	3
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,4900	4
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,4900	5
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,4900	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,4784	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
65	PAPEL SEDA, Tamanho 48x60 cm, Cor vermelho de 1º qualidade, (13977)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,4900	6		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,4784	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,4800	2		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,4900	3		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,4900	4		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,4900	5		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,4900	6		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,4784	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,4800	2		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,4900	3		
66	PAPEL SEDA, Tamanho 48x60 cm, Cor laranja, de 1º qualidade, (13978)	UND	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,4900	4		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,4900	5		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,4784	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,4800	2		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,4900	3		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,4900	4		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,4900	5		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,4900	6		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 35/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
67	PAPEL SEDA. Tamanho 48x60 cm. Cor rosa, de 1º qualidade. (13979)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,4784	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,4800	2
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,4900	3
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,4900	4
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,4900	5
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,4900	6
68	PAPEL SEDA. Tamanho 48x60 cm. Cor lilás, de 1º qualidade. (13980)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,4784	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,4800	2
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,4900	3
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	0,4900	4
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	0,4900	5
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,4900	6
69	PAPEL CELOFONE. Tamanho 90x100cm. Na cor vermelho, de 1º qualidade. (13981)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,9545	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 36/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
70	PAPEL CELOFONE. Tamanho 90x100cm. Na cor azul de 1º qualidade. (13982)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,9600	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,9600	3
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,9538	1
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,9600	2
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,9600	3
71	PAPEL CELOFONE. Tamanho 90x100cm. Na cor verde, de 1º qualidade. (13983)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,9538	1
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,9600	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,9600	3
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel/reipel	0	0,9538	1
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,9600	2
72	PAPEL CELOFONE. Tamanho 90x100cm. Na cor branca, de 1º qualidade. (13984)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,9600	3
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,9600	3
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel/reipel	0	0,9538	1
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,9600	2
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,9600	3
73	PAPEL CELOFONE. Tamanho 90x100cm. Na cor amarelo, de 1º qualidade. (13985)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,9538	1
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,9600	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,9600	2
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel/reipel	0	0,9538	1
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,9600	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 37/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
74	PAPEL CELOFONE. Tamanho 90x100cm. Na cor verde escuro, de 1º qualidade. (13986)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,9600	3
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,9538	1
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,9600	2
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,9600	3
75	PAPEL CELOFONE. Tamanho 90x100cm. Na cor verde claro, de 1º qualidade. (13987)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,9538	1
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,9600	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,9600	3
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,9538	1
76	PAPEL CELOFONE. Tamanho 90x100cm. Na cor roxo, de 1º qualidade. (13988)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,9600	2
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,9600	3
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,9538	1
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	0,9600	2
77	PAPEL PARANÁ. Tamanho 100x80cm, espessura 1mm, cor interna branco, cor externa natural. Peso aproximado do pacote de 2,8Kg. Pacote com 5 unidades. (13989)	PCT	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,9600	3
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	14,7778	1
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	14,8000	2
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	PILAR	0	14,8300	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 38/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
78	PAPEL MICRO-ONDULADO. Tamanho 50x80cm. Cor vermelho, de 1º qualidade. (13990)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	2,0954	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	2,1000	2
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	2,1334	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	2,1500	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	2,1700	5
79	PAPEL MICRO-ONDULADO. Tamanho 50x80cm. Cor verde, de 1º qualidade. (13991)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	2,0952	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	2,1000	2
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	2,1333	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	2,1500	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	2,1700	5
80	PAPEL MICRO-ONDULADO. Tamanho 50x80cm Cor branco, de 1º qualidade. (13992)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	2,0952	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	2,1000	2
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	2,1333	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	2,1500	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	2,1700	5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 39/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
81	PAPEL DUPLEX. Cor amarela. Tamanho 48X66cm. (13993)		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	2,1500	4		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	2,1700	5		
		UND	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,9789	1		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,9793	2		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0,9800	3		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VMP	0	0,9900	4		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,9900	5		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	1,0000	6		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	1,0000	7		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	1,0000	8		
82	PAPEL DUPLEX. Cor azul. Tamanho 48X66cm. (13994)	UND	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,9788	1		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,9794	2		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0,9800	3		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 40/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
83	PAPEL DUPLEX. Cor preto. Tamanho 48X66cm. (13995)		ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VMP	0	0,9900	4
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,9900	5
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	1,0000	6
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	1,0000	7
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	1,0000	8
		UND	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,9788	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,9794	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0,9800	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VMP	0	0,9900	4
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,9900	5
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	1,0000	6
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	1,0000	7
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	1,0000	8

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
84	PAPEL DUPLEX. Cor verde. Tamanho 48X66cm. (13996)	UND	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,9788	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,9794	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0,9800	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VMP	0	0,9900	4
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,9900	5
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	1,0000	6
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	1,0000	7
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	1,0000	8
85	PAPEL DUPLEX. Cor roxo. Tamanho 48X66cm. (13997)	UND	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,9788	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,9794	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0,9800	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VMP	0	0,9900	4
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,9900	5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 42/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
86	PAPEL DUPLX. Cor lilás. Tamanho 48X66cm. (13998)	UND	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	1,0000	6		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	1,0000	7		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	1,0000	8		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,9788	1		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VMP	0	0,9500	2		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,9794	3		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0,9800	4		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,9900	5		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	1,0000	6		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	1,0000	7		
87	PAPEL DUPLX. Cor laranja. Tamanho 48X66cm. (13999)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	1,0000	8		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,9788	1		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VMP	0	0,9600	2		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 43/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
88	PAPEL DUPLEX. Cor vermelha. Tamanho 48X66cm. (14000)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,9794	3
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0,9800	4
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,9900	5
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	1,0000	6
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	1,0000	7
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	1,0000	8
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	0,9788	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	reipel	0	0,9794	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	REIPEL	0	0,9800	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VMP	0	0,9900	4
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	0,9900	5
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	REIPEL	0	1,0000	6
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	reipel	0	1,0000	7

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 44/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015							
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
89	BOBINA DE PAPEL PRESENTE. Tamanho 0,60cm. 5 quilos. Estampa infantil. (14001)	UND	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	1,0000	8
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	embalatreinto	0	25,8500	1
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	embalatreinto	0	25,8700	2
90	TINTA GUACHE, tinta lavável. Composição: Resina, água, pigmentos, carga e conservantes. Solúvel em água. Pote com 250ml. Cor amarelo ouro. (14002)	UND	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	PIRATININGA	0	3,3299	1
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	PIRATININGA	0	3,3000	2
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	PIRATININGA	0	3,3291	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	PIRATININGA	0	3,3325	4
91	TINTA GUACHE, tinta lavável. Composição: Resina, água, pigmentos, carga e conservantes. Solúvel em água. Pote com 250ml. Cor azul celeste. (14003)	UND	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	PIRATININGA	0	3,3451	5
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	art maxi	0	3,3500	6
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	PIRATININGA	0	3,4000	7
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	maripel	0	3,4200	8
		UND	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	PIRATININGA	0	3,3301	1
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	PIRATININGA	0	3,3000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 45/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
92	TINTA GUACHE tinta lavável. Composição: Resina, água, pigmentos, carga e conservantes. Solúvel em água. Pote com 250ml. Cor laranja. (14004)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	PIRATININGA	0	3,3290	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	PIRATININGA	0	3,3327	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	PIRATININGA	0	3,3451	5
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	art maxi	0	3,3500	6
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	PIRATININGA	0	3,4000	7
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	maripel	0	3,4200	8
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	PIRATININGA	0	3,3301	1
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	PIRATININGA	0	3,3000	2
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	PIRATININGA	0	3,3290	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	PIRATININGA	0	3,3327	4
	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	PIRATININGA	0	3,3451	5		
	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	art maxi	0	3,3500	6		
	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	PIRATININGA	0	3,4000	7		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 46/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015							
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
93	TINTA GUACHE, tinta lavável. Composição: Resina, água, pigmentos, carga e conservantes. Solúvel em água. Pote com 250ml. Cor preto. (14005)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	maripel	0	3,4200	8
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	PIRATININGA	0	3,3301	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	PIRATININGA	0	3,3290	2
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	PIRATININGA	0	3,3327	3
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	PIRATININGA	0	3,3451	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	art maxi	0	3,3500	5
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	PIRATININGA	0	3,3500	6
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	PIRATININGA	0	3,4000	7
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	maripel	0	3,4200	8
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	PIRATININGA	0	3,3301	1
94	TINTA GUACHE, tinta lavável. Composição: Resina, água pigmentos, carga e conservantes. Solúvel em água. Pote com 250ml. Cor verde folha. (14006)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	PIRATININGA	0	3,3290	2
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	PIRATININGA	0	3,3327	3
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	PIRATININGA	0	3,3451	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 47/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
95	TINTA GUACHE, tinta lavável. Composição: Resina, água, pigmentos, carga e conservantes. Solúvel em água. Pote com 250ml. Cor vermelho. (14007)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	art maxi	0	3,3500	5
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	PIRATININGA	0	3,4000	6
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	PIRATININGA	0	3,4000	7
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	maripel	0	3,4200	8
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	PIRATININGA	0	3,3301	1
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	PIRATININGA	0	3,3327	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	PIRATININGA	0	3,3451	3
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	art maxi	0	3,3500	4
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	PIRATININGA	0	3,3986	5
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	PIRATININGA	0	3,4000	6
96	TINTA PARA TECIDO, 37ml. Cor preto Validade mínima de 2 anos. (14008)	UND	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	PIRATININGA	0	3,4000	7
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	maripel	0	3,4200	8
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	ACRILEX	0	2,8297	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 48/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
97	TINTA PARA TECIDO, 37ml. Cor amarelo ouro. Validade mínima de 2 anos. (14009)	UND	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	ACRILEX	0	2,8598	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	ACRILEX	0	2,8611	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	ACRILEX	0	2,9000	4
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	ACRILEX	0	2,9000	5
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	acrilux	0	2,9000	6
98	TINTA PARA TECIDO, 37ml. Cor laranja Validade mínima de 2 anos. (14010)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	ACRILEX	0	2,8297	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	ACRILEX	0	2,8596	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	ACRILEX	0	2,8615	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	ACRILEX	0	2,9000	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	acrilux	0	2,9000	5
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	ACRILEX	0	2,9000	6

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 49/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015							
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
99	TINTA PARA TECIDO, 37ml. Cor vermelho vivo. Validade mínima de 2 anos. (14011)	UND	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	ACRILEX	0	2.8615	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	ACRILEX	0	2.9000	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	acrillex	0	2.9000	5
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	ACRILEX	0	2.9000	6
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	ACRILEX	0	2.8297	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	ACRILEX	0	2.8596	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	ACRILEX	0	2.8615	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	ACRILEX	0	2.9000	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	acrillex	0	2.9000	5
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	ACRILEX	0	2.9000	6
100	TINTA PARA TECIDO, 37ml. Cor vermelho fogo (14012)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	ACRILEX	0	2.8297	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	ACRILEX	0	2.8596	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	ACRILEX	0	2.8615	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 50/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
101	TINTA PARA TECIDO, 37ml. Cor vinho Validade mínima de 2 anos. (14013)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	ACRILEX	0	2.9000	4		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	acrillex	0	2.9000	5		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	ACRILEX	0	2.9000	6		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	ACRILEX	0	2.8297	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	ACRILEX	0	2.8596	2		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	ACRILEX	0	2.8615	3		
102	TINTA PARA TECIDO, 37ml. Cor violeta Validade mínima de 2 anos. (14014)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	ACRILEX	0	2.9000	4		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	acrillex	0	2.9000	5		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	ACRILEX	0	2.9000	6		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	ACRILEX	0	2.8297	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	ACRILEX	0	2.8596	2		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	ACRILEX	0	2.8615	3		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	ACRILEX	0	2.9000	4		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 51/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
103	TINTA PARA TECIDO, 37ml. Cor azul cobalto Validade mínima de 2 anos. (14015)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	acrillex	0	2,9000	5		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	ACRILEX	0	2,9000	6		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	ACRILEX	0	2,8297	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	ACRILEX	0	2,8596	2		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	ACRILEX	0	2,8615	3		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	ACRILEX	0	2,9000	4		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	acrillex	0	2,9000	5		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	ACRILEX	0	2,9000	6		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	ACRILEX	0	2,8297	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	ACRILEX	0	2,8596	2		
104	TINTA PARA TECIDO, 37ml. Cor verde musgo Validade mínima de 2 anos. (14016)	UND	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	ACRILEX	0	2,8615	3		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	ACRILEX	0	2,9000	4		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	acrillex	0	2,9000	5		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 52/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
105	TINTA PARA TECIDO, 37ml. Cor verde bandeira Validade mínima de 2 anos. (14017)	UND	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	ACRILEX	0	2,9000	6		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	ACRILEX	0	2,8992	1		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	ACRILEX	0	2,7500	2		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	ACRILEX	0	2,8596	3		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	ACRILEX	0	2,8615	4		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	ACRILEX	0	2,9000	5		
106	TINTA PARA TECIDO, 37ml. Cor branco. Validade mínima de 2 anos. (14018)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	acrillex	0	2,9000	6		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	ACRILEX	0	2,8992	1		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	ACRILEX	0	2,7500	2		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	ACRILEX	0	2,8596	3		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	ACRILEX	0	2,8615	4		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	ACRILEX	0	2,9000	5		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	acrillex	0	2,9000	6		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 53/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
107	TINTA PARA TECIDO, 37ml. Cor turquesa. Validade mínima de 2 anos. (14019)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	ACRILEX	0	2,8992	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	ACRILEX	0	2,8596	2		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	ACRILEX	0	2,8615	3		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	ACRILEX	0	2,9000	4		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	acrillex	0	2,9000	5		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	ACRILEX	0	2,9000	6		
108	TINTA PARA TECIDO, 37ml. Cor cinza Validade mínima de 2 anos. (14020)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	ACRILEX	0	2,8992	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	ACRILEX	0	2,8596	2		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	ACRILEX	0	2,8615	3		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	ACRILEX	0	2,9000	4		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	acrillex	0	2,9000	5		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	ACRILEX	0	2,9000	6		
109	TINTA SPRAY. De uso geral e externo, 200ml. Cor branca. (14021)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CHEMICOLOR	0	16,1543	1		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 54/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015						
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
110	TINTA SPRAY De uso geral e externo, 200ml. Cor marrom. (14022)	UND	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	TEKBOND	0	16,1630
			LICITAMIX MAT. ESCRITÓRIO LTDA (8801)	chema	0	16,1673
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	VONDER	0	16,1700
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	chemycolor	0	16,5000
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	CHIME COLOI	0	16,5000
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CHEMICOLOR	0	16,1538
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	TEKBOND	0	16,1635
			LICITAMIX MAT. ESCRITÓRIO LTDA (8801)	chema	0	16,1673
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	VONDER	0	16,1700
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	chemycolor	0	16,5000
111	TINTA SPRAY. De uso geral e externo, 200 ml. Cor azul. (14023)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	CHIME COLOI	0	16,5000
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CHEMICOLOR	0	16,1538
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	TEKBOND	0	16,1635

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 55/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015							
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
112	TINTA SPRAY. De uso geral e externo, 200 ml. Cor dourado. (14024)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	chena	0	16,1673	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VONDER	0	16,1700	4
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	CHIME COLOI	0	16,5000	5
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	chernycolor	0	16,5000	6
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CHEMICOLOR	0	16,1538	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	TEKBOND	0	16,1635	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	chena	0	16,1673	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VONDER	0	16,1700	4
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	chernycolor	0	16,5000	5
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	CHIME COLOI	0	16,5000	6
113	TINTA SPRAY. De uso geral e externo, 200 ml. Cor prata. (14025)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CHEMICOLOR	0	16,1538	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	TEKBOND	0	16,1635	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	chena	0	16,1673	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 56/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
114	TINTA SPRAY. De uso geral e externo 200 ml. Cor preto. (14026)	UND	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	VONDER	0	16,1700	4		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	CHIME COLOI	0	16,5000	5		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	chernycolor	0	16,5000	6		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CHEMICOLOR	0	16,1538	1		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	TEKBOND	0	16,1635	2		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	चना	0	16,1673	3		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	VONDER	0	16,1700	4		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	chernycolor	0	16,5000	5		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	CHIME COLOI	0	16,5000	6		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CHEMICOLOR	0	16,1538	1		
115	TINTA SPRAY. De uso geral e externo, 200 ml. Cor verde. (14027)	UND	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	TEKBOND	0	16,1635	2		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	चना	0	16,1673	3		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	VONDER	0	16,1700	4		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 57/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015							
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
116	TINTA SPRAY. De uso geral e externo, 200 ml. Cor vermelho. (14028)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	CHIME COLOI	0	16,5000	5
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	chemycolor	0	16,5000	6
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CHEMICOLOR	0	16,1538	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	TEKBOND	0	16,1635	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	chena	0	16,1673	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VONDER	0	16,1700	4
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	chemycolor	0	16,5000	5
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	CHIME COLOI	0	16,5000	6
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CHEMICOLOR	0	16,1538	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	TEKBOND	0	16,1635	2
117	TINTA SPRAY. De uso geral e externo, 200 ml. Cor amarelo. (14029)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	chena	0	16,1673	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VONDER	0	16,1700	4
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	CHIME COLOI	0	16,5000	6
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CHEMICOLOR	0	16,1538	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	TEKBOND	0	16,1635	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	chena	0	16,1673	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VONDER	0	16,1700	4
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	CHIME COLOI	0	16,5000	5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 58/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
118	TINTA SPRAY. De uso geral e externo, 200 ml. Cor rosa. (14030)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	chemycolor	0	16,5000	6		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CHEMICOLOR	0	16,1538	1		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	TEKBOND	0	16,1635	2		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	chena	0	16,1673	3		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VONDER	0	16,1700	4		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	chemycolor	0	16,5000	5		
119	TINTA SPRAY. De uso geral e externo, 200 ml. Cor laranja. (14031)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	CHIME COLOI	0	16,5000	6		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CHEMICOLOR	0	16,1538	1		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	TEKBOND	0	16,1635	2		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	chena	0	16,1673	3		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	VONDER	0	16,1700	4		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	CHIME COLOI	0	16,5000	5		
120	TINTA SPRAY. De uso geral e externo, 200 ml. Cor verde. (14032)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	chemycolor	0	16,5000	6		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 59/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
120	MARCADOR PARA RETROPROJETOR, ponta fina 1.0mm, cor vermelha, ponta poliéster. (14032)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JOCAR	0	4,0004	1		
	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)		CIS		0	4,0000	2		
	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)		pilot		0	4,0000	3		
	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)		CIS		0	4,0088	4		
	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)		CIS		0	4,0800	5		
	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)		CIS		0	4,1000	6		
	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)		CIS		0	4,1000	7		
	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)		jocar		0	4,1000	8		
121	MARCADOR PARA RETROPROJETOR, ponta fina 1.0mm, cor azul, ponta poliéster. (14033)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JOCAR	0	4,0003	1		
	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)		CIS		0	4,0000	2		
	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)		pilot		0	4,0000	3		
	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)		JOCAR		0	4,0091	4		
	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)		CIS		0	4,0800	5		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 60/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
122	MARCADOR PARA RETROPROJETOR, ponta fina 1.0mm cor verde, ponta políéster. (14034)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CIS	0	4,1000	6		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	4,1000	7		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	CIS	0	4,1000	8		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JOCAR	0	4,0003	1		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	pilot	0	4,0000	2		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	CIS	0	4,0000	3		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	PILOT	0	4,0091	4		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	CIS	0	4,0800	5		
123	MARCADOR PARA RETROPROJETOR, ponta fina 1.0mm, cor preto, ponta políéster. (14035)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CIS	0	4,1000	6		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	CIS	0	4,1000	7		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	4,1000	8		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JOCAR	0	4,0003	1		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	CIS	0	4,0000	2		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 15/2014

Página: 61/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
124	MARCADOR PARA RETROPROJETOR 2.0, cor vermelha, ponta poliéster. 2.0mm (14036)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	pilot	0	4.0000	3
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	JOCAR	0	4.0091	4
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	CIS	0	4.0800	5
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CIS	0	4.1000	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	4.1000	7
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	CIS	0	4.1000	8
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JOCAR	0	3.8427	1
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	JOCAR	0	3.6000	2
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	JOCAR	0	3.8322	3
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	pilot	0	3.9000	4
5	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	PILOT	0	3.9100	5		
6	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	JOCAR	0	3.9300	6		
7	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	3.9300	7		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 62/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015							
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
125	MARCADOR PARA RETROPROJETOR 2.0, cor verde, ponta poliéster. 2.0mm (14037)	UND	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	MAXPRINT	0	3.9300	8
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JOCAR	0	3.8427	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	PILOT	0	3.8322	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	pilot	0	3.9000	3
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	PILOT	0	3.9100	4
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	JOCAR	0	3.9300	5
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	RADEX	0	3.9300	6
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	MAXPRINT	0	3.9300	7
126	MARCADOR PARA RETROPROJETOR 2.0, cor preto, ponta poliéster. 2.0mm (14038)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	3.9300	8
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JOCAR	0	3.8427	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	JOCAR	0	3.8322	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	pilot	0	3.9000	3
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	PILOT	0	3.9100	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 63/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
127	Marcador para retroprojeto 2,0, cor azul, ponta políester. 2.0mm (14240)	UND	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	JOCAR	0	3.9300	5		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	JOCAR	0	3.9300	6		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	3.9300	7		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	MAXPRINT	0	3.9300	8		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JOCAR	0	3.8427	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	JOCAR	0	3.8322	2		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	pilot	0	3.9000	3		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	PILOT	0	3.9100	4		
128	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL. Ponta macia para não danificar o quadro. Apaga facilmente. Ponta redonda e média. Cor verde. É necessário para substituir o refil de tinta, ponta acrílica. (apresentar amostra ou catálogo com as descrições na sessão). (14039)	UND	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	JOCAR	0	3.9300	5		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	JOCAR	0	3.9300	6		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	MAXPRINT	0	3.9300	7		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	3.9300	8		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	pilot	0	7.3680	1		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 64/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
129	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL . - Ponta macia para não danificar o quadro. Apaga facilmente. Ponta redonda e média. Cor vermelho. É necessário para substituir o refil de tinta, ponta acrílica. (apresentar amostra ou catálogo com as descrições na sessão). (14040)	UND	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	GXIN	0	7,3733	2
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	PENTEL	0	7,3844	3
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	GXIN	0	7,3901	4
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JAPAN	0	7,4000	5
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	PILOT	0	7,4500	6
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	pilot	0	7,3678	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	GXIN	0	7,3734	2
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	JOCAR	0	7,3845	3
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	JOCAR	0	7,3900	4
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JAPAN	0	7,4000	5
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	PILOT	0	7,4500	6
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	pilot	0	7,3678	1
130	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL. - Ponta macia para não danificar o quadro. Apaga facilmente. Ponta redonda e média. Cor preta. É necessário para substituir o refil de tinta, ponta acrílica. (apresentar amostra ou catálogo com as descrições na sessão). (14041)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	pilot	0	7,3678	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 65/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
131	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL. Ponta macia para não danificar o quadro. Apaga facilmente. Ponta redonda e média. Cor azul. É necessário para substituir o refil de tinta, ponta acrílica. (apresentar amostra ou catálogo com as descrições na sessão). (14042)	UND	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	GXIN	0	7,3734	2
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	JOCAR	0	7,3845	3
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	JOCAR	0	7,3900	4
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JAPAN	0	7,4000	5
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	PILOT	0	7,4500	6
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	pilot	0	7,3678	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	GXIN	0	7,3734	2
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	JOCAR	0	7,3845	3
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	JOCAR	0	7,3900	4
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JAPAN	0	7,4000	5
132	REFIL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO -(WBS-VBM). Embalagem plástica para cada unidade. Tinta Líquida. Conteúdo 5,5 ml Caixa com 12 unidades. Cor preta. Embalado individualmente pela fabricante. (14043)	CX	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	PILOT	0	7,4500	6
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	gxin	0	30,9649	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 66/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
133	REFIL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO -(WBS-VBM). Embalagem plástica para cada unidade. Tinta Líquida. Conteúdo 5,5 ml Caixa com 12 unidades. Cor azul. Embalado individualmente pela fabricante. (14044)	CX	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	GXIN	0	30,9748	2
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JAPAN	0	31,3000	3
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	JOCAR	0	31 5000	4
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	JOCAR	0	31 6500	5
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	PILOT	0	31 6600	6
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	PILOT	0	31 6700	7
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	pilot	0	31 6700	8
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	gxin	0	30,9649	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	GXIN	0	30,9748	2
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JAPAN	0	31,3000	3
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	JOCAR	0	31 5000	4
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	JOCAR	0	31 6500	5
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	PILOT	0	31 6600	6

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 67/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
134	REFIL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO -(WBS-VBM). Embalagem plástica para cada unidade. Tinta Líquida. Conteúdo 5,5 ml Caixa com 12 unidades. Cor vermelho. Embalado individualmente pela fabricante. (14045)	CX	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	PILOT	0	31,6700	7
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	pilot	0	31,6700	8
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	gxin	0	30,9649	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	GXIN	0	30,9748	2
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JAPAN	0	31,3000	3
135	REFIL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO -(WBS-VBM). .Embalagem plástica para cada unidade. Tinta Líquida. Conteúdo 5,5 ml Caixa com 12 unidades. Cor verde. Embalado individualmente pela fabricante. (14046)	CX	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	JOCAR	0	31,5000	4
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	JOCAR	0	31,6500	5
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	PILOT	0	31,6600	6
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	PILOT	0	31,6700	7
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	pilot	0	31,6700	8
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	gxin	0	30,9649	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	GXIN	0	30,9748	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 68/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
136	CANETA PARA CD, ideal para CD e DVDs Tinta resistente a luz secagem rápida resistente a água e umidade, cor preta, ponta 1,0mm. Caixa com 12 unidades. Ponta de poliéster. (14047)	CX	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JAPAN	0	31,3000	3
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	GXIN	0	31,5000	4
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	PENTEL	0	31,6500	5
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	PILOT	0	31,6600	6
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	PILOT	0	31,6700	7
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	pilot	0	31,6700	8
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	22,8697	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CIS	0	22,8829	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	CIS	0	22,9000	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JOCAR	0	22,9000	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	pilot	0	23,0000	5
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	JOCAR	0	23,1000	6
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	CIS	0	23,1300	7

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 69/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
137	CANETA PARA CD, ideal para CD e DVDs. Tinta resistente, a luz, secagem rápida resistente a água e humidade, cor vermelha, ponta 1.0mm. Caixa com 12 unidades. Ponta de poliéster. (14049)	CX	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	22,8697	1		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CIS	0	22,8829	2		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	CIS	0	22,9000	3		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JOCAR	0	22,9000	4		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	pilot	0	23,0000	5		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	CIS	0	23,1000	6		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITÓRIO (8408)	CIS	0	23,1300	7		
138	CANETA PARA CD, ideal para CD e DVDs. Tinta resistente a luz secagem rápida resistente a água e humidade, cor verde, ponta 1.0mm. Caixa com 12 unidades. Ponta de poliéster. (14050)	CX	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	22,8697	1		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CIS	0	22,8829	2		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JOCAR	0	22,9000	3		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	pilot	0	23,0000	4		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	CIS	0	23,0000	5		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	PILOT	0	23,1000	6		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 70/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
139	CANETA PARA CD, ideal para CD e DVDs. Tinta, resistente a luz, secagem rápida resistente a água e umidade, cor azul, ponta 1.0mm. Caixa com 12 unidades. Ponta de poliéster. (14051)	CX	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	CIS	0	23,1300	7		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	22,8697	1		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CIS	0	22,8829	2		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JOCAR	0	22,9000	3		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	pilot	0	23,0000	4		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	CIS	0	23,0000	5		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	JOCAR	0	23,1000	6		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	CIS	0	23,1300	7		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	DUBFLEX	0	2,1233	1		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SELLER	0	2,1000	2		
140	E.V.A Tamanho 45X60 2cm espessura, atóxico, emborrachado, lavável, não perecível, cor amarelo. Aprovado pelo INMETRO. (14052)	UND	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	DUB FLEX	0	2,1277	3		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	2,1285	4		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	2,1500	5		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 71/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
141	E.V.A Tamanho 45X60 2cm espessura, atóxico, emborrachado, lavável, não perecível, cor marrom. Aprovado pelo INMETRO. (14053)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	2,1700	6
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	2,1700	7
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	2,1700	8
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	DUBFLEX	0	2,1228	1
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SELLER	0	2,1000	2
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	DUB FLEX	0	2,1278	3
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	2,1285	4
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	2,1500	5
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	2,1700	6
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	2,1700	7
142	E.V.A Tamanho 45X60 2cm espessura, atóxico, emborrachado, lavável, não perecível, cor roxo. Aprovado pelo INMETRO. (14054)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	2,1700	8
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	DUBFLEX	0	2,1228	1
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SELLER	0	2,1000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 72/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
143	E.V.A Tamanho 45X60 2cm espessura, atóxico, emborrachado ,lavável, não perecível, cor azul. Aprovado pelo INMETRO. (14055)	UND	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	DUB FLEX	0	2,1278	3
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	2,1285	4
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	2,1500	5
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	2,1700	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	2,1700	7
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	2,1700	8
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	DUBFLEX	0	2,1228	1
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SELLER	0	2,1000	2
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	DUB FLEX	0	2,1278	3
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	2,1285	4
JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	2,1500	5			
LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	2,1700	6			
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	2,1700	7			

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 73/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
144	E.V.A Tamanho 480x400x1,5mm, atóxico, emborrachado, lavável, não perecível, cor bege. Aprovado pelo INMETRO. (14056)	UND	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	2,1700	8		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	DUBFLEX	0	2,1228	1		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SELLER	0	2,1000	2		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	DUB FLEX	0	2,1278	3		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	2,1285	4		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	2,1500	5		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	2,1700	6		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	2,1700	7		
145	E.V.A Tamanho 480x400x1,5mm, atóxico, emborrachado,, lavável, não perecível, cor branco. Aprovado pelo INMETRO. (14057)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	2,1700	8		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	DUBFLEX	0	2,1228	1		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SELLER	0	2,1000	2		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	DUB FLEX	0	2,1278	3		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	2,1285	4		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 74/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
146	E.V.A Tamanho 45X60 2cm espessura, atóxico, emborrachado, lavável, não perecível, cor laranja. Aprovado pelo INMETRO. (14058)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	2,1500	5
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	2,1700	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	2,1700	7
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO (8408)	LEONORA	0	2,1700	8
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	DUBFLEX	0	2,1228	1
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SELLER	0	2,1000	2
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	DUB FLEX	0	2,1278	3
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	2,1285	4
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	2,1500	5
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	2,1700	6
147	E.V.A Tamanho 45X60 2cm espessura, atóxico, - emborrachado, lavável, não perecível, cor preta. Aprovado pelo INMETRO. (14059)	UND	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO (8408)	LEONORA	0	2,1700	7
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	2,1700	8
147	E.V.A Tamanho 45X60 2cm espessura, atóxico, - emborrachado, lavável, não perecível, cor preta. Aprovado pelo INMETRO. (14059)	UND	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	DUBFLEX	0	2,1228	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 75/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015						
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
						Classif.
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	SELLER	0	2,1000
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	DUB FLEX	0	2,1278
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	2,1285
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	2,1500
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	2,1700
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	2,1700
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	2,1700
148	E.V.A Tamarinho 45X60 2cm espessura, atóxico, emborrachado, lavável, não perecível, cor verde bandeira. Aprovado pelo INMETRO. (14060)	UND	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	DUBFLEX	0	2,1228
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	SELLER	0	2,1000
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	DUB FLEX	0	2,1278
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	2,1285
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	2,1500
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	2,1700

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 76/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
149	E.V.A. Tamanho 45X60 2cm espessura, atóxico, emborrachado, lavável, não perecível, cor verde claro. Aprovado pelo INMETRO. (14061)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	2,1700	7		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	2,1700	8		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	DUBFLEX	0	2,1228	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	DUB FLEX	0	2,1278	2		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	2,1285	3		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	2,1500	4		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	2,1700	5		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SELLER	0	2,1700	6		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	2,1700	7		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITÓRIO (8406)	LEONORA	0	2,1700	8		
150	E.V.A. Tamanho 45X60 2cm espessura, atóxico, emborrachado, lavável, não perecível, cor vermelho. Aprovado pelo INMETRO. (14062)	UND	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	DUBFLEX	0	2,1228	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	DUB FLEX	0	2,1278	2		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	2,1285	3		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 77/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
151	E.V.A Tamanho 45X60 2cm espessura, atóxico...emborrachado, lavável, não perecível, cor azul escuro. Aprovado pelo INMETRO. (14063)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	2,1500	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	2,1700	5
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SELLER	0	2,1700	6
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	2,1700	7
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	2,1700	8
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	DUBFLEX	0	2,1228	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	DUB FLEX	0	2,1278	2
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	2,1285	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	2,1500	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	2,1700	5
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SELLER	0	2,1700	6
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	2,1700	7
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	2,1700	8

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 78/153

Número do Registro de Preços: 15/2014			Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015		
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
152	E.V.A., Tamanho 45X60 2cm espessura, atóxico, emborrachado, lavável, não perecível, cor rosa claro. Aprovado pelo INMETRO. (14064)	UND	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	DUBFLEX	0	2,1228	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	DUB FLEX	0	2,1278	2
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	2,1285	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	2,1500	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	2,1700	5
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SELLER	0	2,1700	6
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	2,1700	7
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	2,1700	8
153	E.V.A Tamanho 45X60 2cm espessura, atóxico,/ emborrachado, lavável, não perecível, cor verde grama. Aprovado pelo INMETRO. (14065)	UND	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	DUBFLEX	0	2,1228	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	DUB FLEX	0	2,1278	2
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	2,1285	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	2,1500	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	2,1700	5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 79/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
154	E.V.A. Tamanho 45X60 2cm espessura, atóxico, emborrachado, lavável, não perecível, cor marrom. Aprovado pelo INMETRO. (14066)	UND	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SELLER	0	2,1700	6
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	2,1700	7
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	2,1700	8
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	DUBFLEX	0	2,1228	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	DUB FLEX	0	2,1278	2
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	2,1285	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	2,1500	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	2,1700	5
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SELLER	0	2,1700	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	2,1700	7
155	E.V.A. Tamanho 45X60 2cm espessura, atóxico, emborrachado, lavável, não perecível, cor Pink. Aprovado pelo INMETRO. (14067)	UND	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	2,1700	8
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	DUBFLEX	0	2,1228	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	DUB FLEX	0	2,1278	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 80/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015							
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
156	E.V.A Tamanho 45X60 2cm. espessura, atóxico, emborrachado, lavável, não perecível, cor cinza. Aprovado pelo INMETRO. (14068)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	2,1285	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	2,1500	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	2,1700	5
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SELLER	0	2,1700	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	2,1700	7
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	2,1700	8
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	DUBFLEX	0	2,1228	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	DUB FLEX	0	2,1278	2
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	2,1285	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	2,1500	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	2,1700	5
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SELLER	0	2,1700	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	2,1700	7

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 81/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braco do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
157	E.V.A Tamanho 45X60 2cm espessura, atóxico, emborrachado, lavável, não perecível, cor azul Royal. Aprovado pelo INMETRO. (14069)	UND	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	2,1700	8		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	DUBFLEX	0	2,1228	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	DUB FLEX	0	2,1278	2		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	2,1285	3		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	2,1500	4		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	2,1700	5		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SELLER	0	2,1700	6		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	2,1700	7		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	2,1700	8		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	6,0944	1		
158	E.V.A ESTAMPADO COM BOLINHA, cores variadas, tamanho 600X400X2mm, atóxico, emborrachado, não perecível. Aprovado pelo INMETRO. (14070)	UND	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	MAKE	0	6,0977	2		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	6,0987	3		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SELLER	0	6,1000	4		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 82/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
159	E.V.A ESTAMPADO COM ESTRELAS, cores variadas tamanho 600X400X2mm, atóxico, emborrachado, não perecível. Aprovado pelo INMETRO. (14071)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	6,1700	5		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	6,1700	6		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	6,1700	7		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	6,0944	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	MAKE	0	6,0979	2		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	6,0987	3		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SELLER	0	6,1000	4		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	6,1700	5		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	6,1700	6		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	6,1700	7		
160	E.V.A ESTAMPADO COM CORAÇÃO, cores variadas, tamanho 600X400X2mm, atóxico, emborrachado, não perecível. Aprovado pelo INMETRO. (14072)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	6,0944	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	MAKE	0	6,0979	2		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	6,0987	3		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 83/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
161	E.V.A ESTAMPADO COM PRIMAVERA cores variadas, tamanho 600X400X2mm, atóxico, emborrachado, não perecível. Aprovado pelo INMETRO. (14073)	UND	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	SELLER	0	6,1000	4		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	6,1700	5		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	6,1700	6		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	6,1700	7		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	6,0944	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	MAKE	0	6,0979	2		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	6,0987	3		
162	E.V.A LISTRADO, cores variadas, tamanho 600X400X2mm, atóxico, emborrachado, não perecível. Aprovado pelo INMETRO. (14074)	UND	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	SELLER	0	6,1000	4		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	6,1700	5		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	6,1700	6		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	6,1700	7		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	6,0944	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	MAKE	0	6,0979	2		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 84/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
163	E.V.A PLUSH, Tamanho 480X400X1,5, atóxica, emborrachada, não perecível, Cor amarelo. Aprovado pelo INMETRO. (14075)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	6,0987	3		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SELLER	0	6,1000	4		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	6,1700	5		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	6,1700	6		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	6,1700	7		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	MILLIUM	0	5,7460	1		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	5,7800	2		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SELLER	0	5,8000	3		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	5,8300	4		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	5,8300	5		
164	E.V.A PLUSH, Tamanho 480X400X1,5, atóxica, emborrachada, não perecível, Cor azul claro. Aprovado pelo INMETRO. (14076)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	5,8300	6		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	5,8300	7		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	MILLIUM	0	5,7457	1		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 85/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
165	E.V.A PLUSH, Tamanho 45X60 2cm espessura,, atóxica, emborrachada, não perecível, Cor azul escuro. Aprovado pelo INMETRO. (14077)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	5,7800	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SELLER	0	5,8000	3
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	5,8300	4
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	5,8300	5
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	5,8300	6
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	5,8300	7
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	MILLIUM	0	5,7457	1
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	5,7800	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SELLER	0	5,8000	3
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	5,8300	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	5,8300	5
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	5,8300	6
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	5,8300	7

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
166	E.V.A PLUSH, Tamanho 45X60 2cm espessura, atóxica, emborrachada, não perecível, Cor branco. Aprovado pelo INMETRO. (14078)	UND	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	MILLIUM	0	5,7655	1		
	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)		VMP		0	5,7800	2		
	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)		SELLER		0	5,8000	3		
	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)		MILIU		0	5,8300	4		
	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)		seller		0	5,8300	5		
	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)		LEONORA		0	5,8300	6		
	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)		leo e leo		0	5,8300	7		
167	E.V.A PLUSH, Tamanho 45X60 2cm espessura.. atóxica, emborrachada, não perecível, Cor laranja. Aprovado pelo INMETRO. (14079)	UND	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	MILLIUM	0	5,7655	1		
	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)		VMP		0	5,7800	2		
	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)		SELLER		0	5,8000	3		
	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)		leo e leo		0	5,8300	4		
	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)		LEONORA		0	5,8300	5		
	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)		MILIU		0	5,8300	6		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 87/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
168	E.V.A PLUSH. Tamanho 45X60 2cm espessura, atóxica, emborrachada, não perecível. Cor lilás. Aprovado pelo INMETRO. (14080)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	5,8300	7		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	MILLIUM	0	5,7655	1		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	5,7800	2		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SELLER	0	5,8000	3		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	5,8300	4		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	5,8300	5		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	5,8300	6		
169	E.V.A PLUSH. Tamanho 45X60 2cm espessura, atóxica, emborrachada, não perecível. Cor marrom escuro. Aprovado pelo INMETRO. (14081)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	5,8300	7		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	MILLIUM	0	5,7655	1		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	5,7800	2		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SELLER	0	5,8000	3		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	5,8300	4		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	5,8300	5		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 88/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
170	E.V.A PLUSH. Tamanho 45X60 2cm espessura, atóxica, emborrachada, não perecível. Cor bege. Aprovado pelo INMETRO. (14082)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	5,8300	6
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	5,8300	7
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	MILLIUM	0	5,7655	1
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	5,7800	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SELLER	0	5,8000	3
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	5,8300	4
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	5,8300	5
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	5,8300	6
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	5,8300	7
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	MILLIUM	0	5,7655	1
171	E.V.A PLUSH. Tamanho 45X60 2cm espessura...atóxica, emborrachada, não perecível. Cor preto. Aprovado pelo INMETRO. (14083)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	5,7800	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SELLER	0	5,8000	3
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	5,8300	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 89/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
172	E.V.A PLUSH, Tamanho 45X60 2cm espessura, atóxica - emborrachada, não perecível. Cor rosa escuro. Aprovado pelo INMETRO. (14084)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	5,8300	5
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	5,8300	6
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	5,8300	7
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	MILLIUM	0	5,7655	1
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	5,7800	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SELLER	0	5,8000	3
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	5,8300	4
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	5,8300	5
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	5,8300	6
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	5,8300	7
173	E.V.A PLUSH, Tamanho 45X60 2cm espessura, atóxica / emborrachada, não perecível. Cor verde escuro. Aprovado pelo INMETRO. (14085)	UND	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	MILLIUM	0	5,7655	1
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	5,7800	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SELLER	0	5,8000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 90/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
174	E.V.A PLUSH, Tamanho 45X60 2cm espessura - atóxica, emborrachada, não perecível, Cor verde claro. Aprovado pelo INMETRO. (14086)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	5,8300	4		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	5,8300	5		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	5,8300	6		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	5,8300	7		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	MILLIUM	0	5,7655	1		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	5,7800	2		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	SELLER	0	5,8000	3		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	5,8300	4		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	5,8300	5		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	5,8300	6		
175	E.V.A PLUSH, Tamanho 45X60 2cm espessura -- atóxica, emborrachada, não perecível, Cor vermelho escuro. Aprovado pelo INMETRO. (14087)	UND	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	MILLIUM	0	5,7655	1		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	5,7800	2		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 91/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
176	E.V.A PLUSH, Tamanho 45X60 2cm espessura-- atóxica, emborrachada, não perecível, Cor vermelho claro, Aprovado pelo INMETRO. (14088)	UND	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SELLER	0	5,8000	3
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	5,8300	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	5,8300	5
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	5,8300	6
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	5,8300	7
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	MILLIUM	0	5,7655	1
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	VMP	0	5,7800	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SELLER	0	5,8000	3
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	seller	0	5,8300	4
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MILIU	0	5,8300	5
177	PAPEL A4, colorido; 75g/m², pacote com 100 folhas, produzido a partir de florestas plantadas e renováveis. Cor amarelo. (14089)	PCT	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	leo e leo	0	5,8300	6
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	5,8300	7
177	PAPEL A4, colorido; 75g/m², pacote com 100 folhas, produzido a partir de florestas plantadas e renováveis. Cor amarelo. (14089)	PCT	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	report	0	3,8974	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 92/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
178	PAPEL A4, colorido; 75g/m², pacote com 100 folhas, produzido a partir de florestas 100% plantadas e renováveis. Cor azul. (14090)	PCT	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	SENINHA	0	3,9600	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	CHAMEX	0	3,9900	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	CHAMEX	0	4,0000	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	chamex	0	4,0000	5
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	REPORT	0	4,0000	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	report	0	3,8976	1
179	PAPEL A4, colorido; 75g/m², pacote com 100 folhas, produzido a partir de florestas 100% plantadas e renováveis. Cor verde. (14091)	PCT	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	SENINHA	0	3,9600	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	CHAMEX	0	3,9900	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	CHAMEX	0	4,0000	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	REPORT	0	4,0000	5
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	chamex	0	4,0000	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	report	0	3,8976	1
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	SENINHA	0	3,9600	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 93/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015						
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
180	PAPEL A4, colorido; 75g/m², pacote com 100 folhas produzido a partir de florestas 100% plantadas e renováveis. Cor vermelho. (14092)		BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	CHAMEX	0	3.9900
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	CHAMEX	0	4.0000
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	REPORT	0	4.0000
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	chamex	0	4.0000
		PCT	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	report	0	3.8976
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	SENINHA	0	3.9600
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	CHAMEX	0	3.9900
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	CHAMEX	0	4.0000
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	REPORT	0	4.0000
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	chamex	0	4.0000
181	PAPEL A4, colorido; 75g/m², pacote com 100 folhas, produzido a partir de florestas 100% plantadas e renováveis. Cor rosa (14093)	PCT	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	report	0	3.8976
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	SENINHA	0	3.9600
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	CHAMEX	0	3.9900

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 94/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015							
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
182	FOLHAS COLORIDAS. Tamanho ofício A4, cor salmão/ Pacote com 100 folhas. (14094)	PCT	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	report	0	3.9654	1
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	SENINHA	0	3.9600	2
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CHAMEX	0	3.9848	3
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	CHAMEX	0	3.9900	4
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	CHAMEX	0	4.0000	5
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	CHAMEX	0	4.0000	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	REPORT	0	4.0000	5
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	chamex	0	4.0000	6
			ONE	ONE	0	15.7848	2
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CHAMEX	0	15.7986	3
183	PAPEL IMPRESSÃO - tamanho A4, com folhas ultra brancas, 75g/m², não reciclado. ISO 9001 e ISO 14001, certificação do Inmetro. Pacote de 500 folhas. (14095)	PCT	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	BOREAL	0	15.7749	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	ONE	0	15.7848	2
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CHAMEX	0	15.7986	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	BOREAL	0	15.8400	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	chamex	0	15.9000	5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 95/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
184	PAPEL A3, 297 X 420mm, 75g/m², alcalino, ultra branco, 100% celulose de eucalipto, acabamento superficial homogêneo, para reprodução, impressão e escrita, embalagem de proteção impermeável original, contendo as informações do fabricante na embalagem. Embalagem com 500 unidades. (14096)		ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	CHAMEX	0	15,9800	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	nobily	0	16,0000	7
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	CHAMEX	0	16,0000	8
		resma	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	report	0	27,3910	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CHAMEX	0	27,5253	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	FANACPY	0	27,6200	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	CHAMEX	0	27,6300	4
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	REPORT	0	27,6300	5
		CX	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	RAFA	0	8,2409	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	NEW	0	8,3000	2
185	CLIPS niquelado, caixa com 500 gramas, nº 2/0. (14097)		DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	RAFA	0	9,0000	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	NEW	0	9,0400	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	rafa	0	9,1000	5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 96/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
186	CLIPS niquelado, caixa com 500 gramas, nº 8/0. (14098)	CX	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	BACCHI	0	9,1000	6
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	NEW	0	9,1300	7
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	new	0	9,1300	8
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	RAFA	0	8,2409	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	NEW	0	8,3000	2
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	RAFA	0	9,0000	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	NEW	0	9,0400	4
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	BACCHI	0	9,1000	5
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	rafa	0	9,1000	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	new	0	9,1300	7
187	CLIPS niquelado, caixa com 500 gramas, nº 4/0. (14099)	CX	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	NEW	0	9,1300	8
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	RAFA	0	8,2772	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	NEW	0	8,3000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 97/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
188	CLIPS niquelado, caixa com 500 gramas, nº 0. (14100)	CX	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	RAFA	0	9,0000	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	NEW	0	9,0400	4
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	BACCHI	0	9,1000	5
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	rafa	0	9,1000	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	new	0	9,1300	7
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	NEW	0	9,1300	8
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	RAFA	0	8,2409	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	NEW	0	8,3000	2
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	RAFA	0	9,0000	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	NEW	0	9,0400	4
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	BACCHI	0	9,1000	5
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	rafa	0	9,1000	6
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	NEW	0	9,1300	7

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 98/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
189	CLIPS niquelado, caixa com 500 gramas, nº 6/0. (14101)	CX	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	new	0	9,1300	8		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	RAFA	0	8,2409	1		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	NEW	0	8,3000	2		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	RAFA	0	9,0000	3		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	NEW	0	9,0400	4		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	BACCHI	0	9,1000	5		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	rafa	0	9,1000	6		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	NEW	0	9,1300	7		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	new	0	9,1300	8		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	MAKE +	0	21,0022	1		
190	PERFURADO DE PAPEL, capacidade de 20 folhas. (14102)	UND	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	JOCAR	0	21,0000	2		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	JOCAR	0	21,0300	3		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	foska	0	21,5000	4		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 99/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
191	PERFURADOR DE PAPEL, capacidade de 50 folhas (14236)	UND	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	LYKE	0	21,5400	5		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	FOSKA	0	21,5500	6		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	JOCAR	0	21,5500	7		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	MAKE +	0	60,3888	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	JOCAR	0	60,5127	2		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	GEMNES	0	61,0000	3		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	foska	0	61,9000	4		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	GOLLER	0	61,9600	5		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	JOCAR	0	61,9700	6		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	FOSKA	0	61,9700	7		
192	PERFURADO DE PAPEL, capacidade de 100 folhas. (14103)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	MAKE +	0	113,8817	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	CAVIA	0	113,9436	2		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	CAVIA	0	114,0000	3		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 100/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
193	PERFURADO DE PAPEL, capacidade de 10 folhas. (14104)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	cavia	0	116,0000	4
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CAVIA	0	116,6700	5
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	CAVIA	0	116,6700	6
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	CONCEPT	0	116,6700	7
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	MAKE +	0	12,1545	1
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	JOCAR	0	12,0000	2
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	JOCAR	0	12,1611	3
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	foska	0	12,4000	4
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	GOLLER	0	12,4600	5
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	JOCAR	0	12,4700	6
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	FOSKA	0	12,4700	7
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	JOCAR	0	14,8579	1
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	JOCAR	0	15,0000	2
194	GRAMPEADOR metal preto, com capacidade de 20 folhas (14105)	UND	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	JOCAR	0	14,8579	1
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	JOCAR	0	15,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 101/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015						
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	MAKE +	0	15,1200
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	lyke	0	15,2000
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	GOLLER	0	15,2600
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	JOCAR	0	15,2700
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	15,2700
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	FOSKA	0	15,2700
195	GRAMPEADOR metal preto, com capacidade de 25 folhas (14106)	UND	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	JOCAR	0	15,1989
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	JOCAR	0	15,2000
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	MAKE +	0	15,4800
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	lyke	0	15,5000
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	GOLLER	0	15,6200
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	JOCAR	0	15,6300
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	FOSKA	0	15,6300

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 15/2014

Página: 102/153

Número do Registro de Preços: 15/2014			Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015		
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Desccto. (%)	Preço Unitário	Classif.
196	COLA BRANCA ESCOLAR, a base de água e PVA; tipo escolar, lavável e atóxica. Embalagem de 1 litro. (14107)		CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	15,6300	8
		UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	PIRATININGA	0	12,1678	1
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	PIRATININGA	0	12,0000	2
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	PIRATININGA	0	12,1870	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8803)	PIRATININGA	0	12,3100	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	piratininga	0	12,4000	5
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	PIRATININGA	0	12,4200	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	frama	0	12,4300	7
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	PIRATININGA	0	12,4300	8
		UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	PIRATININGA	0	2,8572	1
197	COLA BRANCA ESCOLAR, a base de água e PVA; tipo escolar, lavável e atóxica, embalagem com 110g. (14108)		ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	PIRATININGA	0	2,8501	2
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8803)	PIRATININGA	0	2,9000	3
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	piratininga	0	2,9000	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 103/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
198	COLA COLORIDA - Atóxica, lavável, cores vivas e brilhantes; jogo com 6 cores (amarelo, azul, vermelho, verde, branco, preto), tubo de 25 g. (14109)	UND	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	PIRATININGA	0	2,9000	5		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	APLICOLA	0	2,9000	6		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	prtt	0	2,9200	7		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	PIRATININGA	0	2,9200	8		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	PIRATININGA	0	6,7489	1		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	PIRATININGA	0	6,5000	2		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	PIRATININGA	0	6,7616	3		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	PIRATININGA	0	6,8400	4		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	PIRATININGA	0	6,8800	5		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	piratininga	0	6,9000	6		
199	COLA PARA E.V.A E ISOPOR. 35 gramas (14110)	UND	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	PIRATININGA	0	6,9000	7		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	maripel	0	6,9000	8		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	ACRILEX	0	3,6158	1		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 104/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
200	COLA instantânea, linha artesanato nº 2, 20gr. (14111)		ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	RADEX	0	3,5872	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	RADEX	0	3,6000	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	PIRATININGA	0	3,6400	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	maripel	0	3,6500	5
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	PIRATININGA	0	3,6600	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	maripel	0	3,6700	7
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	ACRILEX	0	3,6700	8
		UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	TECBOND	0	6,6011	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	TEK BOND	0	6,6142	2
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	EXTRA BOND	0	6,6900	3
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	fernandes bont	0	6,7000	4
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	TEK BOND	0	6,7000	5
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	ALMATA	0	6,7400	6

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 105/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braco do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
201	TNT, rolo com 50 metros de comprimento e de largura 1,40m, na cor anarela, 100% polipropileno. Com identificação na embalagem. Gramatura/espessura mínima 60gr. (14112)	RL	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	maripel	0	6,7500	7		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	TEKBOND	0	6,7500	8		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SUL BRASIL	0	78,3520	1		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	SANTA FÉ	0	78,3770	2		
202	TNT, rolo com 50 metros de comprimento e de largura 1,40m na cor azul claro,100% polipropileno. Com identificação na embalagem. Gramatura/espessura mínima 60gr. (14113)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	santa fe	0	79,0000	3		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	SUL BRASIL	0	79,2000	4		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SUL BRASIL	0	78,3544	1		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	SANTA FÉ	0	78,3755	2		
203	TNT, rolo com 50 metros de comprimento e de largura 1,40m, na cor azul escuro,100% polipropileno. Com identificação na embalagem. Gramatura/espessura mínima 60gr. (14114)	RL	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	santa fe	0	79,0000	3		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	SUL BRASIL	0	79,2000	4		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SUL BRASIL	0	78,3544	1		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	SANTA FÉ	0	78,3755	2		
203	TNT, rolo com 50 metros de comprimento e de largura 1,40m, na cor azul escuro,100% polipropileno. Com identificação na embalagem. Gramatura/espessura mínima 60gr. (14114)	RL	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	santa fe	0	79,0000	3		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 106/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
204	TNT, rolo com 50 metros de comprimento e de largura 1,40m, na cor branca. 100% polipropileno. Com identificação na embalagem. Gramatura/espessura mínima 60gr. (14115)	RL	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	SUL BRASIL	0	79,2000	4
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SUL BRASIL	0	78,3544	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	SANTA FÉ	0	78,3755	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	santa fe	0	79,0000	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	SUL BRASIL	0	79,2000	4
205	TNT, rolo com 50 metros de comprimento e, de largura 1,40m, na cor preta. 100% polipropileno. Com identificação na embalagem. Gramatura/espessura mínima 60gr. (14116)	RL	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SUL BRASIL	0	78,3544	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	SANTA FÉ	0	78,3755	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	santa fe	0	79,0000	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	SUL BRASIL	0	79,2000	4
206	TNT, rolo com 50 metros de comprimento e de largura 1,40m - na cor verde. 100% polipropileno. Com identificação na embalagem. Gramatura/espessura mínima 60gr. (14117)	RL	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SUL BRASIL	0	78,3544	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	SANTA FÉ	0	78,3755	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	santa fe	0	79,0000	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	SUL BRASIL	0	79,2000	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 107/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
207	TNT, rolo, com 50 metros de comprimento e de largura 1,40m, na cor vermelha,100% polipropileno. Com identificação na embalagem. Gramatura/espessura mínima 60gr. (14118)	RL	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	SUL BRASIL	0	79,2000	4
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SUL BRASIL	0	78,3544	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	SANTA FÉ	0	78,3755	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	santa fe	0	79,0000	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	SUL BRASIL	0	79,2000	4
208	TNT, rolo com 50 metros de comprimento e de largura , 1,40m na cor laranja, 100% polipropileno. Com identificação na embalagem. Gramatura/espessura mínima 60gr. (14119)	RL	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SUL BRASIL	0	78,3544	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	SANTA FÉ	0	78,3755	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	santa fe	0	79,0000	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	SUL BRASIL	0	79,2000	4
209	TNT, rolo com 50 metros de comprimento e de largura 1,40m, na cor rosa, 100% polipropileno. Com identificação na embalagem. Gramatura/espessura mínima 60gr. (14120)	RL	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SUL BRASIL	0	78,3544	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	SANTA FÉ	0	78,3755	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	santa fe	0	79,0000	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	SUL BRASIL	0	79,2000	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 108/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
210	TNT, rolo com 50 metros de comprimento e de largura 1,40m, na cor roxa 100% polipropileno. Com identificação na embalagem. Gramatura/espessura mínima 60gr. (14121)	RL	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	SUL BRASIL	0	79,2000	4
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SUL BRASIL	0	78,3544	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	SANTA FÉ	0	78,3755	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	santa fe	0	79,0000	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	SUL BRASIL	0	79,2000	4
211	TNT, rolo com 50 metros de comprimento e de largura 1,40m, na verde claro 100% polipropileno. Com identificação na embalagem. Gramatura/espessura mínima 60gr. (14122)	RL	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SUL BRASIL	0	78,3544	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	SANTA FÉ	0	78,3755	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	santa fe	0	79,0000	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	SUL BRASIL	0	79,2000	4
212	TNT, rolo com 50 metros de comprimento e de largura 1,40m, na cor cinza 100% polipropileno. Com identificação na embalagem. Gramatura/espessura mínima 60gr. (14123)	RL	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SUL BRASIL	0	78,3544	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	SANTA FÉ	0	78,3755	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	santa fe	0	79,0000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 109/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
213	TNT, rolo com 50 metros de comprimento e de largura 1,40m., na cor marrom. 100% polipropileno. Com identificação na embalagem. Gramatura/espessura mínima 60gr. (14124)	RL	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	SUL BRASIL	0	79,2000	4
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SUL BRASIL	0	78,3544	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	SANTA FÉ	0	78,3755	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	santa fe	0	79,0000	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	SUL BRASIL	0	79,2000	4
214	TNT, rolo com 50 metros de comprimento e de largura 1,40m, na cor lilás. 100% polipropileno. Com identificação na embalagem. Gramatura/espessura mínima 60gr. (14125)	RL	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SUL BRASIL	0	78,3544	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	SANTA FÉ	0	78,3755	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	santa fe	0	79,0000	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	SUL BRASIL	0	79,2000	4
215	CD-RW VIRGEM 80 min, 700 MB. Caixa com 10 unidades.. (14126)	CX	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	ELGIN	0	27,1913	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	ELGIN	0	26,9043	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	MAXPRINT	0	27,6000	3
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	ELGIN	0	27,6500	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 110/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
216	CD-R VIRGEM 80 min, 700 MB. Caixa com 10 unidades.. (14127)	CX	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	maxprint	0	27,6700	5
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	maxprint	0	27,6700	6
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	ELGIN	0	27,6700	7
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	ELGIN	0	27,6700	8
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	ELGIN	0	14,7020	1
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	ELGIN	0	14,8500	2
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	ELGIN	0	14,9470	3
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	ELGIN	0	14,9900	4
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	ELGIN	0	15,0000	5
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	elgin	0	15,0000	6
217	Pendrive, 8GB. (14128)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	maxprint	0	15,0000	7
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	ELGIN	0	15,0000	8
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	SANDISK	0	36,0421	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 111/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1218	DVD/R VIRGEM 120 min, 4.7GB. (14129)		DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	SANDISK	0	35,8727	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SANDISK	0	36,0000	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	MAXPRINT	0	36,3100	4
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	SANDISK	0	36,6600	5
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	ELGIN	0	36,6700	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	sandisk	0	36,6700	7
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	sandisk	0	36,6700	8
		UND	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	ELGIN	0	6,9331	1
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	ELGIN	0	7,0000	2
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	ELGIN	0	7,0000	3
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	ELGIN	0	7,0450	4
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	ELGIN	0	7,0600	5
	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	elgin	0	7,0700	6		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 112/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
219	DVD/RW VIRGEM 120 min, 4.7GB. (14130)		CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	maxprint	0	7,0700	7
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	ELGIN	0	7,0700	8
		UND	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	ELGIN	0	10,7684	1
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	MAXPRINT	0	10,5000	2
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	ELGIN	0	10,8615	3
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	FABER	0	10,9700	4
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	maxprint	0	10,9800	5
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	ELGIN	0	10,9800	6
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	ELGIN	0	10,9800	7
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	elgin	0	10,9800	8
220	PLACA DE POLIESTIRENO (ISOPOR) com 110cmx50cmx15mm. (14131)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	placterm	0	3,7081	1
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	PLACK TERM	0	3,7200	2
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	PLACTERM	0	3,7300	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 113/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
221	PLACA DE POLIESTIRENO (ISOPOR) com 110cmx50cmx10mm. (14132)	UND	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	STYROVILE	0	3,7500	4		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	stock	0	3,7500	5		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	placterm	0	3,4809	1		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	PLACK TERM	0	3,4700	2		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	PLACTERM	0	3,4800	3		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	STYROVILE	0	3,5000	4		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	stock	0	3,5000	5		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	stirocort	0	1,7304	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	STYROCORT	0	1,7300	2		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	STYROVILE	0	1,7500	3		
222	BOLA DE ISOPOR 100 mm, material de polipropileno não reciclado cor branca gelo. (14133)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	stock	0	1,7500	4		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	PLACK TERM	0	1,7500	5		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	stirocort	0	2,0271	1		
223	BOLA DE ISOPOR 150 mm, material de polipropileno não reciclado cor branca gelo. (14134)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	stirocort	0	2,0271	1		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 114/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
224	BOLA DE ISOPOR 200 mm, material de polipropileno não reciclado cor branca gelo. (14135)	UND	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	STYROCORT	0	2,0300	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	STYROVILE	0	2,0500	3
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	stock	0	2,0500	4
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	PLACK TERM	0	2,0500	5
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	stirocart	0	3,4609	1
225	BOLA DE ISOPOR 250 mm, material de polipropileno não reciclado cor branca gelo. (14136)	UND	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	STYROCORT	0	3,4800	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	STYROVILE	0	3,5000	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	PLACK TERM	0	3,5000	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	stock	0	3,5000	5
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	stirocart	0	3,8366	1
226	BOLA DE ISOPOR 250 mm, material de polipropileno não reciclado cor branca gelo. (14136)	UND	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	STYROCORT	0	3,8500	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	STYROVILE	0	3,8800	3
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	stock	0	3,8800	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 115/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braco do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	PLACK TERM	0	3,8800	5		
226	BOLA DE ISOPOR 35 mm,, material de polipropileno não reciclado cor branca gelo. (14137)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	stirocart	0	1,4338	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	STYROCORT	0	1,4300	2		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	PLACK TERM	0	1,4400	3		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	STYROVILE	0	1,4500	4		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	stock	0	1,4500	5		
227	BOLA DE ISOPOR 50 mm, material de polipropileno não reciclado cor branca gelo. (14138)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	stirocart	0	1,3151	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	STYROCORT	0	1,3000	2		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	PLACK TERM	0	1,3200	3		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	STYROVILE	0	1,3300	4		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	stock	0	1,3300	5		
228	BOLA DE ISOPOR 75 mm, material de polipropileno não reciclado cor branca gelo. (14139)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	stirocart	0	1,4635	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	STYROCORT	0	1,4500	2		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 116/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
229	CADERNO BROCHURA, Capa dura lisa 1/4, tipo brochura, 48 folhas, cores sortidas. (14140)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	PLACK TERM	0	1,4700	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	STYROVILE	0	1,4800	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	stock	0	1,4800	5
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	credeal	0	2,8887	1
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	PANAMERICA	0	2,9000	2
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	MEGALIFE	0	2,9100	3
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	panamericana	0	2,9300	4
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CREDEAL	0	2,9300	5
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	PANAMERICA	0	2,9300	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	credeal	0	10,4508	1
230	CADERNO UNIVERSITÁRIO, 200 folhas capa dura, 10 matérias, estampa sortida c/bolso. (14141)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	MEGALIFE	0	10,5000	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	PANAMERICA	0	10,5000	3
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	PANAMERICA	0	10,6000	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 117/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braco do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
231	CADERNO DE CALIGRAFIA, 40 folhas, capa flexível, estampa sortida. (14142)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	PANAMERICA	0	10.6000	5		
				DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)					
				panamericana	0	10.6000	6		
				licitamix mat. escritorio ltda (8801)					
				credeal	0	1.7451	1		
				panamerica	0	1.7000	2		
				adl comercial eireli - epp (8862)					
				jlm comercio de produtos alimenticios ltda me (8903)	0	1.7600	3		
				aquinpel suprimentos para informatica e escritorio (8408)	0	1.7700	4		
				credeal	0	1.7700	5		
232	CADERNO QUADRICULADO, 5x5mm, 96 folhas, capa dura. Quadrado de 5x5mm. (14143)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	panamericana	0	1.7700	6		
				licitamix mat. escritorio ltda (8801)					
				credeal	0	2.7310	1		
				adl comercial eireli - epp (8862)	0	2.7000	2		
				jlm comercio de produtos alimenticios ltda me (8903)	0	2.7500	3		
				aquinpel suprimentos para informatica e escritorio (8408)	0	2.7700	4		
				guaramirim	0	2.7700	5		
				dial departamentos ltda me (8738)					

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 118/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
233	TESOURA, ambidestra, pequena, porta arredondada, tipo escolar, tamanho aproximadamente de 14 cm, certificação do Inmetro, (apresentar amostra na sessão) (14144)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	foroni	0	2,7700	6		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	TRIS	0	4,2319	1		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	4,2357	2		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	stainless	0	4,2434	3		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JOCAR	0	4,2900	4		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	JOCAR	0	4,3000	5		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	MASTERPRIN	0	4,3300	6		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO (8408)	DESART	0	4,3300	7		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	DESART	0	9,2898	1		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	DESART	0	9,0000	2		
234	TESOURA, cabo preto, tamanho mínimo de 24 cm, aço inox de alta qualidade, (14145)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	stainless steel	0	9,2894	3		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	MAKE +	0	9,4400	4		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	MUNDIAL	0	9,5200	5		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 119/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
235	TESOURA COM LÂMINA DE PICOTAR uso artesanal, resistente, com 18 cm a 25 cm de comprimento; multuso com corte zig-zag e cabo plástico; lâmina em aço inoxidável, embalagem individual. (14146)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	9.5300	6
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	DESART	0	9.5300	7
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	JOCAR	0	39.0760	1
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	master	0	38.9559	2
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JOCAR	0	39.6000	3
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	LEONORA	0	39.9900	4
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	CIS	0	40.0000	5
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	CLASSE	0	40.0000	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	40.0000	7
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	MASTER	0	2.6696	1
236	ESTILETE - corpo totalmente de aço revestido de borracha, lâmina de aço; sistema deslizante com trava; lâmina tamanho grande (14147)	UND	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	JOCAR	0	2.6000	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	lyke	0	2.6969	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	MAKE +	0	2.7300	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 120/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
237	ESTILETE -corpo totalmente de aço revestido de borracha, lâmina de aço; sistema deslizante com trava; lâmina de 9mm. (14148)	UND	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	OFFICE	0	2,7400	5
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	CIS	0	2,7500	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	2,7500	7
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	MASTER	0	2,4447	1
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	JOCAR	0	2,4000	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	molin	0	2,4972	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	MAKE +	0	2,5100	4
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	LYKE	0	2,5200	5
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	CIS	0	2,5300	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	2,5300	7
238	PERCEVEJO, caixa com 100 unidades, latinados, com tratamento antiferrugem. Percevejo 10mm prateado. (14149)	CX	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	prayon	0	2,0526	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	PLAYON	0	2,0446	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	JOCAR	0	2,1000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 121/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra:		Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo					
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
239	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, caixa c/5040 unidades, tamanho 26/06 galvanizado espiral, tratamento anti-ferrugem. (14150)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JOCAR	0	2,1500	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	bacchi	0	2,1500	5
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	4,6634	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	ACC	0	4,6598	2
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	NEW	0	4,8900	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	JOCAR	0	4,9000	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	acc	0	4,9000	5
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	8,1633	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	BACCHI	0	8,1784	2
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	NEW	0	8,5500	3
240	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, caixa, c/3000 unidades, tamanho 106/06galvanizado. (14151)	CX	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SERTIC	0	8,6000	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	cis	0	8,6000	5
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	8,7970	1
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JOCAR	0	8,7970	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	BACCHI	0	8,7970	1
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SERTIC	0	8,7970	1
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	cis	0	8,7970	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	8,7970	1
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JOCAR	0	8,7970	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	BACCHI	0	8,7970	1
241	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, caixa c/3000 unidades, tamanho 106/08galvanizado. (14152)	CX	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SERTIC	0	8,6000	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	cis	0	8,6000	5
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	8,7970	1
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JOCAR	0	8,7970	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	BACCHI	0	8,7970	1
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SERTIC	0	8,7970	1
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	cis	0	8,7970	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	8,7970	1
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JOCAR	0	8,7970	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	BACCHI	0	8,7970	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 122/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
242	ALFINETE DE CABEÇA DE USO PARA MAPAS Nº 01. Caixa com 50 unidades. (14153)	CX	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	BACCHI	0	8,8251	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	SERTIC	0	9,2000	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	NEW	0	9,2100	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	cis	0	9,3000	5
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	bacchi	0	4,4174	1
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	JOCAR	0	4,3000	2
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	JOCAR	0	4,4220	3
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	bacchi	0	4,6000	4
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JOCAR	0	4,6400	5
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	della	0	3,4526	1
243	MASSA DE MODELAR - TEXTURA SUPER MÁCIA; que não grude; atóxica. Composição aroma, pigmentos, corante de sódio, aditivos, glúten, água, conservantes, carboidratos de cereais. Massa feita com amido. Peso mínimo de 180 gr. Caixa com 12 cores diferentes, ótima qualidade. 180 gramas. (14241)	CX	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	ACRILEX	0	3,4462	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	LEONORA	0	3,4600	3
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	LEONORA	0	3,4951	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 123/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
244	BALÃO LISO Nº 6,5, cores sortidas, pacote com 50 unidades. Certificação da Inmetro. (14155)	PCT	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	acrilux	0	3,5000	5
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	LEO E LEO	0	3,5000	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	parana	0	5,0370	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	IBB	0	4,9929	2
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	RIBERBALL	0	5,0512	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	HAPPYDAY	0	5,1000	4
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	FOLIA	0	5,1000	5
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	bamba balao	0	5,1500	6
			UND CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	euroroma	0	7,8245	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	CORBATEX	0	7,8574	2
245	BARBANTE, 8 fios, 100% algodão, com 300 metros, na cor cru. (14156)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	CIRCULO	0	7,9200	3
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	KOREA	0	7,9887	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	veneza	0	8,0000	5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 124/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
246	BARBANTE 8 fios, 100% algodão, com 300 metros, cores variadas. (14157)	UND	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	KOREA	0	8,0000	6		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	euroroma	0	7,8245	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	EUROROMA	0	7,8574	2		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	CIRCULO	0	7,9200	3		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	KOREA	0	7,9887	4		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	veneza	0	8,0000	5		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	PIRATININGA	0	8,0000	6		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	acquarela	0	2,0735	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	ACQUARELA	0	2,0677	2		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	new	0	2,1000	3		
247	LANTEJOULE em formato de estrela ou lisa, nº 10 cores sortidas 3g. (14158)	PCT	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	LANTECOR	0	2,1170	4		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	BRILHOS	0	2,1200	5		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	MAGIA	0	2,1200	6		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 125/153

Número do Registro de Preços: 15/2014			Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015		
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
248	LANTEJOUJA em formato redondas lisa, cores sortidas 3g. Cores, vermelho, verde, azul, dourado, prateado e rosa. As cores deverão ser proporcionalmente divididas. Nº 10. (14159)	PCT	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	acquarela	0	2,0735	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	ACQUARELA	0	2,0677	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	new	0	2,1000	3
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	LANTECOR	0	2,1170	4
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	BRILHOS	0	2,1200	5
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	MAGIA	0	2,1200	6
249	LASTEX, elástico látex natural, rolo com 10 metros. (14160)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	real	0	7,8245	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	SAO JOSE	0	7,5393	2
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	CORRENTE	0	7,8574	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	LINE	0	8,0000	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	slim	0	8,0000	5
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	ENDUSBOR	0	8,0000	6
250	PALITO DE PICOLÉ com extremidade arredondadas, pacote com 100 unidades (14161)	PCT	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	gina	0	4,6947	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 126/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
251	PALITO PARA ESPETINHO, pacote com 100 unidades, no tamanho 3,0 x 180mm. (14162)	PCT	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	ESTILO	0	4,7065	2
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	GINA	0	4,7600	3
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	GABOARDI	0	4,7932	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	palitos	0	4,8000	5
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	THEOTO	0	4,8000	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	gina	0	4,6947	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	ESTILO	0	4,7065	2
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	GINA	0	4,7600	3
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	GABOARDI	0	4,7932	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	palitos	0	4,8000	5
252	FITA BEBÊ, rolo com comprimento 100m, largura 5mm, 100% poliéster, nas cores: vermelho, verde escuro, dourado e em estrelinha. As cores devem ser divididas proporcionalmente. (14163)	RL	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	THEOTO	0	4,8000	6
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	MIMOSA	0	6,7387	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	REGINA	0	6,6880	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 127/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
253	FITA BEBÊ, rolo com comprimento 100m, largura 7mm., 100% poliéster, nas cores: branco, amarelo, azulão, azul escuro, violeta, rosa, preto, vermelho, laranja, verde, lilás. As cores devem ser divididas proporcionalmente. (14164)	RL	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	MERITA	0	6,7500	3		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	circulo	0	6,7500	4		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	fiteza	0	6,7500	5		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	MIMOSA	0	7,4900	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	REGINA	0	7,4299	2		
254	FITA ADESIVA DUPLA FACE, branco/creme, medindo aproximadamente 12mmX30m. Fita com excelente aderência, rolo uniforme, sem rebarba de cola. (14165)	UND	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	MERITA	0	7,5000	3		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	circulo	0	7,5000	4		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	fiteza	0	7,5000	5		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	SP	0	4,7037	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	EUROCELL	0	4,6983	2		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	EPA	0	4,7500	3		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	aldebras	0	4,7500	4		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	delifx	0	4,7500	5		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 128/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
255	FITA ADESIVA KRAFT - papel Kraft liso saturado com soluções que torna resistente e impermeável, coberto com adesivo de borracha e resina sintética; medidas 50mmX50m. Deve suportar até 60kg; Fita com excelente aderência, rolo uniforme, sem rebarba de cola. (14166)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	FITAZA	0	14,3408	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	3M	0	14,3830	2		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	ADERE	0	14,5000	3		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	eurocel	0	14,5000	4		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	delifx	0	14,5000	5		
256	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - medindo aproximadamente 12mmX30m. Fita com excelente aderência, rolo uniforme, sem rebarba de cola. (14167)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	SP	0	1,5879	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	FLAX	0	1,5694	2		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	JOCAR	0	1,6000	3		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	ftas sp	0	1,6000	4		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	delifx	0	1,6000	5		
257	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - larga, transparente, medindo 25mm X 50m. Dorso de filme de polipropileno bi orientado e adesivo acrílico à base d'água. Fita com excelente aderência, rolo uniforme, sem rebarba de cola. (14170)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	SP	0	3,0959	1		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	JOCAR	0	3,0000	2		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	3M	0	3,0792	3		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 129/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
258	PASTA COM ABA ELÁSTICA OFÍCIO DE plástico, 23x33cm. (14171)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	eurocel	0	3.1300	4		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	delifix	0	3.1300	5		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	ALAPLAST	0	2.6087	1		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	ALAPLAST	0	2.6000	2		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	ALAPLAST	0	2.6034	3		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	ALAPLAST	0	2.6500	4		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	ALAPLAST	0	2.6600	5		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	polcart	0	2.6700	6		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	alapiast	0	2.6700	7		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	ALAPLAST	0	2.6700	8		
259	PASTA CATÁLOGO com 50 envelopes, categoria universitária, cor preta (14172)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	DAC	0	9.5458	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	DAC	0	9.5788	2		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	CHIES	0	9.6800	3		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 130/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
260	PASTA MINI TRANSPARENTE C/ELÁSTICO, fechamento com elástico, cor transparente espessura: 4 cm 33x250x35mm. (14242)	UND	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	ACP	0	9,7000	4		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	DAC	0	9,7600	5		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	dac	0	9,7700	6		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	DAC	0	9,7700	7		
			LICITAMIX MAT. ESCRITÓRIO LTDA (8801)	dac	0	9,7700	8		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	ALAPLAST	0	2,6087	1		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	ALAPLAST	0	2,6000	2		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	ALAPLAST	0	2,6035	3		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	ALAPLAST	0	2,6500	4		
			LICITAMIX MAT. ESCRITÓRIO LTDA (8801)	polionda	0	2,6700	5		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	ALAPLAST	0	2,6700	6		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	alapiast	0	2,6700	7		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	ALAPLAST	0	2,6700	8		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 131/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
261	PASTA A a Z registrador AZ global, encapados com filme, de PVC plástico. Contém rodias, cantoneiras longas para proteção de aríolos, compressor niquelado de altíssima qualidade, olhal niquelado e visor plástico longo na lombada. Na cor preta. Formato LL: altura 345mm x 285mm. (14174)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	DAC	0	10.3860	1		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	DAC	0	10.0000	2		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	CHIES	0	10.4139	3		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	CHIES	0	10.5300	4		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	chies	0	10.6300	5		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	DAC	0	10.6300	6		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	frama	0	10.6300	7		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	FRAMA	0	10.6300	8		
262	REFIL PLÁSTICO, PARA PASTA CATÁLOGO. (14175)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	DAC	0	0.2150	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	DAC	0	0.2063	2		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	LEONORA	0	0.2200	3		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	DAC	0	0.2200	4		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	dac	0	0.2200	5		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 132/153

Número do Registro de Preços: 15/2014			Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015		
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
263	CANETINHA HIDROCOLOR, estojo com 12 unidades. Cores variadas. Ponta fibra de poliéster, média. A base de água, corantes, umectantes: corpo e tampa: resinas termoplástica; pavo : acetato. Aprovado pelo INMETRO. (14177)	estoj	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	DEO	0	0,2200	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	mares	0	0,2200	7
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	DAC	0	0,2200	8
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	LEONORA	0	5,3738	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	JOCAR	0	5,3838	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	LEONORA	0	5,4000	3
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	MAKE +	0	5,4500	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	compactor	0	5,5000	5
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	5,5000	6
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	5,5000	7
264	CANETINHA HIDROCOLOR gigante caixa com 12 unidades, corpo plástico, formato cilíndrico, com carga de cores variadas, tinta lavável, tamanho mínimo 16 cm. (14178)	estoj	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	LEONORA	0	5,5000	8
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	COMPACOTR	0	11,2849	1
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	COMPACTOR	0	11,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 133/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015						
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	JOCAR	0	11,3275
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	MAKE +	0	11,4400
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	mercosul	0	11,5000
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	LEONORA	0	11,5500
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	11,5500
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	11,5500
265	FITA CORRETIVO - 4mmX10m, não tóxico, secagem rápida, com tampa protetora. (14179)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CIS	0	8,5980
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	JOCAR	0	8,6258
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	FABER	0	8,7000
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JOCAR	0	8,7200
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	RADEX	0	8,7900
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	jocar	0	8,8000
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	MERCUR	0	8,8000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 134/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	gramp line	0	8,8000	8
266	Pistola cola quente 50/60hz bastão grosso, plug de acordo com as normas de INMETRO, 220v. Aprovado pelo INMETRO. Manual do fabricante, na cor blue. (14180)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	MAKE +	0	28,3988	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	MAKE	0	28,4303	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	tilibra	0	29,0000	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	RAMOS E BRI	0	29,1300	4
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	fox lux	0	29,1300	5
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	CIS	0	29,1300	6
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CIS	0	29,1300	7
267	Pistola cola quente 50/60hz bastão fino, plug de acordo com as normas de INMETRO, 220v. Aprovado pelo INMETRO. Manual do fabricante, na cor blue. (14181)	PCT	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	MAKE +	0	18,1384	1
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	tilibra	0	18,0000	2
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	MAKE	0	18,1523	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	RAMOS E BRI	0	18,6000	4
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CIS	0	18,6000	5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 135/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braco do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
268	REFIL PARA PISTOLA COLA QUENTE, SILICONE FINO, tamanho 30 cm, Transparente viscosidade Brookfield LVF (spindle 04/12 RPM à 190° C) Pacote com 1 kg. (14182)	PCT	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	C/S	0	18,6000	6		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	fox lux	0	18,6000	7		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	MAKE +	0	23,9875	1		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	JOCAR	0	23,9000	2		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	MAKE	0	24,0142	3		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	rendicola	0	24,6000	4		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	24,6000	5		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	JOCAR	0	24,6000	6		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MAKE+	0	24,6000	7		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	MAKE +	0	23,9875	1		
269	REFIL PARA PISTOLA COLA QUENTE, SILICONE GROSSO, tamanho 30 cm, Transparente viscosidade Brookfield LVF (spindle 04/12 RPM à 190° C) Pacote com 1 kg. (14183)	PCT	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	JOCAR	0	23,5000	2		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	MAKE	0	24,0142	3		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	rendicola	0	24,6000	4		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 136/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
270	PAPEL CONTACT, Laminado de PVC autocadesivo, protegido no verso por papel siliconado. Rolo com 45X25mts gramatura 60gr, transparente. (14184)	RL	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MAKE+	0	24,6000	5		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	JOCAR	0	24,6000	6		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	24,6000	7		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	INFORMS	0	36,9682	1		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	INFORMS	0	36,5000	2		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	INFORMS	0	37,4600	3		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	plavitec	0	37,8000	4		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	INFORMS	0	37,8300	5		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	vmp	0	37,8300	6		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	POLITAC	0	37,8300	7		
271	PAPEL CONTACT cor de madeira natural, rolo com 45cmx10m. (14185)	RL	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	CONTACT	0	28,3130	1		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	INFORMS	0	28,7100	2		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	vmp	0	29,0000	3		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 137/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
272	PAPEL CONTACT ESTAMPADO (INFANTIL), rolo com 45cmx10m. (14186)	RL	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	VULCAN	0	29,0000	4		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	VMP	0	29,0000	5		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	vmp	0	29,0000	6		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	29,0000	7		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VMP	0	32,0088	1		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	vmp	0	32,0000	2		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	INFORMS	0	32,7500	3		
273	GIZ DE CERA. Atóxica, caixa com 12 cores diferentes, cores vivas e intensas, de boa qualidade. Bastão grosso. (14187)	CX	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	VULCAN	0	32,7500	4		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	VMP	0	32,7500	5		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	vmp	0	32,7500	6		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	VMP	0	32,7500	7		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	PIRATININGA	0	2,9876	1		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	LEO E LEO	0	2,9855	2		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 138/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
274	GIZ DE CERA, Atóxica, caixa com 12 cores, diferentes, cores vivas e intensas, de boa qualidade. (14188)	CX	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	piratininga	0	3,0000	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	PIRATININGA	0	3,1000	4
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	PIRATININGA	0	3,1000	5
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	PIRATININGA	0	3,1000	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	delta	0	3,1000	7
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	PIRATININGA	0	2,0855	1
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	LEO E LEO	0	2,0909	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	mabel	0	2,1000	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	PIRATININGA	0	2,1700	4
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	delta	0	2,1700	5
275	ALMOFADA PARA CARIMBO, tamanho 117x68mm, cor azul, Nº 02. (14190);	UND	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	PIRATININGA	0	2,1700	6
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	PIRATININGA	0	2,1700	7
275	ALMOFADA PARA CARIMBO, tamanho 117x68mm, cor azul, Nº 02. (14190);	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JAPAN	0	3,2700	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 139/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	JAPAN	0	3,2800	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	radex	0	3,3000	3
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	RADEX	0	3,3000	4
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	carbrink	0	3,3000	5
276	ALMOFADA PARA CARIMBO, tamanho , 117x68mm, cor preta, Nº 02 (14191);	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JAPAN	0	3,2700	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	JAPAN	0	3,2800	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	radex	0	3,3000	3
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	carbrink	0	3,3000	4
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	RADEX	0	3,3000	5
278	Bloco Adesivo - para anotação de recados; tamanho mínimo: 47,6mm X 47,6mm X 47,6mm; bloco de 400 folhas; cor amarelo. (14193)	Bloco	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	5,2029	1
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	MAKE +	0	5,2000	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	infopel	0	5,2500	3
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	INFORMIS	0	5,2500	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 140/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015							
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
279	CAIXA ARQUIVO - aplicação: arquivo de documentos, em papelão de 3,4mm de espessura, tamanho 35 cm de comprimento X 13,5 mm de largura X 24 cm de altura - com encaixes perfeitos. Sem cheiro. Fardo com 50 unidades. Gramatura mínima de 340 gr. (14194)	fardo	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	POLIBRAS	0	5,2500	5
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	frama	0	128,8389	1
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	BRAGAGNOLI	0	128,7000	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	urussanga	0	130,0000	3
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	BRG	0	130,0000	4
280	LIVRO ATA capa dura tamanho ofício contendo 200 páginas. (14195)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	DIAL	0	130,0000	5
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	tamoio	0	12,6361	1
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	MEGALIFE	0	12,6300	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	brasil	0	12,7500	3
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	TILIBRA	0	12,7500	4
281	Livro Ata capa dura tamanho ofício contendo 50 páginas (14196)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	P.B	0	12,7500	5
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	tamoio	0	7,5619	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 141/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015							
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
282	ENVELOPE TIPO SACO, Kraft natural, com aproximadamente 260mmx360mm, no mínimo 80g, Caixa com 250 unidades. (14198)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	MEGALIFE	0	7,5500	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	brasil	0	7,6300	3
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	TILIBRA	0	7,6300	4
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	P.B	0	7,6300	5
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	maxprint	0	46,2532	1
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	SCRITY	0	46,2100	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	foroni	0	46,6700	3
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	SCRITY	0	46,6700	4
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	SCRITY	0	46,6700	5
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	maxprint	0	0,1784	1
283	ENVELOPE BRANCO 12x16. (9529)	UND	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	SCRITY	0	0,1800	2
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	SCRITY	0	0,1800	3
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	ipecol	0	0,1800	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 142/153

Número do Registro de Preços: 15/2014			Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015		
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	SCRITY	0	0,1800	5
284	HELANCA, tecido 100% poliéster, cor branca., (14200)	MTS	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	MUNDIAL TEX	0	24,0100	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	ELANLO	0	24,5000	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	tecyll	0	24,5000	3
285	HELANCA, tecido 100% poliéster, cor verde., (14201)	MTS	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	MUNDIAL TEX	0	24,0100	1
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	tecyll	0	24,5000	2
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	ELANLO	0	24,5000	3
286	HELANCA, tecido 100% poliéster, cor vermelho., (14202)	MTS	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	MUNDIAL TEX	0	24,0100	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	ELANLO	0	24,5000	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	tecyll	0	24,5000	3
287	TINTA GUACHE, tinta lavável, Composição: Resina, água, pigmentos, carga e conservantes. Solúvel em água. Pote com 250ml. Cor branca. (14203)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	PIRATININGA	0	3,2879	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	PIRATININGA	0	3,2893	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	PIRATININGA	0	3,3000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 143/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
288	TINTA GUACHE, tinta lavável. Composição: Resina, água, pigmentos, carga e conservantes. Solúvel em água. Pote com 250ml. Cor verde. (14204)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	evident	0	3,3000	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	PIRATININGA	0	3,4000	5
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	maripel	0	3,4200	6
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	PIRATININGA	0	3,4200	7
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	PIRATININGA	0	3,4200	8
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	PIRATININGA	0	3,2881	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	PIRATININGA	0	3,2893	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	evident	0	3,3000	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	PIRATININGA	0	3,3500	4
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	PIRATININGA	0	3,4000	5
	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)		PIRATININGA	PIRATININGA	0	3,4000	6
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	maripel	0	3,4200	7
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	PIRATININGA	0	3,4200	8

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 144/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
289	TINTA GUACHE, tinta lavável, Composição: Resina, água, pigmentos, carga e conservantes. Solúvel em água. Pote com 250ml. Cor rosa. (14205)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	PIRATININGA	0	3.2881	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	PIRATININGA	0	3.2893	2		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	evident	0	3.3000	3		
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (9113)	PIRATININGA	0	3.4000	4		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	PIRATININGA	0	3.4000	5		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	PIRATININGA	0	3.4000	6		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	maripet	0	3.4200	7		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	PIRATININGA	0	3.4200	8		
290	COLA EM BASTÃO, colagem eficiente, limpa e econômica, não tóxica, a base de glicerina. Tubo com 20g. (14206)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	frama	0	2.7204	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	LEONORA	0	2.7300	2		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	LEO E LEO	0	2.7300	3		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	kit	0	2.7500	4		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	LEONORA	0	2.7500	5		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 145/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
291	EXTRATOR DE GRAMPOS - em aço inox: 150mmX45mmX20mm. (CxLxA) (14207)	UND	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	LEONORA	0	2.7500	6		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	LEONORA	0	2.7500	7		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	carbink	0	2.2752	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	JAPAN	0	2.2800	2		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	CARBRINK	0	2.2800	3		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	cavia	0	2.3000	4		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	CAVIA	0	2.3000	5		
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	BACCHI	0	2.3000	6		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CAVIA	0	2.3000	7		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	acrillex	0	23.9886	1		
292	PINTURA ESPECIAL PARA ROSTO - em pasta; kit com 6 potes de no mínimo 4 gramas cada. Textura macia, produto atóxico, fácil de limpar, formulação cosmética, testado dermatologicamente. Cores vivas. (14208)	KIT	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	PINTA CARA	0	24.0100	2		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	COLOR MAKE	0	24.2300	3		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	PINTANDO A (0	24.2500	4		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 146/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
293	REFIL PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, tamanho 220X307mm, espessura 125mic, caixa com 100 refs. (14209)	CX	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	kits	0	24,2500	5
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	RP	0	24,2500	6
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	ROSTINHO PI	0	24,2500	7
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	dac	0	93,9759	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	MARES	0	94,9500	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	MARES	0	95,0000	3
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	DAC	0	95,0000	4
294	PRANCHETA - tamanho ofício (aproximadamente 320mm X 220mm), em MDF, espessura de 2,5mm, sem rebarbas e pegador em metal. (chapa galvanizado). (14210)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	lassane	0	95,0000	5
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	DEO	0	95,0000	6
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MARES	0	95,0000	7
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	waleu	0	6,4299	1
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	SOUZA	0	6,4400	2
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	DELFI TECH	0	6,4800	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 147/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015							
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
295	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - com estojo dupla para canetas, corpo plástico e feltro desing ergonômico e de fácil manuseio cor fune ou azul, tamanho aproximadamente 18 cm comprimento 6,5 cm de largura. (14211)	UND	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	BACCHI	0	6,5000	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	acrimet	0	6,5000	5
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	BACCHI	0	6,5000	6
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	CARBRINK	0	6,5000	7
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jocar	0	4,4515	1
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	JAPAN	0	4,4600	2
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	KIT	0	4,4800	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8862)	FABER	0	4,5000	4
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	kit	0	4,5000	5
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO (8408)	RADEX	0	4,5000	6
296	Espiral preto 07mm até 25 folhas, para encadernação, pacote com 100 und. (14212)	PCT	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	CARBRNK	0	4,5000	7
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	USA	0	16,8697	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	mares	0	16,9156	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 148/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
297	Espiral preto 09mm até 50 folhas, para encadernação, pacote com 100 und. (14213)	PCT	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	usa	0	16,9704	3		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	DEO	0	17,0000	4		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MARES	0	17,0000	5		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	MARES	0	17,0000	6		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	USA	0	17,1281	1		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	usa	0	16,9707	2		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	mares	0	17,1646	3		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	DEO	0	17,2500	4		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	MARES	0	17,2500	5		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MARES	0	17,2500	6		
298	Espiral preto 17mm até 100 folhas, para encadernação, pacote com 100 und. (14214)	PCT	ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	USA	0	18,1222	1		
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	mares	0	18,1596	2		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	usa	0	18,2186	3		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 149/153

Número do Registro de Preços: 15/2014 Data do Registro: 10/07/2014 Válido até: 10/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
299	Capa para encadernação, tamanho A4, pacote Capa para encader com 100 unidades. Cor preta. (14215)	PCT	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	DEO	0	18,2500	4		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	MARES	0	18,2500	5		
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	MARES	0	18,2500	6		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	ALAPLAST	0	42,4876	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	USA	0	42,5148	2		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	MARES	0	43,0000	3		
300	Capa para encadernação, tamanho A4, pacote com 100 unidades. Cor transparente. (14216)	PCT	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	mares	0	43,5000	4		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	usa	0	43,5000	5		
			JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	ALAPALST	0	44,4414	1		
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	USA	0	44,4700	2		
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	MARES	0	45,0000	3		
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	usa	0	45,5000	4		
300	Capa para encadernação, tamanho A4, pacote com 100 unidades. Cor transparente. (14216)	PCT	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	mares	0	45,5000	5		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 150/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
301	ETIQUETA AUTOADESIVO - branca, 14 etiquetas por folhas, tamanho A4, medidas 99mm de largura X 38,1mm de altura. Caixa com 100 folhas. (14217)	CX	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	ROMITEC	0	36,1099	1
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	INFORMS	0	32,5000	2
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	INFORMS	0	36,1295	3
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	informs	0	36,9700	4
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	pimaco	0	36,9700	5
302	FITA CETIM, nº 2, 1cm X 10m, Cores: verde, branco, vermelho, lilás, azul claro, azul escuro. As cores deverão ser divididas proporcionalmente. (14218)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	slim	0	17,5000	1
303	BLOCO DE ESPUMA tamanho de 22,0X13,0X6cm. (14219)	UND	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	SOUZA	0	9,2301	1
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	VONDER	0	9,2108	2
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	slim	0	9,4000	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	COMPEL	0	9,4500	4
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	haracem	0	9,4500	5
304	VELCRO DUPLA FACE, rolo 2 cm de largura X 3m. BRANCO. (14220)	RL	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	circulos	0	9,9000	1
305	Velcro Dupla Face Preto Rolo 2 cm de largura X 3 m de comprimento. (14221)	RL	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	circulos	0	9,9000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 151/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
306	ELÁSTICO, COR PRETO, largura, comprimento 25m, Composição: 69% poliéster e 31%elastodieno. (14222)	RL	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	circulos	0	5,9000	1
307	ELÁSTICO, COR CRU, largura, comprimento 25m, Composição: 73% poliéster e 27% elastodieno. (14223)	RL	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	circulos	0	5,5000	1
308	ELÁSTICO Nº 14, LARGURA 9MM, ROLO COM 10M. COMPOSIÇÃO DE ALGODÃO 69%, ELASTODIENO 31% (14243)	UND	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	circulos	0	9,5000	1
309	FIO DE SILICONE, rolo com 100m, Espessura 1,0mm. (14225)	RL	LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	circulos	0	15,0000	1
310	Bobina Papel Pardo, Rolo Largura 120 cm, aproximadamente 400 m (14239)	RL	JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME (8903)	PILAR	0	118,5072	1
			LICITAMIX MAT. ESCRITORIO LTDA (8801)	embalãtrento	0	118,0000	2
			ELMO PAPELARIA LTDA (8927)	TRETO	0	118,6063	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	TRETO	0	121,0000	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 152/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	embalatreito	0	121.3300	5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2014

Página: 153/153

Número do Registro de Preços: 15/2014		Data do Registro: 10/07/2014		Válido até: 10/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de material didático/expediente para o Ensino Fundamental e Infantil da rede municipal de ensino do município de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2014
PROCESSO Nº 29/2014

- (8408) - AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO
- (8615) - CELIA REGINA WAMBOMMEL ME
- (8738) - DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME
- (8801) - LICITAMIX MAT. ESCRITÓRIO LTDA
- (8903) - JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME
- (8927) - ELMO PAPELARIA LTDA
- (8962) - ADL COMERCIAL EIRELI - EPP
- (9113) - BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA

Braço do Trombudo, 10 de Julho de 2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27 2014 PMBT

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 27/2014

Página: 1/4

Número do Registro de Preços: 27/2014			Data do Registro: 06/10/2014		Válido até: 06/10/2015		
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de Material de Processamento de Dados para a Rede Municipal de Ensino de Braço do Trombudo.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Projektor, USB, Tipo do projetor: Mesa e Teto, Resolução Máxima: Resolução Nativa; SVGA (800x600 pixels) / Resolução máxima suportada: 1400x1050 pixels. Luminosidade: 2700 ANSI Lumens (em cores)/2700 ANSI Lumens (em branco). Taxa de Contraste: 10000:1. Lâmpada: 200W UHE (E-TORL). Vida Útil da Lâmpada: 5000 horas (modo normal) / 6000 horas (modo econômico). Entradas: HDMI X 1 computador; VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1; S-Video; Mini DIN x 1; Vídeo Composto; RCA (amarelo) x 1; USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wi-Fi); USB Tipo b x 1 (USB Display, Mouse, Controle); Audio: RCA x 2 (vermelho/branco); Controle: RS-232 x 1. É necessário ter HDTV Ready, Conexão para PC, Conexão para DVD. Apresentar amostra do produto com catálogo no ato da licitação, sendo que o catálogo ficará retido na prefeitura. (14809)	UND	LUIS FERNANDO MACARINI MONTALI COMERCIO ME (9118)	EPSON	0	1.867.0000	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	EPSON	0	1.868.0000	2
			BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME (8622)	Epson	0	1.869.0000	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	EPSON	0	1.918.0000	4
			Sandro Vilmar Pires ME (9007)	Epson	0	1.922.0000	5
			R A DE CAMPOS DEPARTAMENTOS EIRELI ME (9325)	Epson	0	1.922.3300	6
2	Notebook Processador Intel core i5 2ª geração, 4GB de memória Ram, tela LED 14", Modelo Processador 3217U; Barramento: 1.8GHz, Cache: 3MB, Placa Mãe: Chipset Intel HM77, HD 1TB, Drives: 8x CD/DVD Burner (Dual Layer DVD+-R Drive), Rede 10/100 Ethernet, Som (2x2W) Integrado, Com Wireless, Bluetooth, Vídeo Intel HD Graphics, Teclado ABNT Português, Mouse Integrado, Sistema Operacional Windows 7, Alimentação 6 cell/2.8Ah (40 Wh) Lithium Ion, Conexões USB 3.0 (2) + USB 2.0 (1) / RJ-45 (1) / Um conector combo para microfone e para fone de ouvido / alto-falantes estéreo, Voltagem Bivolt, Conteúdos da Embalagem: Computador, adaptador AC, cabo de força, manuais, Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 2.5x34.6x24.5cm, Peso liq. aproximado do produto (kg) 1.9kg, Garantia do fornecedor 12 meses. Apresentar amostra do produto com catálogo no ato da licitação, sendo que o catálogo ficará retido na prefeitura. (14810)	UND	Sandro Vilmar Pires ME (9007)	Dell	0	1.866.0000	1
			IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME (9326)	Dell	0	1.867.0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 27/2014

Página: 2/4

Número do Registro de Preços: 27/2014		Data do Registro: 06/10/2014		Válido até: 06/10/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de Material de Processamento de Dados para a Rede Municipal de Ensino de Braço do Trombudo.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
3	Caixa Amplificada com alca, reproduz arquivos MP3, rede elétrica bivolt ou bateria de 12V (inclusa), com no mínimo 50w RMS, Bluetooth, USB, SD CARD e FM, controle remoto, entrada auxiliar áudio plug (RCA) entrada de áudio frontal (P2) entrada para microfone (P10)/ (guitarra/P10) de 6" polegadas, garantia de 1 ano. Apresentar amostra do produto com catálogo no ato da licitação, sendo que o catálogo ficará retido na prefeitura. (14811)	UND	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME (8622)	Frahm	0	437.5000	1
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (8738)	FRAHN	0	438.0000	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	FRAHM	0	438.2000	3
			LUIS FERNANDO MACARINI MONTALI COMERCIO ME (9118)	FRAHM	0	440.0000	4
			IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME (9326)	Frahn	0	449.0000	5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 27/2014

Página: 3/4

Número do Registro de Preços: 27/2014		Data do Registro: 06/10/2014		Válido até: 06/10/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de Material de Processamento de Dados para a Rede Municipal de Ensino de Braço do Trombudo.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			R A DE CAMPOS DEPARTAMENTOS EIRELI ME (9325)	Frahm	0	450.0000	6

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 27/2014

Página: 4/4

Número do Registro de Preços: 27/2014		Data do Registro: 06/10/2014		Válido até: 06/10/2015	
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de Material de Processamento de Dados para a Rede Municipal de Ensino de Braço do Trombudo.					
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)
					Preço Unitário
					Classif.

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2014
PROCESSO Nº 46/2014

- (8622) - BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME
- (8738) - DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME
- (8962) - ADL COMERCIAL EIRELI - EPP
- (9007) - Sandro Vilmar Pires ME
- (9118) - LUIS FERNANDO MACARINI MONTALI COMERCIO ME
- (9325) - R A DE CAMPOS DEPARTAMENTOS EIRELI ME
- (9326) - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME

Braço do Trombudo, 6 de Outubro de 2014.

Brusque

PREFEITURA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 56/2014 SAMAE

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 56/2014

ESPÉCIE: Serviço de Arrecadação de Faturas de Serviço do SAMAE. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexigibilidade PROCESSO LICITATÓRIO: 001/2014. VALOR UNITÁRIO: R\$ 9.600,00. PRAZO EXECUÇÃO: ate 31/12/2015. DATA DA ASSINATURA: 15/12/2014; CONTRATADA: Banco Cooperativo Sicredi S/A. Diretor Presidente do SAMAE.

Brusque, 15 de dezembro de 2014.
PUBLIQUE-SE
Rogério Ristow

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 57/2014 SAMAE

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 57/2014

ESPÉCIE: Serviço de Arrecadação de Faturas de Serviço do SAMAE. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexigibilidade PROCESSO LICITATÓRIO: 001/2014. VALOR UNITÁRIO: R\$ 350.000,00. PRAZO EXECUÇÃO: ate 31/12/2015. DATA DA ASSINATURA: 28/11/2014; CONTRATADA: Caixa Econômica Federal. Diretor Presidente do SAMAE.

Brusque, 28 de novembro de 2014.
PUBLIQUE-SE
Rogério Ristow

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2014 SAMAE

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 081/2014

ESPÉCIE: Serviço de Arrecadação de Faturas de Serviço do SAMAE. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexigibilidade PROCESSO LICITATÓRIO: 001/2014. VALOR UNITÁRIO: R\$ 42.000,00. PRAZO EXECUÇÃO: ate 31/12/2015. DATA DA ASSINATURA: 16/12/2014; CONTRATADA: Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob. Diretor Presidente do SAMAE.

Brusque, 16 de dezembro de 2014.
PUBLIQUE-SE
Rogério Ristow

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 58/2014 SAMAE

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 58/2014

ESPÉCIE: Serviço de Arrecadação de Faturas de Serviço do SAMAE. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexigibilidade PROCESSO LICITATÓRIO: 001/2014. VALOR UNITÁRIO: R\$ 18.000,00. PRAZO EXECUÇÃO: ate 31/12/2015. DATA DA ASSINATURA: 02/12/2014; CONTRATADA: Itau Unibanco S/A. Diretor Presidente do SAMAE.

Brusque, 02 de dezembro de 2014.
PUBLIQUE-SE
Rogério Ristow

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2014 SAMAE

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO 026/2014

ESPÉCIE: serv. Ampliação e reforma sede administrativa. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrência PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2014. PRAZO EXECUÇÃO: ate 10/03/2015. DATA DA ASSINATURA: 19/12/2014; CONTRATADA: WDF Serviços Ltda. Diretor Presidente do SAMAE.

Brusque, 19 de dezembro de 2014.
PUBLIQUE-SE
Rogério Ristow

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2012 SAMAE

TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO 050/2012, QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE E BRUCATUR -BRUSQUE TURISMO LTDA, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, que entre si fazem, de um lado o SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, pessoa jurídica de direito público interno, com CNPJ. No 82.985.003/0001-96, com sede à Rua: Dr. Penido, 297, Brusque - SC, neste ato representado pelo Diretor Presidente, Diretor Presidente, Sr. ROGÉRIO RISTOW, brasileiro, casado, CPF nº 887.304.259-72, residente e domiciliado na Rua Rodrigues Alves, nº 292, apto. 401, Edifício Fernando, bairro Centro, Brusque/SC, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa BRUCATUR - BRUSQUE TURISMO LTDA, com CNPJ, no 73.912.180/0001-50, localizada na Rua Conselheiro Rui Barbosa, N.º 33, Bairro Centro, Município de Brusque, SC, representada pelo Sr. RUBENS KORMANN, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n.º 147121-0 e CPF n.º 066.247.669-72, residente e domiciliado na Rua Frederico Petruschky, 1372, Bairro Guarani, Brusque, SC, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista a homologação do processo licitatório n.º 010/2012, na modalidade de Tomada de Preços, têm entre si justa e acordada na melhor forma de direito, fundamentado no art. 23, inciso II, da Lei n.º 8666/93 de 21.06.93, e suas alterações, celebram o presente Termo Aditivo do Contrato n.º 050/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA: VALOR DO TERMO ADITIVO

O valor estimado do presente contrato é de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

Face a liberação da previsão de gastos somente na presente data, considera-se o início da vigência do presente termo aditivo. Conforme o previsto na cláusula quarta do termo original e em conformidade com artigo 57, inciso IV, da Lei 8666/93, prorrogase o referido contrato pelo período de 12 meses, até a data limite de 31/12/2015.

Após o término o mesmo poderá ser prorrogado, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA: RECURSOS FINANCEIROS

As despesas provenientes do presente termo aditivo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 2015.80.001.017512030 1.2291.339039990000000.20000

CLÁUSULA QUARTA: DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem inalteradas, no que não colidirem as demais cláusulas e condições pactuadas no termo primitivo e posterior alterações. E por estarem assim certas e ajustadas, e de pleno acordo

com as cláusulas aditivas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que surta os efeitos legais desejados.

Brusque, SC, 16 de dezembro de 2014.

Rogério Ristow	Rubens Kormann
Diretor Presidente	Representante Legal
SAMAE - Brusque	

TESTEMUNHAS:

1) _____	2) _____
Lenomir de Faria	Leandro Bolognini

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2013 SAMAE

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 024/2013

ESPÉCIE: Serviço de locação de softwares cadastro de redes e leitura. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços PROCESSO LICITATÓRIO: 058/2012. PRAZO EXECUÇÃO: ate 31/12/2015. DATA DA ASSINATURA: 19/12/2014; CONTRATADA: Sanegraph Serviços de Informática SS Ltda. Diretor Presidente do SAMAE.

Brusque, 19 de dezembro de 2014.

PUBLIQUE-SE
Rogério Ristow

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 118/2013 SAMAE

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 118/2013

ESPÉCIE: Serviço de consultoria em operação e gestão de serviços de saneamento publico. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços PROCESSO LICITATÓRIO: 050/2013. PRAZO EXECUÇÃO: ate 31/12/2015. DATA DA ASSINATURA: 19/12/2014; CONTRATADA: BSA Bureau de Serviços de Engenharia Ambiental Ltda Diretor Presidente do SAMAE.

Brusque, 19 de dezembro de 2014.

PUBLIQUE-SE
Rogério Ristow

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2012 SAMAE

TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO N.º 013/2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE E EMPRESA IPM AUTOMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular, o SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, pessoa jurídica de direito público interno, com CNPJ N.º 82.985.003/0001-96, estabelecida na Rua Doutor Penido, 297, centro, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, representada neste ato pelo seu Diretor Presidente, Sr. ROGÉRIO RISTOW, brasileiro, casado, CPF nº 887.304.259-72, residente e domiciliado na Rua Rodrigues Alves, nº 292, apto. 401, Edifício Fernando, bairro Centro, Brusque/SC, e, IPM AUTOMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, com CNPJ, no 01.258.027/0001-41, localizada na Av. Trompowsky, 354, 7º andar, Conjunto 701 - Edifício Centro Executivo Ferreira Lima, Bairro Centro, Florianópolis, representada pelo Sr. ALDO LUIZ MEES, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade n.º 865.793 e

CPF n.º 292.867.51915, residente e domiciliado na Rua Chile, 300, Bairro Sumaré, Rio do Sul, Santa Catarina, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista a homologação do processo licitatório n.º 046/2011 na modalidade de Tomada de Preços e a lei 8.666/93 e suas alterações, celebram o presente Termo Aditivo do Contrato n.º 013/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO

Em conformidade com artigo 57, inciso IV, da Lei 8666/93, prorroga-se o referido contrato até a data limite de 31/12/2015.

CLÁUSULA QUARTA: DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem inalteradas, no que não colidirem as demais cláusulas e condições pactuadas no termo primitivo e posterior alterações. E por estarem assim certas e ajustadas, e de pleno acordo com as cláusulas aditivas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que surta os efeitos legais desejados.

Brusque, SC, 27 de novembro de 2014.

Rogério Ristow	Aldo Luiz Mees
Diretor Presidente	Administrador

TESTEMUNHAS:

1) _____	2) _____
Lenomir de Faria	Leandro Bolognini

Caçador

PREFEITURA

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19-2014 – FMS

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19-2014 - FMS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2014 - INEXIGIBILIDADE Nº 05/2014, RENOVAÇÃO CONTRATUAL, CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GINECOLÓGICA E OBSTÉTRICO REALIZADOS NO MATERNO INFANTIL, CONTRATADA: ECOCLINICA PELIZZARO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob Nº 03.758.365/0001-78 com sede na Rua Herculano Coelho de Souza, nº.727, na cidade de Caçador/SC, Este aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 19/14 datado de 07 de abril de 2014, O preço certo a ajustado para a totalidade do presente contrato é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados de 31 de dezembro de 2014 e findando dia 31 de dezembro de 2015, As demais cláusulas constantes no Contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23-2014 – FMS

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23-2014 - FMS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/14 - INEXIGIBILIDADE Nº 08/14, RENOVAÇÃO CONTRATUAL CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIAS e/ou DROGARIAS CONTRATADA: FARMÁCIA SAGRADO CORAÇÃO LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 83.002.360/0010-40, com sede nesta cidade de Caçador, SC, Este aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 23/2014 datado de 15 de maio de 2014. O preço certo a ajustado para a totalidade do presente contrato é de R\$ 35.714,00 (trinta e cinco mil, setecentos e quatorze reais), O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados de 31 de dezembro de 2014 e findando dia 31 de dezembro de 2015, As demais cláusulas constantes no Contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24-2014 – FMS

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24-2014 - FMS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/14 - INEXIGIBILIDADE Nº 08/14, RENOVAÇÃO CONTRATUAL CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIAS e/ou DROGARIAS, CONTRATADA: FARMÁCIA SAGRADO CORAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 83.002.360/0001-50, com sede nesta cidade de Caçador, SC, Este aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 24/2014 datado de 15 de maio de 2014, para a CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIAS e/ou DROGARIAS para fornecimento de medicamentos destinados a pacientes em situação de vulnerabilidade, grave ou de urgência, e ainda por ordem judicial, referente ao processo licitatório nº 24/14, na modalidade de inexigibilidade nº 08/14. O preço certo a ajustado para a totalidade do presente contrato é de R\$ 35.714,00 (trinta e cinco mil, setecentos e quatorze reais), O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados de 31 de dezembro de 2014 e findando dia 31 de dezembro de 2015, As demais cláusulas constantes no Contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25-2014 – FMS

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25-2014 - FMS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/14 - INEXIGIBILIDADE Nº 08/14, RENOVAÇÃO CONTRATUAL CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIAS e/ou DROGARIAS, CONTRATADA: FARMÁCIA SAGRADO CORAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 83.002.360/0006-64, com sede nesta cidade de Caçador, SC, Este aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 25/2014 datado de 15 de maio de 2014, para a CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIAS e/ou DROGARIAS para fornecimento de medicamentos destinados a pacientes em situação de vulnerabilidade, grave ou de urgência, e ainda por ordem judicial, referente ao processo licitatório nº 24/14, na modalidade de inexigibilidade nº 08/14. O preço certo a ajustado para a totalidade do presente contrato é de R\$ 35.714,00 (trinta e cinco mil, setecentos e quatorze reais), estando o mesmo de acordo com Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes. O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados de 31 de dezembro de 2014 e findando dia 31 de dezembro de 2015, As demais cláusulas constantes no Contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26-2014 – FMS

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26-2014 - FMS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/14 - INEXIGIBILIDADE Nº 08/14, RENOVAÇÃO CONTRATUAL CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIAS e/ou DROGARIAS, CONTRATADA: FARMÁCIA SAGRADO CORAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 83.002.360/0005-83, com sede nesta cidade de Caçador, SC, Este aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 26/2014 datado de 15 de maio de 2014, para a CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIAS e/ou DROGARIAS para fornecimento de medicamentos destinados a pacientes em situação de vulnerabilidade, grave ou de urgência, e ainda por ordem judicial, referente ao processo licitatório nº 24/14, na modalidade de inexigibilidade nº 08/14. O preço certo a ajustado para a totalidade do presente contrato é de R\$ 35.714,00 (trinta e cinco mil, setecentos e quatorze reais), O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados de 31 de dezembro de 2014 e findando dia 31 de dezembro de 2015, As demais cláusulas constantes no Contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27-2014 - FMS

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27-2014 - FMS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/14 - INEXIGIBILIDADE Nº 08/14, RENOVAÇÃO CONTRATUAL CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIAS e/ou DROGARIAS, CONTRATADA: FARMÁCIA SAGRADO CORAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 83.002.360/0007-45, com sede nesta cidade de Caçador, SC, Este aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 27/2014 datado de 15 de maio de 2014, para a CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIAS e/ou DROGARIAS para fornecimento de medicamentos destinados a pacientes em situação de vulnerabilidade, grave ou de urgência, e ainda por ordem judicial, referente ao processo licitatório nº 24/14, na modalidade de inexigibilidade nº 08/14. O preço certo a ajustado para a totalidade do presente contrato é de R\$ 35.714,00 (trinta e cinco mil, setecentos e quatorze reais), estando o mesmo de acordo com Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes. O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados de 31 de dezembro de 2014 e findando dia 31 de dezembro de 2015, As demais cláusulas constantes no Contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28-2014 – FMS

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28-2014 - FMS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/14 - INEXIGIBILIDADE Nº 08/14, RENOVAÇÃO CONTRATUAL CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIAS e/ou DROGARIAS, CONTRATADA: FARMÁCIA SAGRADO CORAÇÃO LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 83.002.360/0008-26, com sede nesta cidade de Caçador, SC, Este aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 28/2014 datado de 15 de maio de 2014, para a CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIAS e/ou DROGARIAS para fornecimento de medicamentos destinados a pacientes em situação de vulnerabilidade, grave ou de urgência, e ainda por ordem judicial, referente ao processo licitatório nº 24/14, na modalidade de inexigibilidade nº 08/14. O preço certo a ajustado para a totalidade do presente contrato é de R\$ 35.714,00 (trinta e cinco mil, setecentos e quatorze reais), estando o mesmo de acordo com Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes. O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados de 31 de dezembro de 2014 e findando dia 31 de dezembro de 2015, As demais cláusulas constantes no Contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29-2014 - FMS

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29-2014 - FMS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/14 - INEXIGIBILIDADE Nº 08/14, RENOVAÇÃO CONTRATUAL CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIAS e/ou DROGARIAS, CONTRATADA: SANTOS E PASSARIN LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.682.079/0001-27, com sede nesta cidade de Caçador, SC, Este aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 29/2014 datado de 15 de maio de 2014, para a CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIAS e/ou DROGARIAS para fornecimento de medicamentos destinados a pacientes em situação de vulnerabilidade, grave ou de urgência, e ainda por ordem judicial, referente ao processo licitatório nº 24/14, na modalidade de inexigibilidade nº 08/14. O preço certo a ajustado para a totalidade do presente contrato é de R\$ 35.714,00 (trinta e cinco mil, setecentos e quatorze reais), estando o mesmo de acordo com Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes. O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados de 31 de dezembro de 2014 e findando dia 31 de dezembro de 2015, As demais cláusulas constantes no Contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31-2014 - FMS

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31-2014 - FMS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2014 - INEXIGIBILIDADE Nº 09/2014, RENOVAÇÃO CONTRATUAL, CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONTRATADO: MACCAGNINI & LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.628.155/0001-16, com sede na cidade de Caçador, SC, Este aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 31/14 datado de 03 de junho de 2014, O preço certo a ajustado para a totalidade do presente contrato é de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), estando o mesmo de acordo com Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes. O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados de 31 de dezembro de 2014 e findando dia 31 de dezembro de 2015, As demais cláusulas constantes no Contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38-2014 – FMS

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38-2014 - FMS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2014 - INEXIGIBILIDADE Nº 12/2014, RENOVAÇÃO CONTRATUAL, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, CONTRATADO: CLÍNICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA CAÇADOR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.770.261/0001-04, com sede na cidade de Caçador, SC, Este aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 38/2014 datado de 15 de julho de 2014, O preço certo a ajustado para a totalidade do presente contrato é de R\$ 36.0000,00 (trinta e seis mil reais), estando o mesmo de acordo com Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes. O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados de 15 de janeiro de 2015 e findando dia 15 de janeiro de 2016. As demais cláusulas constantes no Contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 39-2014 - FMS

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 39-2014 - FMS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 37/2014 - INEXIGIBILIDADE Nº 13/2014, RENOVAÇÃO CONTRATUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA, CONTRATADO: MARIA LÚCIA MACEDO BERTOLINI, brasileira, médica, casada, inscrita no CPF sob o nº 728.182.809-82, residente e domiciliada na cidade de Caçador, SC. Este aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 39/2014 datado de 15 de julho de 2014, O preço certo a ajustado para a totalidade do presente contrato é de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados de 15 de janeiro de 2015 e findando dia 15 de janeiro de 2016, As demais cláusulas constantes no Contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 43-2014 - FMS

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 43-2014 - FMS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40/2014 - INEXIGIBILIDADE Nº 14/2014, RENOVAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, CONTRATADA: CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.294.443/0001-81, com sede na cidade de Caçador, SC, Este aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 43/2014 datado de 12 de agosto de 2014, O preço certo a ajustado para a totalidade do presente contrato é de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), estando o mesmo de acordo com Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes. O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados de 31 de dezembro de 2014 e findando dia 31 de dezembro de 2015, As demais cláusulas constantes no Contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06-2014 - FUNDEMA

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06-2014 - FUNDEMA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2014, RENOVAÇÃO CONTRATUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA, CONTRATADA: IVALDIR MACIEL ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.650.977/0001-04, com sede na Rua Estados Unidos, nº 314, bairro Sorgatto, na cidade de Caçador, SC,

Este Aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 06/2014 datado de 14 de Maio de 2014, O prazo de vigência da presente renovação é de 12 (doze) meses, iniciando na data de seu vencimento, ou seja, dia 31 de dezembro de 2014 e findando dia 31 de dezembro de 2015, O preço certo e ajustado para totalidade do presente contrato é de R\$ 11.000,00 (onze mil reais, As demais cláusulas constantes no contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10-2014 – FMS

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10-2014 - FMS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2014 - INEXIGIBILIDADE Nº 02/2014, RENOVAÇÃO CONTRATUAL, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL, CONTRATADA: CLINICA MEDICA DR. NORTHON LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 07.899.574/0001-92, com sede nesta cidade de Caçador, SC, Este aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 10/2014, datado de 14 de fevereiro de 2014, O preço certo a ajustado para a totalidade do presente contrato é de R\$ 25.920,00 (vinte e cinco mil, novecentos e vinte reais), estando o mesmo de acordo com Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes. O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados de 31 de dezembro de 2014 e findando dia 31 de dezembro de 2015, As demais cláusulas constantes no Contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10-2014 – FUNDEMA

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10-2014 - FUNDEMA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2014, PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE MARGENS DO RIO DO PEIXE, MAIS ESPECIFICADAMENTE NA REGIÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PARA TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS, CONTRATADA: SUBMAR SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 01.333.709/0001-71, com sede na Rodovia SC 412, nº 1001, Enseada Encantada, na cidade de Porto Belo, SC, Este Aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 10/2014 datado de 30 de setembro de 2014, O prazo de vigência da presente prorrogação é de 90 (noventa) dias, iniciando na data de seu vencimento, ou seja, dia 31 de dezembro de 2014 e findando dia 31 de março de 2015, As demais cláusulas constantes no contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16-2014 – FMS

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16-2014 - FMS - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2014, ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRATADA: GIOTTO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 00.464.219/0001-41 com sede na Rua 14 de Agosto, nº 1571E, na cidade de Chapecó/SC, Este aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato Administrativo nº 16/2014, datado em 01 de abril de 2014, As demais cláusulas constantes no contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade, Conforme

segue:

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL R\$
1	06	MESES	POSTO DE SAÚDE SANTA CATARINA	R\$ 4.600,00
2	06	MESES	POSTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA SALETE	R\$ 4.600,00
TOTAL GERAL R\$ 9.200,00				

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18-2014 - FMS

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18-2014 - FMS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2014, PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONTRATADA: PEZZITRON EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 11.544.507/0001-22 com sede na Rua João Bogoni, nº 22, na cidade de Videira/SC, Este aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 18/2014 datado de 04 de Abril de 2014, O prazo de vigência do presente Aditivo é de 12 (doze) dias, contados de 31 de dezembro de 2014 e findando no dia 31 de dezembro de 2015, As demais cláusulas constantes no Contrato anterior gerador deste, permanecem inalteradas e vigendo em sua integralidade.

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24/2013 - FUNDEMA

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24/2013 - FUNDEMA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 42/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2013, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO - PROJETO, TELA, ULTRABOOK, IMPRESSORA, CÂMERA DIGITAL E GPS, CONTRATADA: FÊNIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.047.599/0001-32, com sede na cidade de União da Vitória, PR, Este aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 24/2013 datado no dia 20 de dezembro de 2013 O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, iniciando na data de seu vencimento, ou seja, dia 20 de dezembro de 2014 e findando dia 20 de dezembro de 2015, As demais cláusulas constantes no contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25-2013 - FUNDEMA

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25-2013 - FUNDEMA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 42/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2013, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO - PROJETO, TELA, ULTRABOOK, IMPRESSORA, CÂMERA DIGITAL E GPS, CONTRATADA: LIDER SUPR. PARA INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 82.129.024/0002-90, com sede na Rua Senador Salgado Filho, nº 601, Centro, na cidade de Caçador/SC, Este aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 25/2013 datado no dia 20 de dezembro de 2013, O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, iniciando na data de seu vencimento, ou seja, dia 20 de dezembro de 2014 e findando dia 20 de dezembro de 2015, As demais cláusulas constantes no contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06-2013 – FUNDEMA

2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06-2013 - FUNDEMA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013, RENOVAÇÃO CONTRATUAL AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS, CONTRATADA: GILBERTO FERRETTI - ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 01.657.003/0001-65, com sede na Alameda Trombudo Alto, 844, Centro, na cidade de Agrolândia/SC, Este aditamento contratual fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 06/2013 datado de 25 de Junho de 2013, O prazo de vigência da presente renovação é de 12 (doze) meses, iniciando na data de seu vencimento, ou seja, dia 31 de dezembro de 2014 e findando dia 31 de dezembro de 2015, O preço certo e ajustado para totalidade do presente contrato é de R\$ 28.910,20 (vinte e oito mil, novecentos e dez reais e vinte centavos), As demais cláusulas constantes no contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07-2013 – FUNDEMA

2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07-2013 - FUNDEMA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 RENOVAÇÃO CONTRATUAL, AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS, CONTRATADA: DELCIR BOESING - ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART, pessoa jurídica de direito privado, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 07.515.006/0001-40, com sede na Rodovia SC 303, Bairro Vila Bressan, na cidade de Pinheiro Preto, SC, Este Aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 07/2013 datado de 25 de Julho de 2013, O prazo de vigência da presente renovação é de 12 (doze) meses, iniciando na data de seu vencimento, ou seja, dia 31 de dezembro de 2014 e findando dia 31 de dezembro de 2015, O preço certo e ajustado para totalidade do presente contrato é de R\$ 14.060,00 (quatorze mil e sessenta reais), As demais cláusulas constantes no contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08-2013 – FUNDEMA

2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08-2013 - FUNDEMA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2013, RENOVAÇÃO CONTRATUAL ,AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FONTES E PARA CONFECÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, CONTRATADA: CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 02.698.562/0001-86, com sede na Rua José Boiteux, nº 184, sala 01, Centro, na cidade de Caçador/SC, Este Aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 08/2013 datado de 12 de Julho de 2013, O prazo de vigência da presente renovação é de 12 (doze) meses, iniciando na data de seu vencimento, ou seja, dia 31 de dezembro de 2014 e findando dia 31 de dezembro de 2015, O preço certo e ajustado para totalidade do presente contrato é de R\$ 10.146,06 (dez mil, cento e quarenta e seis reais e seis centavos), estando os mesmos de acordo com o que estabelece o artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes. As demais cláusulas constantes no contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09-2013 – FUNDEMA

2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09-2013 - FUNDEMA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2013, RENOVAÇÃO CONTRATUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FONTES E PARA CONFECÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, CONTRATADA: UNIDAS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 83.055.020/0001-97, com sede na Rua Anita Garibaldi, 600, Centro, na cidade de Caçador/SC, Este Aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 09/2013 datado de 12 de Julho de 2013, O prazo de vigência da presente renovação é de 12 (doze) meses, iniciando na data de seu vencimento, ou seja, dia 31 de dezembro de 2014 e findando dia 31 de dezembro de 2015, O preço certo e ajustado para totalidade do presente contrato é de R\$ 3.312,96 (três mil, trezentos e doze reais e noventa e seis centavos), estando os mesmos de acordo com o que estabelece o artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes. As demais cláusulas constantes no contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10-2013- FUNDEMA

2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10-2013- FUNDEMA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013, RENOVAÇÃO CONTRATUAL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CONTRATADA: PAPELARIA PARAÍSO LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.949.623/0001-30, com sede na Rua Herculano Coelho de Souza, 111, Centro, na cidade de Caçador, SC, Este Aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 10/2013 datado de 17 de Julho de 2013, O prazo de vigência da presente Renovação é de 12 (doze) meses, iniciando na data de seu vencimento, ou seja, dia 31 de dezembro de 2014 e findando dia 31 de dezembro de 2015, O preço certo e ajustado para totalidade do presente contrato é de R\$ 2.231,90 (dois mil, duzentos e trinta e um reais e noventa centavos), estando os mesmos de acordo com o que estabelece o artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes. As demais cláusulas constantes no contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11-2013 - FUNDEMA

2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11-2013 - FUNDEMA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2013, RENOVAÇÃO CONTRATUAL CONFECÇÃO DE CARTILHA, FOLDER E BANNER PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CONTRATADA: S.C COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.727.612/0001-34, com sede na Rua Domingos Sorgatto, 123, Bairro Paraíso, na cidade de Caçador/SC, Este aditamento contratual fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 11/2013 datado de 23 de Julho de 2013, O prazo de vigência da presente renovação é de 12 (doze) meses, iniciando na data de seu vencimento, ou seja, dia 31 de dezembro de 2014 e findando dia 31 de dezembro de 2015, O preço certo e ajustado para totalidade do presente contrato é de R\$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais), estando os mesmos de acordo com o que estabelece o artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes. As demais cláusulas constantes no contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13-2013 – FUNDEMA

2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13-2013 - FUNDEMA RENOVAÇÃO CONTRATUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETO AMBIENTAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2013, CONTRATADA: AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 83.060.327/0001-86, com sede na Rua Capitulino de Moraes, nº 110, nesta cidade de Caçador/ SC, Este Aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 13/2013 datado de 29 de Julho de 2013, O prazo de vigência da presente renovação é de 12 (doze) meses, iniciando na data de seu vencimento, ou seja, dia 31 de dezembro de 2014 e findando dia 31 de dezembro de 2015, O preço certo e ajustado para totalidade do presente contrato é de R\$ 24.752,00 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais), estando os mesmos de acordo com o que estabelece o artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes. As demais cláusulas constantes no contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14-2013 – FUNDEMA

2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14-2013 - FUNDEMA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2013, RENOVAÇÃO CONTRATUAL, LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS 42 LUGARES

CONTRATADA: AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 83.060.327/0001-86, com sede na Rua Capitulino de Moraes, nº 110, nesta cidade de Caçador/ SC, Este Aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 14/2013 datado de 29 de Julho de 2013, O prazo de vigência da presente renovação é de 12 (doze) meses, iniciando na data de seu vencimento, ou seja, dia 31 de dezembro de 2014 e findando dia 31 de dezembro de 2015, O preço certo e ajustado para totalidade do presente contrato é de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), estando os mesmos de acordo com o que estabelece o artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes. As demais cláusulas constantes no contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23-2013 - FMS

2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23-2013 - FMS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2013 - INEXIGIBILIDADE Nº 03/2013, RENOVAÇÃO CONTRATUAL, OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 04.310.564/0001-81, com sede na cidade de São Paulo, SP,

Este aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 23/2013 datado de 26 de fevereiro de 2013, O prazo de vigência da presente Renovação é de 12 (doze) meses, iniciando na data de seu vencimento, ou seja, dia 31 de dezembro de 2014 e findando dia 31 de dezembro de 2015, O preço certo e ajustado para a totalidade dos acréscimos é de R\$ 148.737,12 (cento e quarenta e oito mil, setecentos e trinta e sete reais e doze centavos). As demais cláusulas constantes no contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24-2013 - FMS

2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24-2013 - FMS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2013 - INEXIGIBILIDADE Nº 03/2013, RENOVAÇÃO CONTRATUAL OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, CONTRATADA: INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC, inscrito no CNPJ sob nº 83.843.912/0001-52, com sede na cidade de Florianópolis, SC, Este aditamento contratual fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 24/2013 datado de 26 de fevereiro de 2013, O prazo de vigência da presente Renovação é de 12 (doze) meses, iniciando na data de seu vencimento, ou seja, dia 31 de dezembro de 2014 e findando dia 31 de dezembro de 2015, O preço certo e ajustado para a totalidade dos acréscimos é de R\$ 148.737,12 (cento e quarenta e oito mil, setecentos e trinta e sete reais e doze centavos). As demais cláusulas constantes no contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27-2013 - PREFEITURA

2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27-2013 - PREFEITURA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2013, RENOVAÇÃO CONTRATUAL, CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO, CONTRATADA: RÁDIO CAÇANJURÊ LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 83.057.794/0001-57, com sede na cidade de Caçador, SC, Este aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 27/2013 datado no dia 19 de março de 2013, para CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO, referente ao processo licitatório nº 25/2013, na modalidade de Pregão Presencial nº 17/2013. O preço certo a ajustado para a totalidade do presente contrato é de R\$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), ou seja, pelo valor mensal de R\$ 11.000,00 (onze mil reais), estando o mesmo de acordo com Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes. O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, iniciando na data de seu vencimento, ou seja, dia 31 de dezembro de 2014 e findando dia 31 de dezembro de 2015, As demais cláusulas constantes no contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 83-2013 – FMS

2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 83-2013 - FMS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2013 - TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013, PRORROGA PRAZO POR 180 DIAS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO MORADA DO SOL, CONTRATADA: CONSTRUTORA EDIFICAÇÃO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.967.590/0001-05, com sede na cidade de Videira, SC, Este aditivo contratual fica inteiramente vinculado ao contrato administrativo nº 83/2013 datado de 21 de outubro de 2013, O prazo de vigência do contrato para a execução dos serviços, que passa a vigorar é de 180 (cento e oitenta) dias, iniciando na data de seu vencimento, ou seja, dia 21 de dezembro de 2014 e findando dia 21 de junho de 2015, As demais cláusulas constantes no Contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 87-2013 - FMS

2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 87-2013 - FMS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2013 - TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013, PRORROGA PRAZO POR 180 DIAS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO NOSSA SENHORA SALETE, CONTRATADA: CONSTRUTORA EDIFICAÇÃO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.967.590/0001-05, com sede na cidade de Videira, SC, Este aditivo contratual fica inteiramente vinculado ao contrato administrativo nº 87/2013 datado de 04 de novembro de 2013, O prazo de vigência do contrato para a execução dos serviços, que passa a vigorar é de 180 (cento e oitenta) dias, iniciando na data de seu vencimento, ou seja, dia 04 de janeiro de 2015 e findando dia 04 de julho de 2015, As demais cláusulas constantes no Contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 88-2013-FMS

2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 88-2013-FMS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2013 - TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013 PRORROGA PRAZO POR 180 DIAS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DOS MUNICÍPIOS, CONTRATADA: CONSTRUTORA EDIFICAÇÃO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.967.590/0001-05, com sede na cidade de Videira, SC, Este aditivo contratual fica inteiramente vinculado ao contrato administrativo nº 88/2013 datado de 04 de novembro de 2013 O prazo de vigência do contrato para a execução dos serviços, que passa a vigorar é de 180 (cento e oitenta) dias, iniciando na data de seu vencimento, ou seja, dia 04 de janeiro de 2015 e findando dia 04 de julho de 2015, As demais cláusulas constantes no Contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

3º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05-2013 – FMS

3º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05-2013 - FMS PROCESSOLICITATÓRIO Nº 03/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013, RENOVAÇÃO CONTRATUAL CONTRATAÇÃO DE EXAMES CONTRATADA: DR. NABIL ELIAS BITTAR, brasileiro, união estável, médico, inscrito no CPF sob nº 423.141.279-00, residente e domiciliado na cidade de Caçador, SC. Este aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 05/2013, datado de 06 de fevereiro de 2013 e seus aditivos, O preço certo a ajustado para a totalidade do presente contrato é de R\$ 65.280,00 (sessenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais), O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados de 31 de dezembro de 2014 e findando dia 31 de dezembro de 2015, As demais cláusulas constantes no Contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

3º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 53-2013 – FMS

3º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 53-2013 - FMS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2013 - INEXIGIBILIDADE Nº 05/2013, RENOVAÇÃO CONTRATUAL, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, CONTRATADA: DR. NABIL ELIAS BITTAR, brasileiro, união estável, médico, inscrito no CPF sob nº 423.141.279-00, residente e domiciliado na cidade de Caçador, SC. Este aditivo fica inteiramente vinculado

ao Contrato nº 53/2013 datado de 19 de abril de 2013 e seus aditivos, O preço certo a ajustado para a totalidade do presente contrato é de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), estando o mesmo de acordo com Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes. O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados de 31 de dezembro de 2014 e findando dia 31 de dezembro de 2015, As demais cláusulas constantes no Contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade

3º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 49-2013 - FMS

3º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 49-2013 - FMS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013, PRORROGAÇÃO DE PRAZO AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, CONTRATADA: REUNIDAS TURISMO S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.176.082/0001-80, com sede nesta cidade de Florianópolis, SC, Este aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 49/2013 datado de 01 de Abril de 2013, O prazo de vigência do presente Aditivo é de 12 (doze) dias, contados de 31 de dezembro de 2014 e findando no dia 31 de dezembro de 2015, As demais cláusulas constantes no Contrato anterior gerador deste, permanecem inalteradas e vigendo em sua integralidade.

3º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 86-/2013 – FMS

3º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 86-/2013 - FMS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2013 - TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013, PRORROGA PRAZO POR 180 DIAS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CASTELHANO, CONTRATADA: CONSTRUTORA EDIFICAÇÃO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.967.590/0001-05, com sede na cidade de Videira, SC, Este aditivo contratual fica inteiramente vinculado ao contrato administrativo nº 86/2013 datado de 04 de novembro de 2013, O prazo de vigência do contrato para a execução dos serviços, que passa a vigorar é de 180 (cento e oitenta) dias, iniciando na data de seu vencimento, ou seja, dia 04 de janeiro de 2015 e findando dia 04 de julho de 2015, As demais cláusulas constantes no Contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13-2012 – FMS

4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13-2012 - FMS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 04/12, RENOVAÇÃO CONTRATUAL, CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO CLÍNICO, CONTRATADA: FREIBERGER E ZINI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 81.607.830/0001-83, com sede nesta cidade de Caçador, SC, O preço certo a ajustado para a totalidade do presente contrato é de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), estando o mesmo de acordo com Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes. O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados de 30 de dezembro de 2014 e findando dia 30 de dezembro de 2015, As demais cláusulas constantes no Contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14-2012 – FMS

4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14-2012 - FMS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 04/12, RENOVAÇÃO CONTRATUAL, CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO CLÍNICO, CONTRATADA: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MADALOZZO CAMATTI, pessoa jurídica de direito privado, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 00.756.167/0001-87, com sede nesta cidade de Caçador, SC, Este aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 14/2012 datado de 05 de março de 2012 e seus aditivos, O preço certo a ajustado para a totalidade do presente contrato é de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), estando o mesmo de acordo com Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes. O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados de 30 de dezembro de 2014 e findando dia 30 de dezembro de 2015, As demais cláusulas constantes no Contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2012 – FMS

4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2012 - FMS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 04/12, RENOVAÇÃO CONTRATUAL CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO CLÍNICO, CONTRATADA: LABORATÓRIO CLÍNICO SANTA RITA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 86.891.173/0001-62, com sede nesta cidade de Caçador, SC, Este aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 15/2012 datado de 05 de março de 2012 e seus aditivos, O preço certo a ajustado para a totalidade do presente contrato é de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), estando o mesmo de acordo com Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes. O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados de 30 de dezembro de 2014 e findando dia 30 de dezembro de 2015, As demais cláusulas constantes no Contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16-2012 – FMS

4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16-2012 - FMS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 04/12, RENOVAÇÃO CONTRATUAL, CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO CLÍNICO, CONTRATADA: NÚCLEO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 80.679.814/0001-33, com sede nesta cidade de Caçador, SC, Este aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 16/2012 datado de 05 de março de 2012 e seus aditivos, O preço certo a ajustado para a totalidade do presente contrato é de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), estando o mesmo de acordo com Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes. O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados de 30 de dezembro de 2014 e findando dia 30 de dezembro de 2015, As demais cláusulas constantes no Contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

6º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 65-2013 – FMS

6º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 65-2013 - FMS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2013 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013, PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 60 DIAS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA ADEQUAÇÃO DE ALA FÍSICA DO HOSPITAL JONAS RAMOS PARA INSTALAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONTRATADA: LAJETEC LAJES ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 72.214.836/0001-08, com sede nesta cidade de Caçador, SC, Este aditivo fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 65/2013 datado de 08 de julho de 2013 e demais aditivos contratuais de prorrogação de prazo, O prazo de vigência do presente Aditivo é de 60 (sessenta) dias, contados de 29 de novembro de 2014 e findando no dia 29 de janeiro de 2015, As demais cláusulas constantes no Contrato anterior gerador deste, permanecem inalteradas e vigendo em sua integralidade.

6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 29-2010 - FMS

6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 29-2010 - FMS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2010 TOMADA DE PREÇO Nº 01/2010, RENOVAÇÃO CONTRATUAL E CONCEDE REAJUSTE, COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADOS/LOCADORES: T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 72.332.778/0001-09 com sede na cidade de Maravilha, SC Este Aditivo fica inteiramente vinculado aos Contratos nº 29/2010, 106/2010, 71/2011, 115/2012 e 39/2013 O prazo de vigência da presente renovação é para o exercício de 2015, iniciando na data de seu vencimento, ou seja, dia 30 de dezembro de 2014 e findando dia 30 de dezembro de 2015, podendo prorrogar-se nos termos do Contrato Principal e de conformidade com o art. 57, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. O preço certo e ajustado para a totalidade do presente contrato é de R\$ 102.695,52 (cento e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), ou seja, pelo valor mensal de R\$ 8.557,96 (oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos), As demais cláusulas constantes no contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

DECRETO Nº 6.271

DECRETO nº 6.271, de 08 de janeiro de 2015.

Dá nova redação ao art. 1º do Decreto nº 5.938/2014, que designa Comissão Especial de Licitação do Transporte Coletivo no Município de Caçador.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

DECRETA:

Art. 1º O art. 1º do Decreto nº 5.938, de 21 de março de 2014, que designa a Comissão Especial de Licitação do Transporte Coletivo no Município de Caçador, alterado pelo Decreto nº 6.040, de 20 de junho de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Ficam designados os Servidores Públicos Municipais JULIANA NURILLES GARBOZZA, CAROLINA FRUET DE LIMA, IVONETE RUPPEL MELLO, SIMONE MARIA FOSCARINI e ALEX ATOLINI SILVA, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Especial de Licitação para Concessão do Transporte Coletivo no Município de Caçador." (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 08 de janeiro de 2015.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

DECRETO Nº 6.272

DECRETO Nº 6.272, de 08 de janeiro de 2015.

Aprova o Regimento Interno da audiência e consulta pública das minutas do Edital de Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Município de Caçador e seus respectivos anexos.

O Prefeito Municipal de Caçador, no uso das atribuições legais e a fim de dar cumprimento ao artigo 2º, inciso III, da Lei Municipal nº 279, de 16 de julho de 2014 e ao artigo 11 da Lei federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado, nos termos do Anexo Único, o Regimento Interno da Audiência e Consulta Pública das minutas do Edital de Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Município de Caçador/SC e seus respectivos Anexos.

Art. 2º Compete ao Presidente da Fundação Municipal de Meio Ambiente de Caçador - FUNDEMA a responsabilidade de organizar e presidir a Audiência e Consulta Pública constante do Anexo Único.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 08 de janeiro de 2015.
Gilberto Amaro Comazzetto,
Prefeito Municipal.

ANEXO ÚNICO

REGIMENTO INTERNO DA AUDIÊNCIA E CONSULTA PÚBLICA

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A Audiência e Consulta Pública realizar-se-ão com a finalidade de apresentação, divulgação e discussão das minutas do Edital de Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no município de Caçador/SC e seus respectivos Anexos, em cumprimento com o artigo 39 da Lei Federal nº 8.666/1993 e o artigo 11 da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que resguardam os princípios da transparência e do controle social.

Art. 2º A Audiência e Consulta Pública tem como objetivo específico apresentar e receber sugestões, recomendações, críticas ou propostas sobre a minuta do Edital, do Contrato e dos demais Anexos para a concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos termos do Edital de Convocação que faz parte integrante deste Regimento, com vistas a democratizar, conferir transparência e assegurar a participação popular na elaboração dos referidos documentos.

Parágrafo Único - A sessão terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como aos meios de comunicação, respeitados os limites impostos pelas instalações físicas do local e as regras de participação deste Regimento Interno.

Art. 3º Os documentos submetidos a Audiência e Consulta Pública estarão no Portal Eletrônico do Município junto a rede mundial de computadores (internet), com acesso gratuito.

CAPÍTULO II

DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 4º A Audiência Pública terá início às 09h00, com qualquer número de presentes.

Parágrafo único - O encerramento da sessão acontecerá às 12h00, podendo ser prorrogada, a critério do seu Presidente.

Art. 5º O público presente deverá assinar lista de presença, que conterá:

I - nome legível, endereço, endereço eletrônico (e-mail) e telefone;

II - número do documento de identificação;

III - a entidade pública ou privada a que pertence; e

IV - assinatura.

Parágrafo Único - A lista de presença ficará disponível durante toda a sessão em local acessível.

Art. 6º A Audiência Pública será conduzida pelo Presidente, nos termos definidos neste Regimento, com o apoio da Empresa Consultora, responsável pela elaboração dos estudos e documentos postos sob Audiência e Consulta Pública, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com a Prefeitura Municipal de Caçador/SC.

Parágrafo Único - O Presidente da Audiência Pública será o Presidente da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Caçador - FUNDEMA ou seu representante.

Art. 7º São prerrogativas do Presidente da Sessão:

I - designar um ou mais secretários para assisti-lo;

II - designar a apresentação de objetivos e regras de funcionamento da audiência, ordenando o curso das manifestações;

III - decidir sobre a pertinência das intervenções orais;

IV - decidir sobre a pertinência das questões formuladas;

V - dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão, bem como sua reabertura ou continuação, quando o reputar conveniente, de ofício ou a pedido de algum participante; e

VI - alongar o tempo das elocuções, quando considerar necessário e útil.

Art. 8º O Presidente da sessão indicará um Moderador para lhe auxiliar na condução e organização da Audiência, sendo atribuições do Moderador, com auxílio dos Secretários designados:

I - inscrever os participantes, de acordo com a ordem das solicitações;

II - controlar o tempo das intervenções orais;

III - registrar o contado das intervenções;

IV - sistematizar as informações;

V - elaborar a ata da sessão; e

VI - a guarda da documentação produzida na audiência.

Art. 9º Será considerado participante da Audiência Pública qualquer cidadão, sem distinção de qualquer natureza, interessado em contribuir com o processo de discussão mencionado no Edital de Convocação.

Art. 10. E direito dos participantes a manifestação por escrito, após devidamente inscrito e identificado pelo Moderador, suas opiniões sobre as questões tratadas no âmbito da Audiência Pública, respeitando as disposições previstas neste Regimento.

Art. 11. São deveres dos participantes:

I - respeitar o Regimento Interno da Consulta e Audiência

II - respeitar o tempo estabelecido para intervenção e a ordem de inscrição; e

III - tratar com respeito e civilidade os participantes da audiência e seus organizadores.

Art. 12. É condição para a participação nos debates a previa inscrição e identificação do interessado.

Art. 13. A inscrição deverá ser realizada após a abertura da Audiência Pública e explanação inicial dos técnicos, por meio de ficha de inscrição.

§ 1º A inscrição das perguntas ou sugestões deverá ser realizada por escrito, através de ficha de inscrição.

§ 2º As fichas serão disponibilizadas pelos secretários responsáveis, devendo estas ser entregues aos mesmos.

Art. 14. A Audiência Pública terá a seguinte ordem:

I - apresentação dos objetivos e regras de funcionamento da Audiência;

II - leitura e exposição pelos responsáveis por sua elaboração do conteúdo central das minutas do Edital de Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no município de Caçador/SC e seus respectivos Anexos;

III - respostas às perguntas e sugestões realizadas por escrito;

IV - encerramento com a leitura resumida e aprovação dos pontos principais da sessão.

Art. 15. Nos debates, as perguntas recebidas poderão ser respondidas em blocos, conforme sua similaridade, a critério dos secretários designados pelo Presidente.

Art. 16. A equipe técnica responsável pelas respostas às questões escritas dos participantes deverão responder aos questionamentos de forma objetiva e clara.

Parágrafo Único - Caso haja qualquer questionamento ou sugestão pendente de resposta ao término da audiência pública, serão encaminhados os esclarecimentos ao participante por e-mail ou correspondência, dentro do prazo estabelecido na Consulta

Art. 17. Serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registro, a fim de dar-se a máxima transparência ao processo.

Art. 18. Concluídas as exposições e as intervenções, o Presidente lavrará Ata de Certificação da Realização do Evento, relatando resumidamente o ocorrido durante a sessão, que será assinada pelo Presidente da sessão e componentes da mesa, e dará por encerrada a Audiência Pública.

Parágrafo Único - Após o acontecimento da Audiência Pública será elaborada ata técnica contendo a Integra dos debates, com base nas gravações do evento, e será subscrita pelo Presidente da sessão, devendo ser anexada a lista de presença e, posteriormente, publicada na página eletrônica do Município.

CAPÍTULO III DA CONSULTA PÚBLICA

Art. 19. A Consulta Pública terá início a partir da publicação do Edital de Convocação de Audiência e Consulta Pública e permanecerá

válido até o dia da realização da Audiência Pública, podendo a sociedade poderá apresentar sugestões, recomendações, críticas ou propostas sobre a minuta do Edital e do Contrato de concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Art. 20. Os documentos submetidos à Consulta Pública estarão disponíveis no site oficial da Prefeitura Municipal de Caçador/SC, de livre acesso pela rede mundial de computadores (internet).

Art. 21. As sugestões, recomendações, críticas ou propostas sobre a minuta do Edital, do Contrato e dos demais Anexos deverão ser realizadas pelo formulário constante no site oficial da Prefeitura Municipal de Caçador/SC ou mediante requerimento protocolado na sede da Prefeitura Municipal, sendo obrigatório ao participante prestar as seguintes informações:

I - nome legível, endereço, endereço eletrônico (e-mail) e telefone;

II - número do documento de identificação;

III - a entidade Pública ou privada a que pertence; e

IV - assinatura, no caso de requerimento protocolado na sede da Prefeitura Municipal.

Art. 22. As respostas e esclarecimentos serão encaminhados aos participantes no prazo de 10 (dez) dias contados no encerramento da Consulta Pública, salvo aquelas formuladas em Audiência Pública, que serão respondidas in loco.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. As opiniões, sugestões, críticas ou informações colhidas durante a Audiência e Consulta Pública terão caráter consultivo, destinando-se à motivação do Executivo Municipal quando da tomada das decisões em face dos debates realizados.

Caçador, 08 de janeiro de 2015.
Gilberto Amaro Comazzetto,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 24.998

PORTARIA Nº 24.998, de 05 de Janeiro de 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

RESOLVE:

CESSAR OS EFEITOS da Portaria nº 22.256, de 09 de Janeiro de 2013, que colocou à disposição do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais - IPASC, a Servidora Pública Municipal ELIETE CATARINA D' AGOSTINI, com efeitos a contar de 02 de Fevereiro de 2015.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 05 de Janeiro de 2015.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Campo Alegre

PREFEITURA

DECRETO Nº 8.772 DE 08 DE JANEIRO DE 2015

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 8.772 DE 08 DE JANEIRO DE 2015

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 71 Inciso V da Lei Orgânica Municipal; Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de Setembro de 2002 em seu Artigo 29; Decreta:

Art.1º) Nomear OLIVIO ODIA, para exercer o cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Registro no Sistema sob nº 955413, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a partir de 08 de janeiro de 2015.

Art.2º) O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, perceberá o Subsídio de Secretário Municipal fixado em Lei.

Art.3º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
08 de Janeiro de 2015.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LIUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 09/01/2015.

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

ATA PREGÃO ELETRÔNICO 96/2014

RESUMO DA ATA

(Pregão Eletrônico nº. 96/2014)

Às 10h do dia 20/12/2014, reuniu-se a Pregoeira Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de troféus e medalhas para campeonatos municipais e eventos esportivos realizados pela Divisão de Esportes, deste Município.

A ata completa está disponível no site Cidade Compras (<http://www.cidadecompras.com.br/1/>), administradora dos processos licitatórios, modalidade Pregão Eletrônico, do município de Campo Alegre - SC e pode ser acessada através do seguinte endereço eletrônico: <http://goo.gl/nWhzho>.

Pregoeira e Equipe de Apoio

DECRETO Nº 8.773 DE 08 DE JANEIRO DE 2015

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 8.773 DE 08 DE JANEIRO DE 2015

HOMOLOGA RESOLUÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO DE BENS PÚBLICOS MÓVEIS PARA FINS DE LEILÃO.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais em especial o Artigo 71 Inciso VII da Lei Orgânica Municipal; Decreta:

Art.1º) Homologar a Resolução nº 05 da Comissão Municipal de Reavaliação do Patrimônio do Município de Campo Alegre, Resolução anexa, parte integrante deste Decreto.

Art.2º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
08 de Janeiro de 2015.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LIUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 09/01/2015.

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

RESOLUÇÃO Nº 05 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014

DEFINE A VALOR DE REAVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.

A Comissão de levantamento e Reavaliação do Patrimônio do Município de Campo Alegre/SC., composta pelos seguintes membros: Lilian Terezinha Bartsch, José Carlos Neneve Cordeiro, Lucimara Prestes De Souza Idalêncio, Lucinei José Odia, Adriana Aparecida Pykosz Ruszack, Gabriel Engler e Alaércio Luis Cordeiro, deliberaram sobre a incumbência que lhes foi atribuída pelo Decreto Municipal nº 8.575 de 19 de Setembro de 2014, para proceder sobre a definição da Tabela de Taxa de Depreciação/Mortização/exaustão conforme Decreto Municipal nº 7.199, de 18 de julho de 2012;

RESOLVE:

Art.1º. Ficam definidos os valores dos Bens Imóveis conforme, Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica dos Bens Imóveis, deste Município, pela Comissão mencionada no preâmbulo desta Resolução.

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

Campo Alegre/SC, 10 de Dezembro de 2014.

LILIAN TEREZINHA
BARTSCH

ADRIANA APARECIDA
PYKOSZ RUSZACK

JOSE CARLOS NENEVE
CORDEIRO

GABRIEL ENGLER

LUCIMARA PRESTES DE
SOUZA IDALÊNCIO

ALAÉRCIO LUIS CORDEIRO

LUCINEI JOSÉ ODIA

MÁRIO LUIZ FRANCKE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 001/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 001/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 001/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os partidos políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio Salário Educação, em data de 03 de Janeiro de 2014, no valor de R\$ 42.929,21 (quarenta e dois mil, novecentos e vinte e nove reais, vinte e um centavos).

Campo Alegre/SC, 03 de Janeiro de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 002/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 002/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 002/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os partidos políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio Salário Educação, em data de 31 de Janeiro de 2014, no valor de R\$ 43.088,90 (quarenta e três mil, oitenta e oito reais, noventa centavos).

Campo Alegre/SC, 31 de Janeiro de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 003/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 003/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 003/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio Salário Educação, em data de 07 de Março de 2014, no valor de R\$ 84.529,21 (oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais, vinte e um centavos).

Campo Alegre/SC, 07 de Março de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 004/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 004/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 004/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio Salário Educação, em data de 02 de Abril de 2014, no valor de R\$ 47.172,65 (quarenta e sete mil, cento e setenta e dois reais, sessenta e cinco centavos).

Campo Alegre/SC, 02 de Abril de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 005/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 005/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 005/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio Salário Educação, em data de 05 de Maio de 2014, no valor de R\$ 48.476,76 (quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais, setenta e seis centavos).

Campo Alegre/SC, 05 de Maio de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 006/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 006/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 006/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio Salário Educação, em data de 03 de Junho de 2014, no valor de R\$ 47.614,15 (quarenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais, quinze centavos).

Campo Alegre/SC, 03 de Junho de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 007/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 007/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 007/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio Salário Educação, em data de 02 de Julho de 2014, no valor de R\$ 48.588,27 (quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta e oito reais, vinte e sete centavos).

Campo Alegre/SC, 02 de Julho de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 008/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 008/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 008/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio Salário Educação, em data de 04 de Agosto de 2014, no valor de R\$ 49.605,74 (quarenta e nove mil, seiscentos e cinco reais, setenta e quatro centavos).

Campo Alegre/SC, 04 de Agosto de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 009/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 009/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 009/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio Salário Educação, em data de 02 de Setembro de 2014, no valor de R\$ 50.999,23 (cincoenta mil, novecentos e noventa e nove reais, vinte e três centavos).

Campo Alegre/SC, 02 de Setembro de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 010/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 010/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 010/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio Salário Educação, em data de 02 de Outubro de 2014, no valor de R\$ 50.350,38 (cincoenta mil, trezentos e cinquenta reais, trinta e oito centavos).

Campo Alegre/SC, 02 de Outubro de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 011/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 011/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 011/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio Salário Educação, em data de 04 de novembro de 2014, no valor de R\$ 52.333,92 (cincoenta e dois mil, trezentos e trinta e três reais, noventa e dois centavos).

Campo Alegre/SC, 04 de Novembro de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 012/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 012/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 012/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio Programa Educação, em data de 24 de Março de 2014, no valor de R\$ 203.018,64 (duzentos e três mil, dezoito reais, sessenta e quatro centavos).

Campo Alegre/SC, 24 de Março de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 013/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 013/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 013/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNATE, em data de 10 de Abril de 2014, no valor de R\$ 13.054,29 (treze mil, cinquenta e quatro reais, vinte e nove centavos).

Campo Alegre/SC, 10 de Abril de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 014/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 014/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 014/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNATE, em data de 05 de Maio de 2014, no valor de R\$ 13.054,29 (treze mil, cinquenta e quatro reais, vinte e nove centavos).

Campo Alegre/SC, 05 de Maio de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 015/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 015/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 015/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNATE, em data de 03 de Junho de 2014, no valor de R\$ 13.054,29 (treze mil, cinquenta e quatro reais, vinte e nove centavos).

Campo Alegre/SC, 03 de Junho de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 016/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 016/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 016/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNATE, em data de 03 de Julho de 2014, no valor de R\$ 13.054,29 (treze mil, cinquenta e quatro reais, vinte e nove centavos).

Campo Alegre/SC, 03 de Julho de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 017/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 017/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 017/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNATE, em data de 05 de Agosto de 2014, no valor de R\$ 13.054,29 (treze mil, cinquenta e quatro reais, vinte e nove centavos).

Campo Alegre/SC, 05 de Agosto de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 018/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 018/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 018/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNATE, em data de 02 de Setembro de 2014, no valor de R\$ 13.054,29 (treze mil, cinquenta e quatro reais, vinte e nove centavos).

Campo Alegre/SC, 02 de Setembro de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 019/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 019/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 019/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNATE, em data de 02 de Outubro de 2014, no valor de R\$ 13.054,29 (treze mil, cinquenta e quatro reais, vinte e nove centavos).

Campo Alegre/SC, 02 de Outubro de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 020/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 020/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 020/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de

Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNATE, em data de 04 de Novembro de 2014, no valor de R\$ 13.054,29 (treze mil, cinquenta e quatro reais, vinte e nove centavos).

Campo Alegre/SC, 04 de Novembro de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 021/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 021/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 021/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAC, em data de 18 de Março de 2014, no valor de R\$ 4.760,00 (quatro mil, setecentos e sessenta reais).

Campo Alegre/SC, 18 de Março de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 022/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 022/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 022/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAC, em data de 04 de Abril de 2014, no valor de R\$ 4.760,00 (quatro mil, setecentos e sessenta reais).

Campo Alegre/SC, 04 de Abril de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 023/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 023/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 023/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAC, em data de 05 de Maio de 2014, no valor de R\$ 4.760,00 (quatro mil, setecentos e sessenta reais).

Campo Alegre/SC, 05 de Maio de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 024/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 024/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 024/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAC, em data de 03 de Junho de 2014, no valor de R\$ 4.760,00 (quatro mil, setecentos e sessenta reais).

Campo Alegre/SC, 03 de Junho de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 025/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 025/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 025/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAC, em data de 03 de Julho de 2014, no valor de R\$ 4.760,00 (quatro mil, setecentos e sessenta reais).

Campo Alegre/SC, 03 de Julho de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 026/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 026/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 026/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAC, em data de 06 de Agosto de 2014, no valor de R\$ 4.760,00 (quatro mil, setecentos e sessenta reais).

Campo Alegre/SC, 06 de Agosto de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 027/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 027/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 027/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAC, em data de 02 de Setembro de 2014, no valor de R\$ 4.760,00 (quatro mil, setecentos e sessenta reais).

Campo Alegre/SC, 02 de Setembro de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 028/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 028/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 028/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAC, em data de 03 de Outubro de 2014, no valor de R\$ 4.760,00 (quatro mil, setecentos e sessenta reais).

Campo Alegre/SC, 03 de Outubro de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 029/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 028/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 028/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAC, em data de 03 de Outubro de 2014, no valor de R\$ 4.760,00 (quatro mil, setecentos e sessenta reais).

Campo Alegre/SC, 03 de Outubro de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 030/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 030/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 030/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de

Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAEP, em data de 18 de Março de 2014, no valor de R\$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais).

Campo Alegre/SC, 18 de Março de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 031/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 031/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 031/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAEP, em data de 04 de Abril de 2014, no valor de R\$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais).

Campo Alegre/SC, 04 de Abril de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 032/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 032/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 032/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAEP, em data de 05 de Maio de 2014, no valor de R\$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais).

Campo Alegre/SC, 05 de Maio de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 033/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 033/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 033/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAEP, em data de 03 de Junho de 2014, no valor de R\$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais).

Campo Alegre/SC, 03 de Junho de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 034/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 034/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 034/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAEP, em data de 03 de Julho de 2014, no valor de R\$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais).

Campo Alegre/SC, 03 de Julho de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 035/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 035/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 035/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAEP, em data de 06 de Agosto de 2014, no valor de R\$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais).

Campo Alegre/SC, 06 de Agosto de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 036/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 036/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 036/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAEP, em data de 02 de Setembro de 2014, no valor de R\$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais).

Campo Alegre/SC, 02 de Setembro de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 037/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 037/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 037/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de

Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAEP, em data de 03 de Outubro de 2014, no valor de R\$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais).

Campo Alegre/SC, 03 de Outubro de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 038/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 038/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 038/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAEP, em data de 18 de Novembro de 2014, no valor de R\$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais).

Campo Alegre/SC, 18 de Novembro de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 039/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 039/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 039/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAE, em data de 18 de Março de 2014, no valor de R\$ 7.506,00 (sete mil, quinhentos e seis reais).

Campo Alegre/SC, 18 de Março de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 040/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 040/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 040/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAE, em data de 04 de Abril de 2014, no valor de R\$ 7.506,00 (sete mil, quinhentos e seis reais).

Campo Alegre/SC, 04 de Abril de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 041/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 041/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 041/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAE, em data de 05 de Maio de 2014, no valor de R\$ 7.506,00 (sete mil, quinhentos e seis reais).

Campo Alegre/SC, 05 de Maio de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 042/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 042/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 042/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAE, em data de 03 de Junho de 2014, no valor de R\$ 7.506,00 (sete mil, quinhentos e seis reais).

Campo Alegre/SC, 03 de Junho de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 043/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 043/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 043/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAE, em data de 03 de Julho de 2014, no valor de R\$ 7.506,00 (sete mil, quinhentos e seis reais).

Campo Alegre/SC, 03 de Julho de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 044/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 044/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 044/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de

Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAE, em data de 06 de Agosto de 2014, no valor de R\$ 7.506,00 (sete mil, quinhentos e seis reais).

Campo Alegre/SC, 06 de Agosto de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 045/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 045/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 045/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAE, em data de 02 de Setembro de 2014, no valor de R\$ 7.506,00 (sete mil, quinhentos e seis reais).

Campo Alegre/SC, 02 de Setembro de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 046/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 046/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 046/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAE, em data de 03 de Outubro de 2014, no valor de R\$ 7.506,00 (sete mil, quinhentos e seis reais).

Campo Alegre/SC, 03 de Outubro de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 047/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 047/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 047/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAE, em data de 18 de Novembro de 2014, no valor de R\$ 7.506,00 (sete mil, quinhentos e seis reais).

Campo Alegre/SC, 18 de Novembro de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 048/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 048/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 048/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAEAE, em data de 18 de Março de 2014, no valor de R\$ 70,00 (setenta reais).

Campo Alegre/SC, 18 de Março de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 049/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 049/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 049/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAEAE, em data de 04 de Abril de 2014, no valor de R\$ 70,00 (setenta reais).

Campo Alegre/SC, 04 de Abril de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 050/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 050/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 050/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAEAE, em data de 05 de Maio de 2014, no valor de R\$ 70,00 (setenta reais).

Campo Alegre/SC, 05 de Maio de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 051/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 051/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 051/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de

Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAEAE, em data de 03 de Junho de 2014, no valor de R\$ 70,00 (setenta reais).

Campo Alegre/SC, 03 de Junho de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 052/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 052/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 052/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAEAE, em data de 03 de Julho de 2014, no valor de R\$ 70,00 (setenta reais).

Campo Alegre/SC, 03 de Julho de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 053/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 053/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 053/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAEAE, em data de 06 de Agosto de 2014, no valor de R\$ 70,00 (setenta reais).

Campo Alegre/SC, 06 de Agosto de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 054/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 054/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 054/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAEAE, em data de 02 de Setembro de 2014, no valor de R\$ 70,00 (setenta reais).

Campo Alegre/SC, 02 de Setembro de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 055/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 055/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 055/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAE/AEE, em data de 03 de Outubro de 2014, no valor de R\$ 70,00 (setenta reais).

Campo Alegre/SC, 03 de Outubro de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 056/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 056/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 056/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PNAE/AEE, em data de 18 de Novembro de 2014, no valor de R\$ 70,00 (setenta reais).

Campo Alegre/SC, 18 de Novembro de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 057/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 057/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 057/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente a Manutenção Ensino Infantil, em data de 25 de Março de 2014, no valor de R\$ 36.962,96 (trinta e seis mil, novecentos e sessenta e dois reais, noventa e seis centavos).

Campo Alegre/SC, 25 de Março de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 058/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 058/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 058/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente a Manutenção Ensino Infantil, em data de 13 de Outubro de 2014, no valor de R\$ 25.255,54 (vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais, cinquenta e quatro centavos).

Campo Alegre/SC, 13 de Outubro de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 059/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 059/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 059/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos do Convênio FNDE referente ao PDDE Escola Manutenção, em data de 31 de Julho de 2014, no valor de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).

Campo Alegre/SC, 31 de Julho de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 060/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 060/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 060/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos Transferência da União do Convênio PAC- I, em data de 03 de Julho de 2014, no valor de R\$ 36.997,41 (trinta e seis mil, novecentos e noventa e sete reais, quarenta e um centavos).

Campo Alegre/SC, 31 de Julho de 2014.
José Luis Silva
Responsável pela Tesouraria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS Nº 061/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS Nº 061/2014
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 061/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos Transferência da União do Convênio PAC- I, em data de 08 de Setembro de 2014, no valor de R\$ 18.498,70 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e oito reais,

setenta centavos).

Campo Alegre/SC, 08 de Setembro de 2014.

José Luis Silva

Responsável pela Tesouraria

EXTRATO DE CONTRATO Nº 102/2014

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC

EXTRATO DE CONTRATO Nº 102/2014

Objeto: Realização de Processo Seletivo para provimento de vagas temporárias do município de Campo Alegre- SC, de acordo com a Dispensa de Licitação, nº 128/2014.

Dotação orçamentária: 01.01.33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Vigência: 16/12/2014 até a conclusão final do concurso público.

Do valor total: R\$ 7.990,00 (Sete mil, novecentos e noventa reais)

Contratado: MGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Base Legal: Lei Federal 8.666/93 e alterações.

LUCILAINE MOKFA SCHWARZ

Secretária Municipal de Administração

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO Nº 007/2014

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO Nº 007/2014

O Prefeito do Município de Campo Alegre-SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, resolve tornar pública a Primeira Retificação do Edital de Abertura, nos seguintes termos:

Art. 1º - No item 5.1:

Onde se lê:

5.1 - O Processo Seletivo será de provas e títulos, com efeito classificatório, constituído pelas seguintes etapas:

Leia-se:

5.1 - O Processo Seletivo será de provas Objetivas, com efeito classificatório, constituído pela seguinte etapa:

...

Art. 2º - Os demais itens do Edital permanecem inalterados.

Para que não se alegue ignorância, o presente Edital será afixado no mural da Prefeitura Municipal, publicado, na integra, nos endereços eletrônicos: www.mgaconcursospublicos.com.br e www.campoalegre.sc.gov.br.

Campo Alegre/SC, 29 de dezembro de 2014.

RUBENS BLASZKOWSKI

Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO Nº 05 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014

RESOLUÇÃO Nº 05 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014

DEFINE A VALOR DE REAVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.

A Comissão de levantamento e Reavaliação do Patrimônio do Município de Campo Alegre/SC., composta pelos seguintes membros: Lilian Terezinha Bartsch, José Carlos Neneve Cordeiro, Lucimara Prestes De Souza Idalêncio, Lucinei José Odia, Adriana Aparecida Pykosz Ruszack, Gabriel Engler e Alaércio Luis Cordeiro, deliberaram sobre a incumbência que lhes foi atribuída pelo Decreto Municipal nº 8.575 de 19 de Setembro de 2014, para proceder sobre a definição da Tabela de Taxa de Depreciação/Mortização/exaustão conforme Decreto Municipal nº 7.199, de 18 de julho de 2012;

RESOLVE:

Art.1º. Ficam definidos os valores dos Bens Imóveis conforme, Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica dos Bens Imóveis, deste Município, pela Comissão mencionada no preâmbulo desta Resolução.

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

Campo Alegre/SC, 10 de Dezembro de 2014.

LILIAN TEREZINHA
BARTSCH

ADRIANA APARECIDA
PYKOSZ RUSZACK

JOSE CARLOS NENEVE
CORDEIRO

GABRIEL ENGLER

LUCIMARA PRESTES DE
SOUZA IDALÊNCIO

ALAÉRCIO LUIS CORDEIRO

LUCINEI JOSÉ ODIA

MÁRIO LUIZ FRANCKE

Campos Novos

SAMAE - Campos Novos

EXT. CT. 01/2015

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA
CONTRATO CNO - 01/2015

DATA DE ASSINATURA: 02 de Janeiro de 2015.

OBJETO: Aquisição de aproximadamente 27.000 litros de gasolina comum e 28.000 litros de óleo diesel, visando atender as necessidades da frota pertencente ao SAMAE de Campos Novos para o exercício de 2015.

CONTRATADA: Auto Posto Falcão Ltda.

VALOR: R\$152.720,00 (Cento e cinquenta e dois mil setecentos e vinte reais).

PRAZO: 02.01.2015 à 31.12.2015.

Campos Novos - SC, 02 de Janeiro de 2015.

JOEL FRANCISCO FAGUNDES

DIRETOR DO SAMAE

EXT. CT. 02/2015

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA
CONTRATO CNO - 02/2015

DATA DE ASSINATURA: 02 de Janeiro de 2015.

OBJETO: Aquisição de aproximadamente 3.600 kg de hipoclorito de sódio a ser utilizado no tratamento de água.

CONTRATADA: Buschle & Lepper S.A.

VALOR: R\$5.364,00 (Cinco mil trezentos e sessenta e quatro reais).

PRAZO: 02.01.2015 à 31.12.2015.

Campos Novos - SC, 02 de Janeiro de 2015.

JOEL FRANCISCO FAGUNDES

DIRETOR DO SAMAE

EXT. CT. 03/2015

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA
CONTRATO CNO - 03/2015

DATA DE ASSINATURA: 02 de Janeiro de 2015.

OBJETO: Aquisição de aproximadamente 300 kg de remediador biológico a base de culturas microbianas a ser utilizado no tratamento de esgoto.

CONTRATADA: Equilíbrio Ambiental Soluções em Tratamento de Efluentes Ltda

VALOR: R\$29.700,00 (Vinte e nove mil e setecentos reais).

PRAZO: 02.01.2015 à 31.12.2015.

Campos Novos - SC, 02 de Janeiro de 2015.

JOEL FRANCISCO FAGUNDES

DIRETOR DO SAMAE

EXT. CT. 04/2015

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA
CONTRATO CNO - 04/2015

DATA DE ASSINATURA: 02 de Janeiro de 2015.

OBJETO: Aquisição de aproximadamente 4.500 kg de cloro gás a ser utilizado no tratamento de água.

CONTRATADA: Hidromar Indústria Química Ltda

VALOR: R\$33.750,00 (Trinta e três mil setecentos e cinquenta reais).

PRAZO: 02.01.2015 à 31.12.2015.

Campos Novos - SC, 02 de Janeiro de 2015.

JOEL FRANCISCO FAGUNDES

DIRETOR DO SAMAE

EXT. CT. 05/2015

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA
CONTRATO CNO - 05/2015

DATA DE ASSINATURA: 02 de Janeiro de 2015.

OBJETO: Aquisição de aproximadamente 8.000 kg de ácido fluossilícico e 65.000 kg de coagulante à base de policloreto de alumínio a serem utilizados no tratamento de água.

CONTRATADA: Avanex Indústria e Comércio Ltda

VALOR: R\$86.760,00 (Oitenta e seis mil setecentos e sessenta reais).

PRAZO: 02.01.2015 à 31.12.2015.

Campos Novos - SC, 02 de Janeiro de 2015.

JOEL FRANCISCO FAGUNDES

DIRETOR DO SAMAE

Canelinha

PREFEITURA

EXTRATO EDITAL 03/2015 _PMC

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 03/2015

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 02/2015

OBJETO: O presente Pregão tem por objeto, a aquisição parcelada, conforme necessidade de lâminas, parafusos e porcas, para a manutenção corretiva e preventiva da motoniveladora, conforme itens descritos no Anexo II, parte integrante do Pregão. DATA DE ABERTURA: 21 de janeiro de 2015 às 08:00 horas INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e inteiro teor, está a disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito à Av. Cantório Florentino da Silva, 1683, Centro, Canelinha/SC e no site www.canelinha.sc.gov.br.

Canelinha/SC, 08 de janeiro de 2015.

ELOIR JOÃO REIS

Prefeito em Exercício

EXTRATO EDITAL 04/2015 - PMC

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 04/2015

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 03/2015

OBJETO: O presente Pregão tem por objeto, a contratação de empresa para prestação de serviços de Gerenciamento, Suporte Técnico e Acompanhamento aos usuários dos Sistemas Administrativos e Financeiro de Contabilidade, Tesouraria, Planejamento (PPA-LDO-LOA), LRF, Compras e Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Frotas, Folha de Pagamento, EsfingeUG, Rais, Dirf e DCTF abrangendo os módulos operacionais na Prefeitura do Município de Canelinha, conforme especificações e quantidades descritas no Anexo II, parte integrante do Pregão. DATA DE ABERTURA: 21 de janeiro de 2015 às 10:00 horas INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e inteiro teor, está a disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito à Av. Cantório Florentino da Silva, 1683, Centro, Canelinha/SC e no site www.canelinha.sc.gov.br.

Canelinha/SC, 08 de janeiro de 2015.

ELOIR JOÃO REIS

Prefeito em Exercício

Canoinhas

PREFEITURA

DECRETO Nº 327/2014

DECRETO Nº. 327/2014

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO a necessidade da realização do cancelamento dos Restos a Pagar, resolve:

DECRETAR

Art. 1º. Ficam, por força deste decreto, cancelados os créditos empenhados nos exercícios de 2007, 2010, 2011, 2012 e 2013, inscritos em Restos a Pagar - Processados, nos balanços gerais do MUNICÍPIO DE CANOINHAS, conforme relação constante no Anexo Único do presente Decreto.

Parágrafo Único. O cancelamento de créditos empenhados inscritos em restos a pagar de que trata este artigo, faz-se necessário tendo em vista que a despesa decorrente do respectivo empenho não se efetivara e/ou não se efetivará em sua integralidade.

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

Canoinhas/SC, 29 de dezembro de 2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 29/12/2014.

ARGOS JOSÉ BURGARDT

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

ANEXO ÚNICO - DECRETO Nº. 327/2014

ENTIDADE 02 – FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS			
RECURSO 130 – RECURSOS ORDINÁRIOS			
Empenho	Emissão	Credor	Valor Cancelado
0000479/07	31/12/2007	ORGANIZ. OPTICAS CARVALHO LTDA	25,00
0000010/11	31/12/2011	COMPANHIA CATARIENSE DE ÁGUAS E SAN. CASAN	145,99
0000012/11	31/12/2011	CELESC S/A	132,24
0000512/11	31/12/2011	SUPERMERCADO BOM DIA UM LTDA	846,96
0000283/12	31/12/2012	BANCO DO BRASIL S.A.	12,34
0000011/13	31/12/2013	ORGANIZAÇÕES ALFA CAMPOS LTDA	508,00
0000135/13	31/12/2013	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	140,31
0000135/13	31/12/2013	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	87,98

ENTIDADE 02 – FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS			
RECURSO 311 – RECURSOS ABRIGOS - FMAS			
Empenho	Emissão	Credor	Valor Cancelado
0001030/13	31/12/2013	INVIOVEL MONITORAMENTO CANOINHAS LTDA	0,01
ENTIDADE 02 – FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS			
RECURSO 539 – RECURSOS CASAS DE PASSAGEM			
Empenho	Emissão	Credor	Valor Cancelado
0000011/11	31/12/2011	COMPANHIA CATARIENSE DE ÁGUAS E SAN. CASAN	87,24
0000011/11	31/12/2011	COMPANHIA CATARIENSE DE ÁGUAS E SAN. CASAN	63,86
0001304/11	31/12/2011	CELESC S/A	223,31
ENTIDADE 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS			
RECURSO 133 – RECURSOS DESTINADOS A ASPs (15%)			
Empenho	Emissão	Credor	Valor Cancelado
0000398/12	20/11/2012	BANCO DO BRASIL S.A.	7,40
ENTIDADE 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS			
RECURSO 160 – RECURSOS ORDINÁRIOS FMS			
Empenho	Emissão	Credor	Valor Cancelado
0001773/10	31/12/2010	EDSON RADUNZ	136,60
ENTIDADE 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS			
RECURSO 161 – RECURSOS PAB			
Empenho	Emissão	Credor	Valor Cancelado
0000073/07	31/12/2007	POSTOL MATERIAL ELETRICO LTDA	223,68
0000013/11	31/12/2011	COMPANHIA CATARIENSE DE ÁGUAS E SAN. CASAN	25,79
0000146/11	25/08/2011	INVIOVEL SEGURANÇA 24 HORAS LTDA	285,12
0000146/11	19/10/2011	INVIOVEL SEGURANÇA 24 HORAS LTDA	285,12
0001629/12	31/12/2012	ISAMED – MAT. MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME	97,87
ENTIDADE 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS			
RECURSO 165 – RECURSOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Empenho	Emissão	Credor	Valor Cancelado
0001535/10	31/12/2010	COMPANHIA CATARIENSE DE ÁGUAS E SAN. CASAN	121,45
0000145/11	31/12/2011	INVIOVEL SEGURANÇA 24 HORAS LTDA	95,04
ENTIDADE 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS			
RECURSO 167 – RECURSOS FARMÁCIA BÁSICA UNIÃO			
Empenho	Emissão	Credor	Valor Cancelado
0000854/12	31/12/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	566,01
ENTIDADE 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS			
RECURSO 254 – RECURSOS PRODUÇÃO MAC			

Empenho	Emissão	Credor	Valor Cancelado
0001159/11	31/12/2011	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	0,20
0002289/11	31/12/2011	FERNANDO JOSÉ PERUCI & CIA LTDA	120,00
0002290/11	31/12/2011	FERNANDO JOSÉ PERUCI & CIA LTDA	90,00
ENTIDADE 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS			
RECURSO 257 – RECURSOS CEO UNIÃO			
Empenho	Emissão	Credor	Valor Cancelado
0000144/11	25/08/2011	INVIOVEL SEGURANÇA 24 HORAS LTDA	95,04

PORTARIA Nº 010/2015

PORTARIA Nº. 010/2015

WILSON PEREIRA, Prefeito em exercício do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município:

EXONERAR A PEDIDO

Art. 1º - Fica exonerada a pedido LILIANE TAIS GROSSKOPF, comissionada no cargo de Supervisor II, junto a Secretaria Municipal de Planejamento, a partir de 31/01/2015, conforme requerimento.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 07 de janeiro de 2015.

WILSON PEREIRA

Prefeito em Exercício

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 07/01/2015.

ARGOS JOSÉ BURGARDT

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

PORTARIA Nº 011/2015

PORTARIA Nº. 011/2015

WILSON PEREIRA, Prefeito em Exercício do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 110 da Lei n.º 2.305 de 03/07/1990, resolve:

CONCEDER FÉRIAS

Art. 1º - Ficam concedidos 20 (vinte) dias de férias a CARMEN NOERNBERG, efetiva no cargo de Agente Administrativo, junto à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, referente ao período aquisitivo de 2013/2014, a desfrutar no período de 13/01/2015 a 01/02/2015, conforme requerimento.

Art. 2º - Ficam concedidos 10 (dez) dias de férias a HAMILTON CHAMBERG, efetivo no cargo de Auxiliar de Contabilidade, junto à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, referente ao período aquisitivo de 2011/2012, a desfrutar no período de 04/02/2015 a 13/02/2015, conforme requerimento.

Art. 3º - Ficam concedidos 15 (quinze) dias de férias a LINE BEATRIZ RIBEIRO VIEIRA DE LIMA, efetiva no cargo de Agente Administrativo Auxiliar, junto à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, referente ao período aquisitivo de 2012/2013, a desfrutar no período de 12/01/2015 a 26/01/2015, conforme requerimento.

Art. 4º - Ficam concedidos 10 (dez) dias de férias a DORVAL PADILHA JUNIOR, efetivo no cargo de Assistente Técnico em Topografia, junto à Secretaria Municipal de Planejamento, referente ao período aquisitivo de 2013/2014, a desfrutar no período de 12/01/2015 a 21/01/2015, conforme requerimento.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 07 de janeiro de 2015.

WILSON PEREIRA
Prefeito em Exercício

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 07/01/2015.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

PORTARIA Nº 012/2015

PORTARIA Nº. 012/2015

WILSON PEREIRA, Prefeito em Exercício do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 110 da Lei nº 2.305 de 03/07/1990, resolve:

CONCEDER FÉRIAS

Art. 1º - Ficam concedidos 10 (dez) dias de férias a DÉCIO GIOVANI ALVES VIEIRA, efetivo no cargo de Odontólogo, junto à Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 2012/2013, a desfrutar no período de 28/01/2015 a 06/02/2015, conforme requerimento.

Art. 2º - Ficam concedidos 30 (trinta) dias de férias a JAQUELINE SCHICOVSKI, concursada no cargo de Bioquímico, junto à Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 2014/2015, a desfrutar no período de 21/01/2015 a 19/02/2015, conforme requerimento.

Art. 3º - Ficam concedidos 30 (trinta) dias de férias a IOLANDA RUTHES DA SILVEIRA, efetiva no cargo de Enfermeiro, junto à Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 2013/2014, a desfrutar no período de 26/01/2015 a 24/02/2015, conforme requerimento.

Art. 4º - Ficam concedidos 15 (quinze) dias de férias a MARIA HELOISA KOHLER, efetiva no cargo de Técnico em Enfermagem, junto à Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 2013/2014, a desfrutar no período de 30/01/2015 a 13/02/2015, conforme requerimento.

Art. 5º - Ficam concedidos 30 (trinta) dias de férias a LOIZETE NEPOMUCENO PINTO, concursada no cargo de Servente Feminino, junto à Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 2013/2014, a desfrutar no período de 22/01/2015 a 20/02/2015, conforme requerimento.

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

Art. 7º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 07 de janeiro de 2015.

WILSON PEREIRA
Prefeito em Exercício

ANGELA CRISTINA DAMASO DA SILVEIRA
Secretária Municipal de Saúde Interina

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 07/01/2015.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

PORTARIA Nº 013/2015

PORTARIA Nº. 013/2015

WILSON PEREIRA, Prefeito em Exercício do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 106 da Lei nº 2.305 de 03/07/1990, resolve:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO

Art. 1º - Ficam concedidos 10 (dez) dias de Licença Prêmio a ANA MARLI WURZER BILESKI, efetiva no cargo de Técnico em Enfermagem, junto à Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 1994/1999, a desfrutar no período de 21/01/2015 a 30/01/2015, conforme requerimento.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 07 de janeiro de 2015.

WILSON PEREIRA
Prefeito em Exercício

ANGELA CRISTINA DAMASO DA SILVEIRA
Secretária Municipal de Saúde Interina

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 07/01/2015.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

PORTARIA Nº 014/2015

PORTARIA Nº. 014/2015

WILSON PEREIRA, Prefeito em Exercício do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e conforme previsão do art.13, I da Lei Municipal nº 2.307/1990, da Lei Municipal nº 4.250/2007 e da Lei Municipal nº 5.055/2013; resolve:

NOMEIA APROVADO PELO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL

Art. 1º - Fica nomeada para exercer o cargo de Agente Administrativo, junto à Secretaria Municipal de Planejamento, a profissional LILIANE TAÍS GROSSKOPF, aprovada em hábil e competente

concurso público previsto no edital 001/2012, inscrita sob nº. 2119, e convocada conforme Edital nº 067 de 24 de novembro de 2014, iniciando as suas atividades a partir de 02/02/2015.

Art. 2º - A efetiva posse do aprovado será contada nos termos da Lei nº. 2.305 de 03/07/90.

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 07 de janeiro de 2015.

WILSON PEREIRA
Prefeito em Exercício

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 07/01/2015.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

PORTARIA Nº 015/2015

PORTARIA Nº. 015/2015

WILSON PEREIRA, Prefeito em Exercício do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e o art. 103 § 1º da Lei nº.1.305/90, resolve:

INTERROMPER FÉRIAS

Art. 1º - Ficam interrompidas entre os dias 08/01/2015 e 09/01/2015, as Férias concedidas aos funcionários abaixo relacionados, conforme comunicação interna nº 001/Gabinete do Prefeito/2015:

1. JOÃO ORLEI CORDEIRO, efetivo no cargo de Operador de Máquinas, junto à Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano;
2. RUBENS CHEPANSKI, efetivo no cargo de Operador de Máquinas, junto à Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano;
3. SEBASTIÃO DOS SANTOS FAGUNDES, efetivo no cargo de Operador de Máquinas, junto à Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano;
4. ANTONIO FERREIRA FILHO, efetivo no cargo de Servente Masculino, junto à Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 08 de janeiro de 2015.
WILSON PEREIRA
Prefeito em Exercício

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 08/01/2015.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº FMAS 1-04/2014

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO N.º FMAS 1-04/2014
ALTERAÇÃO DE PRAZO E ACRESCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Fundo Municipal de Assistência Social de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.455.005/0001.25, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMAS 1-04/2014 referente ao contrato n.º FMAS 04/2014. Data do Aditivo: 16/12/2014. Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I. Contratada: ACIPRASC CONTROLE SANITÁRIO LTDA ME, CNPJ: 10.842.415/0001-66. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANOINHAS, CNPJ: 11.455.005/0001.25. O prazo de vigência do Contrato decorrente desta Licitação que era até 31/12/2014, passará a ser até 31/12/2015. Portanto, o valor do presente contrato, que era de R\$ 3.057,60 (três mil cinquenta e sete reais e sessenta centavos), passará a ser de R\$ 7.896,00 (sete mil oitocentos e noventa e seis reais), em virtude do acréscimo supracitado.

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito

PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº FMAS 1-09/2013

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO N.º FMAS 1-09/2013
ALTERAÇÃO DE PRAZO E ACRESCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2013
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2013

O Fundo Municipal de Assistência Social de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.455.005/0001.25, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMAS 1-09/2013 referente ao contrato n.º FMAS 09/2013. Data do Aditivo: 10/12/2014. Objeto Contratado: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contratada: Liomar Dionis Viertel, CPF 004.710.119-91. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANOINHAS, CNPJ: 11.455.005/0001.25. Fica, através do presente termo aditivo acrescido ao contrato o valor de R\$ 15.613,92 (quinze mil seiscentos e treze reais e noventa e dois centavos), sendo o valor mensal de R\$ 1.301,16. (hum mil trezentos e um reais e dezesseis centavos). Portanto, o valor do presente contrato, que era de R\$ 15.613,92 (quinze mil seiscentos e treze reais e noventa e dois centavos) passará a ser de R\$ 31.277,84 (trinta e um mil duzentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito

PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº FMAS 1-10/2013

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO N.º FMAS 1-10/2013
ALTERAÇÃO DE PRAZO E ACRESCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2013

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2013

O Fundo Municipal de Assistência Social de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.455.005/0001.25, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMAS 1-10/2013 referente ao contrato n.º FMAS 10/2013. Data do Aditivo: 10/12/2014. Objeto Contratado: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contratada: Solange Maria Sussenbach, CPF 069.174.029-15. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANOINHAS, CNPJ: 11.455.005/0001.25. A vigência do presente Contrato que era até 31/12/2014, passará a ser até 31/12/2015. Fica, através do presente termo aditivo acrescido ao contrato o valor de R\$ 9.015,96 (nove mil quinze reais e noventa e seis centavos), sendo o valor mensal de R\$ 751,33 (setecentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos). Portanto, o valor do presente contrato, que era de R\$ 9.015,96 (nove mil quinze reais e noventa e seis centavos) passará a ser de R\$ 18.031,92 (dezoito mil trinta e um reais e noventa e dois centavos).

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito

PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº FMAS 11-06/2012

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO N.º FMAS 11-06/2012

ALTERAÇÃO DE PRAZO E ACRESCIMO DE VALOR

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Fundo Municipal de Assistência Social de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.455.005/0001.25, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMAS 11-06/2012 referente ao contrato n.º FMAS 06/2012. Data do Aditivo: 15/12/2014. Objeto Contratado: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CRAS I, II E II E CREAS-PSC/LA. Contratada: STARJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA ME, CNPJ sob n.º 01.854.994/0001-76. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANOINHAS, CNPJ: 11.455.005/0001.25. Fica, através do presente termo aditivo, em virtude de prorrogação de prazo, acrescido ao contrato, o valor de R\$ 9.648,72 (nove mil seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos). Portanto, o valor do presente contrato, que era de R\$ 25.049,02 (vinte e cinco mil quarenta e nove reais e dois centavos) passará a ser de R\$ 34.697,74 (trinta e quatro mil seiscentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos).

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito

PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº FMAS 3-01/2013

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO N.º FMAS 3-01/2013

ALTERAÇÃO DE PRAZO E ACRESCIMO DE VALOR

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANOINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

O Fundo Municipal de Assistência Social de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.455.005/0001.25, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMAS 3-01/2013 referente ao contrato n.º FMAS 01/2013. Data do Aditivo: 08/12/2014. Objeto Contratado: FORNECIMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 600 KBPS, DESTINADOS AO CRAS III. Contratada: SITSC INFORMÁTICA LTDA - EPP, CNPJ sob n.º

08.944.427/0001-50. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANOINHAS, CNPJ: 11.455.005/0001.25. Fica, através do presente termo aditivo acrescido ao contrato o valor de R\$ 478,80 (quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos). A vigência do presente contrato, que era até 31/12/2014 passará a ser até 31/12/2015. Portanto, o valor do presente contrato, que era de R\$ 897,75 (oitocentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), passará a ser de R\$ 1.376,55 (hum mil trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito

PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº FMAS 3-02/2013

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO N.º FMAS 3-02/2013

ALTERAÇÃO DE PRAZO E ACRESCIMO DE VALOR

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Fundo Municipal de Assistência Social de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.455.005/0001.25, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMAS 3-02/2013 referente ao contrato n.º FMAS 02/2013. Data do Aditivo: 08/12/2014. Objeto Contratado: FORNECIMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 600 KBPS, DESTINADOS AO LAR DOS IDOSOS. Contratada: SITSC INFORMÁTICA LTDA - EPP, CNPJ sob n.º 08.944.427/0001-50. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANOINHAS, CNPJ: 11.455.005/0001.25. Fica, através do presente termo aditivo acrescido ao contrato o valor de R\$ 478,80 (quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos). A vigência do presente contrato, que era até 31/12/2014 passará a ser até 31/12/2015. Portanto, o valor do presente contrato, que era de R\$ 897,75 (oitocentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), passará a ser de R\$ 1.376,55 (hum mil trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito

PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº FMAS 4-01/2012

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO N.º FMAS 4-01/2012

ALTERAÇÃO DE PRAZO E ACRESCIMO DE VALOR

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Fundo Municipal de Assistência Social de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.455.005/0001.25, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMAS 4-01/2012 referente ao contrato n.º FMAS 01/2012. Data do Aditivo: 08/12/2014. Objeto Contratado: FORNECIMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 600 KBPS, DESTINADOS AO LAR DOS IDOSOS. Contratada: FUNERÁRIA HUMENHUK LTDA, CNPJ sob n.º 83.192.344/0001-77. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANOINHAS, CNPJ: 11.455.005/0001.25. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor unitário do funeral adulto de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e no valor unitário do funeral infantil de R\$ 410,00 (quatrocentos e dez reais). No caso em que o traslado para os funerais acima, ultrapassar a distância de 10 km, será pago a complementação de valor de R\$ 1,20 (um real e vinte centavos) por quilômetro rodado, se em estrada não pavimentada). A vigência do presente Contrato que era até 31/12/2014, passará a ser até 31/12/2015.

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito

PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº FMAS 4-03/2012

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO N.º FMAS 4-03/2012
ALTERAÇÃO DE PRAZO E ACRESCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Fundo Municipal de Assistência Social de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.455.005/0001.25, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMAS 4-03/2012 referente ao contrato n.º FMAS 03/2012. Data do Aditivo: 05/12/2014. Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRIVADA ATRAVÉS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM PREDIOS DOS PROGRAMAS: CRAS I, CRAS II, CRAS III, CREAS, CREAS - PSC/LA, PETI E CENTRO DE MÚLTIPLO USO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, VEÍCULO AUTOMOTOR TÁTICO -MÓVEL E CENTRO DE OPERAÇÕES INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA E A EMPRESA INVOLÁVEL SEGURANÇA 24 HORAS LTDA. Contratada: INVOLÁVEL SEGURANÇA 24 HORAS LTDA, CNPJ sob n.º 95.832.986/001-72. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANOINHAS, CNPJ: 11.455.005/0001.25. Fica, através do presente termo aditivo acrescido ao contrato, o valor de R\$ 10.883,38 (dez mil oitocentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos). A vigência do presente Contrato que era até 31/12/2014, passará a ser até 31/12/2015. Portanto, o valor do presente contrato, que era de R\$ 31.908,38 (trinta e um mil novecentos e oito reais e trinta e oito centavos) passará a ser de R\$ 42.791,76 (quarenta e dois mil setecentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos).

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito

PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº FMC 1-02/2014

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO N.º FMC 1-02/2014
ACRÉSCIMO DE VALOR E ALTERAÇÃO DE PRAZO
FUNDAÇÃO CULTURAL HELMY WENDT MAYER
ESTADO DE SANTA CATARINA

A Fundação Cultural Helmy Wendt Mayer, do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob n.º 02.216.925/0001-08, sito à Rua Vidal Ramos, 632 - Centro, torna público o termo aditivo n.º FMC 1-02/2014. Data do Aditivo: 08/12/2014. Contratada: INVOLÁVEL MONITORAMENTO CANOINHAS LTDA, CNPJ: 14.689.898/0001-61. Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DESTINADOS A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA HELMY WENDT MAYER. Contratante: Fundação Cultural Helmy Wendt Mayer, CNPJ: 02.216.925/0001-08. Fica, através do presente termo aditivo, em virtude da prorrogação do prazo abaixo descrita, acrescido ao contrato, o valor de R\$ 1.223,40 (hum mil duzentos e vinte e três reais e quarenta centavos). A vigência do presente Contrato que era até 31/12/2014, passará a ser até 31/12/2015. Portanto, o valor do presente contrato, que era de R\$ 635,49 (seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos) passará a ser de R\$ 1.858,89 (hum mil oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

Alfredo Eike Bach
Presidente

PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº FMC 1-06/2013

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO N.º FMC 1-06/2013
ACRÉSCIMO DE VALOR
FUNDAÇÃO CULTURAL HELMY WENDT MAYER
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº FMC 06/2013
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº FMC 02/2013

A Fundação Cultural Helmy Wendt Mayer, do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob n.º 02.216.925/0001-08, sito à Rua Vidal Ramos, 632 - Centro, torna público o termo aditivo n.º FMC 1-06/2013. Data do Aditivo: 10/12/2014. Contratada: MIGUEL PROCOPIAK VEÍCULOS LTDA, CNPJ: 83.187.807/0001-02. Objeto Contratado: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contratante: Fundação Cultural Helmy Wendt Mayer, CNPJ: 02.216.925/0001-08. A vigência do presente Contrato que era até 31/12/2014, passará a ser até 31/12/2015. Fica, através do presente termo aditivo, em virtude da prorrogação do prazo abaixo descrita, acrescido ao contrato, o valor de R\$ 28.355,52 (vinte e oito mil trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), sendo o valor mensal de R\$ 2.238,00 (dois mil duzentos e trinta e oito reais). Portanto, o valor do presente contrato, que era de R\$ 28.355,52 (vinte e oito mil trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) passará a ser de R\$ 56.711,04 (cinquenta e seis mil setecentos e onze reais e quatro centavos).

Alfredo Eike Bach
Presidente

PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº FMC 1-06/2014

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO N.º FMC 1-06/2014
ACRÉSCIMO DE VALOR
FUNDAÇÃO CULTURAL HELMY WENDT MAYER
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº FMC 04/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº FMC 01/2014

A Fundação Cultural Helmy Wendt Mayer, do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob n.º 02.216.925/0001-08, sito à Rua Vidal Ramos, 632 - Centro, torna público o termo aditivo n.º FMC 1-06/2014. Data do Aditivo: 17/12/2014. Contratada: OURO VERDE SOM E PROPAGANDA LTDA, CNPJ: 78.616.125/0001-38. Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOM E LUZ PARA FESTIVIDADES NATALINAS, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA AO TRANSPORTE, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM. Contratante: Fundação Cultural Helmy Wendt Mayer, CNPJ: 02.216.925/0001-08. Fica através do presente termo aditivo ACRESCIDO o valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), referente a fornecimento de sonorização para realização da Peça Teatral Infantil, A Palhaça Barrica, a ser realizar no dia 18/12/2014, no Clube Canoinhense, às 20 horas. Portanto o valor do presente contrato que era de R\$ 5.150,00 (Cinco mil cento e cinquenta reais) passará a ser R\$ 5.750,00 (cinco mil setecentos e cinquenta reais).

Alfredo Eike Bach
Presidente

PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº FME 1-02/2014

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO N.º FME 1-02/2014
ACRÉSCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Fundo Municipal de Esporte de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 03.914.543/0001-02, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FME 1-02/2014 referente ao contrato n.º FME 02/2014. Data do Aditivo: 08/12/2014. Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DESTINADOS A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. Contratada: INVOLÁVEL MONITORAMENTO CANOINHAS LTDA, CNPJ: 14.689.898/0001-61. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS, CNPJ: 03.914.543/0001-02. Fica, através do presente termo aditivo, em virtude da prorrogação do prazo abaixo descrita, acrescido ao contrato, o valor de R\$ 2.446,80 (dois reais quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos). A vigência do presente contrato, que era até 31/12/2014 passará a ser até 31/12/2015. Portanto, o valor do presente contrato, que era de R\$ 2.039,00 (dois mil e trinta e nove reais), passará a ser de R\$ 4.485,80 (quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos).

Ricardo Pereira Martin
Presidente

PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº FME 3-02/2014

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO N.º FME 3-02/2014
ACRÉSCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Fundo Municipal de Esporte de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 03.914.543/0001-02, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FME 3-02/2014 referente ao contrato n.º FME 02/2014. Data do Aditivo: 19/12/2014. Objeto Contratado: PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS TERRESTRES, EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS, ACOPLADOS E REBOCÁVEIS, EM USO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, POR MEIO DE POR EQUIPAMENTO GPS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E SISTEMA DE GESTÃO, INCLUINDO AINDA, O TREINAMENTO DE USO E A HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE GESTÃO EM EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA SEDE DA CONTRATADA. Contratada: VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA, CNPJ: 02.883.607/0001-92. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS, CNPJ: 03.914.543/0001-02. Fica, através do presente termo aditivo, acrescido ao contrato, o valor de R\$ 981,48 (novecentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos).

Ricardo Pereira Martin
Presidente

Capinzal**PREFEITURA****PMC CREDENCIAMENTO 0001/2015**

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2015

O Prefeito de Capinzal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 25 da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores, torna público a quem possa interessar que se encontra aberto edital de credenciamento de empresas para prestação de serviços de veiculação de publicidade compreendendo atos, programas educativos e campanhas institucionais do Poder Executivo do Município de Capinzal, até 31 de dezembro de 2015, os documentos serão recebidos a partir do dia 12/01/2015, em horário de expediente, FICANDO EM ABERTO ATÉ 31/12/2015, conforme condições a seguir:

I - OBJETO

Credenciamento de empresas para prestação de serviços de veiculação de publicidade compreendendo atos, programas educativos e campanhas institucionais do Poder Executivo do Município de Capinzal, até 31 de dezembro de 2015.

O presente edital fica permanentemente aberto para novas adesões.

ENTREGA DE DOCUMENTOS: Os documentos serão recebidos a partir do dia 12/01/2015, em horário de expediente, FICANDO EM ABERTO ATÉ 31/12/2015.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL: Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, RUA CARMELLO ZOCOLI, 155.

No sítio: www.capinzal.sc.gov.br

HORÁRIO: Das 13:30 às 17:30 horas.

TELEFONE No (0__49)3555-8700, FAX No 3555-8744

Capinzal, 09 de janeiro de 2015.

WILSON LUIZ FARIAS

PREFEITO DE CAPINZAL

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2015

O Prefeito de Capinzal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 25 da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores, torna público a quem possa interessar que se encontra aberto edital de credenciamento de empresas para prestação de serviços de veiculação de publicidade compreendendo atos, programas educativos e campanhas institucionais do Poder Executivo do Município de Capinzal, até 31 de dezembro de 2015, os documentos serão recebidos a partir do dia 12/01/2015, em horário de expediente, FICANDO EM ABERTO ATÉ 31/12/2015, conforme condições a seguir:

I - OBJETO

Credenciamento de empresas para prestação de serviços de veiculação de publicidade compreendendo atos, programas educativos e campanhas institucionais do Poder Executivo do Município de Capinzal, até 31 de dezembro de 2015, conforme segue:

ITEM 01

Contratação de empresas jornalísticas, categoria JORNAL LOCAL - empresas credenciadas à Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina (ADJORI), com comprovação de efetiva circulação no Município de Capinzal para publicação de mídia institucional nos seguintes parâmetros de remuneração:

PERIODICIDADE	SEMANAL
Página	R\$ em cm/col
Capa	20,00

Contracapa	16,30
Página Indeterminada em preto e branco	9,50
Página Indeterminada colorida	13,50

ITEM 02

Contratação de empresas de radiodifusão em amplitude modulada, categoria RÁDIO AM LOCAL E REGIONAL - credenciadas à Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão (ACAERT), para veiculação de inserções institucionais diárias na faixa horária compreendida das 07:00h às 19:00h nos seguintes parâmetros de remuneração:

INSERÇÕES	15"	30"	45"	60"
Valor (R\$)	14,85	18,43	28,68	35,80

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1. Será de inteira responsabilidade do Município de Capinzal, através da Diretoria de Comunicação Social, a criação, produção e fornecimento de todas as peças e textos publicitários para veiculação nos veículos de comunicação contratados.

2. Para as emissoras de rádio contratadas, o material (textos) será fornecido pela Diretoria de Comunicação Social para gravação, com até doze (12) horas de antecedência a sua veiculação, devendo estes ser gravados com o locutor padrão da emissora.

3. As empresas jornalísticas contratadas deverão informar previamente à formalização do termo contratual, data e horário de fechamento das edições para orientar a entrega das peças publicitárias pela Diretoria de Comunicação Social.

1) LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Centro Adm Prefeito Silvío Santos

2) CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: mensal

3) PERÍODO: Da assinatura do contrato à 31/12/2015

4) PRAZO DE ENTREGA: após a assinatura do contrato

5) PRAZO DE RETIRA DOS SERVIÇOS: 31/12/2015

6) VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

II - DOCUMENTOS EXIGIDOS

a) Os documentos a seguir descritos deverão ser apresentados na Secretaria de Administração e Finanças do Município de Capinzal, Rua Carmelo Zocolli, 155, centro de Capinzal, Santa Catarina, CEP: 89.665.000.

b) Documentos a serem apresentados:

1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

2) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

3) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais;

4) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais, relativa ao Município da sede do licitante;

5) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos por Lei (CND ou CPD-EN do INSS);

6) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos por Lei;

7) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida por distribuidor da sede do licitante;

8) Declaração de que a empresa licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal ("proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;"), em observância à Lei Federal n. 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei n. 8.666/93;

9) Certificado de registro no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Capinzal;

10) Declaração que prestará os serviços conforme valores fixados neste edital, para o(s) item(s)(mencionar os itens que pretendem executar).

III - AUTENTICAÇÃO:

Todos os documentos deverão ser apresentados em originais, cópias autenticadas ou em cópias autenticadas por funcionário responsável pelo Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Capinzal, desde que sejam apresentados os originais, ou em órgão da imprensa oficial, inclusive os documentos cuja sua validade estiver vinculada a consulta na Internet. Nos casos em que não constar data de validade nas certidões, serão considerados 60(Sessenta dias), contados desde a data de sua emissão

IV - DA HABILITAÇÃO

a) Os Documentos serão recebidos pela comissão de permanente de licitação, em um envelope fechado, contendo em sua parte externa frontal a seguinte inscrição:

Ao Município de Capinzal.

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2015

Envelope de Documentos.

Proponente: (nome completo).

1) Serão considerados habilitados e credenciados, todos aqueles que apresentarem os documentos exigidos neste Edital, e, será fornecido o Termo de Credenciamento, conforme a minuta do Termo de credenciamento. (anexo I)

V - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

1) Os serviços serão remunerados mensalmente, conforme os valores acima identificados.

2) os pagamentos correrão pela seguinte dotação orçamentária:

Conta	Reduzido	Fonte
3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas	07	0 - Manutenção dos serviços gerais da administração.

VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

a) O Município de Capinzal, reserva-se o direito de rejeitar os serviços que não atenderem ao que dispõe este edital, bem como, anulá-lo ou revogá-lo, por interesse público ou outra na forma da lei, sem que caiba direito a qualquer indenização aos proponente(s).

b) Será desclassificada o proponente que não for o responsável direto pelos serviços a serem prestados.

c) A empresa credenciada estará sujeita, por falhas, irregularidades ou pelo não cumprimento dos prazos estipulados, as seguintes penalidades:

a) Multa de 0,5% do valor adjudicado, por dia de atraso.

b) Advertência por escrito.

c) Suspensão do direito de licitar com a Administração Municipal, pelo prazo de dois (02) anos, observadas as disposições legais.

d) Declaração de inidoneidade para licitar na administração Municipal, publicada no Diário Oficial, observados os pressupostos legais vigentes.

OBSERVAÇÃO:

As penalidades poderão ser aplicadas simultânea, combinadas ou separadamente.

VII) ESCLARECIMENTOS E ADITAMENTOS:

a) As informações complementares que se fizerem necessárias referentes ao Edital serão prestadas pela Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal de Capinzal, sito a Rua Carmelo Zocolli, 155, de Segunda a Sexta-feira, no horário de expediente, onde será fornecido cópia do mesmo.

c) Esclarecimento de dúvidas sobre os documentos, serão atendidos mediante solicitação por escrito e encaminhada a Comissão de Licitações, serão respondidas as questões consideradas pertinentes, formuladas através de carta, telefax, ou telegrama, a todos

os interessados que tenham retirado o edital de credenciamento, apresentando a pergunta formulada e sua resposta.

d) Não serão levadas em consideração pela Comissão de Licitações, qualquer consulta, pleito ou reclamação, que não tenha sido formulada por escrito e devidamente protocoladas ou por telefax. Em hipótese alguma serão aceitos entendimento verbais entre as partes.

e) O presente edital fica permanentemente aberto para novas adesões.

ENTREGA DE DOCUMENTOS: Os documentos serão recebidos a partir do dia 12/01/2015, em horário de expediente, , FICANDO EM ABERTO ATÉ 31/12/2015.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL: Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, RUA CARMELLO ZOCOLLI, 155.

No sítio: www.capinzal.sc.gov.br

HORÁRIO: Das 13:30 às 17:30 horas.

TELEFONE No (0__49)3555-8700, FAX No 3555-8744

Capinzal, 09 de janeiro de 2015.

WILSON LUIZ FARIAS

PREFEITO DE CAPINZAL

ANEXO I

(MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO)

O Município de Capinzal, credencia, nos termos do artigo 25 da Lei 8.333/93, com suas alterações posteriores, a empresa:

_____, Pessoa Jurídica com inscrição no CNPJ nº _____, situada na _____ telefone _____, na cidade de _____,

CEP: _____, e-mail: _____ com objetivo de prestar os serviços a seguir descritos:

ITEM 01 ...

ITEM 02 ...

1) Os serviços serão remunerados mensalmente, conforme os valores acima identificados.

2) os pagamentos correrão pela seguinte dotação orçamentária:

Conta	Reduzido	Fonte
3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas	07	0 - Manutenção dos serviços gerais da administração.

Assume as condições do presente Termo de Credenciamento, compromissando-se a:

1. Prestar os serviços acima descritos nas dependências.

2. Prestar contas à Secretaria de Administração e Finanças do Município de Capinzal, de todos os serviços efetuados.

3. Na execução das atividades objeto deste Termo de Credenciamento, assegurar aos beneficiários, os mesmos padrões técnicos dispensados aos demais usuários (clientes).

4. Encaminhar a Secretaria de Administração e Finanças, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente da prestação dos serviços, prestação de contas, com relatório dos serviços executados, para conferência, aceitação e esclarecimento de possíveis dúvidas.

5. Não delegar ou transferir no todo ou em parte os serviços objeto deste Termo de credenciamento.

6. Apresentar, sempre que solicitado pela Secretaria de Administração e Finanças do Município de Capinzal, documentação necessária para a manutenção do credenciamento.

7. Cumprir com o devido zelo e sob as penas legais, os compromissos assumidos pelo presente Termo de Credenciamento.

Ainda, fica ciente que:

a) Os valores pagos, são fixos até o final do prazo de validade deste termo de Credenciamento.

b) que os valores a serem pagos pelos serviços prestados, serão

depositados/creditados/transferidos, na conta da credenciada.

c) O Município de Capinzal, não se responsabilizará pelo pagamento de serviços prestados de forma diversa ao estabelecido neste Termo de Credenciamento;

d) O presente Credenciamento poderá ser rescindido pelo Credenciado ou revogado pelo Município de Capinzal, mediante notificação por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias;

e) É competente ao Município de Capinzal, resolver os casos omissos, e fica eleito o Foro da comarca de Capinzal, Santa Catarina, para dirimir as questões relativas ao presente Termo;

f) Faz parte integrante deste Termo o Edital nº 001/2015;

g) O presente Termo de Credenciamento é VALIDO ATÉ dia 31/12/2015;

Capinzal, (SC) _____ de _____ de 2015.

WILSON LUIZ FARIAS

PREFEITO DE CAPINZAL

TERMO DE RECEBIMENTO

Declaramos ter recebido no dia ____/____/____, a integra do Edital de Credenciamento Nº 001/2015, bem como seus anexos.

EMPRESA: _____

REPRESENTANTE: _____

CPF: _____ CI: _____

CARIMBO E ASSINATURA

PORTARIA 815/2014

PORTARIA Nº 815, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Exonera servidor na forma que especifica

Prefeito do Município de Capinzal, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na legislação em vigor, resolve:

Art. 1º Fica exonerada Seila Eliane Ribeiro, matrícula nº 318833/02, ocupante do cargo de provimento em comissão de Secretário da Educação, Cultura e Esportes, nível CC - 5, conforme o anexo IV - F da Lei Complementar nº 088/2005.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 31 de dezembro de 2014.

Capinzal - SC, em 31 de dezembro de 2014

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

ORLANDO THOLL

Secretário da Administração e Finanças

SIMAE**EXTRATO DE CONTRATO Nº CAO/01/2015**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº CAO/01/2015 CONTRATANTE: SERVIÇO INTER-MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTÍVEIS PARQUE LTDA EPP.
CNPJ DO CONTRATADO: 13.808.601/0001-77
OBJETO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AUTARQUIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.
VALOR: R\$ 2,77 (DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) POR LITRO.
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2015
VIGÊNCIA: 05/01/2015 A 31/12/2015

EXTRATO DE CONTRATO Nº CAO/02/2015

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº CAO/02/2015 CONTRATANTE: SERVIÇO INTER-MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATADO: BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA.
CNPJ DO CONTRATADO: 03.981.434/0001-08
OBJETO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AUTARQUIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.
VALOR: R\$ 2,50 (DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) POR LITRO.
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2015
VIGÊNCIA: 05/01/2015 A 31/12/2015

EXTRATO DE CONTRATO Nº CAO/03/2015

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº CAO/03/2015 CONTRATANTE: SERVIÇO INTER-MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATADO: BUSCHLE & LEPPER S.A.
CNPJ DO CONTRATADO: 84.684.471/0003-18
OBJETO: FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS (HIPOCLO-RITO DE SÓDIO) PARA ATENDIMENTO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.
VALOR: R\$ 1.48 (UM REAL E QUARENTA E OITO CENTAVOS) POR QUILOGRAMA.
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2015
VIGÊNCIA: 05/01/2015 A 31/12/2015

EXTRATO DE CONTRATO Nº CAO/04/2015

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº CAO/04/2015 CONTRATANTE: SERVIÇO INTER-MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATADO: HIDROMAR INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.
CNPJ DO CONTRATADO: 46.481.156/0004-85
OBJETO: FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS (CLORO GÁS) PARA ATENDIMENTO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.
VALOR: R\$ 6,94 (SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) POR QUILOGRAMA.
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2015
VIGÊNCIA: 05/01/2015 A 31/12/2015

EXTRATO DE CONTRATO Nº CAO/05/2015

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº CAO/05/2015 CONTRATANTE: SERVIÇO INTER-MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATADO: AVANEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ DO CONTRATADO: 78.668.969/0001-22
OBJETO: FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS (PAC LÍQUIDO, ÁCIDO FLUOSSILÍCICO E CAL HIDRATADA) PARA ATENDIMENTO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.
VALOR: R\$ 0,91 (NOVENTA E UM CENTAVOS) POR QUILOGRAMA DE PAC LÍQUIDO.
VALOR: R\$ 0,69 (SESSENTA E NOVE CENTAVOS) POR QUILOGRAMA DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO.
VALOR: R\$ 0,75 (SETENTA E CINCO CENTAVOS) POR QUILOGRAMA DE CAL HIDRATADA.
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2015
VIGÊNCIA: 05/01/2015 A 31/12/2015

EXTRATO DE CONTRATO Nº CAO/06/2015

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº CAO/06/2015 CONTRATANTE: SERVIÇO INTER-MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATADO: LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA.
CNPJ DO CONTRATADO: 00.532.330/0001-28
OBJETO: TERMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº CAO/41/2014, PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2015
VIGÊNCIA: 06/01/2015 A 04/02/2015

Chapadão do Lageado

PREFEITURA

PORTARIA Nº 010 DE 08.01.2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
PORTARIA Nº 010/2015

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, e de acordo com a Lei Complementar 008 de 23.12.1999 e de acordo com o Anexo Único da Lei Complementar 047 de 01.12.2010,

RESOLVE:

Art.1º Nomear VALCENIR JOSÉ DE OLIVEIRA, para ocupar o cargo de Secretário Municipal da Agricultura, Indústria e Comércio na Secretaria Municipal da Agricultura, Indústria e Comércio da Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado, na condição de agente político, a partir de 09.01.2015.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, 08 de janeiro de 2015.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA N.º03-2015 DE 07-01-2015

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA DE VEREADORES DE CHAPADÃO DO LAGEADO
PORTARIA Nº03/2015 de 07/01/2015.

NIBAR DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e regimentais:

RESOLVE: NOMEAR

ERASMO CARLOS DE OLIVEIRA, carteira de identidade nº5.009.304-5, para o cargo comissionado de ASSESSOR LEGISLATIVO nos termos da Lei da Câmara Municipal, do Município de Chapadão do Lageado - SC.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e produzindo seus efeitos a partir do dia 08 (oito) de janeiro de 2015.

Câmara de Vereadores de Chapadão do Lageado, 07 de janeiro de 2015.
NIBAR DA SILVA
Presidente

Concórdia

PREFEITURA

ADENDO 01 AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2014-FMAS

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
ADENDO 01 AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2014 FMAS

O Fundo Municipal de Assistência Social, por intermédio de sua gestora em exercício, Senhora NOELI WOLOSZYN BRUM DE OLIVEIRA, leva ao conhecimento dos interessados que o edital de licitação em referência, cujo objeto é Contratação de empresa para ministrar oficinas nas unidades dos CRAS, CREAS e Centros de Convivência, durante o exercício de 2015 visando o desenvolvimento das atividades nos grupos de convivência, em conformidade com a legislação vigente, com recursos oriundos do repasse Fundo a Fundo do FNAS do PAIF, SCFV, PAEFI, do FEAS Básica Custeio e próprios, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" do edital foi alterado.

Os prazos para protocolo dos envelopes de propostas de preços e de habilitação ficam alterados para dia 26 de janeiro de 2015 até as 16h00min horas. Sendo que a sessão de abertura da licitação fica marcada para o dia 27 de janeiro de 2015 às 08h30min.

Informações complementares: o Edital e a alteração em questão, em inteiro teor, estão à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2207.

Concórdia, SC, 08 de janeiro de 2015.
NOELI WOLOSZYN BRUM DE OLIVEIRA
Gestora do FMAS, em exercício

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2015 – PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2015- PMC
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para possível aquisição de passagens terrestres para trechos intermunicipais e interestaduais em atendimento às necessidades dos servidores públicos municipais, atletas, policiais civis e pessoas em estado de vulnerabilidade social, com recursos oriundos do FNAS, FEAS e Próprios, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" deste edital.

Tipo: Menor Preço por item

Recebimento das propostas: até as 16h00min do dia 23/01/2015.
Abertura: dia 25/01/2015, às 08h30min.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2167.

Concórdia, SC, 08 de janeiro de 2015.
MARCELA KUHN DOS SANTOS BIGATON
Secretária Municipal de Administração em Exercício

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 140/2014 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 140/2014- PMC

Objeto: Contratação de empresas do ramo de transporte coletivo de passageiros para a prestação de serviços em regime de fretamento para alunos e professores da Rede Municipal e Estadual de Ensino, para o ano letivo de 2015, com recursos oriundos de convênio com o Governo Federal FUNDEB, PNATE e Contrapartida do Município conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" deste edital.

Tipo: Menor Preço por item

Recebimento das propostas: até as 16h00min do dia 28/01/2015.

Abertura: dia 29/01/2014, às 08h30min.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2113.

Concórdia, SC, 08 de janeiro de 2015

ELISETTE MARIA PEDOTT

Secretária Municipal de Educação, em exercício

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2015 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA - SC

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2015 - FMS

O Gestor do Fundo Municipal de Saúde, SC, torna público que ratificou o ato do Senhor Vilson Anivo Haeffliger, Diretor Administrativo do Fundo Municipal de Saúde, que declarou inexigível a licitação, nos termos do artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, homologada em 05 de Janeiro de 2015, para celebração de convênio entre o Fundo Municipal de Saúde e a Beneficência Camiliana do Sul - Hospital São Francisco conforme Plano Operativo, com base na Programação Pactuada e Integrada - PPI e Plano Diretor de Regionalização - PDR, a favor da BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL - HOSPITAL SÃO FRANCISCO, no valor de R\$ 24.894.544,08 (vinte e quatro milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oito centavos).

ALESSANDRO VERNIZE

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2015 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA - SC

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2015 - FMS

O Gestor do Fundo Municipal de Saúde torna público o ato do Diretor Administrativo do Fundo Municipal de Saúde, que declarou inexigível a licitação, nos termos do artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, homologada em 05 de janeiro de 2015 para Credenciamento de empresa para prestação de serviços de saúde para consultas especializadas, exames e cirurgias eletivas, para atendimento à população, a favor das

empresas BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL - HOSPITAL SÃO FRANCISCO, AMBULATÓRIO ORTOPÉDICO CONCÓRDIA LTDA ME, SEGURMED - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SOCIEDADE SIMPLES, CLÍNICA BONNA SALUTE LTDA, CLÍNICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA, DERMATO CLÍNICA S/S LTDA, CLÍNICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDER - ME, CLÍNICA DE MEDICINA INTEGRADA LTDA, CARDIODONTO SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA, CLÍNICA BERNARDI LTDA, SURGAPED-SERVIÇO DE UROLOGIA, GASTROENTEROLOGIA E PEDIATRIA SOCIEDADE SIMPLES S/S EPP, OFTALMOCENTER CONCÓRDIA LTDA, CLÍNICA DE OLHOS FURLANETTO S/S, CLÍNICA URONEFRO SOCIEDADE SIMPLES LTDA, CLÍNICA DE DERMATOLOGIA CONCÓRDIA S/S LTDA, LA SANTÉ CLÍNICA E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, CENTRO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO DO APARELHO DIGESTIVO, LF SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA, CLÍNICA VERTIGO SOCIEDADE SIMPLES S/S, CLÍNICA DE PNEUMOLOGIA E IMUNIZAÇÕES SOCIEDADE SIMPLES S/S, REUMATO CLÍNICA LTDA, SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA CONCÓRDIA S/S, L.E.G.M SERVIÇOS MÉDICOS S/S, JOSIELE TELLES DA ROCHA GAIO -ME no valor estimado de R\$ 3.797.777,40 (três milhões, setecentos e noventa e sete mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos).

ALESSANDRO VERNIZE

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2015 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA - SC

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2015 - FMS

O Gestor do Fundo Municipal de Saúde torna público o ato do Diretor Administrativo do Fundo Municipal de Saúde, que declarou inexigível a licitação, nos termos do artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, homologada em 05 de janeiro de 2015 para Credenciamento de Prestadores de Serviços de Saúde, segundo o disposto na Portaria Ministerial nº 2.801 de 14 de maio de 1998, Portaria Ministerial nº 35 de 04 de Fevereiro de 1999 e Lei Complementar nº 101 de 04 de Maio de 2000, a favor das empresas LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CONCÓRDIA LTDA EPP, LABORATÓRIO ANALIC LTDA, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CONCÓRDIA - APAE, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO, PHYSIUS CENTRO AVANÇADO DE FISIOTERAPIA LTDA, CLÍNICA CORPUS FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA, CLÍNICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME, CLÍNICA DE OLHOS FURLANETTO S/S, OFTALMOCENTER CONCÓRDIA SOCIEDADE SIMPLES S/S, CLÍNICA BONNA SALUTE LTDA no valor estimado de R\$ 854.753,28 (oitocentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos).

ALESSANDRO VERNIZE

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 7/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 7/2015

A Presidente do Serviço Municipal de Assistência à Saúde, em exercício, em exercício, torna público que ratificou o ato da Senhora Tania Maria Turcatel, Encarregada da Seção, que declarou

inexigível a licitação, nos termos do artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, homologada em 05 de janeiro de 2015, para o credenciamento de empresas para prestação de serviços de saúde aos segurados e dependentes de acordo com a Lei complementar nº 163 de 26.07.1999 e Decreto nº 4.155 de 16.09.1999, a favor das seguintes empresas: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE CONCÓRDIA – UNIMED, no valor total estimado de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais); CARDIODONTO SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA, no valor total estimado de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais); CIRGIPED – SERVIÇOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PEDIATRIA S/A, no valor total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais); CLÍNICA BONNA SALUTE, no valor total estimado de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); CLÍNICA CORPUS FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA, no valor total estimado de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais); CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA ALESSANDRA, no valor total estimado de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais); SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA S/A, no valor total estimado de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); ADRIANA CORAZZA E CIA LTDA, no valor total estimado de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); CLINICA RODRIGUES E KOEFENDER, no valor total estimado de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais); CLINICA URONEFRO SOCIEDADE SIMPLES LTDA, no valor total estimado de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais); DERMACLINIC CLINICA DERMATOLÓGICA, no valor total estimado de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); DERMATO CLÍNICA S/S LTDA, no valor total estimado de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); DIE LORELAÍ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, no valor total estimado de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CONCÓRDIA, no valor total estimado de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais); LABORATÓRIO ANALIC LTDA, no valor total estimado de R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais); CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA, no valor total estimado de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); ORTOPEDIA CONCÓRDIA SERVIÇOS HOSPITALARES, no valor total estimado de R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais); SEGURMED – SEG. MEDICINA DO TRABALHO S/S, no valor total estimado de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais); SICAVI – SERVIÇO INTEGRADO DE CIRURGIA ABDOMINAL E VIDEOLAPAROSCOPIA S/S, no valor total estimado de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais); CLINICA DE PNEUMOLOGIA E IMUNIZAÇÕES S/A, no valor total estimado de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais); CLINICA VERTIGO S/A, no valor total estimado de R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais); CLINICA MÉDICA SÃO ROQUE LTDA, no valor total estimado de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); CR – CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA, no valor total estimado de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais); L.E.G.M SERVIÇOS MÉDICOS, no valor total estimado de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais); CLINICA MÉDICA INTEGRADA LTDA, no valor total estimado de R\$ 100.000,00 (cem mil reais); LF SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA, no valor total estimado de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais); CENTRO CLINICO E DIAGNÓSTICO DO APARELHO DIGESTIVO, no valor total estimado de R\$ 13.000,00 (treze mil reais); PHYSIUS – CENTRO AVANÇADO DE FISIOTERAPIA LTDA; no valor total estimado de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais); INSTITUTO DE CIRCULAÇÃO CONCÓRDIA S/A, no valor total estimado de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais); PICCOLI CLINICA S/S, no valor total estimado de R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais); OFTALMOCENTER CONCÓRDIA SOCIEDADE SIMPLES, no valor total estimado de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais); SURGAPED – SERVIÇO DE UROLOGIA, GASTROENTEROLOGIA E PEDIATRIA S/S, no valor total estimado de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais); CLINICA DE OLHOS FURLANETTO S/S, no valor total estimado de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais); CLINICA PEDIATRICA MERLO & SCHUMACHER SOCIEDADE SIMPLES S/S, no valor total estimado de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

MARCELA KUHN DOS SANTOS BIGATON

Presidente do Serviço Municipal de Assistência à Saúde, em exercício

EXTRATO DO RESULTADO DA SESSÃO DE CLASSIFICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 21/2014 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2014 - PMC

Objeto: Contratação de serviços de empresa do ramo da construção civil, em regime de empreitada por custo unitário (material e mão-de-obra), para execução de reforma e revitalização de passeio público na Rua Leonel Mosele entre a Prefeitura Municipal de Concórdia e a Praça Dogello Goss, neste Município, de acordo com o Memorial Descritivo e Projeto, constantes no Anexo "D" do Edital.

EXTRATO DO RESULTADO DA SESSÃO DE CLASSIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no §1º, artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/1993, e posteriores alterações, torna-se público o resultado do julgamento da fase de classificação da licitação em epígrafe, na seguinte conformidade: Apresentaram-se para participar do certame as empresas: CONSTRUTORA SGANZERLA LTDA e RJUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME. A licitante CONSTRUTORA SGANZERLA LTDA apresentou o documento exigido conforme Item 5.1 da Alínea "I" do Edital, o qual sendo: Atestado de capacidade técnica por execução de obras de características, prazos e quantidades semelhantes ao objeto desta licitação fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado e expedido em nome de responsável técnico indicado pela licitante e acompanhado da competente Certidão de Acervo Técnico - CAT a que estiver vinculado, sem autenticação na CAT conforme exigido no Item 5.5 do Edital, sendo assim restando INABILITADA. Já a licitante RJUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME apresentou sua documentação de habilitação de acordo com os requisitos exigidos no Edital e sendo assim foi julgada HABILITADA. Observa-se que as licitantes renunciam ao direito de recorrer do julgamento relativo à fase de Habilitação e ao competente prazo recursal através da apresentação do Termo de Renúncia relativo a esta fase. Ficou ressalvado, ainda, que será verificada a autenticidade dos documentos de habilitação emitidos através da Internet e que têm sua aceitação condicionada à verificação nos web sites dos respectivos órgãos emissores. E, por conseguinte procedeu-se a abertura, do envelope 02, Proposta de Preços da licitante habilitada, sendo que a proposta foi conferida e rubricada pelos membros da Comissão de Licitação, constatando que a licitante RJUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME atendeu aos requisitos constantes no subitem 6.1 do Instrumento Convocatório. Assim foi apurada a seguinte classificação: a licitante RJUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME sagrou-se vencedora do certame com o menor preço Global de R\$ 95.518,42 (noventa e cinco mil e quinhentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos). Ressalva-se que o preço cotado pela licitante vencedora ficou abaixo do preço máximo estipulado no item 9.1 do Edital. Ficou ressalvado, ainda, que será verificada a conformidade da Planilha Orçamentária apresentada pela licitante vencedora. Outrossim, ficam as licitantes participantes notificadas que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação deste extrato, a Comissão Permanente de Licitações dará vistas ao respectivo processo licitatório a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso. Concórdia, SC, 08 de janeiro de 2015.

LEONICE PARIZOTTO CAMARGO

Presidente da C.P.L, em exercício

RESOLUÇÃO - 047- APROVA PRESTAÇÃO DE CONTAS FMAS- OUTUBRO 2014

RESOLUÇÃO nº 047 de 11 de dezembro de 2014.

Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Concórdia/SC, referente ao mês de outubro/2014.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONCÓRDIA/SC - CMAS, em reunião ordinária realizada no dia 14 de agosto de 2014, no uso de suas atribuições que lhe confere inciso I, do Art. 2º e Art. 4º da Lei Municipal nº 4.384, de 15 de dezembro de 2011 e o art. 30 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS;

RESOLVE:

Art. 1º. Após análise da documentação física apresentada pelo órgão gestor, delibera e aprova de forma contábil a prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Concórdia/SC, referente ao mês de outubro/2014.

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

Concórdia SC, 11 de dezembro de 2014.
NEUSA PRESOTTO COLOMBO
Presidente do CMAS

Cordilheira Alta**PREFEITURA****DECRETO N. 001/2015**

DECRETO Nº 001/2015, DE 05 DE JANEIRO DE 2015

"DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no Art. 70 da Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis:

DECRETA

Art. 1º Conceder ao Servidor municipal Sr. ALMIR VALANDRO ocupante do cargo de Secretário Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, 30 (trinta) dias de férias relativas ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015, que serão gozadas a partir de 05 de janeiro de 2015.

Art. 2º A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será paga no mês de janeiro de 2015.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 05 de janeiro de 2015.
ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALMIR VALANDRO Ciente em: ____/____/2015

DECRETO N. 002/2015

DECRETO Nº 002/2015, DE 06 DE JANEIRO DE 2015

"DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no Art. 70 da Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis:

DECRETA

Art. 1º Conceder à Servidora municipal Sra. ANDREIA REGINA DI DOMENICO ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, 30 (trinta) dias de férias relativas ao período aquisitivo de 19/09/2012 a 18/09/2013, que serão gozadas a partir do dia 26 de janeiro de 2015.

Art. 2º A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será paga no mês de janeiro de 2015.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 06 de janeiro de 2015.
ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ANDREIA REGINA DI DOMENICO Ciente em: ____/____/2015

DECRETO N. 003/2015

DECRETO Nº 003/2015, DE 06 DE JANEIRO DE 2015

"DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no Art. 70 da Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis:

DECRETA

Art. 1º Conceder à Servidora municipal Sra. MARGA ANGELA MOCELLIN GIACOMIN ocupante do cargo de Técnico em Apoio Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, 30 (trinta) dias de férias relativas ao período aquisitivo de 07/02/2013 a 06/02/2014, que serão gozadas a partir do dia 26 de janeiro de 2015.

Art. 2º A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será paga no mês de janeiro de 2015.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 06 de janeiro de 2015.

ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

MARGA ANGELA MOCELLIN GIACOMIN Ciente em: ____/____/2015

DECRETO N. 004/2015

DECRETO Nº 004/2015, DE 06 DE JANEIRO DE 2015

"DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no Art. 70 da Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis:

DECRETA

Art. 1º Conceder à Servidora municipal Sra. KELY CRISTINA RANZAN ocupante do cargo de Técnico em Apoio Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, 20 (vinte) dias de férias relativas ao período aquisitivo de 16/07/2012 a 15/07/2013, que serão gozadas a partir do dia 26 de janeiro de 2015.

Art. 2º A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será paga no mês de janeiro de 2015.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 06 de janeiro de 2015.

ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

KELY CRISTINA RANZAN Ciente em: ____/____/2015

DECRETO N. 005/2015

DECRETO Nº 005/2015, DE 06 DE JANEIRO DE 2015

"DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no Art. 70 da Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis:

DECRETA

Art. 1º Conceder ao Servidor municipal Sr. ALCIR PEDERSSETTI ocupante do cargo de Técnico em Agropecuária, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, 30 (trinta) dias de férias relativas ao período aquisitivo de 01/02/2013 a 31/01/2014, que serão gozadas a partir do dia 09 de fevereiro de 2015.

Art. 2º A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será paga no mês de janeiro de 2015.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 06 de janeiro de 2015.

ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALCIR PEDERSSETTI Ciente em: ____/____/2015

DECRETO N. 006/2015

DECRETO Nº 006/2015, DE 06 DE JANEIRO DE 2015

"DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS À CONSELHEIRA TUTELAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no Art. 70 da Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis:

DECRETA

Art. 1º Conceder à Sra. NÁDIA TEREZINHA MAZZETTO TOZZO, conselheira Tutelar, lotada na Secretaria municipal de Saúde e Assistência Social, 15 (quinze) dias de férias relativas ao período aquisitivo de 08/07/2013 a 07/07/2014, que serão gozadas a partir de 19/01/2015.

Art. 2º A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será paga no mês de janeiro de 2015.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 06 de janeiro de 2015.

ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

NÁDIA TEREZINHA MAZZETTO TOZZO Ciente em: ____/____/2015

DECRETO N. 007/2015

DECRETO Nº 007/2015, DE 06 DE JANEIRO DE 2015

“ REVOGA DECRETO Nº 524/2014 QUE INSTITUI EXCEPCIONALMENTE TURNO ÚNICO À SERVIDORA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no Art. 70 da Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis:

DECRETA

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 524/2014 de 20 de novembro de 2014 que institui turno único contínuo de seis (6) horas diárias no serviço público municipal a partir de 17/11/2014 à servidora Municipal Sra. MIRELI PEZZINI ROCHA, ocupante do cargo de Engenheiro Civil lotada na Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, retornando ao horário normal compreendido na segunda e quarta-feira das 7:30 às 11:30 h e das 13:15 às 17:15 h e na sexta-feira das 07:30 às 11:30.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para dia 05/01/2015.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 06 de janeiro de 2015.

ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

DECRETO N. 008/2015

DECRETO Nº 008/2015, DE 06 DE JANEIRO DE 2015

“ REVOGA DECRETO Nº 467/2014 QUE INSTITUI EXCEPCIONALMENTE TURNO ÚNICO A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no Art. 70 da Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis:

DECRETA

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 467/2014 de 13 de outubro de 2014 que institui turno único contínuo de seis (6) horas diárias no serviço público municipal a partir de 14/10/2014 ao servidor Municipal Sr. EVERSON VIVIAN, ocupante do cargo de Operador de Máquinas lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, retornando ao horário normal compreendido de segunda-feira à sexta-feira das 7:30 às 11:30 h e das 13:15 às 17:15 h.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para dia 05/01/2015.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 06 de janeiro de 2015.

ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

DECRETO N. 009/2015

DECRETO Nº 009/2015, DE 06 DE JANEIRO DE 2015

“ REVOGA DECRETO Nº 523/2014 QUE INSTITUI EXCEPCIONALMENTE TURNO ÚNICO A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no Art. 70 da Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis:

DECRETA

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 523/2014 de 20 de novembro de 2014 que institui turno único contínuo de seis (6) horas diárias no serviço público municipal a partir de 23/10/2014 Sr. IVONEI BREANSINI, ocupante do cargo de Motorista lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, retornando ao horário normal compreendido de segunda-feira à sexta-feira das 7:30 às 11:30 h e das 13:15 às 17:15 h.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para dia 05/01/2015.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 06 de janeiro de 2015.

ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

DECRETO N. 010/2015

DECRETO Nº 010/2015, DE 07 DE JANEIRO DE 2015

“ALTERA CARGA HORÁRIA DE SERVIDORA MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Art. 70 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA

Art. 1º Fica alterada a partir de 07 de janeiro do corrente ano a carga horária da Servidora Municipal, Sra. MARLEI TERESINHA ADLER KELLER, ocupante do cargo de Gerente de Proteção Social, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, com carga horária integral, sendo de segunda-feira à sexta-feira das 07:30 às 11:30 horas e das 13:15 às 17:15 horas.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 07 de janeiro de 2015.

ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

DECRETO N. 011/2015

DECRETO Nº 011/2015, DE 08 DE JANEIRO DE 2015

"EXONERA E DECLARA VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO DE SERVIDOR MUNICIPAL QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal em Exercício de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no inciso XXV do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal:

DECRETA:

Art. 1º. Exonerar, a pedido, a partir de 09/02/2015, a Sra. TATIANE AMADO, e declarar vacância do cargo de Professora de Literatura Infantil com transição através da Portaria nº 15/2009 para professora em Língua Estrangeira (Inglês) - 10 horas do quadro de cargos de provimento efetivo da Administração Direta do Município de Cordilheira Alta.

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto estão consignadas no orçamento municipal.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 08 de janeiro de 2015.

ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

DECRETO N. 634/2014

DECRETO Nº 634/2014, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.

"DISPÕE SOBRE O REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto no art. 70 - IV da Lei Orgânica Municipal, art. 42 da Lei 4.320/64 e Lei Municipal nº 1075/2013,

DECRETA

Art. 1º - Fica remanejado o valor de R\$ 12.869,32 (doze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos) para a seguinte dotação orçamentária:

DO: Fundo Municipal de Saúde.

10.01 - Fundo Municipal de Saúde.

10.301.2505.2.019 - 07 R\$ 12.869,32

PARA: Fundo Municipal de Saúde.

10.01 - Fundo Municipal de Saúde.

10.301.2505.2.019 - 08 R\$ 12.869,32

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Cordilheira Alta SC, 30 de dezembro de 2014.

ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

RETIFICAÇÃO AO 1º TERMO ADITIVO DA ATA DE RP Nº 14/2014

RETIFICAÇÃO AO 1º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2014

Processo de Licitação n. 41/2014

Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços n. 27/2014
Onde se lê: Fica prorrogada a vigência da Ata de Registro de Preços n. 014/2014, estendendo seus efeitos até 06/05/2014.
Leia-se: Fica prorrogada a vigência da Ata de Registro de Preços n. 014/2014, estendendo seus efeitos até 06/05/2015.
As demais obrigações e cláusulas permanecem inalteradas.

Cordilheira Alta, SC, 05 de janeiro de 2015.

ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Coronel Martins

PREFEITURA

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº. 066/2014 DE CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº. 066/2014 DE CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

MÊS/ANO: JUNHO/2014. NÚMERO CONTRATO: 030/2014

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 05/06/2014

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do Contrato que antecedeu a este Termo Aditivo fica prorrogado até 31 de dezembro de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas e inalteradas as demais Cláusulas do Contrato-Mãe que antecedeu a este Termo Aditivo.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Julcemar Comachio OAB/SC n. 18.445

TIPO PESSOA(1/2): 2 **CPF/CNPJ:** 15.309.971/0001-95
CONTRATADO: CRESCER TREINAMENTOS LTDA

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº. 067/2014 DE CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº. 067/2014 DE CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

MÊS/ANO: AGOSTO/2014. NÚMERO CONTRATO: 054/2014

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 20/08/2014

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente licitação, do tipo menor preço por item, tem por objeto a Prestação de Serviços de Transporte de trabalhadores do Município de Coronel Martins para o Município de Ipuçu do edital do Pregão Presencial nº 021/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato que antecedeu a este Termo Aditivo fica prorrogado até 31 de dezembro de 2015.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas e inalteradas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato original, às quais se aplicam o presente Termo Aditivo.

Visto/Jurídico. Julcemar Comachio- OAB/SC n. 18.445
TIPO PESSOA(1/2): 2 **CPF/CNPJ:** 02.314.481/0001-35
CONTRATADO: ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº. 068/2014 DE CONTRATO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº. 068/2014 DE CONTRATO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014.

MÊS/ANO: FEVEREIRO/2014. NÚMERO CONTRATO: 010/2014

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 03/02/2014

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a aquisição de passagens para transporte coletivo regular intermunicipal e interestadual de passageiros, através de linhas regulares e autorizadas pelo poder concedente competente, para atender a necessidade de pacientes que necessitam de tratamento médico-hospitalar fora do município de Coronel Martins conforme quantidade e demanda do fundo Município de Saúde e assistência Social deste Município.

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PRAZO

O prazo de vigência do Contrato que antecedeu a este Termo Aditivo fica prorrogado até 31 de dezembro de 2015.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas e inalteradas as demais Cláusulas do Contrato-Mãe que antecedeu a este Termo Aditivo.
RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Julcemar Comachio OAB/SC n. 18.445

TIPO PESSOA(1/2): 2 **CNPJ:** 04.176.082/0001-80
CONTRATADO: REUNIDAS TURISMO S.A.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº. 069/2014 DE CONTRATO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº. 069/2014 DE CONTRATO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014.

MÊS/ANO: JANEIRO/2014. NÚMERO CONTRATO: 005/2014

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 21/01/2014

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato que antecedeu a este Termo Aditivo fica prorrogado até 15 de fevereiro de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas e inalteradas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato original, às quais se aplicam o presente Termo Aditivo.

Visto/Jurídico. Julcemar Comachio- OAB/SC n. 18.445

TIPO PESSOA(1/2): 2 **CNPJ:** 04.889.315/0001-92
CONTRATADO: S&R DISTRIBUIDORA LTDA.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº. 070/2014 DE CONTRATO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2014.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº. 070/2014 DE CONTRATO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2014.

MÊS/ANO: JANEIRO/2014. NÚMERO CONTRATO: 009/2014

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 21/01/2014

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato que antecedeu a este Termo Aditivo fica prorrogado até 15 de fevereiro de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas e inalteradas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato original, às quais se aplicam o presente Termo Aditivo.

Visto/Jurídico. Julcemar Comachio- OAB/SC n. 18.445
TIPO PESSOA(1/2): 2 CNPJ: 05.993.698/0001-07
CONTRATADO: 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO QUINTO TERMO ADITIVO Nº. 053/2014 DE CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO QUINTO TERMO ADITIVO Nº. 053/2014 DE CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

MÊS/ANO: JANEIRO/2011. NÚMERO CONTRATO: 005/2011

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 03/01/2011

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato que antecedeu a este Termo Aditivo fica prorrogado até 31 de dezembro de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O valor mensal pela prestação dos serviços constantes do Contrato nº 005/2011, firmado em 03 de janeiro de 2011, fica corrigido a partir de 31 de janeiro de 2015 no percentual de 3,6543% tendo por base o Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) passando a ser de R\$ 355,57 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) mensais, totalizando no prazo de 01 (um) ano o valor de R\$ 4.266,84 (quatro mil duzentos e sessenta e seis e oitenta e quatro centavos), que correrão por conta de dotação orçamentária própria prevista na Lei Orçamentária Anual para exercício de 2015.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam rerratificadas e inalteradas as demais Cláusulas do Contrato-Mãe que antecedeu a este Termo Aditivo.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Julcemar Comachio OAB/SC n. 18.445

TIPO PESSOA(1/2): 2 CNPJ: 05.982.200/0001-00
CONTRATADA: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 054 DE CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 054 DE CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

MÊS/ANO: MAIO/2014. NÚMERO CONTRATO: 033/2014

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 12/05/2014

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto deste contrato é a aquisição de uma roçadeira para trator com deslocamento lateral, tamanho de 1,80cm, roda reguladora de altura de corte, carda com embreagem de proteção, trabalho centralizado e deslocado, carda com proteção plástica, corrente de corte para solo pedregoso, corrente de 3º ponto e proteção

traseira.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O prazo de vigência do contrato que antecedeu a este termo aditivo fica prorrogado até 30 de janeiro de 2015.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam rerratificadas e inalteradas as demais Cláusulas do Contrato-Mãe que antecedeu a este Termo Aditivo.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Julcemar Comachio OAB/SC n. 18.445

TIPO PESSOA(1/2): 2 CNPJ: 02.730.048/0001-80
CONTRATADO: Altair Fabro & Cia Ltda Me.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 055 DE CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 055 DE CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

MÊS/ANO: MAIO/2014. NÚMERO CONTRATO: 035/2014

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 12/05/2014

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto da presente licitação consiste na aquisição de uma grade aradora intermediária com controle remoto rodado simples, com pneus 7.50x16, pistão hidráulico de levante, mancal a graxa, com 16 discos de 26 polegadas, côncavos, com espaçamentos entre discos de 27 cm e uma plantadeira de arrasto, com reservatório de fertilizantes construído em polietileno anticorrosivo, acionado por rosca sem fim, com plataforma de operação e acesso. Possui reservatório de semente individual para cada linha de plantio, mecanismo dosador de sementes, universal, sistema de corte de palha com disco de corte, com pressão de corte e profundidade através de mola helicoidal. Com sistema de condução de fertilizantes através de sulcador pula pedra, com 4 linhas para o cultivo de milho.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O prazo de vigência do contrato que antecedeu a este termo aditivo fica prorrogado até 30 de janeiro de 2015.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam rerratificadas e inalteradas as demais Cláusulas do Contrato- Mãe que antecedeu a este Termo Aditivo.

E por assim estarem de pleno acordo, assinam as partes, o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que produza seus legais efeitos.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Julcemar Comachio OAB/SC n. 18.445

TIPO PESSOA(1/2): 2 CNPJ: 02.730.048/0001-80
CONTRATADO: Altair Fabro & Cia Ltda Me

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 056 DE CONTRATO DE 11 DE NOVEMBRO 2014.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 056 DE CONTRATO DE 11 DE NOVEMBRO 2014.

MÊS/ANO: MAIO/2014. NÚMERO CONTRATO: 036/2014

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 12/05/2014

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto da presente licitação consiste na aquisição de uma ensiladeira 12 facas, com comando hidráulico, quebra grãos, produção de 20 a 30 toneladas por hora, rotação de tomada de força de 540RPM.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O prazo de vigência do contrato que antecedeu a este termo aditivo fica prorrogado até 30 de janeiro de 2015.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do referido Contrato.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Julcemar Comachio OAB/SC n. 18.445

TIPO PESSOA(1/2): 2 **CPF/CNPJ:** 04.002.219/0001-80
CONTRATADO: Marisa Aparecida de Lima Bortoluzzi.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 058 DE CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 058 DE CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

MÊS/ANO: MAIO/2014. **NÚMERO CONTRATO:** 032/2014

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 12/05/2014

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto deste contrato é a aquisição de um Trator Agrícola de rodas 4X4, potência mínima de 104cv, tomada de potência 540RPM, com câmbio sincronizado, 12 marchas a frente e 12 marchas a ré, com reversor, turbo, plataformado, tomada de força independente, com comando remoto duplo, pneus traseiros 18.4.34 e quatro pneus novos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato que antecedeu a este termo aditivo fica prorrogado até 30 de janeiro de 2015.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam rerratificadas e inalteradas as demais Cláusulas do Contrato-Mãe que antecedeu a este Termo Aditivo.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Julcemar Comachio OAB/SC n. 18.445

TIPO PESSOA(1/2): 2 **CNPJ:** 19.217.503/0001-41
CONTRATADO: Azzul Trator Implementos Agrícolas Ltda.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 059 DE CONTRATO 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 059 DE CONTRATO 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

MÊS/ANO: MAIO/2014. **NÚMERO CONTRATO:** 034/2014

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 12/05/2014

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto deste contrato é a aquisição de um distribuidor de adubo orgânico líquido, capacidade mínima de 4.000 litros, bomba a vácuo de pressão acionada pela tomada de força, tanque com

revestimento interno contra corrosão, agulha de nível, mangote de sucção e rodado tandem com pneus novos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O prazo de vigência do contrato que antecedeu a este termo aditivo fica prorrogado até 30 de janeiro de 2015.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam rerratificadas e inalteradas as demais Cláusulas do Contrato-Mãe que antecedeu a este Termo Aditivo.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Julcemar Comachio OAB/SC n. 18.445

TIPO PESSOA(1/2): 2 **CNPJ:** 10.611.293/0001-05
CONTRATADO: Ricardo Marcelo Ebert Me

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 57 DO CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 57 DO CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

MÊS/ANO: MAIO/2014. **NÚMERO CONTRATO:** 037/2014

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 12/05/2014

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto da presente licitação consiste na aquisição de uma carreta agrícola basculante hidráulica, fabricadas em chapa de aço, rodado tandem, capacidade mínima de 6 toneladas, engate rápido, pneus novos, pé de apoio regulável e móvel com espessura camisa pistão 111mm, espessura haste pistão 58mm, curso pistão 1,76m, medida chassi superior 50x200x50x350mmx1/4, medida chassi inferior 50x200x50x3000mmx1/4, espessura assoalho 3mm, medidas assoalho 2000x3500, espessura tampas laterais 2mm, dimensões caçamba 2mx3,5x1,06 altura largura entre pneus: 2,35 e pintura em PU.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O prazo de vigência do contrato que antecedeu a este termo aditivo fica prorrogado até 30 de janeiro de 2015.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam rerratificadas e inalteradas as demais Cláusulas do Contrato- Mãe que antecedeu a este Termo Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do referido Contrato.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Julcemar Comachio OAB/SC n. 18.445

TIPO PESSOA(1/2): 2 **CNPJ:** 05.852.250/0001-73
CONTRATADO: Vanderlei de Freitas Epp.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº. 050/2014 DE CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº. 050/2014 DE CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

MÊS/ANO: MAIO/2013. **NÚMERO CONTRATO:** 023/2013

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 17/05/2013

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato que antecedeu a este Termo Aditivo fica prorrogado até 31 de dezembro de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O valor mensal pela prestação dos serviços constantes do Contrato nº 023, firmado em 17 de maio de 2013, fica corrigido a partir de 31 de janeiro de 2015 no percentual de 3,654% tendo por base o Índice Geral dos Preços do Mercado (IGPM) passando a ser de R\$ 673,75 (seiscentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos) mensais, totalizando no prazo de 01 (um) ano o valor de R\$ 8.085,01 (oito mil e oitenta e cinco reais e um centavo), que correrão por conta de dotação orçamentária própria prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2015.

CLÁUSULA TERCEIRA- DA RERRATIFICAÇÃO

Ficam rerratificadas e inalteradas as demais cláusulas do Contrato-Mãe que antecedeu a este Termo Aditivo.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Julcemar Comachio OAB/SC n. 18.445

TIPO PESSOA(1/2): 2 CNPJ: 12.234.834/0001-40

CONTRATADO: INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº. 051/2014 DE CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº. 051/2014 DE CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

MÊS/ANO: FEVEREIRO /2013. NÚMERO CONTRATO: 010/2013

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 19/02/2013

CLÁUSULA PRIMEIRA- DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato que antecedeu a este Termo Aditivo fica prorrogado até 31 de dezembro de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR

O valor mensal pela prestação dos serviços constantes do Contrato nº 010/2013, firmado em 19 de fevereiro de 2013, fica corrigido a partir de 31 de janeiro de 2015 no percentual de 6.51% tendo por base o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passando a ser de R\$ 2.236.70 (dois mil duzentos e trinta e seis reais e setenta centavos) mensais, totalizando no prazo de 01 (um) ano o valor de R\$ 22.367,70 (vinte e dois mil trezentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), que correrão por conta de dotação orçamentária própria prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2015.

CLÁUSULA TERCEIRA- DA RERRATIFICAÇÃO

Ficam rerratificadas e inalteradas as demais Cláusulas do Contrato-Mãe que antecedeu a este Termo Aditivo.

Visto/Jurídico. Julcemar Comachio- OAB/SC n. 18.445

TIPO PESSOA(1/2): 2 CNPJ: 83.052.191/0031-88

CONTRATADO: Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina- EPAGRI.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº. 052/2014 DE CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº. 052/2014 DE CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

MÊS/ANO: FEVEREIRO/2014. NÚMERO CONTRATO:007/2013

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 15/02/2013

CLÁUSULA PRIMEIRA- DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do Contrato que antecedeu a este Termo Aditivo fica prorrogado até 31 de dezembro de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR

O valor mensal pela prestação dos serviços constantes do Contrato 007, firmado em 15 de fevereiro de 2013, a partir de 2015 será da seguinte forma:

I- R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) para o mês de janeiro/2015.

II- A partir de 01 de fevereiro de 2015 o valor mensal fica corrigido no percentual de 6,33% tendo por base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) passando a ser R\$ 6.698,79 (seis mil seiscentos e noventa e oito e setenta e nove centavos) mensais, totalizando no prazo de 01 (um) ano o valor de R\$ 79.986,69 (setenta e nove mil novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos), que correrão por conta de dotação orçamentária própria prevista na Lei Orçamentária Anual para exercício de 2015.

CLÁUSULA TERCEIRA- DA RERRATIFICAÇÃO

Ficam rerratificadas e inalteradas as demais Cláusulas do Contrato-Mãe que antecedeu a este Termo Aditivo

Visto/Jurídico. Julcemar Comachio- OAB/SC n. 18.445

TIPO PESSOA (1/2): 2 CNPJ: 07.897.023/0001-90

CONTRATADO: T&Z CONTABILIDADE E ACESSORIA S/S LTDA.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº. 062/2014 DE CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº. 062/2014 DE CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

MÊS/ANO: FEVEREIRO/2013. NÚMERO CONTRATO: 009/2013

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 18/02/2013

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato que antecedeu a este Termo Aditivo fica Prorrogado até 31 de dezembro de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O valor mensal pela prestação dos serviços constantes do Contrato nº 009/2013, firmado em 18 de fevereiro de 2013, fica corrigido a partir de 31 de janeiro de 2015 no percentual de 6,33% tendo por base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) passando a ser de R\$ 531,00 (quinhentos e trinta e um reais) mensais, totalizando no prazo de 01 (um) ano o valor de R\$ 6.379,80 (seis mil trezentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), que correrão por conta de dotação orçamentária própria prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2015.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam rerratificadas e inalteradas as demais

Cláusulas do Contrato-Mãe que antecedeu a este Termo Aditivo.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Julcemar Comachio OAB/SC n. 18.445

TIPO PESSOA(1/2): 2 CNPJ: 07.806.780/0001-00
CONTRATADO: COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 061 DE CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 061 DE CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

MÊS/ANO: MARÇO/2013. NÚMERO CONTRATO: 013/2013

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 01/03/2013

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

O prazo de vigência do Contrato N. 013/2013 (de 01/03/2013) que antecedeu a este Termo Aditivo fica prorrogado até 31 de dezembro de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam rerratificadas e inalteradas as demais Cláusulas do Contrato-Mãe que antecedeu a este Termo Aditivo.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Julcemar Comachio OAB/SC n. 18.445

TIPO PESSOA(1/2): 1 CPF: 725.593.579-68
CONTRATADO: ISOLDA AMABILE PERTUSSATTI.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº. 060 DE CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº. 060 DE CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

MÊS/ANO: MARÇO/2013. NÚMERO CONTRATO: 012/2013

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 01/03/2013

CLÁUSULA I.- DO OBJETO

O prazo de vigência do Contrato supracitado, cujo objeto é a locação de uma sala comercial com aproximadamente 63 m2, (sessenta e três metros quadrados) de propriedade do LOCADOR, situada à Rua Porto Alegre nº. 76, nesta cidade. A referida sala ficará destinada para instalação física do Destacamento da Polícia Militar, visando o atendimento da população do Município de Coronel Martins.

CLÁUSULA II.- DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato que antecedeu a este Termo Aditivo fica prorrogado até 31 de dezembro de 2015.

CLÁUSULA III.- Ficam rerratificadas e inalteradas as demais Cláusulas do Contrato-Mãe, que antecedeu a este Termo Aditivo.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Julcemar Comachio OAB/SC n. 18.445

TIPO PESSOA(1/2): 1 CPF: 915.631.949-53
CONTRATADO: NEDIO PERTUSSATTI.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº. 063/2014 DE CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº. 063/2014 DE CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

MÊS/ANO: ABRIL/2013. NÚMERO CONTRATO: 020/2013

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 29/04/2014

CLÁUSULA I.- DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato que antecedeu a este Termo aditivo fica prorrogado até 31 de dezembro de 2015.

CLÁUSULA II.-

Ficam rerratificadas e inalteradas as demais Cláusulas do Contrato-Mãe que antecedeu a este Termo Aditivo.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Julcemar Comachio OAB/SC n. 18.445

TIPO PESSOA(1/2): 1 CPF: 021.241.129-29
CONTRATADO: ALBERI CASSOL

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº. 064/2014 DE CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº. 064/2014 DE CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

MÊS/ANO: JANEIRO/2013. NÚMERO CONTRATO: 003/2013

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 21/01/2013

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência do Contrato n. 003/2013 (de 21/01/2013) passa a ter sua vigência prorrogada até 31 de dezembro de 2015, cujas despesas serão custeadas pelas dotações orçamentárias previstas na LOA do exercício de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam rerratificadas e inalteradas as demais Cláusulas do Contrato-Mãe que antecedeu a este Termo Aditivo.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Julcemar Comachio OAB/SC n. 18.445

TIPO PESSOA(1/2): 2 CPF/CNPJ: 04.287.014/0001-99
CONTRATADO: REDE DE COMUNICAÇÃO SC LTDA - ME

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº. 065/2014 DE CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº. 065/2014 DE CONTRATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

MÊS/ANO: FEVEREIRO/2013. NÚMERO CONTRATO: 006/2013

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 15/02/2013

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O Contrato que antecedeu a este Termo Aditivo, tem por objeto a Prestação de Serviços de Transporte Escolar para os alunos do Ensino Fundamental do Município de Coronel Martins, na linha 3 (três), a que se refere o item 3 (três) do edital de Pregão

Presencial nº 004/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato que antecedeu a este Termo Aditivo fica prorrogado até 30 de junho de 2015.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam rerratificadas e inalteradas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato original, às quais se aplicam o presente Termo Aditivo.

Visto/Jurídico. Julcemar Comachio- OAB/SC n. 18.445

TIPO PESSOA(1/2): 2 CNPJ: 17.459.523/0001-01
CONTRATADO: ATILA JUNIOR ZAPAROLI

DECRETO Nº 004 DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

DECRETO Nº 004 DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

EXONERA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal de 28/10/1994,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, o Servidora Pública Municipal abaixo nominada ocupante do Cargo em Comissão, enquadrado na Estrutura Administrativa desta Prefeitura, pelo Regime Jurídico Estatutário com contribuição para o Regime Geral da Previdência Social, a partir de 05 de janeiro de 2015.

Nome Cargo

Fabiane Knispel Burato Diretora Geral Serviços de Saúde Preventiva

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC,
em 05 de janeiro de 2015.

DIRCEU FAVRETTO

Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra

EVANDRO BELATTO

Chefe de Gabinete

DECRETO Nº 005, DE 06 DE JANEIRO DE 2015.

DECRETO Nº 005, DE 06 DE JANEIRO DE 2015.

NOMEIA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PARA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal de 28/10/1994;

DECRETA:

Art. 1º A servidora pública Fabiane Knispel Burato fica nomeada para o respectivo Cargo de Provimento em Comissão de Secretária Municipal de Saúde, enquadrada na Estrutura Administrativa desta Prefeitura, pelo Regime Jurídico Estatutário com contribuição para o Regime Geral da Previdência Social, conforme Lei Complementar

Municipal 34/2013, de 27 de agosto de 2013.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições me contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC,
em 06 de janeiro de 2015.

DIRCEU FAVRETTO

Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

EVANDRO BELATTO

Chefe de Gabinete

DECRETO Nº. 007 DE 06 DE JANEIRO DE 2015.

DECRETO Nº. 007 DE 06 DE JANEIRO DE 2015.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº.4.320/64, Lei do Plano Plurianual 2014/2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para o exercício de 2015 e Lei Orçamentária Anual nº.641 de 27/11/2014;

Decreta:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) na seguinte Programação de despesa:

06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
20.606.0037.2.038 – Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente				
Categoria	Descrição	Reduzido	Fonte	Valor
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	74	03.0000	10.000,00

Art. 2º Para abertura do crédito de que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos na ordem de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) do excesso de arrecadação da Fonte de Recursos 03.0000 - Superavit do Exercício de 2014.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC,
em 06 de janeiro de 2015.

DIRCEU FAVRETTO

Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

EVANDRO BELATTO

Chefe de Gabinete

DECRETO Nº. 008 DE 06 DE JANEIRO DE 2015.

DECRETO Nº. 008 DE 06 DE JANEIRO DE 2015.

FIXA HORÁRIO DE ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Dirceu Favretto, Prefeito do Município de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas

pela Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

Art. 1º A partir do dia 07 de janeiro de 2015, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Públicos passarão a funcionar e promover o atendimento ao público em turno normal, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogando-se as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC,
em 06 de janeiro de 2015.

DIRCEU FAVRETTO

Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

EVANDRO BELATTO

Chefe de Gabinete

DECRETO Nº. 009, DE 06 DE JANEIRO DE 2015.

DECRETO Nº. 009, DE 06 DE JANEIRO DE 2015.

AUTORIZA A AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE HORAS EXTRAS A SEREM EXECUTADAS PELOS OCUPANTES DO CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar n. 040/2014 e,

Considerando o disposto no Artigo 89, parágrafo único, da Lei Complementar nº. 040, de 29 de abril de 2014;

Considerando que esta é a única época possível de se fazer a silagem para os agricultores, configurando-se assim a situação de interesse público municipal.

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizado a ampliação, a partir desta data até 31 de maio de 2015, da quantidade de horas-extras a serem executadas pelos servidores ocupantes do cargo de Operador de Máquina, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, para até 60 horas/mês.

Art. 2º Fica a cargo do responsável pela Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente a autorização e o controle das horas -extras a serem realizadas pelos servidores, que deverá ser realizado mensalmente através de relatório próprio, e entregue ao departamento de Recursos Humanos para inclusão na Folha de Pagamento.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC,
em 06 de janeiro de 2015.

DIRCEU FAVRETTO

Prefeito Municipal

Este decreto foi registrado e publicado em data supra.

EVANDRO BELATTO

Chefe de Gabinete

ERRATA AO DECRETO Nº. 006, DE 06 DE JANEIRO DE 2015.

ERRATA AO DECRETO Nº. 006, DE 06 DE JANEIRO DE 2015.

A presente Errata consiste na Alteração no teor do Decreto 006, de 06 de janeiro de 2015, o qual possui erro na nomeação de cargo, onde lê-se:

O servidor público Marcos Cezar Pozzer fica nomeado para o respectivo Cargo de Provimento em Comissão de Secretário da Administração.

Leia-se:

O servidor público Marcos Cezar Pozzer fica nomeado para o respectivo Cargo de Provimento em Comissão de Secretário da Administração, Planejamento e Finanças.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC,
em 08 de janeiro de 2015.

JONES EMANUEL MARASCHIN

Prefeito Municipal em exercício

Curitibanos

PREFEITURA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2015

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2015

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço Global, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para CONTRATAÇÃO DE REVISTA DE EDIÇÃO MENSAL, PARA PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E DIVULGAÇÃO DA EXPOCENTRO 2015, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 18:00 horas do dia 23/01/2015, no Protocolo Central da Prefeitura Municipal, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860.

A partir das 14:00 horas do dia 26/01/2015, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas.

Curitibanos, 08 de Janeiro de 2015.

José Antonio Guidi

Prefeito Municipal

Diego Sebem Wordell

Pregoeiro

Dionísio Cerqueira

PREFEITURA

CHAMADA PÚBLICA DOS AGRICULTORES

CHAMADA PÚBLICA PARA CONVOCAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES

LOCAIS CADASTRADOS NO PRONAF À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AO PAA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA - SC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Chamada Pública n.º __ para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos - modalidade Compra da Agricultura Familiar para Doação Simultânea Municipal - PAA Municipal, com dispensa de licitação, para doação a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, conforme disposto pelo art. 19 da Lei nº 10.696/2003 e pelo Convênio nº 0226/2012. A Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Santos Dumont, 413, inscrita no CNPJ sob o nº 83.026.773/0001-74, representado neste ato pelo/a (Prefeito/a), Altair Cardoso Rittes, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o disposto no art. 19 da Lei 10.696/2003, e no Termo de Convênio nº 0226/2012, vem, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos, de agricultores familiares e empreendedores familiares rurais enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, incluídas suas organizações econômicas - cooperativas e associações, destinados ao abastecimento alimentar municipal para o ano de 2015.

1. Objeto

O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios de agricultores familiares e de suas organizações econômicas - cooperativas e associações, para doação a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo Programa de Aquisição de Alimentos - modalidade Compra para Doação Simultânea Municipal, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo.

ITEM

Milho Verde em espiga

Macarrão Caseiro

Bolacha Colonial

Abobora

Agrião

Alface

Alho

Almeirão

Arroz

Banha

Batata Doce

Beterraba

Bolacha Sortida

Brócolis

Caqui

Cenoura

Geleia

Chicória

Xuxu

Couve-flor

Couve-folha

Espinafre

Feijão

Peixe congelado filé

Bebida Lactea
Queijo colonial
Laranja
Raiz de mandioca sem casca
Maracuja
Melancia
Milho verde em grão
Ovo Colonial
Pão de trigo
Pêssego
Rabanete
Repolho
Rúcula
Suco de maracujá
Suco de Laranja
Suco de Uva
Tomate
Tempero verde
Uva
Vinagre
Salsa
Pão de milho
Bolacha caseira pintada
Fuba
Acelga
Batata Doce

2. Agricultores Familiares Elegíveis

2.1. Serão aceitas propostas de agricultores familiares individuais de agricultores familiares enquadrados no PRONAF.

2.2. Em caso de insuficiência dos recursos financeiros disponíveis para aquisição de alimentos de todos os agricultores familiares proponentes, serão utilizados os critérios de priorização especificados conforme necessidade da instituição beneficiária.

3. Prazo para Apresentação de Propostas

Os agricultores individuais, deverão apresentar a documentação para habilitação até o dia 20 de janeiro de 2015, às 12:00 horas, na Secretaria Municipal de Assistência Social com sede à Av. Prefeito Adelino Mangini, 480 - Centro Dionisio Cerqueira - SC.

4. Documentos de Habilitação a serem apresentados pelos candidatos

- Agricultor Individual

Os documentos de habilitação para o agricultor familiar individual deverão ser entregues em um único envelope, que deverá conter sob pena de inabilitação:

a. Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
b. Cópia da DAP principal (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF) ou extrato da DAP;

c. Proposta de Fornecimento de Alimentos para o Agricultor Individual, a ser retirada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

5. Local e periodicidade de entrega dos produtos

6.1 Os gêneros alimentícios deverão ser entregues na Central de Recebimento e Distribuição de Alimentos do PAA situada à Rua Whashington Luiz, s/n, durante o ano de 2015 na qual o Coordenador do PAA no município atestará o seu recebimento.

6. Pagamento

7.1 O pagamento será realizado no prazo de até 10 dias após o recebimento da documentação necessária e encaminhamentos de cadastramento realizados no sistema.

7. Disposições Gerais

Informações sobre esta Chamada Pública poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Assistência Social no horário de 08:00 hs às 12:00 hs, de segunda a sexta-feira.

O limite individual de venda do Agricultor Familiar deverá respeitar o valor máximo de até R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), por DAP por ano civil;

OBS: o valor por agricultor será fixado no valor máximo de R\$ 6,500, porem será seguido o critério de necessidade da instituição

beneficiária e considerando o valor disponibilizado no convenio.

A definição dos produtos, volumes e preços dos alimentos adquiridos dos agricultores familiares serão pactuados no Projeto de Execução a ser elaborado pela Prefeitura, quando da conclusão do processo de seleção.

Todos os agricultores individuais, que apresentarem propostas a este Edital, com a documentação requerida em anexo, poderão fornecer produtos ao PAA, respeitada a ordem de prioridade indicada nos critérios de priorização dos agricultores.

Dionísio Cerqueira, 06 dias do mês de janeiro de 2015.

Altair Cardoso Rittes

Prefeito Municipal

LEI 4403/2015

LEI Nº 4.403/2015.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR FINANCIAMENTO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OFERECER GARANTIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ALTAIR CARDOSO RITTES, Prefeito Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina,

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal em nome do Município de DIONÍSIO CERQUEIRA, ESTADO DE SANTA CATARINA, autorizado a contratar e garantir financiamento com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, até no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), observadas as disposições legais em vigor para a contratação de operações de crédito, bem como, das normas da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e demais condições específicas.

Parágrafo Único. Os recursos resultantes do financiamento autorizado no caput deste artigo serão obrigatoriamente aplicados na execução de empreendimentos integrantes do PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - PAC-2 - 3ª ETAPA - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA, ESTADO DE SANTA CATARINA.

Art. 2º Para a garantia do principal, encargos e acessórios do financiamento constante da operação de crédito realizada pelo MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA, ESTADO DE SANTA CATARINA, objetivando a execução de obras PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - PAC-2 - 3ª ETAPA - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a ceder e/ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a modo pró solvendo, as receitas e parcelas das receitas do FPM - Fundo de Participação dos Municípios.

§ 1º O disposto no caput deste Artigo obedece aos ditames contidos no Inciso I e II, do Art. 159, da Constituição Federal, e, na hipótese da extinção dos impostos ali mencionados, os fundos ou impostos que venham a substituí-los, bem como, na sua insuficiência, parte dos depósitos serão conferidos à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL os poderes bastantes para que as garantias possam ser prontamente exequíveis no caso de inadimplemento.

§ 2º Para a efetivação da cessão e ou da vinculação em garantia dos recursos previstos no caput deste Artigo, fica o BANCO DO BRASIL S/A, autorizado a transferir os recursos cedidos e/ou vinculados à conta e ordem da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos montantes necessários à amortização da dívida, nos prazos contratualmente estipulados, em caso de cessão, ou ao pagamento dos débitos vencidos e não pagos, em caso de vinculação.

§ 3º Os poderes previstos neste Artigo e nos §§ 1º e 2º só poderão ser exercidos pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na hipótese de o MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, não ter efetuado, no vencimento, o pagamento das obrigações assumidas nos contratos de empréstimos, financiamentos ou operações de créditos celebrados com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Art. 3º Fica alterada a Lei nº. 4.390, de 16 de dezembro de 2014 - LOA - Lei Orçamentária para a execução no exercício financeiro de 2015, mais precisamente o Orçamento Geral do Município de DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, através da abertura de Crédito Adicional Especial no valor de 1.578.999,63 (um milhão, quinhentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos), objetivando a execução do PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - PAC-2 - 3ª ETAPA - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA, ESTADO DE SANTA CATARINA, em conformidade com o disposto nesta Lei e demais orientações gerais.

Art. 4º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder por ato próprio, à abertura de Crédito Adicional Especial na importância de R\$ 1.578.999,63 (um milhão, quinhentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos), em conformidade com o disposto a seguir:

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO URBANO

02 - SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO

15.451.0323.1.080 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - PAC-2 - 3ª ETAPA - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO.

4.4.90.00.00.00.00.00.0082 - Aplicações Diretas R\$ 1.500.000,00

4.4.90.00.00.00.00.00.0080 - Aplicações Diretas R\$ 78.999,63

Total R\$ 1.578.999,63

Art. 5º Para a cobertura parcial do Crédito permitido neste ato fica igualmente autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à utilização do valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), correspondente ao produto da operação de crédito interna autorizada nesta Lei efetivada com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em conformidade com o disposto no Art. 43, § 1º, IV, da Lei Federal nº. 4.320/64 e demais dispositivos constitucionais e legais em vigência.

Art. 6º Objetivando dar a contrapartida necessária ao investimento ora instituído com o advento deste ato, fica da mesma forma o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à redução orçamentária abaixo discriminada e constante da mesma matéria orçamentária em execução, como parte complementar do respectivo crédito:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

01 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.021.1.011 - Aquisição de equipto. e matl. Permanente para os serviços

Da Secretaria de Administração.

6 - 4.4.90.00.00.00.00.00.0080 - Aplicações Diretas R\$ 78.999,63

Total R\$ 78.999,63

Art. 7º Fica alterada a Lei nº. 4.388, de 16 de dezembro de 2014 - Plano Plurianual - PPA, para a execução no exercício financeiro de 2015, em conformidade com o disposto neste ato, relativamente à abertura de um Crédito Adicional Especial na ordem de R\$ 1.578.999,63 (um milhão, quinhentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos), com o intuito de execução do PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - PAC-2 - 3ª ETAPA - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA, ESTADO DE SANTA

CATARINA, em conformidade com o disposto nesta Lei e demais orientações gerais.

Art. 8º Fica alterada a Lei nº. 4.389, de 16 de dezembro de 2014 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para a execução no exercício financeiro de 2015, em conformidade com o disposto neste ato, mais propriamente no que tange a abertura de um Crédito Adicional Especial na importância de R\$ 1.578.999,63 (um milhão, quinhentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos), segundo preconizantes instituídos no presente ato.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ESTADO DE SANTA CATARINA, MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA, 08 DE JANEIRO 2015.

ALTAIR CARDOSO RITTES

Prefeito Municipal

Certifico que o presente ato foi registrado e publicado nesta mesma data na forma da Lei.

Data 08/01/2015.

GILMAR BRIZOLA DE CAMPOS

Secretario Municipal

Ermo

PREFEITURA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2015 - FMS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2015 - FMS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Do objeto: Contratação de serviços médicos especializados e exames não prestados no município, para atendimento a pessoas carentes do município de Ermo e assessoria e manutenção de programas na área de saúde, conforme especificações e quantidades estimadas em anexo, para o exercício de 2015.

Do Fornecedor: Consórcio Intermunicipal de Saúde - AMESC.

Do Valor e do Pagamento: O valor previsto dos serviços contratados importam em R\$ 284.214,00 (duzentos e oitenta e quatro mil, duzentos e quatorze reais) que serão pagos mensalmente até o dia 15 do mês subsequente ao mês dos serviços prestados.

Os valores pagos para cada serviço serão fixos e irrevogáveis.

Da base legal: Inciso VIII do artigo 24 da Lei nº 8.666/93; parecer da Consultoria Geral do Tribunal de Contas nº COG/638/00 de 16/11/00, no Processo de Consulta nº COM-00/06009549, que resultou no pré julgado nº 0944; art. 2º, § 1º, inciso III da Lei nº 11.107 de 06/04/2005 e art. 18, do Decreto nº 6.017 de 17/01/2007.

Da justificativa: A Dispensa de Licitação para realização de exames, consultas médicas especializadas e assessoria e manutenção de programas na área da saúde se faz necessária, por ser através do Consórcio Intermunicipal de Saúde, uma entidade sem fins lucrativos, entre os municípios que compõem a região da AMESC, com o fim de fornecer serviços e produtos da área da saúde aos municípios consorciados, com preços notoriamente abaixo dos praticados no mercado.

Ermo-SC, 06 de janeiro de 2015.

LEANDRO FIGUEIREDO FERNANDES

Pres. Com. Perm. Licitação

A vista do exposto, dispensa-se a licitação. Aprovo e autorizo a realização de dispensa, com fundamento na Lei nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993.

ALDOIR CADORIN

Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2015 - FMS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2015 - FMS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Do objeto: Aquisição de medicamentos para atender o Programa da Saúde Mental para serem utilizados pelos munícipes de Ermo, durante os meses de janeiro á junho de 2015, conforme relação anexa.

Do Fornecedor: Consórcio Intermunicipal de Saúde - AMESC.

Do Valor e do Pagamento: O valor previsto dos produtos adquiridos importam em R\$ 83.251,96 (oitenta e três mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos) que serão pagos mensalmente até o dia 15 do mês subsequente ao mês dos produtos adquiridos. Os preços dos medicamentos serão irrevogáveis.

Da base legal: Inciso VIII do artigo 24 da Lei nº 8.666/93; parecer da Consultoria Geral do Tribunal de Contas nº COG/638/00 de 16/11/00, no Processo de Consulta nº COM-00/06009549,

que resultou no pré julgado nº 0944; art. 2º, § 1º, inciso III da Lei nº 11.107 de 06/04/2005 e art. 18, do Decreto nº 6.017 de 17/01/2007.

Da justificativa: A Dispensa de Licitação para aquisição de medicamentos se faz necessária, por ser através do Consórcio Intermunicipal de Saúde, uma entidade sem fins lucrativos, entre os municípios que compõem a região da AMESC, com o fim de fornecer serviços e produtos da área da saúde aos municípios consorciados, com preços notoriamente abaixo dos praticados no mercado.

Ermo-SC, 06 de janeiro de 2015.

LEANDRO FIGUEIREDO FERNANDES

Pres. Com. Perm. Licitação

RATIFICAÇÃO

A vista do exposto, dispensa-se a licitação. Aprovo e autorizo a realização de dispensa, com fundamento na Lei nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993.

ALDOIR CADORIN

Prefeito Municipal

ERRATA DO CONTRATO Nº 01/2015

Prefeitura Municipal de Ermo

Errata do Contrato nº 01/2015

No contrato nº 01/2015 da Empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE/SC, publicado no dia 07/01/2015, onde lê-se:

Valor estimado de R\$ 12.000,00 o valor correto do contrato é de R\$ 6.480,00

ERRATA DO CONTRATO Nº 09/2015 - FMS

Errata do Contrato nº 09/2015 - FMS

No contrato nº 09/2015 da Empresa Auto Posto Daminelli Ltda, publicado no dia 07/01/2015, onde lê-se:

Valor estimado de R\$ 58.546,00 o valor correto do contrato é de R\$ 57.135,50

EXTRATO DO CONTRATO Nº 50/2014 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2014

EXTRATO DO CONTRATO nº 50/2014

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 26/2014

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ermo CONTRATADO: ABI Construção Civil Ltda ME

OBJETO: Construção de Creche Municipal em alvenaria, com área de 404,63m², localizada situada à Rodovia SC 448, S/Nº, Centro, Ermo/SC.

PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução previsto na Cláusula Sétima do contrato de origem fica aditado por mais 150 (cento e cinquenta) dias para a execução da obra.

DATA DA ASSINATURA: 29/12/2014

DATA DE VIGÊNCIA: 01/01/2015 á 31/05/2015.

Faxinal dos Guedes

PREFEITURA

DECRETO 0276-2014

Faxinal dos Guedes, 19 de dezembro de 2014.

DECRETO Nº 276/2014.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Edegar Giordani, Prefeito Municipal do Município de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto na Lei Orgânica Municipal e art. 10 da Lei Municipal n. 2.317 de 19 de novembro de 2013, Decreta;

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais) para a seguinte dotação orçamentária:

05.00 Secretaria de Educação e Cultura

12.361.2003.2.006	Manutenção do Ensino Fundamental		
Modalidade Aplicação	Fonte Recursos	Reduzido	R\$
3390.00.00	01.0001	20	153.000,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do provável excesso de arrecadação da Fonte de Recursos Ordinários - 00 no valor de R\$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais).

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Faxinal dos Guedes SC, 19 de dezembro de 2014.

EDEGAR GIORDANI

Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

DECRETO 0277-2014

Faxinal dos Guedes, 19 de dezembro de 2014.

DECRETO Nº 277/2014.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR RELATIVO A SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDEGAR GIORDANI, Prefeito Municipal do Município de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto na Lei Orgânica Municipal e art. 7. I, e 9. da Lei Municipal n. 2.317 de 19 de novembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 22.521,85 (vinte e dois mil e quinhentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos) para as seguintes dotações orçamentárias:

10 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

10.01.1005 - Desenvolvimento de Projetos Habitacionais

3.3.90.00.00.00.00.00 - 00.03.0024 - 98 - Aplicações Diretas - R\$ 2.150,25

4.4.90.00.00.00.00.00 - 00.03.0024 - 91 - Aplicações Diretas - R\$ 20.371,60

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do Superavit Financeiro do Exercício de 2013 de Recursos Vinculados (00.003.24 - SUPERÁVIT CONVÊNIOS OUTROS), sendo o valor de 22.521,85 (vinte e dois mil e quinhentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos) do Convênio nº 0321542-37/2010.

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Faxinal dos Guedes SC, 19 de dezembro de 2014.

EDEGAR GIORDANI

Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

DECRETO 0278-2014

Faxinal dos Guedes, 22 de dezembro de 2014.

DECRETO Nº 278/2014.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR PELO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Edegar Giordani, Prefeito Municipal do Município de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto na Lei Orgânica Municipal e art. 7. I, e 9. da Lei Municipal n. 2.317 de 19 de novembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) para a seguinte dotação orçamentária:

12 - Fundo Municipal de Saúde

12.01 - Fundo Municipal de Saúde

12.01.2024 - Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade

3.3.90.00.00.00.00.00 - 00.01.0065 - 15 - Aplicações Diretas - R\$ 20.000,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do Excesso de Arrecadação da Fonte de Recursos (00.001.0065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) até a presente data.

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Faxinal dos Guedes, 22 de dezembro de 2014.

Edegar Giordani

Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

DECRETO 0279-2014

Faxinal dos Guedes, 22 de dezembro de 2014.

DECRETO Nº 279/2014.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR PELO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Edegar Giordani, Prefeito Municipal do Município de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto na Lei Orgânica Municipal e art. 7. I, e 9. da Lei Municipal n. 2.317 de 19 de novembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais) para a seguinte dotação orçamentária:

12 - Fundo Municipal de Saúde
12.01 - Fundo Municipal de Saúde
12.01.2023 - Manutenção do Bloco Atenção Básica
3.3.90.00.00.00.00 - 00.01.0064 - 7 - Aplicações Diretas - R\$ 28.000,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do Excesso de Arrecadação da Fonte de Recursos (00.001.0064 - Atenção Básica) até a presente data.

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Faxinal dos Guedes, 22 de dezembro de 2014.
Edegar Giordani
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

DECRETO 0280-2014

Faxinal dos Guedes, 22 de dezembro de 2014.

DECRETO Nº 280/2014.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR ORÇAMENTO DE 2014 PELO SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Edegar Giordani, Prefeito Municipal do Município de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto na Lei Orgânica Municipal e art. 7. I, e 9. da Lei Municipal n. 2.317 de 19 de novembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 23.100,00 (Vinte e três mil reais) para a seguinte dotação orçamentária:

Órgão 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;
Unidade 01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;
Projeto Atividade 2.017 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura;
Aplicações Diretas - 3.3.90.00 - 00.03.0000 - 102 - R\$ 23.100,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do Superavit Financeiro do Exercício de 2013, da Fonte de Recursos 00 - Recursos Próprios.

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Faxinal dos Guedes, 10 de dezembro de 2014.
Edegar Giordani
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

DECRETO 0281-2014.

Faxinal dos Guedes, 22 de dezembro de 2014.

DECRETO Nº 281/2014.

DISPÕE SOBRE O REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Edegar Giordani, Prefeito Municipal do Município de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto na Lei Orgânica Municipal e art. 10 da Lei Municipal n. 2.317 de 19 de novembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica remanejado o valor de R\$ 189,57 (Cento e Oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) para a seguinte dotação orçamentária:

Subtrai da Dotação:

Órgão 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
Unidade 01 - Fundo Municipal de Saúde;
Projeto Atividade 2.022 - Manutenção da Saúde Pública;
Aplicações Diretas - 3.1.90.00 - 00.01.0002 - 01 - R\$189,57

Adiciona para a Dotação:

Órgão 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
Unidade 01 - Fundo Municipal de Saúde;
Projeto Atividade 2.022 - Manutenção da Saúde Pública;
Transf. A Consórcios Públicos - 3.3.90.00 - 00.01.0002 - 04 - R\$189,57

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

Faxinal dos Guedes SC, 22 de dezembro de 2014.

Edegar Giordani
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

DECRETO 0282-2014

Faxinal dos Guedes, 22 de dezembro de 2014.

DECRETO Nº 282/2014.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Edegar Giordani, Prefeito Municipal do Município de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto na Lei Orgânica Municipal e art. 10 da Lei Municipal n. 2.317 de 19 de novembro de 2013, Decreta;

Art. 1o Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.600,00 (Cinco mil e seiscentos reais) para a seguinte dotação orçamentária:

Órgão 04 - Secretaria de Fazenda e Administração;
Unidade 01 - Secretaria de Fazenda e Administração;
Projeto Atividade 2.004 - Manutenção das Atividades da Sec. De Administração e Fazenda;
Aplicações Diretas - 3.3.90.00 - 00.01.0000 - 11 - R\$ 5.600,00

Art. 2o Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do provável excesso de arrecadação da Fonte de Recursos Ordinários - 00.

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Faxinal dos Guedes SC, 22 de dezembro de 2014.
EDEGAR GIORDANI
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

DECRETO 0283-2014

Faxinal dos Guedes, 29 de dezembro de 2014.

DECRETO Nº 283/2014.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Edegar Giordani, Prefeito Municipal do Município de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto na Lei Orgânica Municipal e art. 10 da Lei Municipal n. 2.317 de 19 de novembro de 2013, Decreta;

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 26.230,00 (Vinte e seis mil e duzentos e trinta reais) para as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão 02 - Gabinete do Prefeito;
Unidade 01 - Gabinete do Prefeito;
Projeto Atividade 2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito;
Aplicações Diretas - 3.3.90.00 - 00.01.0000 - 04 - R\$ 8.200,00

Órgão 04 - Secretaria de Fazenda e Administração;
Unidade 01 - Secretaria de Fazenda e Administração;
Projeto Atividade 2.004 - Manutenção das Atividades da Sec. De Administração e Fazenda;
Aplicações Diretas - 3.3.90.00 - 00.01.0000 - 11 - R\$ 8.630,00

Órgão 06 - Secretaria de Infraestrutura;
Unidade 01 - Secretaria de Infraestrutura;
Projeto Atividade 2.017 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura;
Aplicações Diretas - 3.3.90.00 - 00.01.0000 - 61 - R\$ 9.400,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do provável excesso de arrecadação da Fonte de Recursos Ordinários - 00.

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Faxinal dos Guedes SC, 29 de dezembro de 2014.
EDEGAR GIORDANI
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

DECRETO 0284-2014

Faxinal dos Guedes, 29 de dezembro de 2014.

DECRETO Nº 284/2014.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Edegar Giordani, Prefeito Municipal do Município de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto na Lei Orgânica Municipal e art. 10 da Lei Municipal n. 2.317 de 19 de novembro de 2013, Decreta;

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 59.550,00 (Cinquenta e nove mil e quinhentos e cinquenta

reais) para a seguinte dotação orçamentária:

Órgão 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
Unidade 01 - Fundo Municipal de Saúde;
Projeto Atividade 2.022 - Manutenção da Saúde Pública;
Transf. A Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - 3.3.50.00 - 00.01.0002 - 02 - R\$59.550,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do provável excesso de arrecadação da Fonte de Recursos Ordinários - 00.

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Faxinal dos Guedes SC, 29 de dezembro de 2014.
EDEGAR GIORDANI
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

Forquilha

PREFEITURA

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 248/PMF/2014

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 248/PMF/2014
CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - ESET ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA

OBJETO - Serviços especializados para revisão da legislação tributária atual do Município de Forquilha/SC.

VALOR - R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

VIGÊNCIA - 90 (noventa) dias corridos (prazo de execução mais trinta dias).

DOTAÇÃO - 0401.2010.4.4.90 (29)

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal 8.666/93 e Dispensa de Licitação Nº 227/PMF/2014.

DATA DA ASSINATURA - 17 de dezembro de 2014.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 117/2014

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 117/2014

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº. 219/2013
CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - ARAÚJO CONSTRUÇÕES LTDA.

DO OBJETO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na construção da ponte sobre o rio Mãe Luzia, localizada na Travessa Germano Kammer, São Gabriel, por meio do Convênio nº. 748863/2010 firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Município de Forquilha/SC.

DO PRAZO - O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato 219/PMF/2013, sendo que o prazo estipulado para execução anteriormente em 15/12/2014 passará para 13/06/2014, prorrogando automaticamente a vigência do contrato para 11/09/2015.

DO FUNDAMENTO LEGAL - Art. 57 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 12 de dezembro de 2014.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 126/2014

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 126/2014
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº. 13/2014
CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - SETEP CONSTRUÇÕES S.A.

DO OBJETO - Prestação de serviços na Pavimentação asfáltica da Rua 1º de Maio, localizada nos Bairros Saturno e Vila Franca, com extensão de 1.124,60 metros, por meio do Contrato de Repasse nº. 780125/2012, Processo 2624.1001935-07/2012, firmado pelo município de Forquilha/SC e o Ministério das Cidades, compreendendo material, mão-de-obra, equipamentos e ferramentas normais e especiais necessárias, obedecendo integralmente às especificações, determinações previstas no projeto básico e projeto executivo e de acordo com a proposta da contratada, que independentemente de transcrição fazem parte integrante deste instrumento contratual. (Redação dada pela errata do contrato publicada em 18/03/2014 no Diário Oficial dos Municípios);

DO PRAZO - Fica acrescido 90 (noventa) dias no prazo de execução do contrato 13/PMF/2014 de 13/01/2015 para 13/04/2015, bem como a prorrogação da vigência do contrato para 12/07/2015.

DO FUNDAMENTO LEGAL - Art. 57 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 17 de dezembro de 2014.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Fraiburgo

PREFEITURA

AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001_2015-PMF

Aviso de Pregão Presencial Nº 0001/2015 - PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa que atue como agente de integração para operacionalização de programa de estágio de estudantes não obrigatório, podendo ser desenvolvido junto a todos os órgãos da Administração direta, indireta, Autarquias, Fundos e Fundações do Município, nos termos da Lei federal nº 11.788/2008 e da Lei municipal nº 1989/2008; Julgamento: Menor Preço POR LOTE; Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até às 09:15 horas do dia 22.01.2015; Abertura: Às 09:15 horas do mesmo dia. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo(SC), 08 de janeiro de 2015.

Ivo Biazolo

Prefeito Municipal

EXTRATO DE EDITAL 001/2015 - AGENTE OPERACIONAL

EXTRATO DE EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0001 DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRAIBURGO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, FAZ SABER que encontram-se abertas as inscrições para o Processo Seletivo para Contratação em Caráter Temporário - ACT, para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público em diversas áreas do Município de Fraiburgo, para as funções públicas de Operador de Maquinas Trator de Pneu. O preenchimento de vagas será para o ano de 2015, podendo ser prorrogado, em conformidade com a Lei Municipal nº 1220 de 4 de junho de 1997 e suas alterações. As inscrições serão realizadas no período de 12 de janeiro de 2015 a 22 de janeiro de 2015, das 08:30 as 11:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, em dia de expediente, na Secretaria de Administração e Planejamento, Departamento de Gestão de Pessoal, localizado na Av. Rio das Antas, 185, Centro, Município de Fraiburgo, SC. A íntegra do Edital estará disponível na internet no sítio "www.fraiburgo.sc.gov.br". Outras informações junto a Prefeitura Municipal de Fraiburgo, pelo fone (49) 3256-3057.

Fraiburgo, 07 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

EXTRATO DE EDITAL 001/2015 - OPERADOR DE MÁQUINAS

EXTRATO DE EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0001 DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRAIBURGO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, FAZ SABER que encontram-se abertas as inscrições para o Processo Seletivo para Contratação em Caráter Temporário - ACT, para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público em diversas áreas do Município de Fraiburgo, para as funções públicas de Operador de Maquinas Trator de Pneu. O preenchimento de vagas será para o ano de 2015, podendo ser prorrogado, em conformidade com a Lei Municipal nº 1220 de 4 de junho de 1997 e suas alterações. As inscrições serão realizadas no período de 12 de janeiro de 2015 a 22 de janeiro de 2015, das 08:30 as 11:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, em dia de expediente, na Secretaria de Administração e Planejamento, Departamento de Gestão de Pessoal, localizado na Av. Rio das Antas, 185, Centro, Município de Fraiburgo, SC. A íntegra do Edital estará disponível na internet no sítio "www.fraiburgo.sc.gov.br". Outras informações junto a Prefeitura Municipal de Fraiburgo, pelo fone (49) 3256-3057.

Fraiburgo, 07 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0049/2015

PORTARIA Nº 0049, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Revoga Ampliação de Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a portaria 5.134, de 16 de dezembro de 2014, que ampliou de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora ALINE DE FREITAS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 041.262.689-60, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS a partir de 01 de janeiro de 2014.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0050/2015

PORTARIA Nº 0050, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0026/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária do servidor IRONI RAIMUNDO ZANON, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 020.290.159-97, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR E PROFESSOR DISCIPLINA ESPECÍFICA GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL SUPERIOR LP, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0051/2015

PORTARIA Nº 0051, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.
Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0027/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora LAURA JOCIANE DOS SANTOS, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 009.606.499-48, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação EDUCAÇÃO FÍSICA no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0052/2015

PORTARIA Nº 0052, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.
Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0028/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 24 (vinte e quatro) horas semanais a carga horária do servidor MAURICIO VICENTE BARTOLOMEU, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 016.822.249-37, nomeado no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR E PROFESSOR DISCIPLINA ESPECÍFICA GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL SUPERIOR LP, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0053/2015

PORTARIA Nº 0053, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.
Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0029/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária do servidor ROBERTO RIVELINO LEMOS, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 646.848.909-10, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR E PROFESSOR DISCIPLINA ESPECÍFICA GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL SUPERIOR LP, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0054/2015

PORTARIA Nº 0054, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.
Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0030/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora ROSELI ALVES DE SOUZA GEMO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 043.077.039-10, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação EDUCAÇÃO FÍSICA no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0055/2015

PORTARIA Nº 0055, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0031/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora ELAINE REGINA DA CRUZ, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 059.717.499-78, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação EDUCAÇÃO FÍSICA no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0056/2015

PORTARIA Nº 0056, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0032/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora TATIANE MARIA RINALDI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 007.985.889-93, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação CIÊNCIAS E PROGRAMAS DA SAÚDE no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0057/2015

PORTARIA Nº 0057, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0033/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 21 (vinte e uma) horas semanais a carga horária da servidora MARLENE INES GOLIN, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 431.007.839-72, nomeada

no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR E ESPECIALISTA GRUPO OCUPACIONAL PÓS GRADUAÇÃO PG, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0058/2015

PORTARIA Nº 0058, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0034/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 21 (vinte e uma) horas semanais a carga horária do servidor LUIZ JULIANO DE ALMEIDA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 025.210.879-55, nomeado no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação GEOGRAFIA, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0059/2015

PORTARIA Nº 0059, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0035/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 30 (trinta) horas semanais a carga horária da servidora JULIANA THIBES RIBEIRO CALAIS, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 034.484.079-41, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação GEOGRAFIA, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0060/2015

PORTARIA Nº 0060, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.
Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0036/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 22 (vinte e duas) horas semanais a carga horária da servidora JACIRA ALVES RIBEIRO, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 001.252.339-90, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR E PROFESSOR NDISCIPLINA ESPECÍFICA GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL SUPERIOR LP, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0061/2015

PORTARIA Nº 0061, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.
Reduz Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e em conformidade com a comunicação interna nº 0037/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Reduzir de 20 (vinte) para 18 (dezoito) horas semanais, a carga horária da servidora ANDREZA FUZINATO CALDERAM, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 034.474.619-42, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação LÍNGUA PORTUGUESA, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 31 de janeiro de 2016.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0062/2015

PORTARIA Nº 0062, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.
Reduz Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e em conformidade com a comunicação interna nº 0039/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Reduzir de 20 (vinte) para 18 (dezoito) horas semanais, a carga horária da servidora JULIANA PADILHA RIBEIRO, brasileira,

casada, inscrita no CPF sob o n.º 951.525.049-87, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação LÍNGUA PORTUGUESA, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 31 de janeiro de 2016.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0063/2015

PORTARIA Nº 0063, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.
Reduz Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e em conformidade com a comunicação interna nº 0040/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Reduzir de 20 (vinte) para 18 (dezoito) horas semanais, a carga horária da servidora JUCELES LUZIA PEGORARO, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 987.270.879-72, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR E PROFESSOR DISCIPLINA ESPECÍFICA GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL SUPERIOR LP, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 31 de janeiro de 2016.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0064/2015

PORTARIA Nº 0064, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.
Reduz Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e em conformidade com a comunicação interna nº 0041/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Reduzir de 20 (vinte) para 18 (dezoito) horas semanais, a carga horária da servidora JULIANA CARLA SCHENA TRIBECK, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 033.622.419-21, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação MATEMÁTICA, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 31 de janeiro de 2016.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0065/2015

PORTARIA Nº 0065, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Reduz Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e em conformidade com a comunicação interna nº 0042/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Reduzir de 20 (vinte) para 18 (dezoito) horas semanais, a carga horária da servidora ALINE WEBER, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 053.898.069-99, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação MATEMÁTICA, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 31 de janeiro de 2016.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0066/2015

PORTARIA Nº 0066, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0044/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora FERNANDA DE LIMA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 069.981.689-00, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação MATEMÁTICA, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0067/2015

PORTARIA Nº 0067, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0045/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 22 (vinete e duas) horas semanais a carga horária da servidora ELETÍCIA MARCIANE DAL MAGRO PERAZZOLI, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 060.461.369-54, nomeada no cargo de provimento efetivo de

PROFESSOR, área de atuação LÍNGUA INGLESA, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0068/2015

PORTARIA Nº 0068, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0046/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora FABIANA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 010.077.069-02, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação LÍNGUA INGLESA, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0069/2015

PORTARIA Nº 0069, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0047/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora ELIANE DE MELLOs, brasileira, divorciada, inscrita no CPF sob o n.º 847.996.849-49, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação LÍNGUA INGLESA, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0070/2015

PORTARIA Nº 0070, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0048/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora ANA PAULA PONTEL, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 051.869.409-76, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ARTES, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0071/2015

PORTARIA Nº 0071, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0049/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora ELENITA ZAMBONIM, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 042.464.029-58, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ARTES, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0072/2015

PORTARIA Nº 0072, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0050/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora CLAUDETE TIBES ZONTA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 844.970.259-34, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ARTES, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro

de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0073/2015

PORTARIA Nº 0073, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0043/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 22 (vinte e duas) horas semanais a carga horária do servidor SANDRO EMANUEL CARIPUNA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 899.841.539-91, nomeado no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR E PROFESSOR DISCIPLINA ESPECÍFICA GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL SUPERIOR, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0074/2015

PORTARIA Nº 0074, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Concede Função Gratificada.

Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010 e alterações posteriores, e comunicação interna n.º 006/2015, da Secretaria de Administração e Planejamento;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor JOHNATAN MATHEUS ETGES, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 072.356.629-13, nomeado no cargo de provimento efetivo de ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 3, por ser responsável pelo gerenciamento do plano de celulares da Prefeitura Municipal de Fraiburgo.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0075/2015

PORTARIA Nº 0075 , DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Concede Função Gratificada.

Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010 e alterações posteriores, e comunicação interna n.º 007/2015, da Secretaria de Administração e Planejamento;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor RENNAN HERMES POLESE, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 085.321.309-76, nomeado no cargo de provimento efetivo de ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 3, por ser responsável pelo suporte ao Sistema Informações utilizado na Secretaria de Saúde de Fraiburgo (Gemus).

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0076/2015

PORTARIA Nº 0076, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0075/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora NANDINE DE FATIMA GUEDES, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 951.525.719-00, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL, no período de 09 de janeiro de 2015 até 30 de janeiro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0077/2015

PORTARIA Nº 0077, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Rescindir a pedido, o contrato de JULIA KARINE MACHADO DOS SANTOS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº

017.490.049-09, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 08 de janeiro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0078/2015

PORTARIA Nº 0078, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0051/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 29 (vinte e nove) horas semanais a carga horária da servidora FERNANDA APARECIDA MATIAS DALAGNOL, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 029.610.899-56, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ARTES, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0079/2015

PORTARIA Nº 0079, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0052/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora MARILENE APARECIDA SUTIL VIER, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 712.762.899-87, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ARTES, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0080/2015

PORTARIA Nº 0080, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0053/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora VANIA APARECIDA FAGHERAZZI KAEFER, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 645.687.689-34, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR E PROFESSOR DISCIPLINA ESPECÍFICA GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL SUPERIOR LP, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0081/2015

PORTARIA Nº 0081, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0054/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora MONICA CRISTINA DE BARROS SEXTREN, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 035.701.599-14, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0082/2015

PORTARIA Nº 0082, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0055/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora TEREZINHA FORTES MELLO, brasileira,

casada, inscrita no CPF sob o n.º 422.379.399-34, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0083/2015

PORTARIA Nº 0083, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0056/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora ANA CLAUDIA GANSALA DE ANDRADE, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 552.078.129-04, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0084/2015

PORTARIA Nº 0084, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0057/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora SANDRA SOLETTI DE OLIVEIRA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 023.322.499-82, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0085/2015

PORTARIA Nº 0085, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.
Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0058/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora CRISTIANE TEREZINHA PEREIRA GUEDES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 040.728.109-67, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0086/2015

PORTARIA Nº 0086, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.
Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0059/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora AYDIR FÁTIMA BALVEDI, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 548.611.609-87, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR E ESPECIALISTA GRUPO OCUPACIONAL PÓS GRADUAÇÃO PG, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0087/2015

PORTARIA Nº 0087, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.
Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0060/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora CLAUDETE GARCÊS DA CRUZ, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 665.134.219-34, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0088/2015

PORTARIA Nº 0088, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.
Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0063/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora BEATE MÜLLER DE FREITAS, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 833.733.579-34, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0089/2015

PORTARIA Nº 0089, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.
Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0064/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora JUCIMARA APARECIDA MARTINS VAZ KRENZ, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º

684.783.569-91, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0090/2015

PORTARIA Nº 0090, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.
Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0068/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora ANA PAULA CORDEIRO, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 061.946.419-40, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação LÍNGUA INGLESA, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0091/2015

PORTARIA Nº 0091, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal nº 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital nº 0040, de 22 de outubro de 2014 e Contrato Administrativo; e em conformidade com a comunicação interna nº 0004/2015 da Secretaria Municipal de Saúde;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário GIANA ROBERTA FURTADO, brasileira, separada judicialmente, inscrita no CPF sob o nº 004.916.819-33, na função de ODONTÓLOGO, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 12 de janeiro de 2015 até 11 de março de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0092/2015

PORTARIA Nº 0092, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.
Revoga Função Gratificada de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar nº 110, de 03 de março de 2010 e alterações posteriores; e comunicação interna nº 02/2015, da Procuradoria Geral;

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a portaria nº 0241, de 14 de janeiro de 2013, que concedeu Função Gratificada - Nível 6, para a servidora SIMARA CRISTINA FERREIRA DE DEUS SARTURI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 904.808.569-15, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROCURADOR, a partir de 08 de janeiro de 2015.

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

Fraiburgo, 08 de janeiro de 2015.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

TA14FMS26

EXTRATO CONTRATUAL

Aditivo Nº : TA14FMS26 - Contrato Nº: CT13FMS25
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO
Contratada...: EMERSON L. DALAGNOL & CIA LTDA ME
Vigência : Início: 30/12/2014 Término: 31/01/2015
Licitação : Inexigibilidade de Licitação Nº.: 5/2013
Objeto : FICA INCLUÍDA NA CLÁUSULA NONA, ITEM 9.1 DO REFERIDO CONTRATO A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E SUAS CLASSIFICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.

Fraiburgo, 8 de Janeiro de 2015
NILCE PINZ
Secretária de Saúde

TA14FMS27**EXTRATO CONTRATUAL**

Aditivo Nº :TA14FMS27 - Contrato Nº: CT11FMS02

Contratante...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO

Contratada...: ANTONIO BOTH

Vigência : Início: 30/12/2014 Término: 30/06/2015

Licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Nº.: 1/2011

Objeto : FICA INCLUÍDA NA CLÁUSULA DÉCIMA, ITEM 10.1 DO REFERIDO CONTRATO, A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E SUAS CLASSIFICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.

Fraiburgo, 8 de Janeiro de 2015

NILCE PINZ

Secretária de Saúde

TA;AT14PMF137**EXTRATO CONTRATUAL**

Aditivo Nº : TA.AT14PMF137 - Contrato Nº: AT14PMF03

Contratante...: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

Contratada...: SULFILTRO LTDA

Vigência : Início: 30/12/2014 Término: 31/01/2015

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 3/2014

Objeto : AS PARTES DA ATA EPIGRAFADA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 11 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 0149, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2006, RESOLVEM PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DA PRESENTE ATA PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA PARA ATÉ O DIA 31 DE JANEIRO DE 2015.

Fraiburgo, 8 de Janeiro de 2015

IVO BIAZZOLO

Prefeito

Frei Rogério**PREFEITURA****CONTRATO 01/2015**

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2015
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI ROGÉRIO E A EMPRESA TUCANO GESTÃO AMBIENTAL LTDA, NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666 DE 21/06/93, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO SOB O REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Contrato que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FREI ROGÉRIO/ SC, com endereço na Rua João Batista Pilon, 247, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.616.039/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor, OSNY BATISTA ALBERTON, portador do CPF nº 569 572 629 87, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e a Empresa TUCANO GESTÃO AMBIENTAL LTDA, com sede na Av. Sete de Setembro, nº. 211, sala 107, centro, na cidade de Maravilha - SC inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 08.732.272/0001-98, neste ato representada por sua Sócia Administrativa, Senhora. JULEIDE INÊS D'AGOSTINI portadora do CPF nº. 589.785.859-49, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei nº. 8.666, de 21/06/93 e legislação pertinente e às seguintes cláusulas contratuais:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1-Prestação de serviços de "Coleta, transporte, tratamento (esterilização em AUTOCLAVE) e destinação final de Resíduos de Serviço de Saúde - RSS, sendo os Grupos A1, A4, (Infectante) e E (Perfurocortante)"

1.2 - Prestação de serviços de "Coleta e transporte de Resíduos de Serviço de Saúde - RSS do Grupo B (Químicos e medicamentos)".
Parágrafo Único: As classificações dos resíduos acima descritos estão em conformidade com a RDC nº. 306/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 - O objeto do presente contrato será realizado sob a Forma/Regime: Prestação de Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução dos serviços referidos na Cláusula Primeira os seguintes valores:

3.1.1 - Para os Resíduos dos Grupos A1, A4 e E, o valor mensal será de R\$ 666,00 (seiscentos e sessenta e seis reais), para um volume de até 600 (seiscentos) litros mensais. Caso o volume ultrapasse a quantidade de 600 litros mensais, será cobrado o valor adicional de R\$ 1,00 (Um real) para cada litro excedente;

3.1.2 - 60% deste valor são relativos aos serviços de Coleta e Transporte e 40% relativo aos serviços de Tratamento e Destinação Final dos RSS.

3.2 - Para os Resíduos do Grupo B (Químicos/Medicamentos) o valor por QUILO (Kg) coletado será de R\$ 6,00 (Seis reais);

3.3 - Os pagamentos serão efetuados até o 10º (décimo) dia do mês subsequente à prestação do serviço mediante a apresentação da nota fiscal, através de crédito bancário em nome da CONTRATADA no BANCO DO BRASIL Agência nº. 0858 - 3 (Ag. Maravilha), Conta Corrente nº. 243.360 - 5;

3.4 - Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto contratado, constituindo-se na única remuneração devida.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta dos recursos financeiros conforme dotações classificadas e codificadas descritas abaixo:

4.1.1 - Órgão 03 - Fundos Municipais

Unidade 01 - Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade 2.105 - Programa Piso Básico Variável - PMAQ

Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.0155

Código Reduzido - 29

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO

5.1 - O custo apresentado caracterizando o preço unitário (mensal) para a prestação dos serviços será reajustado de acordo com o seguinte critério: Sobre o valor proposto não haverá quaisquer formas de reajuste, salvo, em caso de renovação do contrato, onde os valores serão reajustados pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M acumulado nos últimos doze meses,

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

6.1 - O prazo de prestação dos serviços terá sua vigência a partir do dia 06 de janeiro de 2015 e vencimento em 31/12/2015, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, desde que seja acordado entre as partes através de declaração por escrito com antecedência mínima de 30 dias antes do término do contrato, e de conformidade com o estabelecido nas Leis Nº. 8.666/93 e 8.883/94.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

7.1 - Este contrato poderá ser alterado, de acordo com o artigo nº65 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS MULTAS

8.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá, conforme a gravidade da falta e garantida a prévia e ampla defesa, a aplicação das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção II do Capítulo IV da Lei Nº. 8.666/93.

8.1.1 - Multa na ordem de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso calculado sobre o valor total do Objeto, até o limite de 6% (seis por cento).

8.1.2 - Em caso de tolerância, após os primeiros 30 (trinta) dias de atraso na coleta dos resíduos e não rescindido o contrato, se este atraso for repetido, a CONTRATANTE poderá aplicar a multa em dobro da forma do item 7.1.1.

8.1.3 - Advertência

8.1.4 - Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Frei Rogério/SC.

8.1.5 - Declaração de inidoneidade, de lavra do Prefeito Municipal Senhor ONY BATISTA ALBERTON, para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurar os motivos da punição.

8.2 - Nenhum pagamento será processado à Proponente penalizada, sem que antes, esta tenha pago a indenização cabível ou lhe seja relevada a multa imposta.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1 - A CONTRATANTE poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante enunciados, bastando para isso comunicar a CONTRATADA sua intenção, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias:

9.1.1 - O não cumprimento pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

9.1.2 - O cumprimento irregular pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

9.1.3 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da autorizada designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

9.1.4 - Razões de interesse do serviço público.

9.2 - A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, independentemente de notificação judicial ou

extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir enunciados:

9.2.1 - O atraso injustificado na Prestação de Serviços;

9.2.2 - Suspensão, pelas autoridades competentes, da prestação de serviços da CONTRATADA, em decorrência de violação de disposições legais vigentes;

9.2.3 - A paralisação da prestação de serviço sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE;

9.2.4 - O cometimento reiterado de faltas;

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO**10.1 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

10.1.1 - Utilizar os veículos e equipamentos para a prestação dos serviços de "Coleta, transporte, tratamento (esterilização em AUTOCLAVE) e destinação final de Resíduos de Serviço de Saúde-RSS, sendo os Grupos A1, A4 e E" e de "Coleta e transporte do Grupo B" em conformidade com a RDC nº.306/2004 da ANVISA, observando as normas estabelecidas pelos órgãos de proteção ao meio-ambiente;

10.1.2 - Fornecer as embalagens conforme o pedido "aquisição" para o acondicionamento dos resíduos dos Grupos A1 e A4, de acordo com os padrões determinados pela ABNT, atendendo as necessidades / solicitações da CONTRATANTE;

10.1.3 - Efetuar o recolhimento dos resíduos com a periodicidade quinzenal;

10.1.4 - Informar a CONTRATANTE o cronograma (dias da coleta) em que o veículo responsável irá efetuar a coleta;

10.1.5 - É de sua inteira responsabilidade as despesas com operação e manutenção dos equipamentos utilizados, bem como salários e encargos dos funcionários responsáveis pela a realização do serviço;

10.2 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.2.1 - Adquirir os recipientes para acondicionar os resíduos dos Grupos E e B, de acordo com as suas necessidades, observando as normas técnicas vigentes e estabelecidas pelos órgãos de proteção ao meio-ambiente e atendendo a NBR 12.808 e correlatas;

10.2.2 - Manter os recipientes bem acondicionados "arrumados" e fechados "lacrados" de forma que não tenha nenhum tipo de infiltração, antes que a CONTRATADA venha efetuar a coleta;

10.2.3 - Colocar nos recipientes somente os resíduos de saúde e jamais misturar outros tipos de materiais como: pilhas, baterias, lâmpadas, isopor, líquidos inflamáveis e outros;

10.2.4 - Efetuar o pagamento dos serviços em uma única parcela, até o 10º (décimo) dia subsequente ao da emissão na nota fiscal;

10.2.5 - No caso de emissão de Certidões Técnicas dos serviços prestados, quitar os débitos inerentes às mesmas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

11.1 - Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba/SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo.

FEI ROGÉRIO/SC, 06 de Janeiro de 2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATANTE

TUCANO GESTÃO AMBIENTAL LTDA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

Genésio Rinaldi Marcos
CPF: 384.587.809-68

Fernandes Gaspar de Lima
CPF: 665.162.939-53

CONTRATO 02/2015

CONTRATO Nº 02/2015

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM:

O MUNICÍPIO DE FREI ROGERIO E A EMPRESA,
INFO-VR - TECNOLOGIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA

O MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO, pessoa jurídica de direito público, inscrita sob CNPJ nº 01.616.039/0001-0, com sede física à Rua Adolfo Soletti, 750, neste ato representado pelo Prefeito Municipal senhor, OSNY BATISTA ALBERTON, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado apenas CONTRATANTE e de outro lado a empresa INFO-VR - TECNOLOGIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 08.662.246/0001-30, com sede a Avenida Jorge Lacerda, 1017, no município de Vidal Ramos, neste ato representada pelo seu Gerente Senhor EVALDO ROCHA, portador do CPF nº 291 950 049 04, doravante denominado CONTRATADA, tem entre si ajustadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de geração e publicação dos relatórios apontados na Cláusula Terceira, referente ao exercício de 2015, e serviços mensais complementares de manutenção, atualizações, assistência técnica e publicação dos relatórios no Sistema de Contas Públicas”.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS BASES DO CONTRATO

2 - Este contrato é assinado com dispensa de licitação, baseado no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS SERVIÇOS A EXECUTAR

3 - Por força do presente contrato a Contratada se compromete a:
3.1 - Oferecer espaço em hospedeiro próprio para hospedagem dos relatórios das Contas Públicas e demais relatórios de transparência conforme segue;

3.1.1 - Relatórios dos Balanços Anuais;

3.1.2 - Relatórios dos Orçamentos Anuais;

3.1.3 - Relatórios Bimestrais da LRF - Relatório Resumido da Execução Orçamentária;

3.1.4 - Relatórios Quadrimestrais da LRF - Relatório de Gestão Fiscal;

3.1.5 - Relatórios Mensais Obrigatórios do Setor de Compras e Contabilidade

3.2 - Efetuar serviços contínuos de manutenção técnica e atualizações de versão necessárias para adequar o software à legislação vigente;

3.3 - Dar suporte gratuito quando por telefone, fax ou via internet, para esclarecer dúvidas surgidas durante a utilização do software;

3.4- Dar suporte na sede da contratante quando necessário, neste caso cobrado separadamente, exceto quando o atendimento decorrer de defeito do programa fornecido.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES

4.1 - Constituem obrigações da Contratada:

4.1.2 - Não prestar informações ou declarações a respeito do presente contrato ou serviços a ele inerentes, exceto quando obtiver declaração por escrito da contratante;

4.1.2 - Encaminhar mensalmente a Nota de Serviço para que seja efetuado o pagamento pela contratante.

4.2 - Constituem obrigações da Contratante:

4.2.1 - Encaminhar mensalmente para a Info-VR (via correio), após o fechamento do balancete mensal, um backup do sistema de contabilidade e compras.

4.2.2- Manter o sistema atualizado para atender as disposições exigidas pela legislação pertinente.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS

5.1- Pelos serviços contínuos de manutenção, atualização e

assistência técnica, serviços de hospedagem e serviços de geração e publicação dos relatórios descritos no item 1 da cláusula terceira a Contratante pagará à Contratada a importância total de 3.480,00 (três mil e quatrocentos e oitenta reais) que serão pagos em 12 (doze) parcelas mensais de R\$ 290,00 (duzentos e setenta e cinco reais), e serão pagos até o 10º dia o mês subsequente a prestação dos serviços, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

6 - O preço das parcelas mensais será reajustado a cada 12 (doze) meses pelo índice de variação do IGP-M (Índice Geral de Preços ao Consumidor) calculado e divulgado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro que vier a substituí-lo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS

6- O presente Contrato é assinado pelo prazo de 12 (doze) meses, que se iniciam a partir do dia 05 de janeiro com termino no dia 31 de dezembro de 2015, podendo ser renovado por até 03 (três) iguais períodos, por acordo entre as partes, sempre nas mesmas condições, conforme artigo 57, inciso IV, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei nº. 8.883, de 08 de junho de 1994.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8 - O presente contrato poderá ser rescindido conforme as disposições contidas nos artigos 77 a 80, da Lei 8.666/93, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, através de comunicação por escrito, de qualquer uma das partes interessadas na rescisão.

CLÁUSULA NONA - DAS DESPESAS

9.1 - As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento municipal, de acordo com a classificação e codificação abaixo:

9.2 - Órgão 02 - Chefia do Executivo

Unidade 02 - Secretaria de Administração e Finanças.

Projeto Atividade 2.005 - Manutenção da Sec. de Administração e Finanças.

Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00.0110

Código Reduzido - 15

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10 - As partes elegem o Foro da Comarca de CURITIBANOS/SC com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas que possam surgir na execução deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1- atraso no pagamento de qualquer fatura apresentada num prazo superior a 10 (dez) dias, implicará na suspensão dos serviços;

11.2- Em caso de inadimplência e ou inobservância das condições estabelecidas neste contrato, serão aplicadas as sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações;

E, por estarem de prefeito e comum acordo, assinam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo elencadas, para todos os fins de direito.

Frei Rogério -SC, 05 de janeiro de 2015

MUNICÍPIO DE FREI ROGERIO

Contratante

INFO-VR - TECNOLOGIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA

Contratada

Testemunhas:

1) Genesio Rinaldi

CPF: 384 587 809 68

2) ALGUÉM DA EMPRESA

CPF:

CONTRATO 03/2015

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 03/2014

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM:

O MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO E A EMPRESA:

INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL LTDA - ME

O MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa à Rua Adolfo Soletti, 750, CNPJ nº 01 616 039 0001 09, na cidade de Frei Rogério-SC, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal, Senhor, OSNY BATISTA ALBERTON, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado com sede à Rua Ernesto Prada, nº 280, bairro Vila Nova na cidade de Trombudo Central, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 86.731.494/0001-08, neste ato representada pelo Senhor JOSÉ DA SILVA, portador da cédula de identidade 942.337 e inscrito no CPF sob o nº 383.850.079-20, doravante denominada CONTRATADA, ajustam entre si o presente contrato de prestação de serviços, mediante às cláusulas e condições que, reciprocamente aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com a Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Sistema de informática GEDOC (Administrativo EX) - O objeto do presente contrato é a locação de Sistema de informática GEDOC (Gerenciador eletrônico de Documentos) sob a forma de licença de uso, não exclusiva, em ambiente Windows. O sistema destina-se ao gerenciamento eletrônico e digitalização dos seguintes documentos administrativos (Atas das Sessões, Audiências Públicas, Contratos, Certidões, Ofícios / Correspondências, Decretos, Editais, Emendas, Indicações, Medidas Provisórias, Moções, Pareceres, Parecer Jurídico, Pedidos de Informação, Projetos de Lei / Leis, Protocolo, Portarias, Relatório de Controle Interno, Requerimentos, Resoluções, Lei Orgânica, Subemendas e Vetos) com o devido acompanhamento de todas as suas fases processuais, de forma ordenada, possibilitando a pesquisa e a visualização de todas as peças e o seu armazenamento digital;

1.2 - Publicação e Hospedagem da Legislação (gedocNet EX) - Hospedagem da base de dados, das imagens digitalizadas no formato PDF e das redações no formato DOC e ou HTML das Leis Municipais (Ordinárias e Complementares), Decretos e Portarias no Servidor Web da CONTRATADA, possibilitando a pesquisa da referida legislação no domínio www.legislacaomunicipal.com e permitindo link de um formulário de consulta para a página de internet da CONTRATANTE.

§ 1º - O espaço em disco no servidor web da CONTRATADA referente ao item 1.2 é limitado a 3000Mb (três mil megabytes), caso haja necessidade de espaço adicional o mesmo será cobrado a parte conforme tabela de valores vigente.

1.3 - Manutenção legal e corretiva necessária ao aprimoramento dos itens deste objeto, durante o período contratual conforme Cláusula Oitava deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1 - O presente contrato terá sua vigência até 31/12/2015, contados a partir da data da assinatura deste contrato, podendo ser prorrogado nos termos do disposto no artigo 57, inciso IV da Lei 8.666/93 e normas complementares, através de termos aditivos contratuais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 - O valor total do presente contrato é de R\$ 3.480,84 (três mil quatrocentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos) e será pago pela CONTRATANTE a CONTRATADA em 12 (doze) parcelas

iguais e mensais de R\$ 290,07 (duzentos e noventa reais sete centavos), sendo R\$ 246,29 pelo item 1.1, R\$ 43,78 pelo item 1.2 da cláusula primeira deste contrato.

3.2 - Pela prestação de serviços de suporte técnico, não coberto pela manutenção (Cláusula Oitava deste contrato), será pago o valor de R\$ 90,00 (noventa reais) a hora técnica, acrescidos de despesas de deslocamento no valor de R\$ 0,90 (noventa centavos) o KM rodado, mais despesas de estadia no valor de R\$ 130,00 (cento e trinta reais) ao dia, quando exigir a presença do técnico por mais de 5 horas.

3.3 - O pagamento será efetuado até o 10º dia útil do mês subsequente ao vencido, mediante emissão e apresentação da nota fiscal respectiva.

3.4 - Em caso de atraso, incidirão sobre o valor das locações multa de 1% (um por cento), mais juros de 2% (dois por cento) ao mês, a título de compensação financeira, desde o dia subsequente ao do vencimento até o do seu efetivo pagamento.

3.5 - Os valores contratados referentes aos itens do objeto serão corrigidos anualmente de acordo com o IGP-M acumulado no período de 12 (doze) meses, tendo como referência o mês de novembro.

§ 1º - Caso o contrato vigente não seja automaticamente renovado, ficam valendo para fins de reajuste para a elaboração de um novo contrato os valores tabelados e praticados no estado de Santa Catarina pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - As despesas decorrentes da Locação do Sistema objeto do presente contrato correrão por conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2015 e terão a seguinte classificação orçamentária:

4.1.2 - Órgão 02 - Chefia do Executivo

Unidade 02 - Secretaria de Administração e Finanças

Projeto Atividade 2.005 - Manutenção da Sec. de Adm. e Finanças

Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.0110

Código Reduzido - 15

CLÁUSULA QUINTA - DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA**5.1 - DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA**

5.1.1 - O sistema gedoc é de propriedade da CONTRATADA, que concede à CONTRATANTE o direito de uso do Sistema, objeto deste contrato, que pode ser instalado em 01 (um) único computador/servidor e em até 03 (três) computadores conectados em rede.

5.1.2 - É vedada a cópia ou distribuição do sistema gedoc e do Banco de Dados, exceto para fins de backup. O sistema está protegido pela legislação de direitos autorais. A lei federal nº. 9.609/98 prevê a pena de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção, e indenização para cada cópia instalada ilegalmente.

5.1.3 - É vedada a sublocação, empréstimo, arrendamento ou transferência do software contratado a outros usuários, assim como também é vedada a engenharia reversa, a decompilação ou a decomposição do referido sistema.

5.1.4 - Responsabilidade por danos indiretos: Em nenhuma hipótese a CONTRATADA será responsável por qualquer dano decorrente do uso indevido ou da impossibilidade de usar o referido Sistema, ainda que a CONTRATADA tenha sido alertada quanto à possibilidade destes danos.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES**6.1 - Caberá à CONTRATANTE:**

a) Efetuar o pagamento pela locação do Sistema objeto do presente Contrato, na forma e no prazo convencionado, assim como, todas as despesas de correio e/ou transportadora referente ao envio de mercadorias como, software, manuais e afins, bem como o custo de CDs ou DVDs;

b) Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, registros, documentação e demais informações necessárias ao bom desempenho das funções;

c) Designar um técnico categorizado para acompanhar o

desenvolvimento dos serviços e desempenhar as atividades de coordenação técnica e administrativa, servindo de elo entre as partes;

d) Custear os gastos necessários para implantação, assistência técnica, manutenções e eventuais alterações dos sistemas;

e) Responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle de utilização do sistema licenciado, incluindo:

- assegurar a configuração adequada da máquina e instalação dos sistemas;

- manter backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança e recuperação no caso de falha da máquina;

- dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização do equipamento da CONTRATANTE quando da visita técnica dos mesmos.

6.2 - Caberá a CONTRATADA:

a) Instalar o sistema gedoc, objeto deste contrato.

b) Disponibilizar o treinamento de utilização do sistema a CONTRATANTE conforme Cláusula Sétima.

c) Prestar suporte somente na operacionalização do sistema gedoc, objeto deste contrato, ao usuário que tenha recebido o devido treinamento.

d) Manter informado o técnico da contratante, encarregado de acompanhar os trabalhos, prestando-lhe as informações necessárias.

e) Prestar, às suas expensas, as manutenções que se fizerem necessárias no Sistema gedoc, causadas por problemas originados dos fontes do mesmo.

f) Tratar como confidenciais informações e dados contidos no Sistema da CONTRATANTE, guardando total sigilo perante terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO TREINAMENTO

7.1 - O treinamento de utilização do software ao(s) usuário(s) deverá ser realizado em até 07 (sete) dias úteis após sua instalação, tendo duração de no máximo 4 (quatro) horas e obedecer aos seguintes critérios:

a) A CONTRATANTE apresentará à CONTRATADA a relação de usuários a serem treinados;

b) Definida a equipe de treinamento, a CONTRATADA realizará o treinamento em uma única etapa, sem obrigação de repetir;

c) O treinamento constará de apresentação geral do sistema e acompanhamento de todos os procedimentos em nível de usuário;

d) O treinamento prático deverá possibilitar todas as operações de inclusão, alteração, exclusão e consulta referente a cada tela, bem como a emissão de relatórios e sua respectiva análise.

CLÁUSULA OITAVA - DA MANUTENÇÃO

8.1 - Entende-se por manutenção a obrigação da CONTRATADA de manter o sistema de acordo com as características do Objeto:

a) Corrigir eventuais falhas do sistema, desde que originados por erro ou defeito de funcionamento do mesmo;

b) Alteração de sistema em função de mudanças legais, alteração de legislação federal, desde que tais mudanças não influam na estrutura básica do sistema.

c) Manutenção Remota através de software específico cedido pela CONTRATADA.

§ 1º - Sempre que a manutenção remota for feita por um dos técnicos credenciados da CONTRATADA, uma sessão de vídeo da manutenção será gravada e ficara arquivada no servidor da Info Digitalle. O vídeo é gravado no formato padrão do Sistema de manutenção Remota usado pela CONTRATADA e servirá de prova de que o acesso foi feito e a manutenção efetivada. A CONTRATANTE poderá solicitar uma cópia do mesmo sempre que julgar necessário. O Vídeo ficará a salvo nos arquivos da CONTRATADA por um período de 60 dias após a efetivação da manutenção remota.

CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

9.1 - A prestação de serviços, não cobertas pela manutenção, será cobrada à parte, entendendo-se:

a) Mudanças no programa descrito no Objeto para atender às

necessidades específicas da CONTRATANTE;

b) Elaboração de novos programas solicitados pela CONTRATANTE;

c) Alterações do sistema em função de mudanças legais ou operacionais que impliquem em modificações da estrutura básica do sistema;

d) Substituição do sistema por versões mais atualizadas em função do aprimoramento técnico e/ou operacional;

e) Auxílio na recuperação da base de dados por problemas originados em erros de operação, queda de energia ou falha de equipamentos;

f) Treinamento de pessoal da CONTRATANTE na operação ou utilização do sistema em função de substituição de pessoal, tendo em vista demissões, exonerações, mudanças de cargos, etc.

§ 1º - As solicitações de manutenção presencial e ou manutenção remota nos softwares instalados na CONTRATANTE serão enviadas pela mesma, através de pessoa ou área responsável à CONTRATADA, via sistema online disponível no website <http://suporte.infodigitalle.com.br>, acompanhado de documentação ou comentário que caracterize o serviço a ser efetuado. Após confirmação da solicitação, já de posse do código de autorização gerado pelo sistema, a CONTRATANTE entrará em contato com a CONTRATADA por telefone, para que as providências e as soluções necessárias sejam executadas.

§ 2º - A eventual prestação de serviço realizado por técnicos da contratada de forma remota através da WEB (Manutenção Remota) será cobrada à parte, conforme valores fracionados da hora técnica dispostos no item 3.2 deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

10.1 - A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se reputará válida se tornadas conhecidas expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderirá, passando a fazer parte dele.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1 - Caso ou quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

I - devolução de garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III - pagamento do custo da desmobilização.

11.2 - A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93 ensejará a rescisão do contrato:

a) Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa;

b) Os casos de rescisão administrativa ou amigável serão precedidos de comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

c) Em caso de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, o presente contrato poderá ser rescindido ou suspenso. Tendo a CONTRATADA o prazo legal de 30 dias para aviso prévio do mesmo, que poderá ser feito por Correspondência Impressa ou por e-mail;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1 - As partes de comum e recíproco acordo, elegem o foro da comarca de CURITIBANOS -SC para dirimir qualquer dúvida, ação ou questão oriunda deste presente contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Frei Rogério-SC, 05 de janeiro de 2015

MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO

Contratante

INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTÃO DOCUMENTAL LTDA - ME
Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome: Genésio Rinaldi
CPF nº 384 587 809 68

Nome: ALGUÉM INDICADO POR VOCES
CPF nº

CONTRATO 04/2015

CONTRATO N º 04/2015

CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO COM ATUALIZAÇÃO E ATENDIMENTO TÉCNICO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.

O MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO, através do Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ nº 01 616 039/0001-09, com sede administrativa à rua Adolfo Soletti, 750, na cidade de Frei Rogério - SC, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal, Senhor, OSNY BATISTA ALBERTON, brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado neste município, portador do CPF nº 569 572 629 87, aqui designado, simplesmente CONTRATANTE e de outro lado, a empresa PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, com sede na Rua Minas Gerais, nº 533 - Sala 206 - Bairro Presidente Médici - Chapecó - SC, inscrita no CNPJ sob o nº 10.954.970/0001-80, neste ato representada por seu diretor, senhor, PAULO ANDRÉ TESTA, brasileiro, solteiro, Tecnólogo em Gestão Pública, residente e domiciliado na Cidade de Chapecó - SC, portador do CPF nº 870 781 982-72, aqui designada simplesmente, CONTRATADA, firmam o presente contrato nos termos do art. 24, II da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir expostas:

1.DO OBJETO

1.1 - Licença de uso por prazo determinado de software de gestão da assistência social e hospedagem do banco de dados e aplicativos do software em servidor virtual "DATACENTER".

1.1.1 - Entende-se por Software, o conjunto de programas executáveis por computador e respectiva documentação técnica que acompanham o produto.

2.DO PRAZO

O prazo de vigência do presente contrato é de doze meses, iniciando-se em 05/01/2015, e com término em 31/12/2015, sendo certo que poderá ser renovado por períodos sucessivos de 12 (doze) meses, até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses, conforme disposto no inciso IV, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, mediante termo aditivo assinado pelas partes.

3.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Fornecer em caráter intransferível e não exclusivo - cópia do(s) Software(s), em versão atualizada.

3.2. Disponibilizar para a CONTRATANTE, treinamento para o software contratado, conforme definido nas demais cláusulas deste Contrato.

3.3.Tornar disponível para a CONTRATANTE, versões evoluídas mediante aperfeiçoamentos das funções existentes, implementações de novas funções e adequações às novas tecnologias buscando o aperfeiçoamento constante do produto, visando preservar o investimento da CONTRATANTE e a competitividade do produto no mercado;

3.4.Tornar disponível à CONTRATANTE, releases atualizadas da versão do produto sempre que ocorrer necessidade de correções

de defeito ou de adaptações legais que não impliquem em mudanças estruturais, arquivos ou banco de dados, desenvolvimento de novas funções ou novos relatórios;

3.5.A partir do momento que a CONTRATADA liberar nova Versão ou release do produto, a garantia da versão antiga vigorará por um prazo de 60 dias. Após esse período, a versão anterior será descontinuada, tornando sem efeito as obrigações desta cláusula.

3.6.Instalar o software e demais ferramentas de administração de Banco de dados no Servidor Virtual.

3.7.Manter o sistema on-line em tempo integral, exceto por interrupção do sinal de internet ocasionado pela empresa fornecedora do sinal.

4.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1.A CONTRATANTE, após a instalação do Software, se obriga a assinar de imediato, o documento denominado TDS - TERMO DE DISPONIBILIDADE DE SOFTWARE, autorizando aí o início do faturamento do contrato. Não tendo a CONTRATANTE assinado o referido termo sem justificativa, ficará a CONTRATADA, de igual forma, autorizada a iniciar o faturamento.

4.1.1.Entende-se por instalação do Software, a disponibilização do mesmo para utilização e, com isso, viabilizar os serviços de implantação, conversão e/ou importação de dados, parametrização e demais serviços.

4.1.2.Com a disponibilização do software, a CONTRATANTE passa a ser exclusiva responsável pelo mesmo, nos termos desta cláusula;

4.1.3.A CONTRATANTE compromete-se a usar o Software somente dentro das normas e condições estabelecidas neste Contrato e durante a vigência do mesmo;

4.1.4.Obriga-se a CONTRATANTE, a não entregar o Software nem permitir seu uso por terceiros, resguardando, da mesma forma, manuais, instruções e outros materiais licenciados, mantendo-os no uso restrito de seus agentes e prepostos, sendo-lhe vedado copiar, alterar, ceder, sublicenciar, vender, dar em locação ou em garantia, doar, alienar de qualquer forma, transferir, total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades, onerosas ou gratuitas, provisórias ou permanentes, o Software objeto do presente contrato. De igual forma lhe é vedado modificar as características dos programas, módulos de programas ou rotinas do Software, ampliá-los, alterá-los de qualquer forma, sem a prévia, expressa, específica e autorizada anuência da CONTRATADA, sendo certo que quaisquer alterações, a qualquer tempo, por interesse da CONTRATANTE, que deve ser efetuada, só poderá ser operada pela CONTRATADA ou pessoa expressamente autorizada pela mesma

4.2. A CONTRATANTE obriga-se a notificar à CONTRATADA, por escrito quando houver indícios ou suspeita de existência de cópias não autorizadas do Software ora licenciado, prestando os esclarecimentos e assistência nos esforços que a CONTRATADA venha a fazer, para recuperar os prejuízos verificados.

5.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. A prestação dos serviços de atualização de Softwares se dará nas seguintes modalidades:

5.1.1Corretiva, que visa corrigir erros e defeitos de funcionamento do Software, podendo a critério da empresa, limitar-se à substituição da cópia com falhas por uma cópia corrigida, não incluindo nestas ações que se tornem necessárias por uso incorreto ou não autorizado, vandalismo, sinistros ou apropriações indebitas;

5.1.2Adaptativa, visando adaptações legais para adequar o Software a alterações da Legislação, desde que não impliquem em desenvolvimento de novos relatórios/telas, novas funções ou rotinas ou ainda, alterações na arquitetura do Software.

5.1.3Evolutiva, que visa garantir a atualização do Software, através da adição de novas funcionalidades aos sistemas não constantes no momento atual, isto é, não previstas nas especificações técnicas do instrumento convocatório, ou da proposta apresentada pela CONTRATADA, ou ainda inexistente no momento do recebimento do software, sempre obedecendo aos critérios da metodologia de

desenvolvimento CONTRATADA.

6.2 Entende-se por atendimento técnico os serviços prestados através de meios de comunicação ou assessorias técnicas, para identificação de problemas ligados diretamente ao uso do Software. Os encargos referentes às assessorias técnicas estão especificados no item 2.7. do Anexo I.

6.3 Todas as despesas referentes ao atendimento técnico serão cobradas mediante TPS - TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, conforme custos definidos no item 2.7. do Anexo I, mesmo que os serviços sejam executados nas dependências da CONTRATADA.

6.4- Os encargos referentes ao atendimento técnico, especificado no item 2.7., deverão ser pagos após o atendimento prestado, contra a apresentação da fatura.

6.5- Atualização de Softwares motivadas por alterações no ambiente operacional, plataforma de hardware ou na estrutura organizacional da CONTRATANTE, deverão ser solicitadas formalmente, podendo ser executada após estudo prévio e orçamento da CONTRATADA e aprovação da CONTRATANTE.

6.6 Adaptações de Software, ainda que necessárias por alterações na Legislação, que impliquem em novos relatórios, novas funções, novas rotinas ou alterações nos arquivos, serão orçadas e cobradas, caso a caso, mediante aprovação da CONTRATANTE;

6.7 Todos os direitos autorais dos materiais fornecidos com base neste Contrato são de propriedade da CONTRATADA, sendo expressamente vedada sua reprodução e divulgação, bem como proibida a transferência ou sub licenciamento do uso a terceiros, sob pena de imediata rescisão do presente Contrato e multa correspondente a 12 (doze) vezes o valor TOTAL estipulado no item 2.1. do Anexo I.

6.8 A segurança dos arquivos relacionados com o Software é de responsabilidade de quem o opera. A CONTRATADA não se responsabiliza, após a disponibilização do Software, por erros decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia da CONTRATANTE, seus empregados ou prepostos na sua utilização, assim como problemas provenientes de "caso fortuito" ou "força maior", contemplados pelo art. 393 do Novo Código Civil Brasileiro. A má utilização das técnicas operacionais de trabalho, como operações indevidas de "BACKUPS" (anormalidade nos meios magnéticos - utilização de mídias defeituosas), ou que possam gerar resultados equivocados, ou, ainda, danos causados por "vírus" de computador, são de exclusiva responsabilidade da CONTRATANTE.

6.9A tolerância da CONTRATADA no cumprimento pela CONTRATANTE dos itens e das condições do presente Contrato, não caracteriza novação, podendo a qualquer momento ser exigido seu rigoroso cumprimento.

6.10A CONTRATANTE reconhece e aceita que o estado da técnica não permite a elaboração de programas de computador totalmente isentos de defeitos. Reconhece, ademais, que a obrigação da CONTRATADA sob este Contrato consiste em enviar seus melhores esforços na correção ou reparação dos defeitos ou deficiências de funcionamento apresentados pelo Software. O Software objeto deste contrato é garantido por 90 (noventa) dias contra defeitos de funcionamento, a partir da data da emissão da Nota Fiscal correspondente à cessão da Licença de Uso.

6.11Em nenhuma hipótese a CONTRATADA será responsável por qualquer erro, má interpretação ou pela aplicação ou utilização inadequada do Software. A CONTRATADA tampouco será responsabilizada por qualquer dano emergente, lucro cessante ou outros danos diretos ou indiretos sofridos pela CONTRATANTE ou por terceiros.

6.12As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta dos recursos financeiros conforme dotações classificadas e codificadas descritas abaixo:

6.12.1 - Órgão 03 - Fundos Municipais

Unidade 03 - Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto Atividade 2.093 - Manutenção do Fundo Munic. de Assist. Social

Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00.0002

Código Reduzido - 4

6.12.2 - Órgão 03 - Fundos Municipais

Unidade 03 - Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto Atividade 2.096 - Programa IGD - Bolsa Família

Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00.0151

Código Reduzido - 6

6.12.3 - Órgão 03 - Fundos Municipais

Unidade 03 - Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto Atividade 2.104- Programa IGD - SUAS

Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00.0150

Código Reduzido - 18

6.13O presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, após o término do período inicial, mediante aviso prévio e expresso de 90 (noventa) dias, efetuado no 1º dia útil de qualquer mês; caso seja cancelado em outro dia, será considerado como início, o 1º dia útil do mês subsequente.

6.14O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

6.15Aplicam-se à execução deste Contrato e, especialmente, nos casos omissos, a Lei nº 8.666/93.

6.16As partes elegem o foro da Comarca da cidade de CURITIBA-NOS - SC, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente instrumento em três vias de igual teor e para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Frei Rogério - SC, 05 de janeiro de 2015.

MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO

Contratante

PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA SERVIÇOS LTDA.

Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome: Genesio Rinaldi

Nome: ALGUÉM DA EMPRESA

CPF: 384 587 809 68

ANEXO I

CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO

Nº 004/2014

1.IDENTIFICAÇÃO DO SOFTWARE/SERVIÇOS

Sistema/Serviço: Gestão da Ação Social	Meses: 12	Valor Mensal R\$: 539,00	Valor Total R\$: 6.468,00
Hospedagem de Banco de dados e Aplicativos "DATACENTER"	12	R\$: 126,00	R\$: 1.512,00
Valor Total			R\$: 7.980,00

2.ENCARGOS

2.1. Todos os valores estão expressos em Reais.

2.2. O reajuste de preços será feito de acordo com a Legislação em vigor, tomando-se por base a variação do IGP-M. Extinta ou modificada a Legislação, a frequência de reajuste será aquela prevista na Lei, com periodicidade mínima. Sendo a Lei omissa, também adotar-se-á a menor periodicidade possível.

2.3. O valor referente aos encargos financeiros será acrescido de multa de 2% (dois por cento), mais juros de 5% (cinco por cento) por mês de atraso, faturado juntamente com os valores do mês subsequente, destacado como "encargos financeiros referentes a duplicatas em atraso."

2.3.1 Além dos encargos financeiros, também serão cobrados na fatura seguinte, quando for o caso, os valores referentes a outras despesas eventuais de cobrança, tais como as bancárias, cartórias e outras que venham a incidir.

2.4. As despesas de transporte, alimentação e estadia decorrentes destes serviços, poderão ser efetuadas em estabelecimentos conveniados pela CONTRATANTE. As despesas de transporte, quando efetuada em veículo da CONTRATADA, deverão ser reembolsadas à razão de 1/3 (um terço) do valor do litro de gasolina, por quilômetro rodado. Quando houver deslocamento através de transporte aéreo, o mesmo deverá ser pago pela CONTRATANTE, com as passagens enviadas por PTA;

2.5. As despesas citadas no item 2.4., supra, quando da inexistência de convênios entre a CONTRATANTE e estabelecimentos autorizados, serão reembolsadas contra a apresentação da fatura, com um acréscimo de 15 % (quinze por cento), referente à taxa de administração.

2.6. As despesas normais e necessárias ao cumprimento do objeto deste contrato, tais como, selos, telefone, telegramas e envio de materiais, correrão por conta da CONTRATANTE.

2.7. Pelos serviços de Atendimento Técnico, descritos nos itens 6.4 e 6.5, deste Contrato, deverão ser pagos contra a apresentação da fatura, observando-se as condições abaixo definidas, e serão realizadas dentro do horário comercial (08:00 às 18:00). Quando a prestação dos serviços se der fora do horário comercial, seu custo será acrescido de 50% (cinquenta por cento), independente de ser realizado na sede da CONTRATANTE ou da CONTRATADA.

RECURSOS	VALOR POR HORA
Atendimento Técnico	89,00

2.8. A falta de pagamento de 03 (três) faturas vencidas e respectivos encargos financeiros implicará na suspensão dos serviços ora contratados. Se a CONTRATANTE der causa à rescisão, nos termos deste subitem, deverá pagar à CONTRATADA, multa no valor correspondente a 06 (seis) meses de encargos, calculados na base do valor em vigor na data da rescisão, sem prejuízo do débito que ocasionou a mesma.

Frei Rogério - SC, 05 de janeiro de 2015

MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO

Contratante

PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA SERVIÇOS LTDA.

Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome: Genesio Rinaldi

CPF: 384 587 809 68

Nome: ALGUÉM DA EMPRESA

CONTRATO 05/2015

CONTRATO Nº 05/2015

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR

O MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua Adolfo Soletti, n.º 750, centro, na cidade de FREI ROGÉRIO - SC, inscrito no CNPJ n.º 01 616 039 0001 09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor, OSNY BATISTA ALBERTON, brasileiro, casado, residente e domiciliada neste município, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 569 572 629 87, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado a empresa CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.072.953/0001-16, localizada na Rua Major Navarro Lins, 692 - Joinville - SC, neste

ato representada pela sócia/administradora, senhora KARLA JANZ, inscrita no CPF sob nº 773 570 609 00, doravante denominado CONTRATADA, tem entre si ajustado o presente Contrato que se regerá pelas cláusulas e condições adiante aduzidas:

1. DO OBJETO

1.1 - A CONTRATADA, na qualidade de única proprietária dos direitos do software descrito em sua proposta comercial em anexo de ESCOLAVIANET® - SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR, confere à CONTRATANTE a licença de uso por prazo determinado, bem como, se obriga a prestar os serviços de suporte, atualização e atendimento técnico conforme especificado neste Contrato.

1.2 - Entende-se por Software, o conjunto de programas executáveis por computador, e respectiva documentação técnica que acompanham o produto.

2. DO PRAZO

2.1 - O prazo de vigência do presente contrato é de doze meses, iniciando-se em 05/01/2015, e com término em 31/12/2015, sendo certo que poderá ser renovado por períodos sucessivos de 12 (doze) meses, até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses, conforme disposto no inciso IV, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, mediante termo aditivo assinado pelas partes.

3. DO VALOR DO CONTRATO

3.1 - O presente Contrato terá valor global de R\$ 3.893,88 (três mil, oitocentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos), que serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais e mensais de R\$ 324,49 (trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos) correspondente à manutenção e suporte.

3.2 - Os pagamentos serão efetuados até o 5º (quinto) dia útil posterior à data de apresentação da fatura/nota fiscal de serviços.

3.3 - Em hipótese alguma serão efetuados pagamentos antecipados ou sem existência da correspondente prestação dos serviços.

3.4 - O valor da mensalidade para manutenção do sistema, somente será reajustado, após o primeiro ano contratual, com base no índice IGP-M FGV, ou na falta desses, pelo índice legalmente permitido à época, mediante requerimento da CONTRATADA, com o prazo de até 30 (trinta) dias anteriores aos reajustes anuais.

3.5 - À CONTRATADA fica vedado negociar, efetuar a cobrança ou o desconto da duplicata emitida através de rede bancária ou com terceiros permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente na CONTRATANTE.

3.6 - A CONTRATANTE poderá descontar dos pagamentos, importância que, a qualquer título, lhe sejam devidas pela CONTRATADA por força deste Contrato.

3.7 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem poderá subcontratar os serviços relativos ao seu objeto, sem o expresso consentimento da CONTRATANTE, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste.

3.8 - A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do objeto deste Contrato e, conseqüentemente responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele venha, direta e indiretamente a provocar ou causar para CONTRATANTE, ou para terceiros.

3.9 - Não existirá qualquer vínculo Contratual entre eventuais subcontratadas e a CONTRATANTE, perante a qual a única responsável pelo cumprimento deste Contrato será sempre a CONTRATADA.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 - As despesas decorrentes do presente Contrato estão previstas e garantidas no orçamento vigente com a seguinte codificação:

4.2 - Órgão 02 - Chefia do Executivo

Unidade 04 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.

Projeto Atividade 2.015 - Manutenção da Educação Básica. Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00.0186

Código Reduzido - 42

5. DAS APLICAÇÕES GERAIS

5.1 - A prestação dos serviços de atualização se dará nas seguintes modalidades:

5.1.1 - Corretiva, que visa corrigir erros e defeitos de funcionamento do Software, podendo a critério da empresa, limitar-se à substituição da cópia com falhas por uma cópia corrigida;

5.1.2 - Adaptativa, visando adaptações legais para adequar o Software a alterações da Legislação, desde que não impliquem em desenvolvimento de novos relatórios/telas, novas funções ou rotinas ou ainda, alterações na estrutura de arquivos do Software;

5.1.3- Evolutiva, que visa garantir a atualização do Software, mediante aperfeiçoamento das funções existentes ou adequação às novas tecnologias, obedecendo aos critérios da metodologia de desenvolvimento CONTRATADA.

5.2 - Entende-se por atendimento técnico os serviços prestados através de meios de comunicação ou assessorias técnicas, para identificação de problemas ligados diretamente ao uso do Software.

5.3 - Atendimento técnico remoto - Esse atendimento será feito por técnico da CONTRATADA, por meio de ferramenta específica, indicada por esta e se dará através da conexão de equipamento da CONTRATADA com equipamento da CONTRATANTE.

5.4 - A CONTRATANTE obriga-se a disponibilizar equipamento/plataforma de hardware e conexão de origem idônea, inclusive no caso de ambiente web/internet, que possibilite a instalação e correta utilização dos Softwares objetos do presente contrato, bem como mantê-los atualizados, de forma a possibilitar a instalação de novas versões dos Softwares lançadas.

5.5 - Atualização de Softwares motivada por alterações no ambiente operacional, plataforma de hardware ou na estrutura organizacional da CONTRATANTE, deverá ser solicitada formalmente, podendo ser executada após estudo prévio e orçamento da CONTRATADA e aprovação da CONTRATANTE.

5.6 - Adaptações de Software, ainda que impliquem em novos relatórios, novas funções, novas rotinas ou alterações nos arquivos, serão orçadas e cobradas, caso a caso, mediante aprovação da CONTRATANTE.

6- DA RESCISÃO

6.1 - O presente Contrato somente poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, e a qualquer tempo, mediante aviso prévio e expresso de 15 (quinze) dias.

6.2 - O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo de notificação enviada pela outra parte.

6,3 - Ao término ou rescisão do presente instrumento, cessará de pleno direito, o uso do ESCOLAVIANET® pelo CONTRATANTE, bem como a prestação dos serviços de hospedagem, suporte e manutenção, objetos deste contrato, obrigando-se a CONTRATADA a entregar os dados em formato universal.

7- DAS OBRIGAÇÕES

7.1 - A CONTRATANTE obriga-se a Lei da Licitações, qual seja a Lei 8.666/93 em seu total cumprimento especialmente os requisitos exigidos para habilitação e manutenção do Contrato.

8- FORO

8.1 - As partes elegem o foro da Comarca da cidade de CURITIBANOS-SC, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente instrumento em três vias de igual teor e para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Frei Rogério, 05 de janeiro de 2015

MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO

Contratante

CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME

Contratada

Testemunhas:

Nome: Genésio Rinaldi

Nome: ALGUEM DA EMPRESA

CPF:384 587 809 68

CPF:

CONVÊNIO Nº 001/2014 CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL BRASIL – JAPÃO DO NÚCLEO CELSO RAMOS.

CONVÊNIO Nº 001/2014 DE 05 DE JANEIRO DE 2015

CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL BRASIL - JAPÃO DO NÚCLEO CELSO RAMOS

O MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Adolfo Soletti, sn, inscrito no CNPJ sob nº 01.616.039/0001-09, neste ato representando pelo Prefeito Municipal, Sr. OSNY BATISTA ALBERTON, doravante denominado apenas de MUNICÍPIO e de outro lado a ASSOCIAÇÃO CULTURAL BRASIL-JAPÃO, com sede no Núcleo colonial Governador Celso Ramos, neste município de Frei Rogério/SC, inscrita no CNPJ sob nº 83.699.827/0001-62, neste ato representado por seu Presidente em Exercício, Sr. HIROTAKA ONAKA, doravante denominada de ASSOCIAÇÃO, resolvem firmar convênio de Cooperação Financeira, em conformidade com a Lei Municipal nº 810/2014 de 17 de Dezembro 2014, contendo as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Pelo Presente convênio o Município repassará para a Associação Cultural Brasil-Japão, com sede no Núcleo Colonial Governador Celso Ramos, neste Município de Frei Rogério/SC, inscrita no CNPJ sob nº 83.699.827/0001-62, o valor de R\$ 18.000,00, divididos em 12 parcelas mensais de R\$ 1.500,00, de janeiro a dezembro de 2015, para colaborar com a entidade na execução de seus objetivos sociais e estatutários, para a manutenção do Parque Sakura, de acordo com a disponibilidade financeira.

§ 1º. - Com o repasse mensal previsto neste artigo, O Município de Frei Rogério fica isento de outras colaborações financeiras para com a associação cultural Brasil - Japão.

§ 2º. O repasse citado nesta cláusula fica condicionado à efetiva prestação de serviços de interesse público e prestação de contas por parte da Associação Cultural Brasil Japão do Núcleo Celso Ramos.

§3º. Os valores serão repassados até o quinto dia útil do mês subsequente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

O presente convênio passa a vigorar a partir de 5 de Janeiro de 2015 com término em 31 de Dezembro de 2015.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESCISÃO

O presente Convênio será rescindido por inadimplência a qualquer das obrigações aqui pactuadas bem como por deliberação do MUNICÍPIO, a qualquer momento, por razões administrativas ou financeiras.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

As partes elegem o Foro da cidade de Curitiba, Estado de

Santa Catarina, para dirimir quaisquer questões com fundamento no presente ajuste.

E assim, por estarem plenamente acordados na forma acima, assinam o presente Convênio em três vias de igual forma e teor, juntamente com as testemunhas abaixo.

Frei Rogério (SC), 05 de janeiro de 2015.

OSNY BATISTA ALBERTON

HIROTAKA ONAKA

Município de Frei Rogério

Associação Cultural Brasil-Japão

TESTEMUNHAS

CONVÊNIO Nº 002/2014 CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE.

CONVÊNIO Nº 002/2014, DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE.

O MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Adolfo Soletti 750, inscrito no CGC/MF sob nº 01.616.039/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. OSNY BATISTA ALBERTON, abaixo assinado, doravante denominado apenas MUNICÍPIO e de outro lado a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, com sede na Rua Juracy de Melo Shimidt nº 274, Curitiba, inscrita no CNPJ nº 83.453.183/0001-28, neste ato representada por seu presidente Ricardo Stagnerlin, doravante denominada apenas de APAE, resolvem firmar convênio de Cooperação Financeira, em conformidade com a Lei Municipal nº 811/2014 de 17 de dezembro de 2014 e de acordo com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A APAE se compromete em aceitar em suas dependências os Alunos que forem encaminhados pelo Município, e zelar deles com dedicação e dignidade.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONTRIBUIÇÃO

O Município repassará à APAE o valor anual de R\$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais), o qual será dividido em 12 (doze) parcelas iguais de R\$ 1.450,00 (Um mil quatrocentos e cinquenta reais).

§ 1º - A APAE deverá prestar contas dos recursos, na forma da legislação em vigor, tendo um prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento, para aplicar os recursos de acordo com o objeto do presente convênio.

§ 2º - Caso a entidade não preste contas dentro do prazo estabelecido, ficarão automaticamente suspensos os recursos ainda não liberados.

§ 3º - Os recursos de que trata este Convênio terão finalidade única e exclusiva na manutenção de atividades já existentes, devendo ser utilizados em despesas de custeio.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:

O Convênio passa a vigorar a partir de 05 de janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2015.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

O presente CONVÊNIO será rescindido, de pleno direito, por

inadimplência a qualquer das obrigações aqui pactuadas, pela superveniência de norma legal ou fato que tome materialmente inexecutável, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos partícipes, mediante prévio aviso em ofício daquele que se desinteressar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca Curitiba, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer questões com fundamento no presente ajuste.

E assim, por estarem plenamente concordados na forma acima, assinam o presente convênio em 3 (três) vias de igual forma e teor, juntamente com as testemunhas abaixo.

Frei Rogério (SC), 05 de janeiro 2014.

OSNY BATISTA ALBERTON

RICARDO STANGUERLIN

Prefeito Municipal

Presidente da APAE

Testemunhas:

1. _____

Nome:

RG ou CPF

2. _____

Nome:

RG ou CPF

PRAZO DE VALIDADE DAS ATAS 17; 18 E 19/2014

O Município de Frei Rogério-SC, neste ato representado pelo prefeito municipal, senhor OSNY BATISTA ALBERTON, torna público aos interessados que as atas de nº 17; 18 e 19, provenientes do processo licitatório nº 020/2014, na modalidade de Pregão Presencial nº 013/2014, Registro de Preços nº 05/2014, do Município de Frei Rogério, cujo objetivo é a aquisição de Combustíveis e lubrificantes, e contratação de serviços de lavagem de veículos e máquinas, firmadas no dia 08/07/2014, com os seguintes fornecedores:

CESCA & CIA LTDA, FILIAL FREI ROGERIO;

JOSÉ VALDERI DA SILVA E

VAZ COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - ME, respectivamente, encontram-se dentro de seu prazo de validade.

Frei Rogério, 08 de janeiro de 2015

Cópias das atas em sua íntegra e ou informações poderão serem obtidas junto ao departamento de compras e licitações da Prefeitura Municipal, na rua Adolfo Soletti, nº 750, ou através do fone 49 3257 0000 eo do e-mail: compras@freirogerio.sc.gov.br

OSNY BATISTA ALBERTON

Prefeito Municipal

Garopaba

PREFEITURA

AVISO DE LICITAÇÃO PE03/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2015

O Município de Garopaba, através da Prefeitura Municipal de Garopaba, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob regime de entrega parcelada, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, através de sistema de registro de preços, pretendendo a aquisição de Papel A4 para uso das Secretarias administradas pela Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde de Garopaba. As propostas deverão ser entregues por meio de sistema de compras eletrônicas no site www.cidadecompras.com.br até as 14h00min do dia 21/01/2015. A sessão pública será realizada a partir das 14h10min do dia 21/01/2015, no endereço eletrônico www.cidadecompras.com.br. O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no endereço acima descrito, ou no site www.garopaba.sc.gov.br, onde poderá ser lido e/ou obtida cópia, inclusive dos seus anexos.

Garopaba, 07 de janeiro de 2014.
Paulo Sérgio de Araujo
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 004/2015

DECRETO N.º 004, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R\$ 20.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Lei n.º 1.850 de 19/11/2014 e demais legislação vigente,

DECRETA,

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no limite de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) no Orçamento vigente:

09.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	20.000,00
15452312.050 - Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública	20.000,00
3.3.90.0.3.00.000000 - Aplicações Diretas	20.000,00

Art. 2º. Os recursos para atenderem ao artigo 1º, num limite de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), correrão por conta do superávit financeiro do exercício anterior.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 08 de janeiro de 2015.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 09/01/2015, de acordo com a Lei Municipal n.º 1.326 de 10/08/2009.

HONORATO TIMOTEO PACHECO
Secretário de Administração

REPUBLICAÇÃO DE DECRETO Nº 003/2015

DECRETO N.º 003, DE 07 DE JANEIRO DE 2015.
DETERMINA A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ARTIGO 111, DA LEI MUNICIPAL N.º 1.000/2005 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação vigente e,

CONSIDERANDO, medidas para contenção de custos da administração municipal,

DECRETA:

Art. 1º. Fica determinada a suspensão, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 01 de janeiro de 2015, da conversão de férias em pecúnia, benefício previsto no artigo 111, da Lei Municipal n.º 1.000/2005, alterado pela Lei Municipal n.º 1.321/2009.

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

Garopaba, 07 de janeiro de 2015.
PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

*Republicado o presente Decreto em 09/01/2015 por incorreção, referente à publicação do DOM edição 1658 publicado em 08/01/2015, página 150, de acordo com a Lei Municipal n.º 1.326 de 10/08/2009.

HONORATO TIMOTEO PACHECO
Secretário de Administração

Grão Pará

PREFEITURA

DECRETO DF 002/2015 - ORÇAMENTO

DECRETO DF N. 002, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE GRÃO-PARÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

ÉLIO MÜLLER BRATTI, Prefeito em Exercício de Grão-Pará, no uso de atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica e a autorização contida na Lei Municipal n. 1981, de 16 de dezembro de 2014,

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura de Grão-Pará nos valores abaixo relacionados:

10.00	SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS		
10.01	DEPARTAMENTO DOS TRANSPORTES E OBRAS		
1.011	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS PONTES E BUEIROS		
4.4.90.00. 00. 00. 00. 00.0325	Aplicações Diretas	R\$	5.809,04

Art. 2º. Para cobertura do crédito adicional suplementar definido no artigo primeiro deste Decreto, fica utilizado o Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores referente ao seguinte recurso:

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
325	Transferência de Convênios - Estado - Superávit Financeiro	R\$	5.809,04

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Grão-Pará,
08 de Janeiro de 2015.
ELIO MÜLLER BRATTI
Prefeito em Exercício

Registrado e publicado nesta Secretaria da Administração e Fazenda em 08 de Janeiro de 2014.

ROSILDA PERIN BÖGER
Chefe de Gabinete

PREGÃO 02/2015 MERENDA

Prefeitura Municipal de Grão-Pará
Estado de Santa Catarina
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo DE LICITAÇÃO N. 03/2015
Edital de PREGÃO PRESENCIAL n. 02/2015-PR

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR E PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO-PARÁ. Data e Horário de Abertura: 22/01/2015, às 14 h. Local: Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, situada na Rua Barão do Rio Branco, 187, Centro, Grão-Pará, no prédio da Prefeitura Municipal. A íntegra do presente Edital pode ser obtida no Mural Municipal. Demais informações podem ser obtidas na Sede da Prefeitura Municipal ou pelo telefone (48) 3652-1177, com a Pregoeira.

Grão-Pará/ SC, 07 de janeiro de 2015.
ELIO MÜLLER BRATTI
Prefeito Municipal em Exercício

PREGÃO 03/2015 COPA E HIG

Prefeitura Municipal de Grão-Pará
Estado de Santa Catarina
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo DE LICITAÇÃO N. 04/2015
Edital de PREGÃO PRESENCIAL n. 03/2015-PR

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E HIGIENE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GRÃO-PARÁ. Data e Horário de Abertura: 23/01/2015, às 14 h. Local: Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, situada na Rua Barão do Rio Branco, 187, Centro, Grão-Pará, no prédio da Prefeitura Municipal. A íntegra do presente Edital pode ser obtida no Mural Municipal. Demais informações podem ser obtidas na Sede da Prefeitura Municipal ou pelo telefone (48) 3652-1177, com a Pregoeira.

Grão-Pará/ SC, 07 de janeiro de 2015.
ELIO MÜLLER BRATTI
Prefeito Municipal

Guaraciaba

PREFEITURA

MINUTA DE EDITAL DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES 2015

Estado de Santa Catarina
Município de Guaraciaba
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CADASTRO DE FORNECEDORES

O Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Guaraciaba, SC, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal Nº8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores vigentes, convoca todos os interessados no fornecimento de bens e serviços a este Ente Federado, para procederem à inscrição e/ou atualização de seus registros cadastrais.

Os interessados obterão maiores informações junto ao Centro Administrativo Municipal, sito à Rua Ademar de Barros, Nº85, ou pelo telefone 0xx49-3645.2000.

Guaraciaba 08 de janeiro de 2015.

ROQUE LUIZ MENEHINI,
Prefeito Municipal

MINUTA EDITAL DE PREGÃO 05.15 CONFEÇÃO DE CALENDÁRIO DE EVENTOS 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA-SC, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2015.

O Município de Guaraciaba, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, demais alterações vigentes, e Lei Federal 10.520 de 17/07/02 promove Processo Licitatório nº 08/15, Edital de Pregão Presencial Nº 05/15. Objeto: Confeção do calendário de eventos 2015; recebimento de propostas até às 08 horas do dia 21/01/15; a abertura do Edital será às 08 horas do dia 21/01/15, no Setor de Compras, Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Rua Ademar de Barros 85, Guaraciaba - SC, maiores informações, pelo telefone: 0xx49-36452000, no Depto de Compras, das 07:30h às 11:30h e das 13:30h às 17:30 e no site www.guaraciaba.sc.gov.br

Guaraciaba em 08 de janeiro 2015.

Roque Luiz Meneghini,
Prefeito Municipal

MINUTA EDITAL DE PREGÃO 06.15 PNEUS NOVOS E RECAPAGENS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA-SC, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2015.

O Município de Guaraciaba, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, demais alterações vigentes, e Lei Federal 10.520 de 17/07/02 promove Processo Licitatório nº 09/15, Edital de Pregão Presencial Nº 06/15, Sistema de Registro de Preços - Tipo Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição de Pneus Novos e Recapagens; recebimento de propostas até às 09 horas do dia 21/01/15; a abertura do Edital será às 09 horas do dia 21/01/15, no Setor de Compras, Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Rua Ademar de Barros 85, Guaraciaba - SC, maiores informações, pelo telefone: 0xx49-36452000, no Depto de Compras, das 07:30h às 11:30h e das 13:30h às 17:30 e no site www.guaraciaba.sc.gov.br

Guaraciaba em 08 de janeiro 2015.

Roque Luiz Meneghini,
Prefeito Municipal

REVOGAÇÃO PROCESSO 170.2014 TP 05.2014 PMGBA

ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA

CNPJ: 82.821.216/00001-82

RUA ADEMAR DE BARROS , Nº85

CEP: 89920-000 GUARACIABA- SC

Tomada de Preço Nº05/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nr.: 170/2014

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA FAZER A COBERTURA E FECHAMENTOS COMPLEMENTARES DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR ALDINO FETTER, CONFORME PROJETO BÁSICO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, ANEXO.

NOTA DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO DE COMPRA Nr.: 01/2015

O prefeito Municipal, Senhor Roque Luiz Meneghini no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e com amparo no Art. 49 da Lei 8.666/93, e tendo em vista que não acudiu interessados em fornecer MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA FAZER A COBERTURA E FECHAMENTOS COMPLEMENTARES DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR ALDINO FETTER.

resolve: "Revogar o Processo Licitatório instaurado pelo município de Guaraciaba-SC, sob o nº 170/2014 - Modalidade Tomada de Preço nº 05/2014, tendo em vista que não acudiu interessados.

PUBLIQUE-SE.

GUARACIABA, 07 de janeiro 2015.

ROQUE LUIZ MENEHINI,
PREFEITO MUNICIPAL

Guaramirim

PREFEITURA

PORTARIA Nº. 001/2015

PORTARIA Nº. 001/2015

HOMOLOGA os Resultados Finais do Concurso Público - Edital nº. 001/2014, para o preenchimento das vagas de cargo público existentes atualmente da Prefeitura Municipal de Guaramirim.

Lauro Fröhlich, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o relatório apresentado pela SOCIESC – Sociedade Educacional de Santa Catarina, responsável pela operacionalização do Concurso Público - Edital 001/2014;

RESOLVE:

Art. 1º. Homologar os resultados finais do concurso público, para os candidatos devidamente aprovados, informando para tal, o cargo, o número de inscrição, o nome e a classificação obtida pelo candidato, em ordem da classificação final no certame, assim relacionados:

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL:

Cargo: AGENTE DE MANUTENÇÃO

Inscrição	Nome	Classificação
151000290	MARCELO DA FONTOURA VELLOSO	1
151000078	FRANCISCO JOAREZ DA SILVA LIMA JUNIOR	2
151000234	ALMIR ROGERIO DUARTE	3
151000260	IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	4
151000174	MARCELINO FRONSTAK	5
151000329	TIBERIO MASSANEIRO JUNIOR	6
151000379	CRISTIANO DE OLIVEIRA	7
151000332	CRISTIANO DA SILVA	8
151000186	ALISSON RODRIGUES DE OLIVEIRA SAPLAK	9
151000152	VOLMIR JUNGES	10
151000337	DERCIO ARDENGHI	11
151000226	DAVID SANTANA RODRIGUES	12
151000014	CEZAR LUIZ MENECHINI	13
151000421	SIMAO FIGUEREDO DE OLIVEIRA	14
151000031	REGINALDO MATUCHESKI	15
151000391	MARCIA CAROLINA BITTENCOURT CARLINI	16
151000085	JORGE DINIAS CORREIA	17
151000147	EDMILTON TORRES MARTINS	18
151000228	ROMEU JOSE RICARDO	19
151000209	VALDENEI STEIN	20
151000176	RENATO PEDROSO DE FRANCA	21
151000044	JOSMAR JOSE ANDRETTA	22
151000215	JAIR VICENTE ORZENKOWSKI	23
151000283	LUIS CESAR DE PAULA	24
151000094	JAMIL SERGIO DIOGO	25

Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

Inscrição	Nome	Classificação
151000109	REGINALDO JOSE LAMIN	1
151000060	ADRIANA DO ROSARIO	2
151000021	CLAUDIA GIMENES DORNELES	3
151000008	VALDIRENE GONCALVES SANTOS	4
151000030	ROSELENE GONCALVES SANTOS	5
151000054	MARIZA NENE DE LEMOS	6
151000089	HELENA MARIA FIRMINO MOTA	7
151000410	WANDELEIA ISABEL MARQUES ALVES DE SOUZA	8
151000282	ANDREA FRANCO DE OLIVEIRA	9
151000242	JOSIANE DE FATIMA BRUSQUE	10
151000243	LIGIA DE SOUZA	11
151000156	CLEVERSON LUIZ	12
151000097	KAMILLA ROSA	13
151000281	NYKOLAS LUZ DA FONSECA	14
151000388	LUCIANE CRISTINA RECH	15
151000261	TEREZINHA APARECIDA ROSA	16
151000170	MARILEIA TEREZINHA DO AMARAL MONTEIRO	17
151000380	DIOCEIA MACHADO DOS SANTOS	18
151000012	ANA ALICE FLORENTINO LEODORO	19
151000393	GABRIELA FROHLICH	20
151000063	ROSIANE CRISTINA PETRI DE SOUZA	21
151000308	LILIANE CRISTINA KALINOSKI GUIMARAES	22
151000162	ALVENI TEREZINHA DA SILVA	23
151000065	CLEUSA DE SOUZA	24
151000252	SIMARIA RAQUEL DO NASCIMENTO	25
151000409	EDINALVA DA SILVA FRANCA	26
151000096	HUGO LEANDRO DA SILVA ARAUJO	27
151000175	IRENI GOMES DA SILVA	28
151000032	VALDIRENE KALESKI	29
151000397	ELISANGELA CAMPOS DE MACEDO	30
151000222	LEONOR DE FATIMA GEREMIAS DE OLIVEIRA	31
151000401	EDINEA FROHLICH	32
151000191	KARINE CLEONICE GONCALVES	33
151000284	VILSON BETONI	34
151000026	IVANETE DA SILVA BOEIRA	35
151000183	MARCIO ALVES VICENTE	36
151000102	MARGARETE DA SILVA BOEIRA	37
151000373	ANGELINA ANTUNES	38
151000216	ROSA PEREIRA DA SILVA	39
151000255	FABIANA PEIXER	40
151000360	SANI PEDROSO	41
151000238	SILMARA MACHADO DA SILVA SANTOS	42
151000016	CLAUDINEI WESSLER GODIN	43
151000204	LORECI DE FATIMA NOGUEIRA PEREIRA	44
151000334	SUELI CATARINA DOS SANTOS	45
151000129	LEONIDA APARECIDA PINHEIRO LOTH	46
151000338	ELIANE OLIVEIRA	47
151000028	ANCELMO DUARTE	48
151000116	INAILDES BATISTA DOS SANTOS	49
151000107	RAQUIEL DOS SANTOS AMBOS	50

151000127	VALDENI PIRES DE CASTILHO	51
151000277	JUSSARA PRESTES	52
151000273	LUCAS FABIANO SOARES BUENO	53

Cargo: MERENDEIRA - 20 HORAS

Inscrição	Nome	Classificação
151000221	MARIANA VIEIRA	1
151000190	ELIANE KROIN	2

Cargo: MERENDEIRA - 40 HORAS

Inscrição	Nome	Classificação
151000185	ELIANE LISBOA DE OLIVEIRA	1
151000020	ROSILENE LENFERS	2
151000075	IRENE LIARA HECK VAZ	3
151000351	CLAUCIANE CONCEICAO APARECIDA DOS REIS	4
151000133	KARIN CHAIANE AMORIN MAGALHAES	5
151000037	GRAZIELI BORGES	6
151000210	GRACIELA APARECIDA ISRAEL DOS SANTOS	7
151000432	LISIANE DA SILVA RIBEIRO	8
151000275	ODELIA TERESINHA GUEDES	9
151000266	IVANY TEREZINHA DA SILVA	10
151000161	ISABEL MARIA MENDES LOURENCO	11
151000304	ANGELA GISELE SOARES BUENO	12
151000423	LISLAINE FERREIRA DE LARA	13
151000080	ADRIANA RODRIGUES SANCHES	14
151000414	CLARILDA NUNES DE SOUZA SANTOS	15
151000072	VERA LUCIA RONCHI DA SILVA	16
151000027	TAIENNE KAROLINE ENGEL	17
151000038	ZOLEIDE BORGES DE MEDINA	18
151000368	EMANUELLE FRANCINE FERREIRA	19
151000108	KAREM ANDRIELE CARDOSO	20
151000233	CLAUDINEIA DA SILVA	21
151000077	EDNA FUCHS DA SILVA	22
151000073	ANA AMERICA PORTES	23
151000041	LEONITA DEMARCHI	24

Cargo: MOTORISTA DE ÔNIBUS

Inscrição	Nome	Classificação
151000039	MARCOS MOREIRA DE SOUZA	1
151000323	CLAUDINEI ROBERTO MOTA	2
151000353	DANIEL LIRA MENDES JUNIOR	3
151000269	JAIOVANE ROCHA LOURENCI	4
151000267	ELVIS DAMASCENO DE CARVALHO	5
151000394	DANIEL SCHONFELDT RODRIGUES	6
151000386	PETERSON XAVIER VOIGTLANDER	7
151000347	RODRIGO AGUIAR DELGADO	8
151000363	MARINHO CIDNEY FONTANELLI	9
151000411	DIEGO SAIVA ANJOS DE LIZ	10
151000428	VALNIR BOSSE	11

151000310	JULIO CEZAR GONCALVES	12
151000211	EVANDRO CHIELE DA LUZ	13
151000232	VANIO HOFFMANN	14
151000064	GUILHERME ARTUR CORREA	15
151000365	MARCELO BAHIA TAVARES	16
151000372	LUIZ HABITZREUTER	17
151000359	AILTON SCHUHARDT	18
151000297	CELIO MICHALAK	19
151000336	EVERTON LUIS KUTZNER	20
151000070	FABIANO SILVERIO VERSIANI	21
151000179	MIZAE DE MOURA RODRIGUES	22
151000123	FABIO DOS ANJOS	23
151000203	ADEMILSON PAES	24
151000268	HORORIO ROCHA	25
151000430	DERLI ANTONIO OTTONI	26
151000322	SIDNEI LUIS BARUFFI	27
151000420	CRISTIAN MARINO ANDRE	28
151000352	VANDIR XAVIER DE MORAES	29
151000055	ROBERTO CARLOS BORGES	30
151000305	ADEMIR FRANCO	31
151000416	ADRIANO HEIDNER	32
151000276	VALMIR PEREIRA DA SILVA	33
151000311	JOSE VALDEMIRO DE OLIVEIRA	34
151000121	GILMARQUES RODRIGUES DOS SANTOS	35

Cargo: OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Inscrição	Nome	Classificação
151000049	LUCIANO FRANCISCO PEDRO	1
151000312	PAULO CESAR OLIVEIRA AMARAL	2
151000006	REINALDO LINDNER	3
151000301	CLEITON FARIAS	4
151000361	MAXSUEL CABRAL RODRIGUES	5
151000331	LUIS NEUMANN	6
151000333	LUIZ CARLOS BARBOSA DOS SANTOS	7
151000342	CLEBER CALSAVARA	8
151000128	WILSON AUGUSTO VOLTOLINI	9
151000230	SILVIO R DE OLIVEIRA	10

Cargo: OPERADOR DE MOTONIVELADORA

Inscrição	Nome	Classificação
151000390	JONATAS DAMIENSE CARLINI	1
151000084	ROBSON DOLNY	2
151000219	ELEIAS DA SILVA	3
151000126	ADEMIR SANTOS VARGAS	4

Cargo: OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Inscrição	Nome	Classificação
151000087	PABLO BASEGIO	1
151000348	PETHERSON WANDY MOREIRA	2
151000314	LUCIANO MATTEI	3

151000140	SEBASTIAO PEDRO WILBERT	4
151000225	LUIS FERNANDO ROSA	5

Cargo: OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA

Inscrição	Nome	Classificação
151000150	CHARLES AUGUSTO RAINIAK	1
151000237	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	2
151000200	LUIZ JACOB GUESSER	3
151000208	DAVI BRUEHMUELLER	4

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO:**Cargo: AGENTE ESCOLAR**

Inscrição	Nome	Classificação
152000347	FERNANDA DE RESENDE RIEN MACHADO	1
152000066	GIOVANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	2
152000836	ROSELAINE APARECIDA CARDOSO	3
152001165	EZEQUIELA ADALA DE AMORIM	4
152000345	CRISTIANE GRACIELE MARCELINO STRELOW	5
152000830	SLAYNE ANDREA CARDOSO	6
152000426	CIRLENE TOMASELLI	7
152001069	MAIRA DOS SANTOS	8
152000353	JONAS MARSSARO	9
152000939	CLEIA APARECIDA BUDAL	10
152001231	ELIANA IBANEZ	11
152000525	PAMELA AMARAL DE FREITAS REGINATO	12
152000263	DOUGLAS DE AGUIAR	13
152001060	DAIANE MARIA ROSA	14
152000395	KEZIA FERNANDES GARCES MARTINS	15
152001208	RAFAELA CRISTIANE VIEIRA	16
152000274	JOSE ROBERTO OLIVEIRA DO CARMO	17
152001078	MICHELE DA SILVA MELO TALAYER	18
152000509	EDIMARI APARECIDA WENDT	19
152000482	CAMILA DIAS	20
152000364	FERNANDA MAITE DOS PASSOS	21
152000087	LETICIA DOS SANTOS SOUZA	22
152001027	EDUARDA BUENO DA SILVA	23
152000264	ELIANE RICK	24
152000862	LETICIA TOMASELLI	25
152000300	FRANCIELE FIAMONCINI RIBEIRO	26
152000973	MARINEIDE ODELLI	27
152000550	LORENICE FATIMA DE FRANCA	28
152001013	THIAGO DE MORAES LOSI CRAVO DIAS	29
152000919	MAYCON CARDOSO DE AGUIAR	30
152000735	AMANDA DE GODOI	31
152000016	JESSICA CORREA DA LUZ	32
152000975	KARIN MARLISE FROELICH	33
152001008	PAULA CRISTINA GOIS DA LUZ FERREIRA	34
152001114	PATRICIA SIMONI MARTINI	35
152000585	FLAVIA CRISTINA DELAGNOLO	36

152000231	LARISSA MICHELA DELUCA	37
152000186	MIRIAN MASSANEIRO	38
152000878	MARCELI JAEGER	39
152000578	LUCIA CRISTINA MOTA GOMES	40
152000097	EDILAINE KOCH	41
152000377	ANA PAULA DE ANDRADE	42
152000099	BRUNA LUIZA JUNCKES	43
152001217	NADIA ALVES DA CUNHA DE SOUZA	44
152000184	ANA CRISTINA DE BORBA	45
152000716	JONAS GABRIEL DA SILVA RIBAS	46
152000301	CAROLINE ZANON	47
152000445	FABIANE PAVESI	48
152000699	CINARA DE LEMOS SARMENTO	49
152000425	PRISCILA ANDRESSA VAROLO DOS SANTOS	50
152001255	VANESSA WUTHE WOLFGGRAMM	51
152000208	RAYSSA VALERIA DE AQUINO	52
152000010	LUMACHELLE LAIZ SCHUNKE	53
152000071	JAQUELINE STEFFENS	54
152000463	ADRIANA APARECIDA DA SILVA RUDIGER	55
152001070	SISSA VIDAL DE ASSIS SILVA	56
152000924	HELTON JOSE CORREA	57
152000938	TIARA ELOA HENN	58
152000455	NATALI DYGAN SLOMINSKI	59
152001247	ROSANA APARECIDA SAMPAIO KLEIN	60
152000941	MARCIA REGINA MARTINELLO CARDOSO PEREIRA	61
152000985	JESSICA LEMOS GASPERIN	62
152000629	CRISTIANE MELLO COSTA	63
152000753	BRUNO LEITE MARTINS	64
152000376	JULIANA DA CUNHA	65

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO:**Cargo: RECEPCIONISTA**

Inscrição	Nome	Classificação
152001134	TAISE CRISTINA PIANEZER FRANZENER	1
152000638	CHRISTIANE SCHURHAUS BORGES	2
152000553	MARCELO PEDRO LUDWIG	3
152000752	ALINE DOMBROWICZ	4
152000477	SAMARA DANIELA DE BORBA BURGIM	5
152000574	TAYLANE PRESTES DE SOUSA	6
152001189	RUBIA SOARES DE JESUS	7
152001029	ELICE MAYER DE SOUZA	8
152000602	CLESIA NUNES MARTINS	9

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO:**Cargo: AGENTE DE DEFESA CIVIL**

Inscrição	Nome	Classificação
152000564	VILMAR VOLKMANN	1
152000950	TIAGO LOPES	2

152001009	VALDIR AUGUSTO SCHEID	3	
152000833	GILMAR BORGES	4	
152000902	TARCISIO PEDRO DE AZEVEDO	5	
152000117	ODIR JUNIOR ALMEIDA GOULART	6	
152001253	CHAIANE CRISTINA DA SILVA	7	
152000229	GUSTAVO CELANT ROEDEL	8	
152001021	PAULO DE ALMEIDA	9	
152000770	STANISLAW GROCHOWICZ NETO	10	
152000637	JEAN LUCAS KONKOL	11	
152000570	PERIVALDO DE SOUZA	12	
152000850	LAISA CRISTINA LOPES	13	
152000936	SERGIO MEDINA LOURENTI	14	
152001090	MARCOS AURELIO DIAS	15	
152000436	ALLAN FELIPE MELCHIORETTO	16	
152000832	RAFAEL CARLOS DA SILVA	17	
152000430	CLARISSA SCHMITT BANDEIRA MEDINA	18	
152000116	ABILIO CARVALHO DO PRADO	19	
152000745	GIOVANI KULPA	20	
152000808	CARLOS DE ANDRADE VIEIRA	21	
152001011	LUCIANA DE OLIVEIRA SCHAPPO	22	
152000556	CRISTIANE ARENDT	23	
152000166	LUCIANA BENTA PISKE	24	
152000719	JEFERSON BRIZOLA	25	
152001142	ERICK AHRENS	26	
152000909	DANIEL BUENO DE OLIVEIRA	27	
152000669	RUAN CARLUS SIEFERT SERA	28	
152000093	MILTON JUARES FARIKOSKI	29	
152001063	MARCELO DE OLIVEIRA	30	
152000485	JULIANA MOSER MEYER	31	
152000195	PAULO EMIGDIO DE ALMEIDA CARDIA	32	
152000849	JULIANO JULIO DA SILVA	33	
152001159	ALICE KUHN DA SILVA	34	
152000469	CRISTIAN RONAN MULLER	35	
152000822	ALEXANDRE GESSER	36	
152001010	FERNANDA SANTOS	37	
152000366	JOSNEI MAICON ELIAS COSTA RIVA	38	
152000632	MATHEUS WEIZENMANN	39	
152001113	RAFAEL RODRIGUES CARVALHO	40	
152001118	MARCELO THIEME	41	
152000613	CARLOS JOSE KRUGER	42	
152000416	ALEX DOUGLAS JAEGER	43	
152000823	ANA PAULA MABA	44	
152000370	MARIZETE MULLER MARTINS	45	
152000949	JULIO CEZAR DE ARMAS DE AVERO	46	
152000355	RICARDO MEIRELLES DE ASSIS	47	
152000599	TIAGO LEONARDIS DI RENZO	48	
152000305	LUIZ CARLOS VALTRIK SAUCEDO	49	
152000359	GUILHERME RAFAEL DOEGE	50	
152000855	OLDAIR BURG	51	
152000382	JULIANA DA SILVA TERLUK	52	
152000295	LUCAS SILVEIRA SOARES	53	
152001059	ELISABETE CRISTINA DE SOUZA	54	

152000422	EIDE CRISTINA ROHDE	55	
152000791	MARCIA REGINA SCHWEDE	56	
152000838	RODRIGO ANDRIOLI	57	
152001006	ANTONIO SERGIO DE SOUZA BORGES JUNIOR	58	
152000802	CASSIO LUAN CARDOSO	59	
152001068	WASHINGTON WEBER	60	
152000594	ALINE CRISTIANE BORBA MONTEIRO	61	
152000979	EVERALDO XAVIER DE MOURA	62	
152000234	LUCIANA ROCHINSKI	63	
152000520	THIAGO HENRIQUE VENANCIO	64	
152001043	VOLMIR NERES DE OLIVEIRA	65	
152000023	ROSNEI KERBER	66	
152000396	FABIO AZEVEDO RODRIGUES	67	
152000283	ALBERTO GAESKI JUNIOR	68	
152001225	RICARDO ALBERTO JACOB	69	
152001129	MILAINÉ COELHO	70	
152000992	ALAN FELIPE FAGUNDES	71	
152000844	NIVALDO CORDEIRO DE LIMA	72	
152000681	RULE DA GRACA WILHELMS FAGUNDES	73	
152001127	FERNANDO DA SILVA	74	
152000614	JULIANA DE SOUZA ERSCHING	75	
152001101	CALIO RODRIGO DOS SANTOS	76	
152000705	CRISTIAN VOGEL FERREIRA	77	
152001064	GEOVANE PEREIRA DA SILVA	78	
152000888	ELDEN RIGON SUDAN	79	
152001096	RENAN HACKBARTH DE SOUZA NEVES	80	
152000702	ODAIR JOSE KOKUZICKI	81	
152001034	JEAN CARLO LARA	82	
152000960	ANA PAULA HERZMANN MARQUES	83	
152000943	TELMA MARIA DE ALBUQUERQUE WILHELM	84	
152000378	ERICA MIURA	85	
152001055	CRISTIANE DA SILVA LEDESMA	86	
152000315	RODRIGO ANTONIO ZAVITZKI DE MOURA	87	
152000373	ALMIR NETO DOS SANTOS	88	
152000354	ALEXANDRE AMILTON DE OLIVEIRA	89	
152000806	RUDIBERTO GAEDKE JUNIOR	90	
152001183	FRANK AURELIO CARVALHO RODRIGUES	91	
152001184	ANA ELIZABETH LIMA	92	
152000868	WELIDA MADJULI SALVADOR	93	
152000607	CLEBERSON DA SILVA FERREIRA	94	
152000842	ALINE BENDER	95	
152000135	PAULO LEANDRO ROCHA	96	
152000385	FERNANDO DA SILVA	97	
152000968	EWERTON PEREIRA LOPES DE LIMA	98	
152001140	GREICE KELLI PIANEZZER	99	
152000932	JANAINA DE LIMA DE CAMARGO	100	
152001199	BIANCA BUZZI KLIMKOWSKI	101	
152000404	MAYKON JIMI MACHADO	102	
152000190	JELSON CLEBER CORREA	103	
152000084	SUELEN NASPOLINI	104	
152001178	JARDEL BATISTA	105	
152000557	RICARDO HECK	106	

152000035	ANA CAROLINA CARDOSO DIAS	107
152000357	ARILDO SCHUCHARDT	108
152000307	JANELISE COELHO GOMES TROMM	109
152000874	CARIZE MACHADO CAILLAVA	110
152001182	DOUGLAS VENSKE	111
152001219	MAGDIEL ALVES DE SOUSA	112
152000768	ALDA MARIA MIRA LAMAS	113
152000432	KAMILA DOMINGUES	114
152000403	ADALBERTO SCHNEIDER RUBINHC	115
152000504	CARINA JURASZK	116
152001033	MARLUCI VICK	117
152000890	EDSON VANDERLEI VIERO	118
152000898	KELLIANNY OLIVEIRA AIRES	119
152001115	DANILO JOSE PATERNO	120
152000780	JEAN PAULO BAITTINGER GARCIA	121
152001228	JOAO FLAVIO JOLY BROLINI	122
152000380	INES LINDEMANN PINNOW	123
152000827	WANDERLEI ANTONIO MUNCH	124
152000484	EDSON RICARDO MARTINS FILHO	125
152000895	OLIVIO CORREIA NETO	126
152000647	ADRIANO DE ARAUJO DANTAS	127
152000217	ELENO FORMIGARI	128
152000148	ANDERSON HENRIQUE GAULKE	129
152000944	LUAN FERNANDO DA VEIGA	130
152000454	EMILY SASSE JORDAN	131
152000091	DANIEL FERNANDO OLSKA	132
152000045	LUCIANA APARECIDA LEITE	133
152001125	ESTEFANO LADISLAU OSTROWSKI	134
152000635	ADRIANO MATUCHEWSKI PRAXEDES	135
152001084	ADRIANO DA SILVA	136
152000788	ATANASIO RHODE	137
152000479	SIMONE ALICE LECHNER	138
152001026	MAICHEL REINEHR	139
152001263	CHEILA PATRICIA ROHWEDER	140
152001093	FERNANDO SILVERIO FERNANDES	141
152000221	DIOGO MACHADO	142
152000171	HUESLLER EFRAIM MACHADO	143
152001005	FELIPE LOPES VEIGA	144
152000801	MARLI LOPES LINZMEYER	145
152000061	SONIA CRISTINA WARMELING DE SOUZA	146
152001057	SILVANA ROBERTA DA ROZA	147
152000913	CARLA CAETANO DA SILVA	148
152000790	DIOGO RICARDO WEBER	149
152001120	BRUNO BRANCO MARTINS	150
152000732	ANDRE DE OLIVEIRA	151
152000462	FRANCIANE DE BORBA	152
152000971	ALINE KARINNE ALBRECHT	153

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR:**Cargo: FISCAL DE DESMONTES E PARCELAMENTO DO SOLO**

Inscrição	Nome	Classificação
153000407	ARTUR RIBEIRO DE ALMEIDA	1
153000178	JESSICA MICHALAK	2
153000492	DANIELLE CAROLINE DA SILVA	3
153000565	GABRIEL ESTEVES RIBEIRO	4
153000570	FELIPE EDGAR GEHLEN	5
153000332	ELVIANE LUANA WILKE	6
153000549	FELIPE SOUZA FAGUNDES	7
153000421	LUIZA MARTHENDAL DE CAMPOS	8
153000569	RODRIGO DEMARCHI	9
153000372	MARIANI CAROLINA DA CUNHA CARNEIRO	10
153000295	FERNANDA PAULO DE OLIVEIRA	11
153000488	DANIELLE FERREIRA	12
153000434	JESSICA STRINGARI KRUG DE OLIVEIRA	13
153000192	TIAGO RODRIGO ENGLER	14
153000453	ANDREA POLETTI DALL'OGGIO	15
153000169	MURILO FERNANDES	16
153000480	BRENO DUGAICH SOARES	17
153000226	CASSIO SCHMIDT GODOI	18
153000078	VICTOR LUIS PADILHA	19
153000462	SILVIO MARCOS GARCIA	20
153000516	ABEL DOS SANTOS	21
153000369	BRUNO JAHN	22
153000103	FERNANDO BARRIONUEVO GARCIA	23
153000499	JACKELINE VANESSA GONZAGA	24
153000142	RAFAEL CRISTIANO BECKERT	25

Cargo: COORDENADOR PEDAGÓGICO

Inscrição	Nome	Classificação
153000399	MARIA HELENA CONCEICAO DE LIMA HOBUS	1
153000485	VANESSA REGINA BARBOSA	2
153000249	GELCY MERTZ ARCE	3
153000477	RITA DE CASSIA SANTOS VANIN	4
153000284	SCHEILA RICHARTZ	5
153000535	LUCIANA MARA DA COSTA	6
153000032	MARJA PRUSSE REBELATO	7
153000509	VELCIDINA RODRIGUES CHAGAS FISCHER	8
153000502	NEUSA MARISA KLIPPEL BREHM	9
153000514	MARCIA DO PRADO	10
153000160	MARLI VACARO	11
153000069	ANABELA SIZS	12
153000389	VALCIRIA LANA DE SOUZA	13
153000402	JANAINA DA SILVA CORREA	14
153000209	KARINE DA COSTA HACK	15
153000512	ROSIANE MENDES ROSA LA BANCA	16
153000341	FRANCISCA BARBOSA DA SILVA FERREIRA	17
153000143	CESAR AUGUSTO VIEIRA	18
153000472	DJULI CRISTIANE KONELL	19
153000439	SAMARA CARMELINA DUTRA LOPES KRAUSE	20
153000013	ISONETE MATHIAS	21
153000070	SUELI ECCEL CATTONI	22
153000309	SOLANGE INES FENERICH ASTOLFI	23

153000006	MARIA GORETI SARAMENTO	24
153000137	JOSIANE BALBINOTTI ROIK	25
153000201	ASTA SCHROEDER KRETZER	26
153000267	MARISANGELA BELITSKY	27
153000222	JOSIANE LONGEN	28
153000296	CIBELLI SIMONE PERSCH	29
153000543	EDIVANIA GUBERT FARI	30
153000312	IVONEIA COLACO	31
153000162	SCHEILA REGINA LINO KRUEGER	32
153000523	ENIR RIBEIRO DOS SANTOS	33
153000065	IRANI FERNANDES DE MELO	34
153000555	CAROLINA JAROCZINSKI	35
153000571	CAROLINA TESSARO VOGEL	36
153000545	KELLY SANTOS LUGARINI GEROLA	37
153000012	JANE PORTO FERNANDES	38
153000326	SOLANGE DARE DA SILVA CANTELLI	39
153000406	CRISTIANE MARIA ENGEL DALCASTAGNE	40
153000198	MERLYN RICARDO FUKNER	41
153000167	GREICE TOMAZINI	42
153000129	LIVANEYDE MARIA LINS	43
153000087	ZERAIDE RUON STOLF	44
153000229	KARINE LIMA DE MORAES	45
153000534	TATIANI DA COSTA BUZZI	46
153000034	JULIANA DE FATIMA TAVARES	47
153000475	ANA PAULA DE LIMA	48
153000449	JESSICA ALVES DA SILVA	49
153000221	RITA DE CASSIA RODRIGUES	50
153000554	ANA CAROLINI RAMOS	51
153000338	HELIO ALVES	52
153000486	ALINE SILVEIRA DE LIMA SCHNORR	53
153000040	SUELI PAMELA MACHADO UTECH	54
153000377	SUSIANE PATRICIA DOS SANTOS BLASIU	55
153000058	KARINY SOARES LEITZKE	56
153000079	LIANA MARIA ZAPELINI RANGHETTI	57
153000432	GENI MELO COSTA	58
153000436	MARIA ODETE ZIMMERMANN	59
153000207	MARIA ALICE DA LUZ JAHN	60
153000519	SOLANGE PISKE	61
153000094	LEONIRA TEREZINHA BRAND PIVOTTO	62
153000479	SUZAMARA PCHENCENZNI	63
153000224	MIRELIA POSSAMAI CARON	64

Cargo: FISCAL SANITÁRIO FARMACÊUTICO

Inscrição	Nome	Classificação
153000329	ALINE GOMES	1
153000223	KARINE ALESSANDRA BOBROWICZ	2
153000155	THAIS ALEXANDRA BOBROWICZ	3
153000199	ANA FLAVIA DOLIS TOZZO	4
153000262	KELI CRISTINA MARAFON	5
153000551	PAULO ROBERTO MIRANDA	6
153000572	LIVIA HELENA DENCKER	7

153000110	RAFAELE CRISTINE VIEIRA SENS	8
153000097	MAYRA MARCIELLE PEREZ SALDANHA	9
153000293	JULIA GRAZIELA ALESIO	10
153000033	ANA LUIZA GRABOWSKI	11
153000550	CAROLINE DE SOUZA	12
153000237	DOUGLAS GOELZER	13
153000173	MARIELLEN ARALDI	14
153000310	TATIANA SCHOLZE DE CASSIAS	15
153000438	CRISTINA MORAES BORTOLOTTI SCHOLZ	16
153000190	CAROLINA DE FARIAS	17
153000580	EMMANUEL ANTUNES DIAS	18
153000227	MARIO MULLER JUNIOR	19
153000302	JULIA TAIS FRARE	20
153000556	DENISE ERIG ROCHA DE SOUZA	21

Cargo: FISCAL SANITÁRIO NUTRICIONISTA

Inscrição	Nome	Classificação
153000328	THAIANA COSTA E SOUZA	1
153000323	FABIANO KANEHIRO TAJIRI	2
153000257	GRACIELA SCHMITT	3
153000304	PRISCILA APARECIDA MILARCH CARDOSO	4
153000583	CLEITON DA SILVA OLIVEIRA	5
153000259	JANICE BEATRIZ STURMER VEIT	6
153000157	PAULA MANOELA NIENKOETTER DA SILVA	7
153000114	KARLA DANIELLE GABARDO	8
153000373	LAISE CAMPOS MAY	9
153000419	LIGIA LUANA MAFRA	10
153000115	LINDOLFO RUDNICK JUNIOR	11
153000306	MARCELO BAUER CARLINI	12
153000588	CADIJA CARINE MARQUES SILVA	13
153000014	MORGANA MORASTONI	14
153000062	ANDRESSA LORENZONI FRIZZO	15
153000458	SAMARA HENN NIESCIUR	16
153000140	JULIANA BACK	17
153000321	CASSIA GUIMARAES DE AGUIAR	18
153000528	JULIANA DALLA CORTE DANTAS	19
153000568	CAROLINI FRANCIELI AUCELI	20
153000400	RAFAELA STEUERNAGEL	21
153000161	VANESSA JACQUES SILVEIRA	22
153000452	BRUNO JOSE DE ARAUJO MANENTE	23
153000031	ALINE THAISE ANASTACIO SAVIATO	24
153000251	BRUNA JANAINA DA SILVA	25
153000288	VANESSA CHIODINI	26
153000538	ELAINE MAGALHAES RODRIGUES FACHINELLO	27
153000174	THAIS JULIANA SANTANA GARUTTI	28
153000280	MARILU GIACOMINI	29
153000537	CAMILA TAISE TAVARES	30
153000379	SANDRA MARIA PEREIRA	31
153000541	ANSELMO JUNIOR DE LIMA	32
153000451	MARIANA DE MACEDO BOZ	33
153000247	GABRIELA CORREA PEREIRA	34

153000476	ELIETE RODRIGUES BORGES	35
153000527	ANA CAROLINA DA ROSA	36
153000144	FRANCIELE CRISTINA ASSUMCAO	37
153000055	VANESSA CARVALHO DA SILVA	38
153000285	TAIZE CORREA	39
153000510	VANESSA BARBIERI BOMBANA	40
153000594	CRISTIANE CORREA LIMA	41
153000431	TAMIRES DUARTE SOUZA KUHN	42
153000542	PATRICE DANANDRA CONRAT	43

Cargo: FISCAL SANITARISTA

Inscrição	Nome	Classificação
153000457	GUSTAVO COUTINHO ROSA	1
153000518	ALAN CASSIO BORSUK	2
153000471	LUANA LOCH	3
153000413	NATALIA ZIMMERMANN BOARETTO	4
153000339	FELIPE LISCHKA SAMPAIO	5
153000384	ODILON TEODORO JUNIOR	6
153000028	ADRIAN JAN SCRENSKI	7
153000578	VIVIAN SALZVEDEL ZANETTI	8
153000425	SILVANA MARTINS	9

Cargo: FONOAUDIÓLOGO

Inscrição	Nome	Classificação
153000437	QUEZIA REGINA BREVE DA SILVA	1
153000081	NADIA CRISTINA DA MOTTA	2
153000590	JULIANE LINZMEYER	3
153000579	ISABELA CRISTINA CARVALHO DA SILVA	4
153000067	RITA CAROLINA GOMES FERREIRA	5
153000546	BRUNA MAZZINI BAPTISTA	6
153000231	MARY ANNE SARQUIS DE CAMPOS ROCHA	7
153000184	CAROLINE RAQUEL KREHNKE	8
153000127	RAQUEL DE ARAUJO HERWEG	9

Cargo: MÉDICO CLÍNICO CIRÚRGICO - 20 HORAS

Inscrição	Nome	Classificação
153000483	DIRLENE TAYSA BERRI	1
153000503	JAIME FONTANELLI FREITAS	2
153000188	LUCIO HENRIQUE PEDRI	3

Cargo: MÉDICO CLÍNICO GERAL - 20 HORAS

Inscrição	Nome	Classificação
153000206	ANA JULIA SCHIROKY BRENNEISEN	1
153000320	LUIS FERNANDO GRUENWALDT RIBEIRO	2
153000533	RENATA MENDONCA DE BARROS	3
153000090	FELIPE BENTHIEN	4
153000116	DARLLA KATIELA OLIVEIRA DE SOUZA MARSARO	5
153000316	CARLOS GUSTAVO ARTONI DE CARVALHO	6
153000177	DANIEL VANDERLEI SCHWINGEL	7

Cargo: MÉDICO ORTOPEDISTA

Inscrição	Nome	Classificação
153000370	MARIO SERGIO DA SILVA MIRANDA	1
153000426	JULIANO PACHECO CAMIOTTI	2

Cargo: MÉDICO PEDIATRA

Inscrição	Nome	Classificação
153000253	VERONICA DEL CARMEN COWEN PINTO	1
153000493	EMANUELA DA ROCHA CARVALHO	2
153000019	KAROLIN CRISTINE AUERHAHN MILBRATZ	3
153000217	BETINA VILARINO LOOZ	4
153000359	SILVANA ODILIA PERES	5

Cargo: MÉDICO PSIQUIATRA

Inscrição	Nome	Classificação
153000358	JONAS HEEMANN	1

Cargo: PROFESSOR DE ARTES

Inscrição	Nome	Classificação
153000234	ELIANA RADWANSKI	1
153000273	ALINE FATIMA PIRES DE CASTILHO	2
153000075	CATIA MICHELMANN	3
153000495	SIMONI DA SILVA	4
153000153	FRANCIELE STEIN RONCHI	5
153000092	PAULA SABRINA RUTHES DE QUADROS	6
153000060	CRISTIANE LESSMANN DE ARAUJO	7
153000283	MONICA SANTOS QUINTAL ALBANO	8
153000042	MARCIO MAGNO PINOTTI	9
153000024	CARLINE FELDMANN	10
153000508	CARLOS ALBERTO FISCHER	11
153000170	ELIANE MACIEL	12

Cargo: PROFISSIONAL DE TURISMO

Inscrição	Nome	Classificação
153000212	FABRICIO CIMA DALLAGNOL	1
153000354	LUIZ ANTONIO PEREIRA	2
153000395	MAIRA FERRI SAKAMOTO	3
153000049	WALDIR EGENOLF PROCHNOW	4
153000361	MAURICIO TARASCONI	5
153000337	ALINI NUNES DE OLIVEIRA	6
153000415	CAROLINA KLEIN	7
153000213	ANDREA DERETTI LOPES DALLAGNOL	8
153000085	JANAINA LULU DE OLIVEIRA	9
153000463	LUCIANE CRISTINA DA SILVA SAPAROLLI	10
153000422	FERNANDA FINKLER	11
153000585	VINICIUS BONELI VIEIRA	12
153000433	ROSILENE APARECIDA BORGES ZANAQUI	13
153000530	CLAUDIANA FORNARI	14

153000352	HELEN CRISTINA DENK ARRUEZ PEREIRA	15	
153000382	ANTONIO JOAO MANDEL JUNIOR	16	
153000391	LARISSA MARTINS DA SILVA	17	
153000099	TELMA FUSINATO	18	
153000336	JAMILE CEZAR DE MORAES	19	
153000414	MARCELO ALVES DI JURA	20	
153000363	JADINA ANDRUSCHECHEN	21	
153000347	LETICIA PFEIFFER WAGNER MANCHINI	22	
153000303	TATIANA DO VALE PETRI	23	
153000095	VANESSA DE FATIMA PIANARO	24	
153000344	RENATA DE SOUZA	25	

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

Guaramirim/SC, 07 de janeiro de 2015.

Lauro Fröhlich
Prefeito

Denilson Weiss
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 002/2015**PORTARIA Nº 002/2015**

HOMOLOGA os Resultados Finais do Processo Seletivo - Edital nº. 002/2014, para o preenchimento das vagas de emprego público existentes atualmente da Prefeitura Municipal de Guaramirim.

Lauro Fröhlich, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o relatório apresentado pela SOCIESC – Sociedade Educacional de Santa Catarina, responsável pela operacionalização do Processo Seletivo - Edital nº. 002/2014;

RESOLVE:

Art. 1º. Homologar os resultados finais do processo seletivo, para os candidatos devidamente aprovados, informando para tal, o emprego, o número de inscrição, o nome e a classificação obtida pelo candidato, em ordem da classificação final no certame, assim relacionados:

EMPREGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL:**Emprego: AG. COM. SAÚDE - MICRO ÁREA 1 - ILHA DA FIGUEIRA**

Inscrição	Nome	Classificação
154000017	ANA CRISTINA DA SILVA	1
154000041	HIRAN DA SILVA	2

Emprego: AG. COM. SAÚDE - MICRO ÁREA 7 - ILHA DA FIGUEIRA

Inscrição	Nome	Classificação
154000014	MAIRA VALLER	1

Emprego: AG. COM. SAÚDE - MICRO ÁREA 7 - RIO BRANCO

Inscrição	Nome	Classificação
154000010	MARIA MARLENE BAADER	1
154000003	XENIA VERGINIA GONCALVES LEONARDO	2

Emprego: AG. COM. SAÚDE - MICRO ÁREA 1 - SÃO PEDRO

Inscrição	Nome	Classificação
154000008	BETTY MARIA MORA ALBANO	1
154000006	KARINA SOUZA DA SILVA FARESIN	2

Emprego: AG. COM. SAÚDE - MICRO ÁREA 4 - SÃO PEDRO

Inscrição	Nome	Classificação
154000022	SANDRA GONCALVES DE MENEZES SAPPELLINI	1
154000013	PATRICIA OCHNER SAPPELLINI	2
154000026	ELANI GETNERSKI MOGLICH	3

Emprego: AG. COM. SAÚDE - MICRO ÁREA 2 - VILA AMIZADE

Inscrição	Nome	Classificação
154000028	CAROLINA DE OLIVEIRA DE SOUZA	1

Emprego: AG. COM. SAÚDE - MICRO ÁREA 1 - CORTICEIRA

Inscrição	Nome	Classificação
154000004	SABRINA KAROLEINE RIBEIRO DOS SANTOS	1

Emprego: AG. COM. SAÚDE - MICRO ÁREA 2 - CORTICEIRA

Inscrição	Nome	Classificação
154000038	CARLA CRISTIANE FELICIO	1

Emprego: AG. COM. SAÚDE - MICRO ÁREA 5 - CORTICEIRA

Inscrição	Nome	Classificação
154000009	ISOLDE FERNANDES DA ROSA CONTI	1

Emprego: AG. COM. SAÚDE - MICRO ÁREA 8 - CORTICEIRA

Inscrição	Nome	Classificação
154000011	ELISETTE DO CARMO SHMOLLER DA SILVA	1
154000029	CLEONICE DOS SANTOS	2

Emprego: AG. COM. SAÚDE - MICRO ÁREA 9 - CORTICEIRA

Inscrição	Nome	Classificação
154000043	ANA CRISTINA TAZINASSI DE BARROS	1

Emprego: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

Inscrição	Nome	Classificação
155000005	MARIA JUREMA DO VALE	1

EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO:**Emprego: TÉCNICO DE ENFERMAGEM**

Inscrição	Nome	Classificação
155000003	ZELIA TEIXEIRA DE QUEIROZ	1
155000046	TIAGO FELIX	2
155000047	JANDIRA SCHERER	3
155000051	GREISE KELLY PEREIRA BERGER	4
155000016	LUANA TREICHEL	5
155000006	ANDREIA DE JESUS GARCIA GONCALVES	6
155000026	PATRICIA MARQUES PONTES DA SILVA	7
155000014	JOILDA DE SOUSA DOS SANTOS	8

EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR:**Emprego: CIRURGIÃO DENTISTA**

Inscrição	Nome	Classificação
156000037	FILLIPE AUGUSTO DA SILVA	1
156000056	ROSYLAINE NERY SCHEFFEL	2
156000004	AMANDA MEIRELES GOMES MOURA	3
156000011	THAYS RIBEIRO DA SILVA	4
156000005	CARLOS ALBERTO MARCONDES	5
156000094	DANIEL LIMA NOCERA	6
156000131	MILTON RAMOS DA SILVA NETO	7
156000083	CHRISTOPHER BERWIG	8
156000100	LARICE SILVA BARRETO	9
156000022	JAQUELINE LEONARDI PAZINATO	10
156000043	VANESSA BESEN COSTA	11
156000025	PAULO HENRIQUE ZAGO	12

156000048	CAMILA THOMAZ DOS SANTOS	13	
156000080	LEONARDO YOSHIURA SOARES	14	
156000114	DIOGO ALENCAR CE	15	
156000057	ALESSANDRA APARECIDA DE ALBUQUERQUE DELMONEGO	16	
156000092	ANA PAULA MERCHIORI	17	
156000130	ANA CAROLINA DE MORAES SCHELLER	18	
156000041	FLAVIA CARVALHO GONCALVES	19	
156000007	GISLAINE PIRES DE OLIVEIRA	20	
156000128	ALINE PREISLER	21	
156000109	CAMILA BECKER	22	
156000087	ARTHUR BORGES	23	
156000084	BRUNA FIORINI FLUCK	24	
156000029	ARIELI CARINI MICHELS	25	
156000124	JAQUELINE CECATO PENTEADO	26	
156000077	YASMIM GUTERRES	27	
156000010	MARLON ROBERTO DE OLIVEIRA	28	
156000103	JOSE EDUARDO DIAS DOS SANTOS	29	
156000036	ISABELA DE ASSUMPCAO PONTES	30	
156000126	GLAUCO SANTOS DE ALMEIDA	31	
156000023	JAKSON CARLOS ISOTON	32	
156000127	GUSTAVO BAUR	33	
156000062	KESIA ALANA ALVES CARVALHO	34	
156000086	GABRIELA HERRMANN DE SOUZA	35	
156000090	BRUNA RHULYANE OSTROVSKI	36	
156000123	RAFAELA MACEDO DIAS	37	
156000055	JULIO HENRIQUE HOFFMANN	38	
156000108	ANA CLARA LUIZ VALENTE	39	
156000046	JULIA MICHELS	40	
156000133	STEPHANIE CAMILA LOPES DO NASCIMENTO AMARAL	41	
156000082	MARGONE LOLI VALIENTE	42	
156000075	ISRAEL DE SOUZA LANDA JOSE	43	
156000089	THAISA VOIGT	44	
156000079	ANA PAULA DA SILVA LINDNER	45	
156000125	LUCIANE PRISCILA KARSTEN	46	
156000021	LARISSA VIVIANE LADEHOFF	47	
156000102	PRISCILA CAMILO OSELAME	48	
156000019	ANNA CAROLINA VITTI	49	
156000069	RAFAELLA BARROS FREITAS	50	
156000115	RODRIGO ZOTTIS HUMMELGEN	51	
156000002	ADILSON LANDA CORREA JOSE	52	
156000121	ANA FLAVIA STAHELIN JOESTING	53	
156000054	MAIRA CRISTINA TOMCZAK	54	
156000008	CAMILA VILELA PEREIRA GOMES	55	
156000122	WILLIAN MARTINS AZEREDO	56	
156000065	FABIOLA DESCHAMPS	57	
156000135	LUIS CONRADO MARTINS	58	
156000085	BEATRIZ STEINBACH DA SILVA	59	
156000017	JERUSA FRANCINE KLEINE	60	
156000107	CESAR AUGUSTO SAVISKI VARGAS	61	
156000120	CARLOS ROBERTO EBERHARDT FRANCO	62	
156000101	FELIPE BROLESE	63	
156000095	LUCIANO TEODORO ELEOTERIO	64	

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

Guaramirim/SC, 07 de janeiro de 2015.

Lauro Fröhlich
Prefeito

Denilson Weiss
Secretário de Administração e Finanças

Guarujá do Sul

PREFEITURA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COMPRA DIRETA / PREF 07 E 08 / FMS 03

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL

DISPENSA DE LICITAÇÃO - COMPRA DIRETA Nº. 07/2015

O município de Guarujá do Sul, com fundamento no Artigo 24 Inciso XVI da Lei nº. 8666/93 comunica Aquisição de serviço de publicação de Aviso de Licitação no Diário Oficial da União, em cumprimento ao Artigo 21 Inciso I da Lei nº. 8.666/93 e Artigo 4 Inciso I da lei nº 10.520/02, garantindo assim o principio da publicidade dos atos da administração Municipal bem como levar aos interessados locais, regionais, estaduais e federais, informações sobre os processo licitatórios visando selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração.

Fornecedor: DIARIOS PUBLICIDADE, TRANSPORTES E LOGISTICA LTA EPP

Valor Total - R\$ 6.000,00

Guarujá do Sul, SC, 08 de janeiro de 2015.

Jose Carlos Foiatto,

Prefeito Municipal.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL

DISPENSA DE LICITAÇÃO - COMPRA DIRETA Nº. 08/2015

O município de Guarujá do Sul, com fundamento no Artigo 24 Inciso XVI da Lei nº. 8666/93 comunica Aquisição de serviço de publicação de Aviso de Licitação no Diário Oficial do Estado, em cumprimento ao Artigo 21 Inciso II da Lei nº. 8.666/93 e Artigo 4 Inciso I da lei nº 10.520/02, garantindo assim o principio da publicidade dos atos da administração Municipal bem como levar aos interessados locais, regionais, estaduais e federais, informações sobre os processo licitatórios visando selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração.

Fornecedor: FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS.

Valor Total - R\$ 6.000,00

Guarujá do Sul, SC, 08 de janeiro de 2015.

Jose Carlos Foiatto,

Prefeito Municipal.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO - COMPRA DIRETA Nº. 03/2015.

O município de Guarujá do Sul, através do Fundo Municipal de saúde, com fundamento no Artigo 24 Inciso XVII da Lei nº. 8666/93 comunica Aquisição de material e serviço para revisão obrigatória 2º. Revisão 20.000 km, do veiculo GM Classic LS MLP 9317, utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes.

Fornecedor: BREGOMAR VEICULOS LTDA

Valor Total - R\$ 750,21 (Material - R\$ 382,21 - Serviço R\$ 368,00)

Guarujá do Sul, SC, 08 de janeiro de 2015.

Vera Lurdes Segat,

Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO PREF 13

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 13/2015.

PROCESSO LICITATORIO Nº. 03/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 01/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL

CONTRATADO: EDITORA POSITIVO LTDA .

OBJETO: Aquisição de materiais didáticos que compõem o Sistema de Ensino Aprende Brasil, composto por Livros Didáticos Integrados; Portal Aprende Brasil; Acompanhamento, Assessoramento Pedagógico e Sistema de Gestão das Informações Educacionais para atender a Rede Municipal de Ensino do município de Guarujá do Sul.

VALOR TOTAL: R\$ 161.160,76

VIGENCIA: 31/12/2015.

Guarujá do Sul, SC, 07 de janeiro de 2015.

Jose Carlos Foiatto;

Prefeito Municipal.

Herval d'Oeste

PREFEITURA

PORTARIA Nº 048/2015

PORTARIA Nº 048/2015

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 1303/2014, a qual concedeu Progressão Funcional ao Profissional do Magistério por Mérito - Avaliação de Desempenho, à Servidora LUCIANA SORAIA COSTENARO CARRER (Matr. 3094), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, do Nível/Referência - 6/B, anexo XI, para o Nível/Referência - 6/C, anexo XI.

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

Publique-se e cumpra-se.

Prefeitura de Herval d' Oeste (SC), em 07 de Janeiro de 2015.

Nelson Guindani
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 049/2015

PORTARIA Nº 049/2015

NELSON GUINDANI, Prefeito de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

RETIFICAR o percentual de Incorporação de Adicional de Insalubridade, do percentual de 36,00% , para o percentual de 40,00% sobre o menor vencimento pago pelo Município para cargo de provimento efetivo, referente ao período aquisitivo compreendido entre Dezembro de 1994 a Novembro de 2004, concedido à Servidora ZENILISA MARIA FRIEDRICH (Matr. 515), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar de Serviços de Saúde, Nível - 8, Classe "F", 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal; conforme dispõe as Leis Complementares nº 006/1994, nº 191/2005 e nº 197/2006, através da Portaria nº nº 478/2010, que ora fica alterada.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 07 de Janeiro de 2015.

NELSON GUINDANI
Prefeito

PORTARIA Nº 050/2015

PORTARIA Nº 050/2015

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

NOMEAR a Senhora PAULA MARION FAGUNDES DE LIMA (Matr. 4056), a partir de 08 de janeiro de 2015, aprovada e classificada em 17º lugar através do Concurso Público 001/2014, de conformidade com o Decreto Nº 3.322/2014 de 12 de agosto de 2014, para ocupar o Cargo de Provimento Efetivo de Enfermeiro, Nível - 12/1, Referência "A", 40 horas semanais, Anexo V da LC Nº. 280/2011, para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde, de conformidade com a LC Nº 293/2011. Sendo que seu contrato será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval D' Oeste, assegurada pelo Regime Próprio de Previdência Social (IPREVI).

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 08 de Janeiro de 2015.

Nelson Guindani
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 051/2015

PORTARIA Nº 051/2015

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Designar a Servidora PAULA MARION FAGUNDES DE LIMA (Matr. 4056), ocupante do Cargo em Provimento Efetivo de Enfermeiro, Nível - 12/1, Referência "A", 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, a conduzir veículo público do município de Herval d' Oeste, responsabilizando-se a mesma pelo veículo na sua totalidade, inclusive por multas de trânsito e danos que possa dar causa em virtude da condução do veículo, a partir de 08 de janeiro de 2015.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 08 de Janeiro de 2015.

Nelson Guindani
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 052/2015

PORTARIA Nº 052/2015

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER 24 (vinte e quatro) dias de Licença Prêmio, ao servidor LUIZ FRANCISCO FERREIRA LIRA (Matr. 171), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Manutenção de Máquinas e Veículos, Nível - 8, Referência "E", Anexo V da LC Nº. 280/2011, 40 horas semanais, nos termos do artigo 103, da Lei Complementar Nº. 281/2011, referente ao período aquisitivo de 19 de agosto de 2012 a 18 de agosto de 2014, para serem gozadas a contar de 08 de janeiro de 2015 a 31 de janeiro de 2015.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 08 de Janeiro de 2015.

Nelson Guindani
Prefeito Municipal

Ilhota**PREFEITURA****AVISO LICITAÇÃO PRG 002 - 2015 FME - REGISTRO DE PREÇO - MERENDA ESCOLAR**

PROCESSO: 002/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015 – FME

REGISTRO DE PREÇO

Fundo Municipal de Educação

SETOR	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TIPO	MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO	Registro de Preço para aquisição de merenda para as Escolas e Creches do Município, conforme Anexo I do Edital.
ENTREGA DOS ENVELOPES – PROPOSTA DE PREÇOS, HABILITAÇÃO e CREDENCIAMENTO: até o dia 22/01/2015 às 09:00 hs (nove horas), Sala de Reunião da Comissão Municipal de Licitação.	
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 22/01/2015 às 09:00 hs (nove horas), após o credenciamento dos representantes.	
REGIMENTO: Lei Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações, Decreto nº 3.931/2001, Decreto nº 3.555/2000 e subsidiariamente a Lei Complementar Nº. 123/2006 e a Lei Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.	
MAIORES INFORMAÇÕES: O edital na íntegra e todos os seus anexos, estão à disposição no site www.ilhota.sc.gov.br e departamento de Compras e Licitações da PMI – Rua Dr. Leoberto Leal, 160 – Centro – Ilhota – SC, ou informações pelo e-mail: licitacao@ilhota.sc.gov.br - Telefone: (0xx47) 3343-8800 ramal 815.	

ALEX MIRANDA

PREGOEIRO OFICIAL

Ilhota, 09 de janeiro de 2015.

DECRETO 51 2015



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Av. Ricardo Paulino Maes, 420- Centro – SC. CEP: 88320-000
CNPJ: 83.102.301/0001-53 Fone/Fax: (047) 3343-7532
E-mail: turismo@ilhota.sc.gov.br

DECRETO Nº 051/2015 de 05 de Janeiro de 2015

Cria o Parque Natural Municipal Morro do Baú (PNMMB) no município de Ilhota/SC e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso da atribuição que lhe confere pelo art. 72, IV, da Lei Orgânica do Município tendo e vista o disposto no art. 11 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, no Decreto no 4.340, de 22 de agosto de 2002, e o que consta do Processo nº 02001.007327/2007-60,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica criado o Parque Natural Municipal Morro do Baú, no município de Ilhota/SC, com área aproximada de 546 (quinhentos e quarenta e seis) ha, com o objetivo de preservar os ecossistemas naturais existentes na região Altos do Baú, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental e de turismo sustentável.

Art. 2º O Parque Natural Municipal Morro do Baú, fica delimitado com base nas seguintes matrículas(M) e áreas (A): M-752 A.268,185,0 m², M-5.411 A.100,0 m², M-7.558 A.53.500,0 m², M-5.412 A. 151.775,0 m², M-3.978 A.97.170,0 m², M-13.030 A.135.280,0 m², M-3.977 A.172.010,0 m², M-7.522 A. 242.000,0 m², M-7.522 A.40.820,0 m², M-39.519 A.140.750,0 m², M-51.193 A.307.690,0 m², M- 51.193 A.124.996,5 m², M-51.193 A.3.634,5 m², M-51.193 A.41.665,5 m², M-51.193 A.333.324,0 m², M-18 A.277.440,0 m², M-36.622 A.1.772.570,0 m², M- 36.922 A.1.293.773,0 m², totalizando uma Área de 5.456.683,5 m², com a seguinte descrição e conforme Anexo “A” - Polígono da Área: . Com a seguinte descrição: Polígono da área que se inicia no ponto 1, localizado nas coordenadas geográficas aproximadas, segue até ao ponto 2,do ponto 2 de coordenadas geográficas aproximadas segue até ao ponto 3, do ponto 3, de coordenadas geográficas aproximadas segue até ao ponto 4, do ponto 4, de coordenadas geográficas aproximadas até ao ponto 5 do ponto 5, de coordenadas geográficas aproximadas segue ao ponto 6, do ponto 6, de coordenadas geográficas aproximadas segue ao ponto 7, do ponto 7, de coordenadas geográficas aproximadas segue a o ponto 8, do ponto 8, de coordenadas geográficas aproximadas segue ao ponto 9, do ponto 9, de coordenadas geográficas aproximadas segue ao ponto 1.

<http://www.ilhota.sc.gov.br>



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Av. Ricardo Paulino Maes, 420– Centro – SC. CEP: 88320-000

CNPJ: 83.102.301/0001-53 Fone/Fax: (047) 3343-7532

E-mail: turismo@ilhota.sc.gov.br

ponto 10, de coordenadas geográficas aproximadas segue ao ponto 11, do ponto 11, de coordenadas geográficas aproximadas segue ao ponto 12, do ponto 12, de coordenadas geográficas aproximadas segue ao ponto 13, do ponto 13, de coordenadas geográficas aproximadas segue ao ponto 14, do ponto 14, de coordenadas geográficas aproximadas segue ao ponto 15, do ponto 15, de coordenadas geográficas aproximadas segue ao ponto 16, do ponto 16, de coordenadas geográficas aproximadas segue ao ponto 17, do ponto 17, de coordenadas geográficas aproximadas segue ao ponto 18, do ponto 18, de coordenadas geográficas aproximadas segue ao ponto 19, do ponto 19, de coordenadas geográficas aproximadas segue ao ponto 20, do ponto 20, de coordenadas geográficas aproximadas segue ao ponto 21, do ponto 21, de coordenadas geográficas aproximadas segue ao ponto 22, início deste polígono.

.

Art. 3º Caberá à Secretaria de Turismo, com apoio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Assessoria de Planejamento de Ilhota, administrar o Parque Natural Municipal Morro do Baú (PNMMB), adotando as medidas necessárias à sua efetiva proteção, implantação e controle, na forma da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 e Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002 e Lei Estadual nº 14.675 de 13 de abril de 2009.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Ilhota, 05 de Janeiro de 2015.

DANIEL CHRISTIAN BOSI

Prefeito Municipal



<http://www.ilhota.sc.gov.br>



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

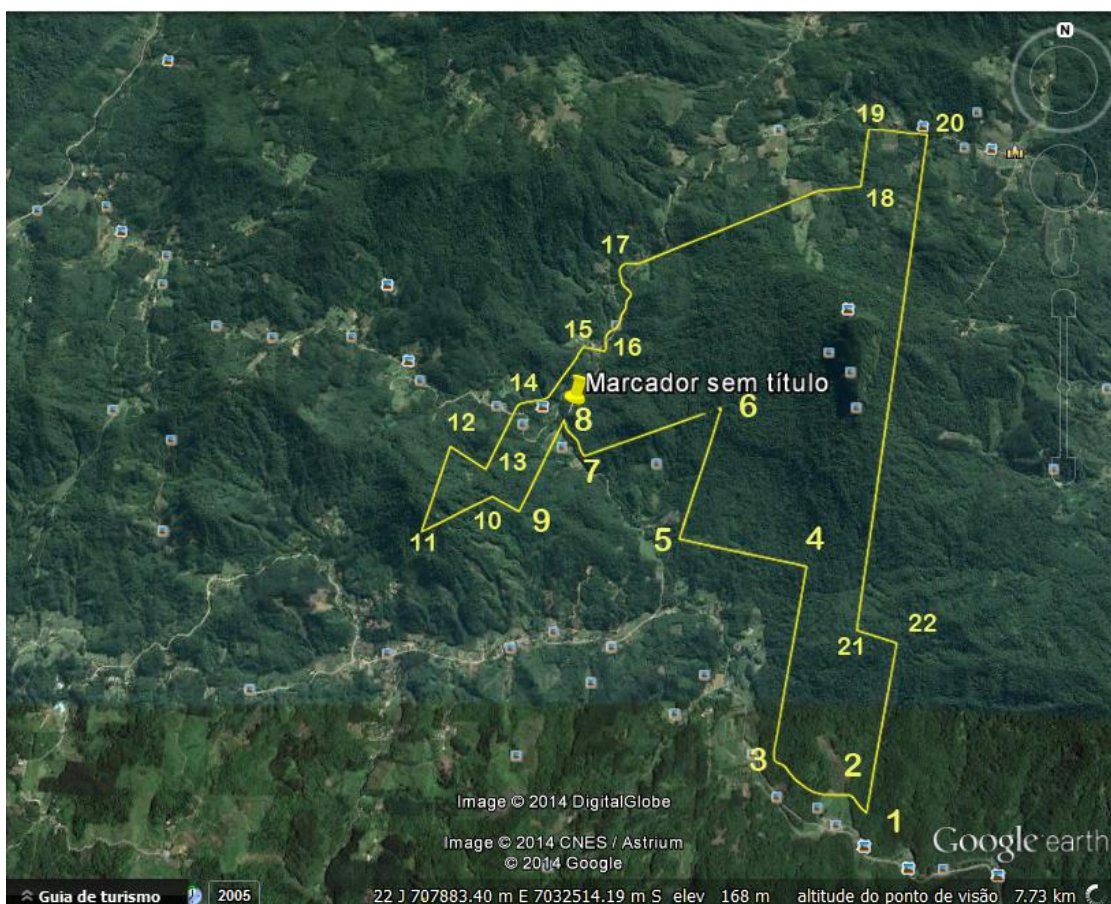
Av. Ricardo Paulino Maes, 420- Centro – SC. CEP: 88320-000

CNPJ: 83.102.301/0001-53 Fone/Fax: (047) 3343-7532

E-mail: turismo@ilhota.sc.gov.br

A n e x o “A” - Polígono da Área

POLIGANO DA AREA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL MORRO DO BAÚ (PNMMB)



<http://www.ilhota.sc.gov.br>

Imbituba

PREFEITURA

EXTRATO: PMI SEDUCE 2013/08 A06

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato: PMI SEDUCE 2013/08 A06

Contratada: CONSTRUTORA FORMIGONI LTDA

C.N.P.J: 01.375.841/0001-46

Objeto: REAJUSTE DE 0,10954%(DEZ MIL NOVECIENTOS E CIN-

QUENTA E QUATRO CENTÉSIMOS DE MILÉSIMOS PERCENTUAIS).

Fundamento: Processo nº. 131/2012 Concorrência 04/2012

Imbituba, 07 de janeiro de 2015.

Daniel Vinício Arantes Neto

Secretária Municipal Interino de Educação

Contratante

Construtora Formigoni Ltda

Representante Legal

Contratada

EXTRATO: PMI SEINFRA/SEDUC 2015/03 A00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato: PMI SEINFRA/SEDUC 2015/03 A00

Contratada: GERH - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA EPP

C.N.P.J: 04.821.033/0001-53

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ESCOLAS MUNICIPAIS, PRAÇAS PÚBLICAS, COM A EXECUÇÃO DE CAPINA, VARRIÇÃO E ROÇAGEM, PINTURA DE MEIO FIO, RECOMPOSIÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, RECUPERAÇÃO DE SARJETAS, PODA, PLANTIOS E ERRADICAÇÕES DE ÁRVORES, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, COM SUA DESTINAÇÃO FINAL.

Valor: 1.449,000,00 Prazo: 31/12/2015

Fundamento: Processo nº. 05/2014 Pregão 05/2012

Imbituba, 5 de janeiro de 2015.

José Afonso de Carvalho

Secretário Municipal da Seinfra

Contratante

Michela da Silva Freitas

Secretária Municipal de Educação

Contratante

Gerh - Serviços Empresariais Ltda Epp

Representante Legal

Contratada

PORTARIA PMI/GGP Nº 22/2015

PORTARIA PMI/GGP Nº 22, de 07 de janeiro de 2015.

Dispõe sobre a Demissão de Servente Merendeira, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 2.150, de 08 de junho de 2001,

RESOLVE:

Art.1º Demitir por Término de Contrato, a abaixo relacionada, admitida em 18 de janeiro de 2012, através do Processo Seletivo Simplificado Edital - 04/2010 e PORTARIA DGP/SEAGP N.º 028, de 23 de janeiro de 2012, para exercer o cargo/função conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Demissão
Joelma do Nascimento Ovídio	Servente Merendeira 40h	024.133.409-80	08/01/2015

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

Imbituba SC, 07 de janeiro de 2015.

Daniel Vinício Arantes Neto

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

(Interino)

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

Andreza Barcelos Carvalho

Gerente de Gestão de Pessoas

PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015 (SEMUSA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SEMUSA

PROCESSO Nº 03/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 14:00 horas do dia 22 de janeiro de 2015, licitação na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preço do tipo menor preço por item, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para possível aquisição de medicamentos para uso da Secretaria Municipal de Saúde.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, na Diretoria de Licitações, situada à Rua Ernani Cotrin, 601, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira, ou no site www.imbituba.sc.gov.br - link Portal da Transparência.

Imbituba, 09 de janeiro de 2015.

Daniel Vinício Arantes Neto

Secretario Interino Municipal de Saúde

CÂMARA MUNICIPAL**PORTARIA CMI Nº 03/2015**

PORTARIA CMI nº 03/2015

"Altera a Designação de João Floriano para exercer o Cargo em Comissão de Secretário Administrativo"

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em especial aquelas conferidas pelo Art. 67 da Lei Orgânica do Município e pelo art. 35, XXIII, do Regimento Interno da Câmara Municipal, resolve:

Alterar a nomeação, efetuada através da Portaria CMI nº 08/2013, de 07 de Janeiro de 2013, do Sr. João Floriano, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 3.087.425 SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº 823.264.019-72, residente e domiciliado na Rua Vereador Mauro Vieira, s/n, bairro Barra de Ibiraguera, neste Município, do Cargo em Comissão de Secretário de Gabinete para o cargo de provimento em comissão de Secretário Administrativo da Câmara Municipal de Imbituba, na forma do art. 18 e Anexo I, da Lei Complementar nº 1.145/91, de 15 de maio de 1991, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 4.386, de 24 de Abril de 2014.

Imbituba, 08 de Janeiro de 2015.

Luiz Claudio Carvalho de Souza

Presidente

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Registrada, publicada e afixada no Mural de Atos da Câmara Municipal de Imbituba em 08/01/2015.

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 02/15

Ato da Presidência nº 02/15

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições regimentais, em atenção ao que dispõe o art. 143 do Regimento Interno e a ELOM nº 003, de 29 de junho de 2004, divulga o CALENDÁRIO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DE 2015, referente à 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura, a realizarem-se às 19:30h, na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Imbituba, situada na Rua Ernani Cotrin, nº 555, nas datas a seguir especificadas:

CALENDÁRIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS – 2015 (1º Semestre)				
Fevereiro				
Nº DE ORDEM				
Anual	Mensal	Dia	Semana	Local
1ª	1ª	02	Segunda-feira	Sede
2ª	2ª	09	Segunda-feira	Sede
3ª	3ª	18	Quarta-feira	Sede
4ª	4ª	23	Segunda-feira	Sede
Março				
5ª	1ª	02	Segunda-feira	Sede
6ª	2ª	09	Segunda-feira	Sede
7ª	3ª	16	Segunda-feira	Sede

8ª	4ª	23	Segunda-feira	Sede
Abril				
9ª	1ª	06	Segunda-feira	Sede
10ª	2ª	13	Segunda-feira	Sede
11ª	3ª	22	Quarta-feira	Sede
12ª	4ª	27	Segunda-feira	Sede
Maio				
13ª	1ª	04	Segunda-feira	Sede
14ª	2ª	11	Segunda-feira	Sede
15ª	3ª	18	Segunda-feira	Sede
16ª	4ª	25	Segunda-feira	Sede
Junho				
17ª	1ª	01	Segunda-feira	Sede
18ª	2ª	08	Segunda-feira	Sede
19ª	3ª	22	Segunda-feira	Sede
20ª	4ª	29	Segunda-feira	Sede
Julho				
21ª	1ª	02	Quinta-feira	Sede
22ª	2ª	06	Segunda-feira	Sede
23ª	3ª	09	Quinta-feira	Sede
24ª	4ª	13	Segunda-feira	Sede
CALENDÁRIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS – 2015 (2º Semestre)				
Agosto				
Nº DE ORDEM				
Anual	Mensal	DIA	Semana	
25ª	1ª	03	Segunda-feira	Sede
26ª	2ª	10	Segunda-feira	Sede
27ª	3ª	17	Segunda-feira	Sede
28ª	4ª	24	Segunda-feira	Sede
Setembro				
29ª	1ª	01	Segunda-feira	Sede
30ª	2ª	08	Terça-feira	Sede
31ª	3ª	14	Segunda-feira	Sede
32ª	4ª	21	Segunda-feira	Sede
Outubro				
33ª	1ª	05	Segunda-feira	Sede
34ª	2ª	13	Terça-feira	Sede
35ª	3ª	19	Segunda-feira	Sede

36ª	4ª	26	Segunda-feira	Sede
Novembro				
37ª	1ª	03	Terça-feira	Sede
38ª	2ª	09	Segunda-feira	Sede
39ª	3ª	16	Segunda-feira	Sede
40ª	4ª	23	Segunda-feira	Sede
Dezembro				
41ª	1ª	01	Terça-feira	Sede
42ª	2ª	09	Quarta-feira	Sede
43ª	3ª	14	Segunda-feira	Sede
44ª	4ª	21	Segunda-feira	Sede

Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, em 07 de Janeiro de 2015.
Luiz Cláudio Carvalho de Souza
Presidente da Câmara de Vereadores de Imbituba

Registre-se e Publique-se

Registrada, publicada, e afixada no Mural de Atos da Câmara Municipal de Imbituba em 07/01/2014 e no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

PORTARIA CMI Nº 01/2015

PORTARIA CMI Nº 01/2015

“Nomeia Maria Lúcia Machado de Souza Ramos para exercer o Cargo em Comissão de Assessora Parlamentar”

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em especial aquelas conferidas pelo Art. 67 da Lei Orgânica do Município e pelo art. 35, XXIII, do Regimento Interno da Câmara Municipal, resolve:

Nomear, a partir do dia 07 de Janeiro de 2015, a Senhora Maria Lúcia Machado de Souza Ramos, brasileira, solteira, portadora do RG nº 5.119.478 SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº 057.233.759-03, residente e domiciliada na Avenida Estrela, nº 228, Vila Nova, neste Município, para exercer o Cargo em Comissão de Assessora Parlamentar.

Imbituba (SC), em 07 de Janeiro de 2015.
Luiz Claudio Carvalho de Souza
Presidente

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Registrada, publicada e afixada no Mural de Atos da Câmara Municipal de Imbituba em 07/01/2015.

PORTARIA CMI Nº 02/2015

PORTARIA CMI Nº 02/2015

“Exonera Rafaela da Rosa Oliveira do Cargo em Comissão de Secretária Administrativa”

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em especial aquelas conferidas pelo Art. 67 da Lei Orgânica do Município e pelo art. 35, XXIII, do Regimento Interno da Câmara Municipal, resolve:

Exonera, a partir do dia 07 de Janeiro de 2015, a Senhora Rafaela da Rosa Oliveira, brasileira, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº 3.823.200 SSP/SC e inscrita no CPF sob o nº 065.657.379-16, residente e domiciliada na Rua Paulo Ferreira da Silva, 326, bairro Village, neste Município, do Cargo em Comissão de Secretária Administrativa.

Imbituba (SC), 07 de Janeiro de 2015.
Luiz Claudio Carvalho de Souza
Presidente

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Registrada, publicada e afixada no Mural de Atos da Câmara Municipal de Imbituba em 07/01/2015.

PORTARIA CMI Nº 04/2015

PORTARIA CMI nº 04/2015

“Altera a Designação de Ana Clélia Machado para exercer o Cargo em Comissão de Secretária de Gabinete”

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em especial aquelas conferidas pelo Art. 67 da Lei Orgânica do Município e pelo art. 35, XXIII, do Regimento Interno da Câmara Municipal, resolve:

Alterar a nomeação, efetuada através da Portaria CMI nº 46/2013, de 02 de Maio de 2013, da Sr.ª Ana Clélia Machado, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade nº 3.880.086 SSP/SC e inscrita no CPF sob o nº 027.842.839-84, residente e domiciliada na Av. Santa Catarina, nº 928, Centro, Apto 204, neste Município, do Cargo em Comissão de Coordenadora de Cerimonial e Eventos para o cargo de provimento em comissão de Secretária de Gabinete da Câmara Municipal de Imbituba, na forma do art. 18 e Anexo I, da Lei Complementar nº 1.145/91, de 15 de maio de 1991, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 4.386, de 24 de Abril de 2014.

Imbituba, 08 de Janeiro de 2015.
Luiz Claudio Carvalho de Souza
Presidente

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Registrada, publicada e afixada no Mural de Atos da Câmara Municipal de Imbituba em 08/01/2015.

Iomerê**PREFEITURA****TERMO ADITIVO Nº 14/052**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE TUBOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IOMERÊ E A EMPRESA ELIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME - CT14/035

TA14/052

O MUNICÍPIO DE IOMERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua João Rech, 500, no município de Iomerê - SC, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.744/0001-20, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. LUCIANO PAGANINI, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado a empresa ELIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME, pessoa jurídica, situada na Rodovia SC 303 km 177,5 - Gramados, na cidade de Rio das Antas, inscrita no CNPJ sob o nº 09.077.085/0001-80, doravante denominada simplesmente de CONTRATADO, RESOLVEM, de comum acordo, ADITAR o contrato nº CT14/035 o que fazem nos seguintes termos:

Art. 1º Fica alterado a cláusula sétima do contrato em epígrafe, sendo o prazo da vigência aditivado até 20 de março de 2015, passando a vigorar a partir de 05 de janeiro de 2015, conforme as quantidades restantes do contrato;

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
03	163	Tubos de concreto de 80 cm	112,95	18.410,85
04	175	Tubos de concreto de 60 cm	50,20	8.785,00
05	114	Tubos de concreto de 40 cm	27,60	3.146,40
06	75	Tubos de concreto de 30 cm	19,24	1.443,00

Art. 2º Ficam mantidas as demais cláusulas contidas no contrato CT14/035.

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente termo aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.

Iomerê (SC), 30 de dezembro de 2014.

Município de Iomerê Elimar Artefatos de Cimento Ltda
CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Nome:
CPF: CPF:

Paula Pasqual
OAB/SC 16164

Ipumirim**PREFEITURA****DECRETO Nº.2127/2014 DE 08 DE JANEIRO DE 2015.**

RETIFICA DECRETO 2125/2014 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014 QUE HOMOLOGA AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO, AVALIAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL DE DESEMPENHO DOS FUNCIONÁRIOS E AVALIAÇÃO ANUAL.

VALDIR ZANELLA, Prefeito de Ipumirim - SC, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 20 da Lei Complementar nº 001/2002, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município e art. 14 da LC 002/2002, que dispõe sobre a progressão por desempenho dos servidores estáveis da administração direta e indireta e da outras providências e decreto nº 1426/2006, que regulamenta o artigo 22 da Lei Complementar 001/2003.

R E T I F I C A

Art. 1º Fica retificado o decreto 2125 de 30 de dezembro de 2014 que homologa o resultado da Avaliação do Estágio Probatório, Avaliação da Progressão Funcional por Desempenho dos Servidores Públicos Municipais Estáveis e avaliação anual realizadas pelas comissões estabelecidas pelas portarias nº.442/2014 E 457/2014, que nomeia os membros para compor a comissão de avaliação anual, avaliação de estágio probatório e avaliação por desempenho dos servidores.

Parágrafo Único - O resultado de avaliação de estágio probatório é constante do anexo I do presente decreto.

Art. 2º Nos termos do § 7º do art. 22 da Lei Complementar 001/2002, o servidor que não concordar com o conceito do anexo I do presente decreto, no prazo de 10 dias poderá recorrer solicitando reconsideração ao chefe imediato, constante da comissão de avaliação estabelecida pelas portarias nº.442/2014 e 457/2014.

Art. 3º O presente Decreto produzirá efeitos a partir de 08 de Janeiro 2015.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário

Ipumirim - SC, 08 de Janeiro de 2015.

VALDIR ZANELLA
Prefeito Municipal

HOMOLOGA RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 2014.

MATR.	NOME DO SERVIDOR	AV.	Pontos	%	C. F.
1989	Adelar Pedro Schneider	3º	755	83,89	E
1852	Adriana Bortolanza	3º	834	92,67	E
2281	Adriano Ribeiro	1º	755	83,89	E
1988	Alison Bianchesi	3º	789	87,67	E
2013	Ana Luiza F. V. Metz	3º	831	92,33	E
2046	Anair Kern	2º	810	90,00	E
1993	Andre Dos Santos	2º	844	93,78	E
2020	Bernadete Fontana Vasselai	3º	866	96,22	E
2037	Claudete Maria Baron	3º	788	87,56	E
2209	Claudete Maria Ramos	1º	755	83,89	E
2273	Claudiomir Canzi	1º	788	87,56	E
2019	Claudia Andreia Kam-mers	3º	867	96,33	E
2264	Cleber da Silva	1º	822	91,33	E
2138	Cleber Gerson Muller	2º	822	91,33	E
2031	Daniela Zanella	3º	854	94,89	E
2217	Danieli F. B. Pereira	1º	878	97,56	E
2187	Diane Favretto	1º	889	98,78	E
1996	Diogo Weimer	3º	822	91,33	E
2021	Edson Pedroso	3º	854	94,89	E
1971	Fabiana Paludo	3º	843	93,67	E
2050	Fernando Hermamm	2º	833	92,56	E
2009	Flaviane Fatima Manica	3º	866	96,22	E
2014	Gessi Antunes de Campos	3º	776	86,22	E
2047	Gidiomar Techio	2º	878	97,56	E
1991	Gilson Barbieri	3º	789	87,67	E
1690	Gilvan Andre Frigeri	3º	676	75,11	B
2005	Graziele Cristine B. Farina	3º	856	95,11	E
2070	Idiane R. P. Wildner	2º	866	96,22	E
2170	Itamar Dal Bello	2º	765	85,00	E
2165	Ivanir Strapasson	2º	731	81,22	E
2056	Ivete Antunes	2º	653	72,56	B
2051	Ivete Fachinello Techio	2º	789	87,67	E
1882	Ivone W. Siebeneichler	3º	822	91,33	E
2048	Jacinta Melania Spricigo	2º	866	96,22	E
2062	Jakline Fracasso	2º	733	81,44	E
1674	Jean Berton	3º	844	93,78	E
2017	Joelson Techio Libano	3º	822	91,33	E

HOMOLOGA RESULTADO ESTAGIO PROBATÓRIO DOS SERVIDORES 2014.

Nº	NOME DO SERVIDOR	Aval.	Pontos	%	C. F.
2010	Jorge A. Soares dos Santos	3º	845	93,89	E
2164	Joselaine Rita	2º	755	83,89	E
2025	Jucelia da Silva Prezotto	3º	845	93,89	E
2276	Maiara Zatta	1º	833	92,56	E

2008	Marco Andre Wildner	3º	822	91,33	E
2024	Marcos Giovani Coser	3º	867	96,33	E
2292	Mariana Rissi C. Machado	1º	866	96,22	E
2277	Marici Venancio	1º	744	82,67	E
2006	Marilene Votri	3º	766	85,11	E
2106	Mariluci Ferreira	2º	722	80,22	E
2044	Marlete Pereira	2º	866	96,22	E
2042	Melania Alberton Zanella	1º	755	83,89	E
2007	Micheli F. Accadrolli Dal Bello	3º	867	96,33	E
2015	Mirele Andreia Frigeri	3º	800	88,89	E
2012	Moacir Elias Tomazoni	3º	833	92,56	E
1965	Nelisse Salete Pagliosa	3º	867	96,33	E
2002	Neudi Teles da Silva	3º	789	87,67	E
2199	Nilson Vilmor Drehmer	1º	822	91,33	E
2052	Patricia Moterle	2º	867	96,33	E
2040	Patricia Pimentel Brati	2º	744	82,67	E
1986	Paulo Sergio de Souza	3º	765	85,00	E
1984	Rodrigo Maciel Rossato	3º	811	90,11	E
2263	Ronei Datsch	1º	822	91,33	E
2003	Rosalia Torres dos Reis Techio	3º	878	97,56	E
1954	Rosmeri Simon Bedin	3º	789	87,67	E
2022	Sandra Anater	3º	878	97,56	E
2215	Silvana da Silva	1º	778	86,44	E
2283	Silverio Rauschkolb	1º	822	91,33	E
2004	Tania Maria Baron Lang	3º	866	96,22	E
2064	Tatiana Zanella	2º	856	95,11	E
1983	Telma Batista Tavela	3º	867	96,33	E
2290	Valdir Seghetto	1º	844	93,78	E
1964	Vania Locatelli Tedesco	3º	778	86,44	E
2117	Vilson Luiz Bicigo	2º	822	91,33	E
1990	Wanderlei Borges de Mello	3º	789	87,67	E
2095	Werenise S. Ludescher	2º	867	96,33	E

--	--

HOMOLOGA RESULTADO DA AVALIAÇÃO ANUAL DOS SERVIDORES EFETIVOS 2014

Nº	NOME DO SERVIDOR	Pontos	%	C. Final
0530	Adriana Cristina Gedoz Raymundi	866	96,22	E
0699	Adriana Cristina Gedoz Raymundi	866	96,22	E
1025	Adriana de Pinho Tiepo	823	91,44	E
1304	Adriana Ongaratto Hilleschein	865	96,11	E
1105	Alan de Souza Pinto	843	93,67	E
0499	Altair Pedro Falabretti	822	91,33	E
1026	Andre Luiz Regert	822	91,33	E
1311	Aneliria Techio Artifon	832	92,44	E
0544	Claudinei Zganzerla	889	98,78	E
0019	Claudiomir Antonio Accadrolli	889	98,78	E
0495	Cristian Rodrigo Cisotto	823	91,44	E

1051	Dilviana Cason	854	94,89	E
1126	Dinamar Cristina L. Patslaff	866	96,22	E
0491	Edna Luciane Sartori	787	87,44	E
0540	Eliane Bonissoni Rossetto	766	85,11	E
0524	Erasmo Canton	855	98,00	E
1014	Fabiane Farina	889	98,78	E
0482	Gilmar Antonio da Rosa	878	97,56	E
0046	Hedio Meine	845	93,89	E
0051	Ilse Falabretti Albiero	855	95,00	E
0612	Ivalene Pellin Klee	766	85,11	E
0721	Ivalene Pellin Klee	766	85,11	E
0520	Ivone Detofano Lang	811	90,11	E
0527	Izanir Nicoden	867	96,33	E
1089	João Carlos Ferrari	767	85,22	E
0482	Jucilene Goldoni Caliar	878	97,56	E
0541	Judite Zat Weingartner	788	87,56	E
0586	Juliana Moura Bertollo	788	87,56	E
0691	Juliana Moura Bertollo	788	87,56	E
0075	Laudecir Francio	889	98,78	E
0496	Laudir Novello	822	91,33	E

HOMOLOGA RESULTADO DA AVALIAÇÃO ANUAL DOS SERVIDORES EFETIVOS 2014				
Nº	NOME DO SERVIDOR	Pontos	%	C. Final
1295	Leudénir Trombetta	867	96,33	E
0488	Lizandra Slongo Canton	889	98,78	E
0509	Lucia Siebeneichler Kruetzmann	854	94,89	E
1048	Ludimar Salete Bortoncello Boldori	866	96,22	E
0490	Manilde Medeiros Gotardo	831	92,33	E
0529	Margareth Baron de Mello	866	96,22	E
0086	Mari Lucia Artifon	867	96,33	E
0536	Mari Lucia Artifon	867	96,33	E
0514	Maria Alzira de Mello Schroder	788	87,56	E
0647	Maria Salete Cristani Serafin	867	96,33	E
0484	Mario Roos	878	97,56	E
0097	Marlete Pereira	866	96,22	E
0650	Marli Carmen Grosbelli	844	93,78	E
1045	Melita Bedin	844	93,78	E
0531	Olivo Santian	788	87,56	E
0588	Rosane Heemann	867	96,33	E
1104	Rosani Camillo	867	96,33	E
0652	Rosmeri Guerini Falabretti	856	95,11	E
1087	Sergio Antonio Tiepo	821	91,22	E
0507	Silvano Schmidt	733	81,44	E
0683	Susimar Ines Peretti	878	97,56	E
0551	Suzana Giombelli	889	98,78	E

0513	Vilma Lang	867	96,33	E
1103	Vivia Cenci Formagini	866	96,22	E
0606	Zenilda Nazar	766	85,11	E

--	--

HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO POR MERECIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS 2014

LEI COMPLEMENTAR N° 001/2002, ART. 40

Nº	NOME DO SERVIDOR	Pontos	%	C. Final
1647	Adriana Muller	778	86,44	E
0316	Adriana Giombelli Bordinhon	878	97,56	E
1707	Amarildo Antonio de Marco Filho	755	83,89	E
1668	Andressa Lucia Cesco	878	97,56	E
0009	Angela Estela Perotti Ticiani	831	92,33	E
0013	Carlos Alberto Serafin	833	92,56	E
0018	Celso Luiz Alves de Mello	833	92,56	E
1665	Claudete W. Drehmer	755	83,89	E
1659	Clenir Rosa Cumerlatto Bicigo	766	85,11	E
0713	Cleocir Maria Soster	811	90,11	E
1151	Cleonice Perozin Sonntag	831	92,33	E
1680	Cristian Fernando Teles	810	90,00	E
1840	Cristiane Zat Ungaratto	733	81,44	E
1687	Darcimir Augusto Montag	822	91,33	E
1702	Dinamar Cristina Lazarroto Patslaff	866	96,22	E
1637	Douglas Biffi	867	96,33	E
1644	Elizangela A. Tobim Mertins	744	82,67	E
1284	Eloi Pramio	822	91,33	E
1654	Fatima Pagno Bussolaro	722	80,22	E
1639	Fernanda Paludo	800	88,89	E
1719	Gabriele Fracasso	867	96,33	E
0040	Genoir Bernardi	822	91,33	E
0041	Gerson Marcos Serafin	822	91,33	E
0042	Gerson Mario Wildner	856	95,11	E
1643	Giovana Katia Schneider	744	82,67	E
0049	Iara Dos Santos Wolff	867	96,33	E
0053	Ilse Nicolao Serafin	867	96,33	E
0059	Israel Cumerlatto	744	82,67	E
1701	Ivete Heller Drehmer	766	85,11	E
0066	Janete Locatelli	845	93,89	E
0067	Janete Kist Neis	889	98,78	E

1727	Janiel Giron	878	97,56	E
------	--------------	-----	-------	---

--	--

HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO POR MERECIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS 2014
LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2002, ART. 40

Nº	NOME DO SERVIDOR	Pontos	%	C. Final
1662	Jocelina Comelli de Andrade	831	92,33	E
1650	Josemara Darleia Teles	800	88,89	E
1696	Juares Lopes da Silva	867	96,33	E
1661	Jucimar Montag Rauschkolb	765	85,00	E
1720	Juliano Babinski	889	98,78	E
1672	Jurandi Bogoni Locatelli	753	83,67	E
1830	Leila Cristina Ferrari	789	87,67	E
1646	Liliana Marchesi	722	80,22	E
0318	Loiri Salete Parizotto Santian	878	97,56	E
1728	Marcia Baron Serafin	822	91,33	E
1664	Marciano Casagrande	822	91,33	E
0082	Margareth Baron de Mello	866	96,22	E
1714	Mariana da Silveira	866	96,22	E
0087	Marilei Salete Frigeri Carpinelli	878	97,56	E
1710	Marilia Cumerlatto	732	81,33	E
1146	Marisa Rodrigues Lisboa	834	92,67	E
0093	Marisa Rossetto	878	97,56	E
1649	Marisane E. da Luz Raymundi	755	83,89	E
1056	Marli Carmen Grosbelli	844	93,78	E
0100	Mauro Antonio Gabardo	844	93,78	E
1716	Milania Maria Zuchi	844	93,78	E
1655	Mirte Bonissoni Bedin	845	93,89	E
1676	Maira Comboski	831	92,33	E
1670	Osvaldo Bonissoni	833	92,56	E
0109	Paulo Roberto de Bortoli	787	87,44	E
1686	Renato Dos Santos	854	94,89	E
0111	Rosane Heemann	867	96,33	E
1691	Rosani S.Guerini Schmidt	778	86,44	E
0535	Salete Lecardelli	878	97,56	E
0651	Salete Lecardelli	878	97,56	E
1671	Sidene Derenice Dressel Serafin	754	83,78	E
0115	Solange Cimadon	833	92,56	E
1642	Solange Maria Boldori Dal Puppo	755	83,89	E
1708	Talitha Zamprogna Berton	811	90,11	E
0118	Thais Pezzi Sposito	799	88,78	E

Valor: R\$ 0,01 (Um Centavo)

Assinatura: 30/12/2014 Vigência: 30/12/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Contratado: BALBINOT-TERRAPLENAGEM. PAV. E OBRAS LTDA EPP, situada na RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 4091, Bairro: SÃO CRISTOVÃO, cidade de CONCÓRDIA-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.548.596/0001-08.

PORTARIA Nº.062/2015 DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim - Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do artigo 51, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93 de 21 de junho de 1993, artigo 3º e parágrafos do Decreto 0731/93 de 09 de agosto de 1993,

NOMEIA,

Laudecir Frâncio, Jucilene Goldoni Caliar, Roseli Salete Zanatta e Claudiomir Antonio Accadrolli, sendo todos do quadro permanente da Prefeitura municipal de Ipumirim - SC, sob a presidência do primeiro e secretariado pelo segundo e tendo como membro o terceiro e suplente o quarto, para constituírem a Comissão Permanente de Licitações prevista no artigo e Lei supra citada e regulamentada pelo Decreto 0731/93 de 09 de agosto de 1993.

A Comissão terá mandato de um ano, contado a partir da data de publicação da presente portaria.

Revogadas as disposições em contrário, a presente portaria produzirá efeitos a partir de 05 de Janeiro de 2015.

Ipumirim, 05 de Janeiro de 2015.

VALDIR ZANELLA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 063/2015 DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

CONTRATA EM CARATER TEMPORARIO NO CARGO DE AUXILIAR DE CRECHE PELO PROCESSO SELETIVO 003/2013, PRORROGADO PELA PORTARIA 457/2014, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

Valdir Zanella, Prefeito Municipal de Ipumirim - Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei complementar nº 001/2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências e Lei Complementar 020/2006, que Exclui artigo 23 e parágrafo único, altera tabelas dos grupos "A","B", "C" e "D" dos Anexos II e III, altera o anexo VI da Lei Complementar nº 002/2002, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração para os servidores do Município de Ipumirim.

CONTRATA

RAQUEL EVANGELISTA, sob a Matrícula 2341-8, com domicílio na Cidade e Município de Ipumirim, Carteira de Identidade nº.

3.815.128-6 e do CPF 031.712.969-42, para ocupar o cargo em caráter temporário de AUXILIAR DE CRECHE, constante no Anexo II, Grupo A - Serviços Administrativos, com vencimentos previstos no Anexo V, ambos da Lei Complementar 2/2002, nível salarial Nível 20, no Regime Jurídico estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar 04/2002, com carga horária de 40 horas semanais, lotação: Creche Municipal Pedacinho do Céu, para o período de 05/01/2015 a 23/12/2015, ou até o preenchimento da vaga por Concurso Publico.

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produzirá efeitos a partir de 05/01/2015.

Ipumirim - SC, 05 de janeiro de 2015.

Valdir Zanella

Prefeito de Ipumirim

PORTARIA Nº. 064/2015 DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

CONTRATA EM CARATER TEMPORARIO NO CARGO DE AUXILIAR DE CRECHE PELO PROCESSO SELETIVO 003/2013 PRORROGADO PELA PORTARIA 457/2014 PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO

Valdir Zanella, Prefeito Municipal de Ipumirim - Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei complementar nº 001/2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências e Lei Complementar 020/2006, que Exclui artigo 23 e parágrafo único, altera tabelas dos grupos "A","B", "C" e "D" dos Anexos II e III, altera o anexo VI da Lei Complementar nº 002/2002, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração para os servidores do Município de Ipumirim. e considerando também a homologação do resultado do Teste Seletivo Simplificado 003/2013, prorrogado pela portaria 457/2014. CONTRATA

FRANCIELE HENGEN BENINI, sob a Matrícula 2342-6, com domicílio na Cidade e Município de Lindóia do Sul, Carteira de Identidade nº. 4.731.092 e do CPF 070.205.859-90, para ocupar o cargo em caráter temporário de AUXILIAR DE CRECHE, constante no Anexo II, Grupo A - Serviços Administrativos, com vencimentos previstos no Anexo V, ambos da Lei Complementar 2/2002, nível salarial Nível 20, no Regime Jurídico estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar 04/2002, com carga horária de 44 horas semanais, lotação: Creche Municipal Pedacinho do Céu, para o período de 05/01/2015 a 23/12/2015.

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produzirá efeitos a partir de 05/01/2015.

Ipumirim - SC, 05 de janeiro de 2015.

Valdir Zanella

Prefeito de Ipumirim

PORTARIA Nº. 065/2015 DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

CONTRATA EM CARATER TEMPORARIO NO CARGO DE AUXILIAR DE CRECHE PELO PROCESSO SELETIVO 003/2013 E PRORROGADO PELA PORTARIA 457/2014 PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

Valdir Zanella, Prefeito Municipal de Ipumirim - Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei complementar nº 001/2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências e Lei Complementar 020/2006, que Exclui artigo 23 e parágrafo único, altera tabelas dos grupos "A","B", "C" e "D" dos Anexos II e III, altera o anexo VI da Lei COMplementar nº 002/2002, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração para os servidores do Município de Ipumirim. e considerando também a homologação do resultado do Teste Seletivo Simplificado 003/2013 e prorrogado pela portaria 457/2014. .

CONTRATA

VIVIANE PEROSIN, sob a Matrícula 2343-4, com domicílio na Cidade e Município de Ipumirim, Carteira de Identidade nº. 3.942.531 e do CPF 052.684.819-75, para ocupar o cargo em caráter temporário de AUXILIAR DE CRECHE, constante no Anexo II, Grupo A - Serviços Administrativos, com vencimentos previstos no Anexo V, ambos da Lei Complementar 2/2002, nível salarial Nível 20, no Regime Jurídico estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar 04/2002, com carga horária de 40 horas semanais, lotação: Creche Municipal Pedacinho do Céu, para o período de 05/01/2015 a 23/12/2015. Ou até o preenchimento da vaga por Concurso Público.

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produzirá efeitos a partir de 05/01/2015.

Ipumirim - SC, 05 de janeiro de 2015.

Valdir Zanella

Prefeito de Ipumirim

PORTARIA Nº. 066/2015 DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

CONTRATA EM CARATER TEMPORARIO NO CARGO DE AUXILIAR DE CRECHE PELO PROCESSO SELETIVO 003/2015 PRORROGADO PELA PORTARIA 457/2014 PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

Valdir Zanella, Prefeito Municipal de Ipumirim - Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei complementar nº 001/2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências e Lei Complementar 020/2006, que Exclui artigo 23 e parágrafo único, altera tabelas dos grupos "A","B", "C" e "D" dos Anexos II e III, altera o anexo VI da Lei Complementar nº 002/2002, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração para os servidores do Município de Ipumirim. e considerando também a homologação do resultado do Teste Seletivo Simplificado 003/2013 e prorrogado pela portaria 457/2014.

CONTRATA

CRISTIANE RODRIGUES GALVÃO DE TOMIN, sob a Matrícula 2344-2, com domicílio na Cidade e Município de Ipumirim, Carteira de Identidade nº. 3.847.667-3 e do CPF 005.383.579-40, para ocupar

o cargo em caráter temporário de AUXILIAR DE CRECHE, constante no Anexo II, Grupo A - Serviços Administrativos, com vencimentos previstos no Anexo V, ambos da Lei Complementar 2/2002, nível salarial Nível 20, no Regime Jurídico estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar 04/2002, com carga horária de 40 horas semanais, lotação: Creche Municipal Pedacinho do Céu, para o período de 05/01/2015 a 23/12/2015. Ou até o preenchimento da vaga por Concurso Público

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produzirá efeitos a partir de 05/01/2015.

Ipumirim - SC, 05 de janeiro de 2015.

Valdir Zanella

Prefeito de Ipumirim

PORTARIA Nº. 067/2015 DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

CONTRATA EM CARATER TEMPORARIO NO CARGO DE AUXILIAR DE CRECHE PELO PROCESSO SELETIVO 003/2013 E PRORROGADO PELA PORTARIA 457/2014 PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

Valdir Zanella, Prefeito Municipal de Ipumirim - Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei complementar nº 001/2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências e Lei Complementar 020/2006, que Exclui artigo 23 e parágrafo único, altera tabelas dos grupos "A","B", "C" e "D" dos Anexos II e III, altera o anexo VI da Lei Complementar nº 002/2002, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração para os servidores do Município de Ipumirim. e considerando também a homologação do resultado do Teste Seletivo Simplificado 003/2013 e prorrogado pela portaria 457/2014.

CONTRATA

ELUANA SCHWERTZ, sob a Matrícula 2345-0, com domicílio na Cidade e Município de Ipumirim, Carteira de Identidade nº. 5.398.339-4 e do CPF 085.765.889-19, para ocupar o cargo em caráter temporário de AUXILIAR DE CRECHE, constante no Anexo II, Grupo A - Serviços Administrativos, com vencimentos previstos no Anexo V, ambos da Lei Complementar 2/2002, nível salarial Nível 20, no Regime Jurídico estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar 04/2002, com carga horária de 40 horas semanais, lotação: Creche Municipal Pedacinho do Céu, para o período de 05/01/2015 a 23/12/2015. Ou até o preenchimento da vaga por Concurso Público

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produzirá efeitos a partir de 05/01/2015.

Ipumirim - SC, 05 de janeiro de 2015.

Valdir Zanella

Prefeito de Ipumirim

PORTARIA Nº. 068/2015 DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

CONTRATA EM CARATER TEMPORARIO NO CARGO DE AUXILIAR DE CRECHE PELO PROCESSO SELETIVO 003/2013 E PRORROGADO PELA PORTARIA 457/2014 PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

Valdir Zanella, Prefeito Municipal de Ipumirim - Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei complementar nº 001/2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências e Lei Complementar 020/2006, que Exclui artigo 23 e parágrafo único, altera tabelas dos grupos "A","B", "C" e "D" dos Anexos II e III, altera o anexo VI da Lei Complementar nº 002/2002, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração para os servidores do Município de Ipumirim. e considerando também a homologação do resultado do Teste Seletivo Simplificado 003/2013 e prorrogado pela portaria 457/2015. CONTRATA

ROSELENE CARLA HOFFMAN KOCH, sob a Matrícula 2346-9, com domicílio na Cidade e Município de Ipumirim, Carteira de Identidade nº. 3.815.074-3 e do CPF 035.025.349-85, para ocupar o cargo em caráter temporário de AUXILIAR DE CRECHE, constante no Anexo II, Grupo A - Serviços Administrativos, com vencimentos previstos no Anexo V, ambos da Lei Complementar 2/2002, nível salarial Nível 20, no Regime Jurídico estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar 04/2002, com carga horária de 40 horas semanais, lotação: Creche Municipal Pedacinho do Céu, para o período de 05/01/2015 a 23/12/2015. Ou até o preenchimento da vaga por Concurso Público.

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produzirá efeitos a partir de 05/01/2015.

Ipumirim - SC, 05 de janeiro de 2015.
Valdir Zanella
Prefeito de Ipumirim

PORTARIA Nº. 069/2015 DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

CONTRATA EM CARATER TEMPORARIO NO CARGO DE AUXILIAR DE CRECHE PELO PROCESSO SELETIVO 003/2013 E PRORROGADO PELA PORTARIA 457/2014 PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

Valdir Zanella, Prefeito Municipal de Ipumirim - Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei complementar nº 001/2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências e Lei Complementar 020/2006, que Exclui artigo 23 e parágrafo único, altera tabelas dos grupos "A","B", "C" e "D" dos Anexos II e III, altera o anexo VI da Lei Complementar nº 002/2002, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração para os servidores do Município de Ipumirim. e considerando também a homologação do resultado do Teste Seletivo Simplificado 003/2013 e prorrogado pela portaria 457/2014. CONTRATA

TIARA CONTE, sob a Matrícula 2347-7, com domicílio na Cidade e Município de Ipumirim, Carteira de Identidade nº. 4.100.220 e do CPF 075.486.529-09, para ocupar o cargo em caráter temporário de AUXILIAR DE CRECHE, constante no Anexo II, Grupo

A - Serviços Administrativos, com vencimentos previstos no Anexo V, ambos da Lei Complementar 2/2002, nível salarial Nível 20, no Regime Jurídico estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar 04/2002, com carga horária de 40 horas semanais, lotação: Creche Municipal Pedacinho do Céu, para o período de 05/01/2015 a 23/12/2015. Ou até o preenchimento da vaga por Concurso Público.

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produzirá efeitos a partir de 05/01/2015.

Ipumirim - SC, 05 de janeiro de 2015.
Valdir Zanella
Prefeito de Ipumirim

PORTARIA Nº. 070/2015 DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

CONTRATA EM CARATER TEMPORARIO NO CARGO DE AUXILIAR DE CRECHE PELO PROCESSO SELETIVO 003/2013 E PRORROGADO PELA PORTARIA 457/2014 PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

Valdir Zanella, Prefeito Municipal de Ipumirim - Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei complementar nº 001/2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências e Lei Complementar 020/2006, que Exclui artigo 23 e parágrafo único, altera tabelas dos grupos "A","B", "C" e "D" dos Anexos II e III, altera o anexo VI da Lei Complementar nº 002/2002, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração para os servidores do Município de Ipumirim. e considerando também a homologação do resultado do Teste Seletivo Simplificado 003/2013 e prorrogado pela portaria 457/2014. CONTRATA

LISANDRA BIFFI, sob a Matrícula 2348-5, com domicílio na Cidade e Município de Ipumirim, Carteira de Identidade nº. 4.034.456 e do CPF 041.474.049-10, para ocupar o cargo em caráter temporário de AUXILIAR DE CRECHE, constante no Anexo II, Grupo A - Serviços Administrativos, com vencimentos previstos no Anexo V, ambos da Lei Complementar 2/2002, nível salarial Nível 20, no Regime Jurídico estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar 04/2002, com carga horária de 40 horas semanais, lotação: Creche Municipal Pedacinho do Céu, para o período de 05/01/2015 a 23/12/2015. Ou até o preenchimento da vaga por Concurso Público.

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produzirá efeitos a partir de 05/01/2015.

Ipumirim - SC, 05 de janeiro de 2015.
Valdir Zanella
Prefeito de Ipumirim

PORTARIA Nº. 071/2015 DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

CONTRATA EM CARATER TEMPORARIO NO CARGO DE AUXILIAR DE CRECHE PELO PROCESSO SELETIVO 003/2013 E PRORROGADO PELA PORTARIA 457/2014 PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

Valdir Zanella, Prefeito Municipal de Ipumirim - Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei complementar nº 001/2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências e Lei Complementar 020/2006, que Exclui artigo 23 e parágrafo único, altera tabelas dos grupos "A","B", "C" e "D" dos Anexos II e III, altera o anexo VI da Lei Complementar nº 002/2002, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração para os servidores do Município de Ipumirim. e considerando também a homologação do resultado do Teste Seletivo Simplificado 003/2013 e prorrogado pela portaria 457/2014. CONTRATA

LUCIMARA MARCHESI, sob a Matrícula 2349-3, com domicílio na Cidade e Município de Ipumirim, Carteira de Identidade nº. 2.133.571 e do CPF 806.495.569-68, para ocupar o cargo em caráter temporário de AUXILIAR DE CRECHE, constante no Anexo II, Grupo A - Serviços Administrativos, com vencimentos previstos no Anexo V, ambos da Lei Complementar 2/2002, nível salarial Nível 20, no Regime Jurídico estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar 04/2002, com carga horária de 40 horas semanais, lotação: Creche Municipal Pedacinho do Céu, para o período de 05/01/2015 a 23/12/2015. Ou até o preenchimento da vaga por Concurso Publico.

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produzirá efeitos a partir de 05/01/2015.

Ipumirim - SC, 05 de janeiro de 2015.
Valdir Zanella
Prefeito de Ipumirim

PORTARIA Nº. 072/2015 DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

CONTRATA EM CARATER TEMPORARIO NO CARGO DE AUXILIAR DE CRECHE PELO PROCESSO SELETIVO 003/2013 E PRORROGADO PELA PORTARIA 457/2014 PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

Valdir Zanella, Prefeito Municipal de Ipumirim - Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei complementar nº 001/2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências e Lei Complementar 020/2006, que Exclui artigo 23 e parágrafo único, altera tabelas dos grupos "A","B", "C" e "D" dos Anexos II e III, altera o anexo VI da Lei Complementar nº 002/2002, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração para os servidores do Município de Ipumirim. e considerando também a homologação do resultado do Teste Seletivo Simplificado 003/2013 e prorrogado pela portaria 457/2014. .

CONTRATA

MORGANA CASON WEIMER, sob a Matrícula 2350-7, com domicílio na Cidade e Município de Ipumirim-SC, Carteira de Identidade nº. 3931232 e do CPF 071.529.949-27, para ocupar o cargo em caráter temporário de AUXILIAR DE CRECHE, constante no Anexo II, Grupo A - Serviços Administrativos, com vencimentos

previstos no Anexo V, ambos da Lei Complementar 2/2002, nível salarial Nível 20, no Regime Jurídico estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar 04/2002, com carga horária de 40 horas semanais, lotação: Creche Municipal Pedacinho do Céu, para o período de 05/01/2015 a 23/12/2015. Ou até o preenchimento da vaga por Concurso Publico.

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produzirá efeitos a partir de 05/01/2015.

Ipumirim - SC, 05 de janeiro de 2015.
Valdir Zanella
Prefeito de Ipumirim

PORTARIA Nº. 073/2015 DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

CONTRATA EM CARATER TEMPORARIO NO CARGO DE AUXILIAR DE CRECHE PELO PROCESSO SELETIVO 003/2013 E PRORROGADO PELA PORTARIA 457/2014 PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

Valdir Zanella, Prefeito Municipal de Ipumirim - Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei complementar nº 001/2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências e Lei Complementar 020/2006, que Exclui artigo 23 e parágrafo único, altera tabelas dos grupos "A","B", "C" e "D" dos Anexos II e III, altera o anexo VI da Lei Complementar nº 002/2002, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração para os servidores do Município de Ipumirim. e considerando também a homologação do resultado do Teste Seletivo Simplificado 003/2013 e prorrogado pela portaria 457/2014. CONTRATA

MARILIA FRANCIELA FARINA, sob a Matrícula 2351-5, com domicílio na Cidade e Município de Ipumirim, Carteira de Identidade nº. 3.958.967 e do CPF 053.976.069-28, para ocupar o cargo em caráter temporário de AUXILIAR DE CRECHE, constante no Anexo II, Grupo A - Serviços Administrativos, com vencimentos previstos no Anexo V, ambos da Lei Complementar 2/2002, nível salarial Nível 20, no Regime Jurídico estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar 04/2002, com carga horária de 40 horas semanais, lotação: Creche Municipal Pedacinho do Céu, para o período de 05/01/2015 a 23/12/2015. Ou até o preenchimento da vaga por Concurso Publico.

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produzirá efeitos a partir de 05/01/2015.

Ipumirim - SC, 05 de janeiro de 2015.
Valdir Zanella
Prefeito de Ipumirim

PORTARIA Nº. 074/2015 DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

CONTRATA EM CARATER TEMPORARIO NO CARGO DE AUXILIAR DE CRECHE PELO PROCESSO SELETIVO 003/2013 E PRORROGADO PELA PORTARIA 457/2014 PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

Valdir Zanella, Prefeito Municipal de Ipumirim - Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei complementar nº 001/2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências e Lei Complementar 020/2006, que Exclui artigo 23 e parágrafo único, altera tabelas dos grupos "A", "B", "C" e "D" dos Anexos II e III, altera o anexo VI da Lei Complementar nº 002/2002, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração para os servidores do Município de Ipumirim. e considerando também a homologação do resultado do Teste Seletivo Simplificado 003/2013 e prorrogado pela portaria 457/2014. CONTRATA

ANGELICA PRISCILA SILVESTRE, sob a Matrícula 2352-3, com domicílio na Cidade e Município de Lindóia do Sul, Carteira de Identidade nº. 53362764 e do CPF 081.885.549-52, para ocupar o cargo em caráter temporário de AUXILIAR DE CRECHE, constante no Anexo II, Grupo A - Serviços Administrativos, com vencimentos previstos no Anexo V, ambos da Lei Complementar 2/2002, nível salarial Nível 20, no Regime Jurídico estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar 04/2002, com carga horária de 40 horas semanais, lotação: Creche Municipal Pedacinho do Céu, para o período de 05/01/2015 a 23/12/2015. Ou até o preenchimento da vaga por Concurso Publico.

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produzirá efeitos a partir de 05/01/2015.

Ipumirim - SC, 05 de janeiro de 2015.
Valdir Zanella
Prefeito de Ipumirim

PORTARIA Nº. 075/2015 DE 07 DE JANEIRO DE 2015.

CONCEDE FERIAS A SERVIDOR EFETIVO NO CARGO DE MOTORISTA A PEDIDO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 125 da Lei complementar nº 001/2002 de 26 de setembro de 2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências,

CONCEDE:
A ILDE LIBERATTO BARON, matrícula 1041-3, férias de 30 dias, relativas ao período aquisitivo de 12/01/2014 a 11/01/2015 e gozo de 12/01/2015 a 10/02/2015 .

Revogadas as disposições em contrário a presente portaria produzirá efeitos a partir de 12/01/2015.

Ipumirim - SC, 07 de janeiro de 2015.
Valdir Zanella
Prefeito de Ipumirim

PORTARIA Nº. 076/2015 DE 07 DE JANEIRO DE 2015.

CONCEDE FERIAS A SERVIDORA EFETIVA A PEDIDO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 125 da Lei complementar nº 001/2002 de 26 de setembro de 2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências,

CONCEDE:
A SUZANA GIOMBELLI, matrícula 551-7, férias de 30 dias, relativas ao período aquisitivo de 24/02/2013 a 23/02/2014 e gozo de 12/01/2015 a 10/02/2015 .

Revogadas as disposições em contrário a presente portaria produzirá efeitos a partir de 12/01/2015.

Ipumirim - SC, 07 de janeiro de 2015.
Valdir Zanella
Prefeito de Ipumirim

PORTARIA Nº. 077/2015 DE 07 DE JANEIRO DE 2015.

CONCEDE FERIAS A SERVIDOR EFETIVO A PEDIDO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 125 da Lei complementar nº 001/2002 de 26 de setembro de 2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências,

CONCEDE:
A JULIANO BABINSKI, matrícula 1720-5, férias de 30 dias, relativas ao período aquisitivo de 01/10/2013 a 30/09/2014 e gozo de 12/01/2015 a 31/01/2015 e, conforme previsto no art. 127, § 1º da Lei Complementar 01/2002, 10 dias convertidos em pecúnio relativo ao período de 01/02/2015 a 10/02/2015.

Revogadas as disposições em contrário a presente portaria produzirá efeitos a partir de 12/01/2015.

Ipumirim - SC, 07 de janeiro de 2015.
Valdir Zanella
Prefeito de Ipumirim

PORTARIA Nº. 078/2015 DE 07 DE JANEIRO DE 2015.

CONCEDE FERIAS A SERVIDOR EFETIVO A PEDIDO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 125 da Lei complementar nº 001/2002 de 26 de setembro de 2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências,

CONCEDE:
A DOUGLAS BIFFI, matrícula 1637-3, férias de 10 dias, relativas ao período aquisitivo de 01/07/2012 a 30/06/2013 e gozo

de 12/01/2015 a 21/01/2015 e 20 dias relativas ao período de 01/07/2013 a 30/06/2014 e gozo de 22/01/2015 a 10/02/2015.

Revogadas as disposições em contrário a presente portaria produzirá efeitos a partir de 12/01/2015.

Ipumirim - SC, 07 de janeiro de 2015.
Valdir Zanella
Prefeito de Ipumirim

PORTARIA Nº. 079/2015 DE 07 DE JANEIRO DE 2015.

CONCEDE FERIAS A SERVIDORA EFETIVA A PEDIDO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 125 da Lei complementar nº 001/2002 de 26 de setembro de 2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências,

CONCEDE:

A ANAIR KERN, matrícula 2046-0, férias de 30 dias, relativas ao período aquisitivo de 13/07/2013 a 12/07/2014 e gozo de 15/01/2015 a 13/02/2015 .

Revogadas as disposições em contrário a presente portaria produzirá efeitos a partir de 15/01/2015.

Ipumirim - SC, 07 de janeiro de 2015.
Valdir Zanella
Prefeito de Ipumirim

PORTARIA Nº. 080/2015 DE 07 DE JANEIRO DE 2015.

CONCEDE FERIAS A SERVIDOR EFETIVO A PEDIDO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 125 da Lei complementar nº 001/2002 de 26 de setembro de 2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências,

CONCEDE:

A CRISTIAN RODRIGO CISOTTO, matrícula 495-2, férias de 30 dias, relativas ao período aquisitivo de 03/02/2013 a 02/02/2014 e gozo de 19/01/2015 a 17/02/2015 .

Revogadas as disposições em contrário a presente portaria produzirá efeitos a partir de 02/01/2015.

Ipumirim - SC, 07 de janeiro de 2015.
Valdir Zanella
Prefeito de Ipumirim

PORTARIA Nº. 081/2015 DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

CONCEDE FERIAS A SERVIDOR EFETIVO A PEDIDO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 125 da Lei complementar nº 001/2002 de 26 de setembro de 2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências,

CONCEDE:

A NILSON VILMOR DREHMER, matrícula 2199-7, férias de 30 dias, relativas ao período aquisitivo de 16/12/2013 a 15/12/2014 e gozo de 15/01/2015 a 29/01/2015 .

Revogadas as disposições em contrário a presente portaria produzirá efeitos a partir de 15/01/2015.

Ipumirim - SC, 08 de janeiro de 2015.
Valdir Zanella
Prefeito de Ipumirim

Irineópolis

PREFEITURA

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2014

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2014

"TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS/SC E A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE RECICLÁVEIS BOM JESUS".

O MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa sito à Rua Paraná, 200 - Centro, Irineópolis / SC, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.558/0001-05, representado neste ato pela Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal em Exercício, Sra. CIRCE NEPPEL SFAIR, portadora do CPF nº 985.903.249-15, RG nº 3.247.055 - SSP/SC, residente e domiciliada no Bairro Colônia Velha, Irineópolis / SC, doravante denominada CONCEDENTE, e, de outro, a ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE RECICLÁVEIS BOM JESUS, neste ato representada por seu Presidente Sr. MARCELO CASTRO XAVIER, inscrito no CPF sob o nº 045.991.999-74, RG nº 3.791.792, residente e domiciliado à Rua Pará, S/n, Centro, neste Município, doravante denominado CONVENIADO, celebram o presente Termo aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica e Financeira, devidamente autorizados pela Lei Municipal nº 1.774/2014, de 27 de fevereiro de 2014, com supervisão da Assessoria Jurídica da Prefeitura, comprometendo-se a atender as seguintes condições e cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Tem o presente Termo Aditivo objetivo de alterar o prazo de vigência do Convênio nº 02/2014, conforme autoriza a Lei Municipal nº 1.774/2014, de 27 de Fevereiro de 2014, e Cláusula Décima Segunda do Convênio nº 002/2014, iniciando em 1º de janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Convênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo de Convênio terá seu extrato publicado no Órgão de Imprensa Oficial do Município, pelo CONCEDENTE, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61, Parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas.

Irineópolis(SC), 05 de Janeiro de 2015.

Circe Neppel Sfair Prefeita Municipal em Exercício	Marcelo Castro Xavier Presidente Associação dos Catadores de Recicláveis "Bom Jesus"
Testemunhas:	
Nome: Patricia Fabiane Fronczak CPF: 037.425.669-11	Nome: Rosani R. da Silva Mischka CPF: 664.622.159-68

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 65/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Irineópolis

Contratada: Lech & Cia Ltda.

Objeto: AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, COM ENTREGA PARCELADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.

Valor: R\$ 17.940,00 (dezessete mil novecentos e quarenta reais)

Vigência - 01/01/2015 a 31/12/2015

Base Legal - Processo Licitatório 77/2014 - Pregão Presencial nº.46/2014

Lei 10.520/02 e 8.666/93 consolidada

Juliano Pozzi Pereira

Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 66/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Irineópolis

Contratada: Ceres - Comércio e Transporte de Derivados de Petróleo Ltda.

Objeto: Aquisição de óleo diesel s10, para o exercício de 2015, para os veículos da frota municipal.

Valor: R\$ 648.440,00 (seiscentos e quarenta e oito mil quatrocentos e quarenta reais)

Vigência - 01/01/2015 a 31/12/2015

Base Legal - Processo Licitatório 80/2014 - Pregão Presencial nº. 48/2014

Lei 10.520/02 e 8.666/93 consolidada

Juliano Pozzi Pereira

Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 67/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Irineópolis

Contratada: Anesio Buzzi & Cia Ltda.

Objeto: Aquisição de óleo diesel s10, para o exercício de 2015, para os veículos da frota municipal.

Valor: R\$ 162.240,00 (cento e sessenta e dois mil duzentos e quarenta reais)

Vigência - 01/01/2015 a 31/12/2015

Base Legal - Processo Licitatório 80/2014 - Pregão Presencial nº. 48/2014

Lei 10.520/02 e 8.666/93 consolidada

Juliano Pozzi Pereira

Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 68/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Irineópolis
Contratada: Hobi Extração e Comércio de Areia Ltda.
Objeto: Aquisição de 20.000 toneladas de pedregulho sujo e 20.000 toneladas de areia, para usos diversos, com entrega parcelada, para o exercício de 2015.
Valor: R\$ 860.000,00 (oitocentos e sessenta mil reais)
Vigência - 01/01/2015 a 31/12/2015
Base Legal - Processo Licitatório 81/2014 - Pregão Presencial nº. 49/2014
Lei 10.520/02 e 8.666/93 consolidada

Juliano Pozzi Pereira
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 69/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Irineópolis
Contratada: Kerber & Cia Ltda.
Objeto: Aquisição de 500 toneladas de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado Quente), com CAP, para manutenção de vias urbanas e rurais do Município.
Valor: R\$ 92.500,00 (noventa e dois mil e quinhentos reais)
Vigência - 01/01/2015 a 31/12/2015
Base Legal - Processo Licitatório 82/2014 - Pregão Presencial nº. 50/2014
Lei 10.520/02 e 8.666/93 consolidada

Juliano Pozzi Pereira
Prefeito Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 77/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATORIO Nº. 77/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 46/2014
Expirado o prazo recursal, torna publico a HOMOLOGAÇÃO do processo licitatório em epigrafe e a adjudicação da empresa: Lech & Cia Ltda.

Irineópolis, 10 de dezembro de 2014.
Juliano Pozzi Pereira
Prefeito Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 80/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATORIO Nº. 80/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 48/2014
Expirado o prazo recursal, torna publico a HOMOLOGAÇÃO do processo licitatório em epigrafe e a adjudicação das empresas: Anésio Buzzi & Cia Ltda e Ceres - Comércio e Transporte de Derivados de Petróleo Ltda.

Irineópolis, 18 de dezembro de 2014.
Juliano Pozzi Pereira
Prefeito Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 81/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATORIO Nº. 81/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 49/2014
Expirado o prazo recursal, torna publico a HOMOLOGAÇÃO do processo licitatório em epigrafe e a adjudicação da empresa: Hobi Extração e Comércio de Areia Ltda.

Irineópolis, 22 de dezembro de 2014.
Juliano Pozzi Pereira
Prefeito Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 82/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATORIO Nº. 82/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 50/2014
Expirado o prazo recursal, torna publico a HOMOLOGAÇÃO do processo licitatório em epigrafe e a adjudicação da empresa: Kerber & Cia Ltda.

Irineópolis, 22 de dezembro de 2014.
Juliano Pozzi Pereira
Prefeito Municipal

Itaiópolis**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIÓPOLIS****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Extrato do Primeiro Termo Aditivo referente ao contrato Nº 15/2014. Objeto: Contratação de Serviços referente ao custeio de consultas para usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, para os procedimentos cirúrgicos Oftálmicos de Campanha, conforme previsto na Deliberação 535/CIB/13, a serem realizados no Hospital de Olhos Freitag - Ltda. CLÁUSULA PRIMEIRA - Alteração da Cláusula Sexta - DO PRAZO. Fica prorrogado o prazo da vigência do referido contrato para mais 12 (doze) meses. Passando a vigência do referido contrato para o dia 30 de dezembro de 2015.

Itaiópolis, 08/01/2015.
Eliseu Alexandre Gabardo
Secretário Municipal da Saúde.

Itapoá**PREFEITURA****RH - PORTARIA Nº 1638/2014**

PORTARIA Nº 1638/2014.

De: 22 de dezembro de 2014.

SERGIO FERREIRA DE AGUIAR, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais; de acordo com a disposição da Lei Municipal nº 44/2014, que determina a formação de Comissão individual para a avaliação do servidor em Estágio Probatório,

NOMEIA os membros para a Comissão individual:

ARTIGO 1º: Ficam nomeados para compor a Comissão Individual de Avaliação em Estágio Probatório do(a) servidor(a) JORICILDA BORBA LEDOUX, matrícula Nº 563897, no cargo de FISCAL SANITÁRIO I, os seguintes Membros:

- 1º membro: Sérgio Roberto dos Santos
- 2º membro: Edson Proença Pereira
- 3º membro: Thales Aimone
- 4º membro: Maria Nery dos Santos Silva

ARTIGO 2º: Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Itapoá - SC, 22 de dezembro de 2014.
SERGIO FERREIRA DE AGUIAR
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM EDITAL

_____/_____/_____

RH - PORTARIA Nº 1639/2014

PORTARIA Nº 1639/2014

De: 29 de dezembro de 2014.

Concede férias ao servidor (a), conforme Lei Municipal nº 76/2001 Art. 73.

SERGIO FERREIRA DE AGUIAR, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais:

CONCEDE:

ARTIGO 1º- Concede férias, no período de 29 de dezembro de 2014 a 17 de janeiro de 2015, ao (a) servidor (a) IZABEL CORREIA DA SILVA, matrícula 3263, investido (a) no cargo de PROFESSOR, na Procuradoria Jurídica, integrante no plano de carreira dos servidores municipais.

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Itapoá - SC, 29 de dezembro de 2014.
SERGIO FERREIRA DE AGUIAR
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM EDITAL

_____/_____/_____

RH - PORTARIA Nº 1640/2014

PORTARIA Nº 1640/2014

De: 29 de dezembro de 2014.

Concede férias ao servidor (a), conforme Lei Municipal nº 76/2001 Art. 73.

SERGIO FERREIRA DE AGUIAR, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais:

CONCEDE:

ARTIGO 1º- Concede férias, no período de 29 de dezembro de 2014 a 27 de janeiro de 2015, ao (a) servidor (a) ANDRÉ LUIZ SCHIAVON, matrícula 607576, investido (a) no cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO I, na Procuradoria Jurídica, integrante no plano de carreira dos servidores municipais.

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Itapoá - SC, 29 de dezembro de 2014.

SERGIO FERREIRA DE AGUIAR

Prefeito Municipal

PUBLICADO EM EDITAL

_____/_____/_____

RH - PORTARIA Nº 1641/2014

PORTARIA Nº 1641/2014.

De: 30 de dezembro de 2014.

ALTERA CARGA HORÁRIA DO(A) SERVIDOR(A)

SERGIO FERREIRA DE AGUIAR, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e conforme Lei Municipal 75/2001 Art. 38.

RESOLVE:

ARTIGO 1º- Fica alterada a carga horária de 30 para 40 horas semanais da jornada de trabalho, com remuneração de R\$ 2.127,07, do (a) servidor(a) AMANDA FEHRMANN GERN, matrícula 619809, investido (a) no cargo de PROFESSOR I, lotada na Escola Ayrton Senna (20hs) e EJA (20hs), integrante no plano de carreira dos Servidores Municipais.

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Itapoá - SC, 30 de dezembro de 2014.

SERGIO FERREIRA DE AGUIAR

Prefeito Municipal

PUBLICADO EM EDITAL

_____/_____/_____

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: EDITAL Nº 01/2015/ SME PROCESSO SELETIVO PARA O ÔNIBUS UNIVERSITÁRIO - RENOVAÇÃO

EDITAL SME Nº 02 /2015

PROCESSO SELETIVO PARA O ÔNIBUS UNIVERSITÁRIO - INSCRIÇÃO

Dispõe sobre a concessão de lugares nos bancos dos veículos cedidos gratuitamente pelo Município de Itapoá, aos alunos moradores do Município matriculados em Cursos de Graduação nas

Faculdades de Joinville/SC e Guaratuba/PR para o ano letivo de 2015.

Terezinha Fávoro da Silveira, Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais torna público, pelo presente Edital, as normas e procedimentos que nortearão a concessão de lugares nos veículos cedidos gratuitamente para universitários, conforme cláusulas a seguir expostas.

1. DA CONCESSÃO DE LUGARES NO ÔNIBUS:

- a) Serão concedidas tantas vagas quantas estejam disponíveis, após o período de renovação de matrículas, nos veículos cedidos gratuitamente no período noturno para as Faculdades do Município de Joinville/SC;
- b) Serão concedidas tantas vagas quantas estejam disponíveis, após o período de renovação de matrículas, nos veículo cedido gratuitamente no período noturno para a Faculdade do Município de Guaratuba/PR;
- c) Serão concedidas tantas vagas quantas estejam disponíveis, após o período de renovação de matrículas, no veículo cedido gratuitamente no período matutino para as Faculdades do Município de Joinville/SC;
- d) Serão concedidas tantas vagas quantas estejam disponíveis, após o período de renovação de matrículas, na linha 3042 para estudantes dos cursos à distância para as Faculdades do Município de Joinville/SC, este apenas no período noturno.

1.1- No dia 06 de fevereiro de 2015 será publicado no site da Prefeitura e no Mural da SME, às 13h00min, o Quadro de Vagas remanescentes para novas inscrições;

1.2 - Estes lugares são concedidos exclusivamente de segunda à sexta-feira.

2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

2.1 - Ser morador do Município de Itapoá;

2.2 - Estar matriculado em um Curso de Graduação;

2.3 - Ser a primeira Graduação;

Parágrafo Único: O não cumprimento dessas disposições excluirá o estudante do processo seletivo do presente Edital.

3. DA INSCRIÇÃO:

3.1 - O candidato concorrerá às vagas remanescentes depois de feitas as renovações dos estudantes já usuários do Transporte Universitário, cuja lista será publicada em 06/02/2015.

3.2 - As inscrições serão realizadas exclusivamente nos dias 09 e 10 de fevereiro no horário das 08horas às 13h30min.

3.3 - O candidato deverá dirigir-se ao Setor de Protocolo (Tributação), localizada a Rua Mariana Michels Borges, nº 201, Itapema - Itapoá/SC, das 8h00min às 13h30min;

3.3.1 - Para realização da inscrição serão necessários os documentos abaixo especificados, entregues em envelope identificado (com nome, Instituição de Ensino e turno), lacrado, contendo todos os documentos solicitados na ordem descrita abaixo:

- Formulário de Inscrição, devidamente preenchido e assinado (Anexo I ou II);
- Cópia do RG e CPF;
- Contrato da Instituição de Ensino Superior ou Declaração de

Matrícula;

- Histórico Escolar (Fundamental e Ensino Médio);
- Cópia do Resultado do ENEM 2014;
- Comprovante de residência atualizado;
- Foto 3x4 (recente).

3.4 - Os documentos serão conferidos e analisados pela Comissão do Transporte Universitário.

3.5 - Todas as informações fornecidas pelo estudante estarão sujeitas a verificação e comprovada a inveracidade de informação o aluno perderá automaticamente o benefício.

3.6 - O Formulário de Inscrição Curso Presencial estará disponível no Site da Prefeitura, juntamente com este edital (anexo I).

3.7 - O Formulário de Inscrição Curso à Distância estará disponível no Site da Prefeitura, juntamente com este edital (anexo II).

4. DAS EXCLUSÕES:

4.1 - Ficam excluídos do processo os (as) candidatos (as) nas seguintes hipóteses:

1. Incoerência entre dados informados e documentos apresentados;
2. Preencherem incorretamente o Formulário de Inscrição, não assinarem ou não protocolarem;
3. Apresentação de documentação incompleta.

4.2 - O candidato que, no ato da inscrição, prestar declarações falsas ou inexatas, apresentar documentos adulterados ou falsos, terá sua inscrição cancelada e anulados todos os atos daí decorrentes, sendo enviada cópia à Autoridade para providências cabíveis.

5. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS:

5.1 - Os critérios para a classificação dos (as) Insritos (as) respeitando o número de lugares que vagarem depois de feita a renovação dos estudantes já usuários do Transporte Universitário se dará da seguinte forma:

- a) Maior tempo de escolaridade cursada no Município de Itapoá;
- b) Maior tempo de escolaridade cursada no ensino público.

6. CRITÉRIOS DE DESEMPATE:

- a) Ser beneficiado pelo PROUNI ou outro tipo de bolsa estudantil;
- b) Maior Nota do ENEM 2014 - Redação;

7. DA DIVULGAÇÃO:

7.1 - Será publicada, no dia 12/02/2015, a partir das 13h00min, a relação dos estudantes contemplados com o benefício do Transporte Universitário, no Site da Prefeitura (www.prefeitura.sc.gov.br) e será afixada no mural da Secretaria Municipal de Educação;

8 - DO RECURSO:

8.1 - O prazo para recurso após a classificação dos estudantes beneficiados será no dia 13/02/2015, das 8h00min às 13h30min na Secretaria Municipal de Educação;

8.2 - O recurso deve ser requerido por meio do preenchimento do Formulário de Recurso, dirigido à Comissão de Transporte Universitário (anexo III).

8.3 - O resultado final será divulgado no dia 19/02/2015, às 13h00min, no site da Prefeitura e no mural na Secretaria de Educação.

9 - DISPOSIÇÕES FINAIS.

9.1 - As Carteirinhas do Transporte Universitário aos contemplados com o benefício serão entregues na Reunião que será realizada com todos os beneficiados do referido transporte, no dia 20 de fevereiro de 2015, às 15 horas, na Casa da Cultura.

9.1.1 - Nesta reunião serão tratados assuntos relativos às Normas de Utilização de Transporte Universitário.

9.2 - O (a) inscrito (a) que prestar falsa declaração, ou apresentar algum documento falso, ficará sujeito às penalidades da Lei.

9.3 - Será vedada a utilização do Transporte Universitário a qualquer outro passageiro, sendo de inteira responsabilidade do motorista o transporte irregular de passageiros, aceitando tão somente os estudantes que apresentarem no embarque sua Carteira de Estudante Universitário 2015, devidamente autorizado pela Secretaria Municipal de Educação.

9.4 - Os veículos estarão disponíveis aos universitários no período de 23 de fevereiro de 2015 a 11 de dezembro de 2015 nos dias e horários previstos pela Secretaria de Educação e a(s) Empresa(s) Prestadora (s) dos Serviços;

9.5 - A inscrição poderá ser realizada pelo próprio candidato ou por meio de Procuração devidamente assinada (Anexo IV);

9.6 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação, para fins do Transporte Universitário;

9.7 - Fica eleito o foro da Comarca de Itapoá para dirimir quaisquer dúvidas relacionadas com o presente edital.

Itapoá, 08 de janeiro de 2015.

Terezinha Fávaro da Silveira

Secretária Municipal de Educação

ANEXO I FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 2015 CURSO PRESENCIAL PROCESSO SELETIVO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

Nome: _____

Telefone residencial: () _____ Celular: () _____

Endereço: _____
_ Bairro: _____

E-mail: _____
RG: _____

Faculdade: _____ Curso: _____
Duração do Curso (semestre/ano) _____ Turno: () Matutino () Noturno

Período que está cursando (semestre ou ano): _____ Início das aulas: _____

Bolsista: () sim () não Primeira graduação: () sim () não
No caso de ser bolsista, qual tipo de bolsa: () PROUNI () art.170

() FIES () outro Qual _____
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO:

- Formulário de Inscrição, devidamente preenchido e assinado;
- Cópia do RG e CPF;
- Contrato da Instituição de Ensino Superior ou Declaração de Matrícula;
- Histórico Escolar (Fundamental e Ensino Médio);
- Cópia do Resultado do ENEM 2014;
- Comprovante de residência atualizado;
- Foto 3x4 (recente);

Itapoá, ____ de _____ de 2015.

Assinatura do Inscrito

PARECER DA COMISSÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

ANEXO II

Anexo II

ANEXO II
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 2015
CURSO A DISTÂNCIA
PROCESSO SELETIVO
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

Nome: _____

Telefone residencial: () _____ Celular: () _____

Endereço: _____
_ Bairro: _____

E-mail: _____
_____ RG: _____

Faculdade: _____ Curso: _____
_____ Duração do Curso (semestre/ano) _____ Primeira graduação: () sim () não

Período que está cursando (semestre ou ano): _____ Início das aulas: _____

Dias de aula na semana: () segunda () terça () quarta () quinta () sexta

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO:

- Formulário de Inscrição, devidamente preenchido e assinado;
- Cópia do RG e CPF;
- Contrato da Instituição de Ensino Superior ou Declaração de Matrícula;
- Histórico Escolar (Fundamental e Ensino Médio);
- Cópia do Resultado do ENEM 2014;
- Comprovante de residência atualizado;
- Foto 3x4 (recente);

Itapoá, ____ de _____ de 2015.

Assinatura do Inscrito

PARECER DA COMISSÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

ANEXO III

ANEXO III
RECURSO 2015
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
PROTOCOLO Nº _____

Nome: _____

Fone residencial: () _____ Celular: () _____

Endereço: _____ Bairro: _____

E-mail: _____
_____ RG: _____

Faculdade: _____ Turno: _____

Venho por solicitar recurso referente à minha inscrição no Edital 02/2015/SME, que dispõe sobre a concessão de vagas remanescentes nos bancos dos veículos cedidos gratuitamente aos alunos moradores do Município de Itapoá que ingressarem em Cursos de Graduação nas Faculdades de Joinville/SC e Guaratuba/PR no ano letivo de 2015.

Motivo: _____

Resultado: _____

Itapoá, ____ de _____ de 2015.

Requerente

ANEXO III
RECURSO 2015
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
PROTOCOLO Nº _____

NOME: _____

Assinatura do Funcionário da SME _____

ANEXO IV
PROCURAÇÃO

Por este Instrumento de Procuração, EU, _____

(nome)

(nacionalidade) (profissão)

_____, Portador(a) da Identidade _____

(estado civil)

CPF _____, residente no endereço _____

_____, nomeio e constituo meu/minha PROCURADOR(A) o(a)

Sr(a)
.....
(nome) (nacionalidade)

.....
Portador(a) da Identidade
(profissão) (estado civil)

....., CPF
....., residente no

endereço
....., para

representar-me perante ao Processo Seletivo para o Ônibus Uni-
versitário - Renovação.

Itapoá, ____ de _____ de 2015.

Assinatura

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: EDITAL SME Nº 02 /2015 PROCESSO SELETIVO PARA O ÔNIBUS UNIVERSITÁRIO – INSCRIÇÃO

EDITAL SME Nº 02 /2015

PROCESSO SELETIVO PARA O ÔNIBUS UNIVERSITÁRIO - IN-
SCRIÇÃO

Dispõe sobre a concessão de lugares nos bancos dos veículos ce-
didos gratuitamente pelo Município de Itapoá, aos alunos morado-
res do Município matriculados em Cursos de Graduação nas Facul-
dades de Joinville/SC e Guaratuba/PR para o ano letivo de 2015.

Terezinha Fávaro da Silveira, Secretária Municipal de Educação, no
uso de suas atribuições legais torna público, pelo presente Edital,
as normas e procedimentos que nortearão a concessão de lugares
nos veículos cedidos gratuitamente para universitários, conforme
cláusulas a seguir expostas.

1. DA CONCESSÃO DE LUGARES NO ÔNIBUS:

- a) Serão concedidas tantas vagas quantas estejam disponíveis,
após o período de renovação de matrículas, nos veículos cedidos
gratuitamente no período noturno para as Faculdades do Municí-
pio de Joinville/SC;
- b) Serão concedidas tantas vagas quantas estejam disponíveis,
após o período de renovação de matrículas, nos veículo cedido
gratuitamente no período noturno para a Faculdade do Município
de Guaratuba/PR;
- c) Serão concedidas tantas vagas quantas estejam disponíveis,
após o período de renovação de matrículas, no veículo cedido gra-
tuitamente no período matutino para as Faculdades do Município
de Joinville/SC;
- d) Serão concedidas tantas vagas quantas estejam disponíveis,
após o período de renovação de matrículas, na linha 3042 para
estudantes dos cursos à distância para as Faculdades do Município
de Joinville/SC, este apenas no período noturno.

1.1- No dia 06 de fevereiro de 2015 será publicado no site da
Prefeitura e no Mural da SME, às 13h00min, o Quadro de Vagas
remanescentes para novas inscrições;

1.2 - Estes lugares são concedidos exclusivamente de segunda à
sexta-feira.

2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

2.1 - Ser morador do Município de Itapoá;

2.2 - Estar matriculado em um Curso de Graduação;

2.3 - Ser a primeira Graduação;

Parágrafo Único: O não cumprimento dessas disposições excluirá
o estudante do processo seletivo do presente Edital.

3. DA INSCRIÇÃO:

3.1 - O candidato concorrerá às vagas remanescentes depois de
feitas as renovações dos estudantes já usuários do Transporte Uni-
versitário, cuja lista será publicada em 06/02/2015.

3.2 - As inscrições serão realizadas exclusivamente nos dias 09 e
10 de fevereiro no horário das 08horas às 13h30min.

3.3 - O candidato deverá dirigir-se ao Setor de Protocolo (Tributa-
ção), localizada a Rua Mariana Michels Borges, nº 201, Itapema
- Itapoá/SC, das 8h00min às 13h30min;

3.3.1 - Para realização da inscrição serão necessários os docu-
mentos abaixo especificados, entregues em envelope identificado
(com nome, Instituição de Ensino e turno), lacrado, contendo to-
dos os documentos solicitados na ordem descrita abaixo:

- Formulário de Inscrição, devidamente preenchido e assinado
(Anexo I ou II);
- Cópia do RG e CPF;
- Contrato da Instituição de Ensino Superior ou Declaração de Ma-
trícula;
- Histórico Escolar (Fundamental e Ensino Médio);
- Cópia do Resultado do ENEM 2014;
- Comprovante de residência atualizado;
- Foto 3x4 (recente).

3.4 - Os documentos serão conferidos e analisados pela Comissão
do Transporte Universitário.

3.5 - Todas as informações fornecidas pelo estudante estarão su-
jeitas a verificação e comprovada a inveracidade de informação o
aluno perderá automaticamente o benefício.

3.6- O Formulário de Inscrição Curso Presencial estará disponível
no Site da Prefeitura, juntamente com este edital (anexo I).

3.7 - O Formulário de Inscrição Curso à Distância estará disponível
no Site da Prefeitura, juntamente com este edital (anexo II).

4. DAS EXCLUSÕES:

4.1 - Ficam excluídos do processo os (as) candidatos (as) nas
seguintes hipóteses:

1. Incoerência entre dados informados e documentos apresenta-
dos;
2. Preencherem incorretamente o Formulário de Inscrição, não
assinarem ou não protocolarem;
3. Apresentação de documentação incompleta.

4.2 - O candidato que, no ato da inscrição, prestar declarações
falsas ou inexatas, apresentar documentos adulterados ou falsos,
terá sua inscrição cancelada e anulados todos os atos daí decor-
rentes, sendo enviada cópia à Autoridade para providências cabí-
veis.

5. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS:

5.1 - Os critérios para a classificação dos (as) Inscritos (as) respeitando o número de lugares que vagarem depois de feita a renovação dos estudantes já usuários do Transporte Universitário se dará da seguinte forma:

- a) Maior tempo de escolaridade cursada no Município de Itapoá;
- b) Maior tempo de escolaridade cursada no ensino público.

6. CRITÉRIOS DE DESEMPATE:

- a) Ser beneficiado pelo PROUNI ou outro tipo de bolsa estudantil;
- b) Maior Nota do ENEM 2014 - Redação;

7. DA DIVULGAÇÃO:

7.1 - Será publicada, no dia 12/02/2015, a partir das 13h00min, a relação dos estudantes contemplados com o benefício do Transporte Universitário, no Site da Prefeitura (www.prefeitura.sc.gov.br) e será afixada no mural da Secretaria Municipal de Educação;

8 - DO RECURSO:

8.1 - O prazo para recurso após a classificação dos estudantes beneficiados será no dia 13/02/2015, das 8h00min às 13h30min na Secretaria Municipal de Educação;

8.2 - O recurso deve ser requerido por meio do preenchimento do Formulário de Recurso, dirigido à Comissão de Transporte Universitário (anexo III).

8.3 - O resultado final será divulgado no dia 19/02/2015, às 13h00min, no site da Prefeitura e no mural na Secretaria de Educação.

9 - DISPOSIÇÕES FINAIS.

9.1 - As Carteirinhas do Transporte Universitário aos contemplados com o benefício serão entregues na Reunião que será realizada com todos os beneficiados do referido transporte, no dia 20 de fevereiro de 2015, às 15 horas, na Casa da Cultura.

9.1.1 - Nesta reunião serão tratados assuntos relativos às Normas de Utilização de Transporte Universitário.

9.2 - O (a) inscrito (a) que prestar falsa declaração, ou apresentar algum documento falso, ficará sujeito às penalidades da Lei.

9.3 - Será vedada a utilização do Transporte Universitário a qualquer outro passageiro, sendo de inteira responsabilidade do motorista o transporte irregular de passageiros, aceitando tão somente os estudantes que apresentarem no embarque sua Carteira de Estudante Universitário 2015, devidamente autorizado pela Secretaria Municipal de Educação.

9.4 - Os veículos estarão disponíveis aos universitários no período de 23 de fevereiro de 2015 a 11 de dezembro de 2015 nos dias e horários previstos pela Secretaria de Educação e a(s) Empresa(s) Prestadora (s) dos Serviços;

9.5 - A inscrição poderá ser realizada pelo próprio candidato ou por meio de Procuração devidamente assinada (Anexo IV);

9.6 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação, para fins do Transporte Universitário;

9.7 - Fica eleito o foro da Comarca de Itapoá para dirimir quaisquer dúvidas relacionadas com o presente edital.

Itapoá, 08 de janeiro de 2015.
Terezinha Fávaro da Silveira
Secretária Municipal de Educação

ANEXO I FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 2015 CURSO PRESENCIAL PROCESSO SELETIVO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

Nome: _____

Telefone residencial: () _____ Celular: () _____

Endereço: _____
_ Bairro: _____

E-mail: _____
RG: _____

Faculdade: _____ Curso: _____
Duração do Curso (semestre/ano) _____ Turno: () Matutino () Noturno

Período que está cursando (semestre ou ano): _____ Início das aulas: _____

Bolsista: () sim () não Primeira graduação: () sim () não
No caso de ser bolsista, qual tipo de bolsa: () PROUNI () art.170 () FIES () outro Qual _____

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO:

- Formulário de Inscrição, devidamente preenchido e assinado;
- Cópia do RG e CPF;
- Contrato da Instituição de Ensino Superior ou Declaração de Matrícula;
- Histórico Escolar (Fundamental e Ensino Médio);
- Cópia do Resultado do ENEM 2014;
- Comprovante de residência atualizado;
- Foto 3x4 (recente);

Itapoá, ____ de _____ de 2015.

Assinatura do Incrito

PARECER DA COMISSÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

ANEXO II

Anexo II

ANEXO II FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 2015 CURSO A DISTÂNCIA PROCESSO SELETIVO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

Nome: _____

Telefone residencial: () _____ Celular: () _____

Endereço: _____
_ Bairro: _____

E-mail: _____
 _____ RG: _____

Faculdade: _____ Curso: _____
 _____ Duração do Curso (semes-
 tre/ano) _____ Primeira graduação: () sim
 () não
 Período que está cursando (semestre ou ano): _____ Iní-
 cio das aulas: _____
 Dias de aula na semana: () segunda () terça () quarta () quinta
 () sexta

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO:

- Formulário de Inscrição, devidamente preenchido e assinado;
- Cópia do RG e CPF;
- Contrato da Instituição de Ensino Superior ou Declaração de Ma-
trícula;
- Histórico Escolar (Fundamental e Ensino Médio);
- Cópia do Resultado do ENEM 2014;
- Comprovante de residência atualizado;
- Foto 3x4 (recente);

Itapoá, ____ de _____ de 2015.

Assinatura do Inscrito

PARECER DA COMISSÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

ANEXO III

ANEXO III
 RECURSO 2015
 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
 PROTOCOLO Nº _____

Nome: _____

Fone residencial: () _____ Celular:
 () _____

Endereço: _____ Bair-
 ro: _____

E-mail: _____
 _____ RG: _____

Faculdade: _____ Turno:

Venho por solicitar recurso referente à minha inscrição no Edital 02/2015/SME, que dispõe sobre a concessão de vagas remanescentes nos bancos dos veículos cedidos gratuitamente aos alunos moradores do Município de Itapoá que ingressarem em Cursos de Graduação nas Faculdades de Joinville/SC e Guaratuba/PR no ano letivo de 2015.

Motivo: _____

Resultado: _____

Itapoá, ____ de _____ de 2015.

Requerente

ANEXO III
 RECURSO 2015
 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
 PROTOCOLO Nº _____

NOME: _____

Assinatura do Funcionário da SME _____

ANEXO IV PROCURAÇÃO

Por este Instrumento de Procuração, EU,

 (nome)

.....,

 (nacionalidade) (profissão)

....., Portador(a) da Identidade

 (estado civil)

CPF, residente no endereço

....., nomeio e constituo meu/mi-
 nha PROCURADOR(A) o(a)

Sr(a)

 (nome) (nacionalidade)

.....,
 Portador(a) da Identidade
 (profissão) (estado civil)

....., CPF
, residente no

endereço
, para

representar-me perante ao Processo Seletivo para o Ônibus Uni-
 versitário - Renovação.

Itapoá, ____ de _____ de 2015.

Assinatura

SECRETARIA DE SAÚDE: TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2015 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 020/2014 MÉDICO 40 HORAS

TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2015
 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 020/2014
 MÉDICO 40 HORAS

Cristian Angelo Grassi, Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições legais CONVOCA a candidata CRISTIANE SCHWOCHOW FISSNER para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos, na sede da Prefeitura, no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação, a fim de manifestar interesse pela nomeação mediante a apresentação dos documentos abaixo relacionados.

- 1.Cédula de Identidade (RG) ;
- 2.Cadastro de Pessoa Física (CPF) ;

3.Título de Eleitor;
 4.Certidão de Quitação Eleitoral (internet) ;
 5.Certidão de nascimento ou casamento;
 6.Carteira de Trabalho com Inscrição de Pis/Pasep (contendo número, série e data de emissão) ;
 7.Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação ;
 8.Uma foto recente ;
 9.Comprovante de residência;
 10.Comprovante de Escolaridade exigido no edital para o cargo. (Diploma);
 11.Registro no CRM/SC;
 12.Certidão de Antecedentes Criminais (emitido pelo Fórum de Itapoá/SC);
 13.Certidão de Nascimento dos Filhos ;
 14.Certidão de Regularização do CPF (internet) ;
 15.Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de acumulação pela constituição. (prefeitura fornece);
 16.Declaração de bens e ou IRRF (prefeitura fornece) ;
 17.Declaração de não ter sofrido processo disciplinar (prefeitura fornece);
 18.Declaração de dependentes para Imposto de Renda (Prefeitura fornece);
 19.Tipagem sanguínea;
 20.Laudo médico;
 21.Conta corrente na Caixa Econômica Federal Itapoá. Nº: _____;

Cristian Angelo Grassi
 Secretário da Saúde
 Itapoá, 08 de Janeiro de 2015.

TERMO ADITIVO Nº01/2015 QUE VISA PRORROGAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 86/2014. (1º ADITIVO).

TERMO ADITIVO Nº01/2015 QUE VISA PRORROGAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 86/2014. (1º Aditivo).

Pelo presente instrumento particular que, entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, inscrito no CNPJ/MF sob nº 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Mariana Michels Borges nº 960, neste Município, aqui denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário de Obras e Serviços Públicos, o Sr. JEFERSON RUBENS GARCIA, portador do CI.RG nº 2195991 SSP/SC e do CNPF/MF nº 791.929.639-00, e pelo Prefeito Municipal, Sr. SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR, brasileiro, casado, portador do RG nº 873994 SSP/PR e CNPF/MF nº 230944279-87, residente e domiciliado à Estrada José Alves, nesta cidade, e, de outro lado a Empresa EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA, com sede à Rua XV de Novembro, nº 4190, Bairro: Glória na cidade de Joinville/SC, CEP: 89.216-201, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 82.607.623/0001-91 e Inscrição Estadual nº 25505648-6, representada neste ato por procuradora, a Sra. ADRIANA LORENZI CAMACHO, portadora do CNPF/MF nº 769.462.239-34 e Cédula de Identidade Profissional nº OAB/SC nº 25203-B, aqui denominada CONTRATADA, ajustam o presente termo aditivo contratual que visa prorrogar a Contratação de empresa com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para 2900 metros de pavimentação asfáltica em vias de ligação, conforme projeto básico, memorial descritivo e planilha orçamentária, partes integrantes do Edital, e em conformidade com a autorização contida no processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA N.º 04/2014 - PROCESSO Nº108/2014, de acordo com a lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94 e pelas especificações e condições contidas nas cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO

O presente termo prorroga a vigência do Contrato Administrativo

nº 86/2014, em 60 (sessenta) dias corridos contados a partir do dia 11/01/2015, podendo ser renovado ou revogado conforme disposições da Lei nº 8.666/93, e de acordo com os interesses da Administração Pública.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº86/2014, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo de Aditivo ao Instrumento de Contrato Administrativo nº 86/2014, em caráter de excepcionalidade, em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscrita.

Itapoá/SC, 08 de janeiro de 2015.

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR PREFEITO MUNICIPAL JEFERSON RUBENS GARCIA SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS	CONTRATADA EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA ADRIANA LORENZI CAMACHO
Testemunhas:	
NOME : CNPJ/MF:	NOME: CNPJ/MF:

CÂMARA MUNICIPAL

DECRETO LEGISLATIVO Nº 85/2015

DECRETO LEGISLATIVO Nº 85/2015

Data: 07 de janeiro de 2015.

EXONERA CONTROLADORA INTERNA.

Daniel Silvano Weber, Presidente da Câmara Municipal de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a partir da presente data, MARIA INÊS VARGEM YALÇINKAYA, do cargo de Controladora Interna da Câmara Municipal de Itapoá/SC.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Itapoá, em 07 de janeiro de 2015.

Daniel Silvano Weber
 Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 86/2015

DECRETO LEGISLATIVO Nº 86/2015

Data: 07 de janeiro de 2015.

EXONERA DIRETOR ADMINISTRATIVO

Daniel Silvano Weber, Presidente da Câmara Municipal de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado, a partir da presente data, ELVIS ARON PINHEIRO, do cargo de Diretor Administrativo da Câmara Municipal de Itapoá/SC.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Itapoá, em 07 de janeiro de 2015.

Daniel Silvano Weber
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 87/2015

DECRETO LEGISLATIVO Nº 87/2015

Data: 07 de janeiro de 2015.

EXONERA SECRETÁRIA GERAL

Daniel Silvano Weber, Presidente da Câmara Municipal de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a partir da presente data, SHERON SCHOLZE ROSA, do cargo de Secretária Geral da Câmara Municipal de Itapoá/SC.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Itapoá, em 07 de janeiro de 2015.

Daniel Silvano Weber
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 88/2015

DECRETO LEGISLATIVO Nº 88/2015

Data: 07 de janeiro de 2015.

EXONERA DIRETOR LEGISLATIVO

Daniel Silvano Weber, Presidente da Câmara Municipal de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado, a partir da presente data, PAULO CESAR SILVEIRA BELO, do cargo de Diretor Legislativo da Câmara Municipal de Itapoá/SC.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Itapoá, em 07 de janeiro de 2015.

Daniel Silvano Weber
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 89/2015

DECRETO LEGISLATIVO Nº 89/2015

Data: 07 de janeiro de 2015.

EXONERA PROCURADORA JURÍDICA

Daniel Silvano Weber, Presidente da Câmara Municipal de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a partir da presente data, ROSEMEIRE FABRIN BRAGA, do cargo de Procuradora Jurídica da Câmara Municipal de Itapoá/SC.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Itapoá, em 07 de janeiro de 2015.

Daniel Silvano Weber
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 90/2015

DECRETO LEGISLATIVO Nº 90/2015

Data: 07 de janeiro de 2015.

EXONERA ASSESSOR DE IMPRENSA

Daniel Silvano Weber, Presidente da Câmara Municipal de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado, a partir da presente data, VALDIR GOMES GRAMINHO, do cargo de Assessor de Imprensa da Câmara Municipal de Itapoá/SC.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Itapoá, em 07 de janeiro de 2015.

Daniel Silvano Weber
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 91/2015

DECRETO LEGISLATIVO Nº 91/2015

Data: 08 de janeiro de 2015.

NOMEIA SECRETÁRIO GERAL

Daniel Silvano Weber, Presidente da Câmara Municipal de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado, a partir da presente data, ELVIS ARON PINHEIRO, no cargo de Secretário Geral instituído pela Resolução nº07/2014 e percebendo o vencimento estabelecido no Padrão 7 da Lei Complementar nº26/2010, de 04 de maio de 2010.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Itapoá, em 08 de janeiro de 2015.

Daniel Silvano Weber
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 92/2015

DECRETO LEGISLATIVO Nº 92/2015

Data: 08 de janeiro de 2015.

NOMEIA CONTROLADORA INTERNA.

Daniel Silvano Weber, Presidente da Câmara Municipal de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, a partir da presente data, MARIA INÊS VARGEM YALÇINKAYA, no cargo de Controladora Interna instituído pela Resolução nº07/2014 e percebendo o vencimento estabelecido no Padrão 7 da Lei Complementar nº26/2010, de 04 de maio de 2010.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Itapoá, em 08 de janeiro de 2015.

Daniel Silvano Weber
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº95/2015

DECRETO LEGISLATIVO Nº95/2015

Data: 08 de janeiro de 2015.

EXONERA ASSESSOR PARLAMENTAR

Daniel Silvano Weber, Presidente da Câmara Municipal de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado, a partir da presente data, RAFAEL EDUARDO DE OLIVEIRA, do cargo de Assessor Parlamentar do vereador Ernesto Policarpo de Aquino, da Câmara de Vereadores de Itapoá/SC.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Itapoá, em 08 de janeiro de 2015.

Daniel Silvano Weber
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº96/2015

DECRETO LEGISLATIVO Nº96/2015

Data: 08 de janeiro de 2015.

NOMEIA DIRETOR LEGISLATIVO

Daniel Silvano Weber, Presidente da Câmara Municipal de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado, a partir da presente data, RAFAEL EDUARDO DE OLIVEIRA, no cargo de Diretor Legislativo instituído pela Resolução nº07/2014 e percebendo o vencimento estabelecido no Padrão 6 da Lei Complementar nº26/2010, de 04 de maio de 2010.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Itapoá, em 08 de janeiro de 2015.

Daniel Silvano Weber
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº93/2015

DECRETO LEGISLATIVO Nº93/2015

DATA: 08 DE JANEIRO DE 2015

EMENTA: DESIGNA RESPONSÁVEL PELA SEGUNDA ASSINATURA DA CONTA BANCÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPOÁ.

Daniel Silvano Weber, Presidente da Câmara de Vereadores de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica designado o Senhor Thomaz William Palma Sohn, Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Itapoá/SC como responsável pela segunda assinatura da conta corrente 25.000-7, da agência 5439-9 do Banco do Brasil S.A., em nome da Câmara Municipal de Vereadores de Itapoá.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara de Vereadores de Itapoá, em 08 de janeiro de 2015.

Daniel Silvano Weber
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº94/2015

DECRETO LEGISLATIVO Nº94/2015

DATA: 08 DE JANEIRO DE 2015

EMENTA: DESIGNA SUBSTITUTO NA AUSÊNCIA DO SEGUNDO RESPONSÁVEL PELA CONTA BANCÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPOÁ.

Daniel Silvano Weber, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica designado o Senhor Elvis Aron Pinheiro, Secretário Geral da Câmara Municipal de Vereadores de Itapoá/SC, como substituto em caso de ausência do responsável designado pelo Decreto Legislativo nº93/2015, pela segunda assinatura da conta corrente 25.000-7, da agência 5439-9 do Banco do Brasil S.A., em nome da Câmara Municipal de Vereadores de Itapoá.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara de Vereadores de Itapoá, em 08 de janeiro de 2015.

Daniel Silvano Weber
Presidente

Jacinto Machado

PREFEITURA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 01/2015

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Administração Municipal de Jacinto Machado, atendendo a determinação contida na Lei Federal nº. 9.452, de 20 de Março de 1997, NOTIFICA os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e Entidades Empresariais com sede no Município de Jacinto Machado, que recebeu Recursos Federais conforme abaixo especificado:

- Contrato de Repasse nº: 809037/2014; Processo nº 1020217-08/2014; MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO /CAIXA; Programa: PRODESA.
Objeto do Convênio: Aquisição de Máquina e Implemento Agrícola, no Município de Jacinto Machado/SC.
Origem dos Recursos: Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento.
Data do Repasse: 05/01/2015.
Valor do Repasse: 97.500,00 (Noventa e Sete Mil e Quinhentos Reais).

Jacinto Machado/SC, 08 de Janeiro de 2015.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 02/2015

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Administração Municipal de Jacinto Machado, atendendo a determinação contida na Lei Federal nº. 9.452, de 20 de Março de 1997, NOTIFICA os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e Entidades Empresariais com sede no Município de Jacinto Machado, que recebeu Recursos Federais conforme abaixo especificado:

- Contrato de Repasse nº: 808553/2014; Processo nº 2624.1020148-30/2014; MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO /CAIXA; Programa: PRODESA.
Objeto do Convênio: Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada, no Município de Jacinto Machado/SC.
Origem dos Recursos: Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento.
Data do Repasse: 05/01/2015.
Valor do Repasse: 243.750,00 (Duzentos e Quarenta e Três Mil, Setecentos e Cinquenta Reais).

Jacinto Machado/SC, 08 de Janeiro de 2015.

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº. 001/2015

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº. 001/2015

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA ADMIS-
SÃO DE PESSOAL EM CARATER TEMPORÁRIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACINTO MACHADO PARA O ANO
DE 2015.

- DOS REQUISITOS:

Onde se lê: 2.3

Leia-se: 3.0

- DA CLASSIFICAÇÃO:

Onde se lê: 2.4

Leia-se: 4.0.

Prefeitura Municipal de Jacinto Machado - (SC),
08 de Janeiro de 2015.
ADELOR EMERICH
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Joaçaba**PREFEITURA****EXTRATO HOMOLOGAÇÃO PARCIAL CC 10/2014/PMJ - PL 83/2014/PMJ**

PREFEITURA DE JOAÇABA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PARCIAL

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 83/2014/PMJ

CONCORRÊNCIA Nº 10/2014/PMJ

O Secretário de Infraestrutura de Joaçaba, Venilton Rogério Teles, no uso de suas atribuições, resolve:

HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 83/2014/PMJ.

- Modalidade: CC 10/2014/PMJ.

Objeto: Permissão para o exercício do comércio ambulante contínuo de alimentos, em logradouros públicos no Município de Joaçaba.

Vencedores:

Item 1 - Em análise/pendente de homologação;

Item 2 - Em análise/pendente de homologação;

Item 3 - Praça da Catedral - DANIELA CALMINATTI - R\$ 380,00 mensais;

Item 4 - Avenida Barão do Rio Branco - em frente ao nº 149 - CLEUMAR MARIO SOMENSI - R\$ 205,00 mensais;

Item 5 - Rua Duque de Caxias - em frente ao nº 560 - SIMONE MOREIRA DA SILVA SOMENSI - R\$ 105,00 mensais.

2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 07 de janeiro de 2015.

MUNICÍPIO DE JOAÇABA

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

VENILTON ROGÉRIO TELES

NOTIFICAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATOS - CC 10/2014/PMJ

PREFEITURA DE JOAÇABA

TERMO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 83/2014/PMJ

CONCORRÊNCIA Nº 10/2014/PMJ

O Secretário de Infraestrutura de Joaçaba, comunica que, de acordo com o constante no subitem 10.1. do edital CC 10/2014/PMJ - homologado em 07/01/2015, ficam os vencedores do referido processo, abaixo relacionados, notificados a comparecerem na Prefeitura de Joaçaba - Secretaria de Infraestrutura (avenida XV de Novembro, 378), a fim de procederem à assinatura de seus respectivos termos de permissão de uso, de acordo com o anexo III do referido edital, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação deste aviso.

DANIELA CALMINATTI - Item 3 - Praça da Catedral - R\$ 380,00 mensais;

CLEUMAR MARIO SOMENSI - Item 4 - Avenida Barão do Rio Branco - em frente ao nº 149 - R\$ 205,00 mensais;

SIMONE MOREIRA DA SILVA SOMENSI - Item 5 - Rua Duque de Caxias - em frente ao nº 560 - R\$ 105,00 mensais.

Joaçaba, 07 de janeiro de 2015

VENILTON ROGÉRIO TELES

Secretário de Infraestrutura

CÂMARA MUNICIPAL**RESOLUÇÃO 001/2015 - PROGRESSÃO MÁRCIO**

RESOLUÇÃO Nº 001/2015 DE 05 DE JANEIRO DE 2015

"CONCEDE PROGRESSÃO POR MÉRITO, QUE ESPECIFICA."

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE JOAÇABA (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004, resolve:

Art. 1º - CONCEDER PROGRESSÃO POR MÉRITO ao Servidor Sr. MARCIO ROBERTO PICCOLI, Contador (Especialização) - Classe D-2, para o cargo de Contador (Especialização), Classe E-2, de acordo com a Lei Complementar nº 209/2011, bem como processo de avaliação funcional.

Art.2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir 1º de Janeiro de 2015.

Joaçaba, 05 de janeiro de 2015.

LUIZ VASTRES

Presidente

CAMARA DE VEREADORES DE JOAÇABA

Publicado no Diário Municipal em ____/____/____

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Setor de Pessoal

RESOLUÇÃO 002/2015 - PROGRESSÃO ELISABETH

RESOLUÇÃO Nº 002/2015 DE 05 DE JANEIRO DE 2015

"CONCEDE PROGRESSÃO POR MÉRITO, QUE ESPECIFICA."

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE JOAÇABA (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004, resolve:

Art. 1º - CONCEDER PROGRESSÃO POR MÉRITO a Servidora Sra. ELIZABETH LUZ, Auxiliar Administrativo (Especialização) - Classe D-2, para o cargo de Auxiliar Administrativo (Especialização), Classe E-2, de acordo com a Lei Complementar nº 209/2011, bem como processo de avaliação funcional.

Art.2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir 1º de Janeiro de 2015.

Joaçaba, 05 de janeiro de 2015.

LUIZ VASTRES

Presidente

CAMARA DE VEREADORES DE JOAÇABA

Publicado no Diário Municipal em ____/____/____

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Setor de Pessoal

Lages

PREFEITURA

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 186/2014 PML

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 186/2014 PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADA: DEDETIZADORA BARROS LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 86.838.547/0001-86, com sede a Rua Alvaro Nery dos Santos, 223 - Bairro Várzea, CEP 88511-300 na cidade de Lages/SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços "por hora cheia trabalhada," de Caminhão Equipado com sistema hidrovácuo e sucção de resíduos líquidos, com motorista e/ou operador devidamente habilitado(s), para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Serviços Públicos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.2 De Execução, fica prorrogado até 31/12/2015.

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Lages, 19 de Dezembro de 2014.

Antonio Arcanjo Duarte

Prefeito Municipal em Exercício

EXTRATO CONTRATO 01/2015 FMAS

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 01/2015 FMAS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ sob n.º 13.668.709/0001-01, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.505-900.

CONTRATADO: STANG & STANG LTDA, inscrita no CNPJ n.º 08.033.253/0014-98, com sede a Avenida Dom Pedro II Nº 967 - Bairro: São Cristóvão - Lages/SC, CEP: 88509-600.

Contrato, em decorrência do Processo Licitatório nº 78/2014, correlato ao Pregão Presencial nº 56/2014

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Combustíveis para uso dos Veículos da Frota da Secretaria Municipal de Assistência Social, no exercício de 2015, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo II - Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante do Edital Correlato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Entrega(s), far-se-ão diretamente da bomba de abastecimento do Posto, localizado no perímetro urbano do Município de Lages, ao tanque dos veículos, mediante a apresentação de requisição(ões) devidamente assinada(s) pelo Responsável do Departamento da Secretaria Municipal de Assistência Social;

2.3 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2015;

Obs.: A aquisição dos produtos/materiais/serviço será feita mediante Autorização de Fornecimento fracionada, conforme medições e autorizada pelo Secretário da Fazenda.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, é de R\$ 203.500,00 (duzentos e três mil e quinhentos reais),

Lages 01 de Janeiro de 2015.

Antonio Arcanjo Duarte

Prefeito Municipal em Exercício

EXTRATO CONTRATO 01/2015 FUNREBOM

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 01/2015 FUNREBOM

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES/FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUNREBOM, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0003-52, com sede à Rua Mato Grosso nº 171, Bairro São Cristóvão, Lages/SC.

CONTRATADA: JC KOMAC INDÚSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 16.103.672/0001-62, estabelecida na Rua Sergipe, 850 - sala 02 Bairro Bela Vista - Erechim/RS, CEP.99.700-000.

Decorrência do Processo Licitatório nº 10/2014, correlato ao Pregão Presencial nº 09/2014

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de Empresa Especializada para a Transformação de Furgão Master em Auto Socorro de Urgência, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo II - Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante do Edital Correlato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução, em ate 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato;

2.3 De Entrega(s): em até 60 (sessenta) dias da(s) data(s) da(s) solicitação(ões), no Corpo de Bombeiros de Lages, à Rua Mato Grosso nº 171, Bairro São Cristóvão, nesta cidade, no horário das 13:00 às 19:00 horas;

Obs.: A aquisição dos produtos/materiais/serviço será feita mediante Autorização de Fornecimento fracionada, conforme medições e autorizada pelo Secretário da Fazenda.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais),

Lages 06 de Janeiro de 2015.

Antonio Arcanjo Duarte

Prefeito Municipal em Exercício

EXTRATO CONTRATO 01/2015 PML

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 01/2015 PML

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADO: CENTRO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS DOM PEDRO II inscrita no CNPJ n.º 08.824.026/0001-66, com sede a Avenida Dom Pedro II, 1131ª -Bairro São Cristóvão - CEP 88509-000 - Lages/SC.

Processo Licitatório nº 228/2014, correlato ao Pregão Presencial nº 92/2014

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Combustíveis para uso nos Veículos e Máquinas da frota pertencente ao Município de Lages, no exercício de 2015, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo II - Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante do Edital

Correlato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2015;

2.3 De Entrega(s): far-se-ão diretamente da bomba de abastecimento do Posto, localizado no perímetro urbano do Município de Lages, ao tanque dos veículos, mediante a apresentação de requisição(ões) emitida pelo funcionário credenciado da Prefeitura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, é de R\$ 1.741.572,00 (um milhão setecentos e quarenta e um mil quinhentos e setenta e dois reais),

Lages 01 de Janeiro de 2015.

Antonio Arcanjo Duarte

Prefeito Municipal em Exercício

EXTRATO CONTRATO 01/2015 SEMASA

O MUNICÍPIO DE LAGES TORNA PÚBLICO:

CONTRATO: 01/2015

CONTRATANTE:- SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SEMASA, inscrita no CNPJ sob n.º 05.532.421/0001-87, com sede no Município de Lages/SC. CENTRO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS DOM PEDRO II inscrita no CNPJ n.º 08.824.026/0001-66, com sede a Avenida Dom Pedro II, 1131ª -Bairro São Cristóvão - CEP 88509-000 - Lages/SC.

decorrência do Processo Licitatório nº 42/2014, correlato ao Pregão Presencial nº 27/2014

2. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO.

Aquisição de Combustíveis para uso dos Veículos da Frota da Secretaria Municipal de Águas e Saneamento - SEMASA 2015, conforme especificações e quantitativos, constantes no Anexo II, parte integrante do Edital Correlato.

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato decorrente;

2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2015;

2.3 De Entrega(s), far-se-a diretamente da bomba de abastecimento do posto localizado no perímetro urbano do município de Lages, mediante apresentação da requisição devidamente assinada pelo responsável pelo departamento na SEMASA.

4 CLÁUSULA TERCEIRA: DO(S) PREÇO(S).

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 28.549,15 (vinte e oito mil quinhentos e quarenta e nove reais e quinze centavos)

Lages, 01 de janeiro de 2015.

Benjamin Schultz

Secretário SEMASA.

EXTRATO CONTRATO 01/2015 SMS

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 01/2015 SMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, inscrito no CNPJ sob n.º 11.840.546/0001-77, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC.

CONTRATADO: CENTRO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS DOM PEDRO II inscrita no CNPJ n.º 08.824.026/0001-66, com sede a Avenida Dom Pedro II, 1131ª -Bairro São Cristóvão - CEP 88509-000 - Lages/SC.

Processo Licitatório nº 84/2014, correlato ao Pregão Presencial nº 48/2014

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Combustíveis para os Veículos da Frota da SMS Lages para o ano de 2015, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo II - Termo de Referência, parte integrante deste Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Entrega(s), em até 10 (dez) dias, a contar da(s) data(s) da(s) solicitação (ões), na(s) respectiva(s) Unidades da Secretaria Municipal da Saúde, nela(s) indicado(s);

2.3 De Execução, contar-se-á da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2015;

2.4 Do Contrato ficam adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2015. A sua vigência será da data da sua assinatura até 31/12/2015.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, é de R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais),

Lages 01 de Janeiro de 2015.

Antonio Arcanjo Duarte

Prefeito Municipal em Exercício

EXTRATO CONTRATO 02/2015 FUNREBOM

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 02/2015 FUNREBOM

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES/FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUNREBOM, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0003-52, com sede à Rua Mato Grosso nº 171, Bairro São Cristóvão, Lages/SC.

CONTRATADA: HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA inscrita no CNPJ sob nº 60.042.686/0001-05, estabelecida na Av. Roberto Kennedy, 675 - Planalto - São Bernardo do Campo/SP, CEP.09.895-003.

Decorrencia do Processo Licitatório nº 12/2014, correlato ao Pregão Presencial nº 11/2014.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Conjuntos de Aproximação para Combate a Incêndio para uso do Corpo de Bombeiros Militar de Lages, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo II - Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante do Edital Correlato

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Entrega(s): em até 60 (sessenta) dias da(s) data(s) da(s) solicitação(ões), no Corpo de Bombeiros de Lages, à Rua Mato Grosso nº 171, Bairro São Cristóvão, nesta cidade, no horário das 13:00 às 19:00 horas;

Obs.: A aquisição dos produtos/materiais/serviço será feita mediante Autorização de Fornecimento fracionada, conforme medições e autorizada pelo Secretario da Fazenda.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 51.870,00 (cinquenta e um mil oitocentos e setenta reais),

Lages 07 de Janeiro de 2015.

Antonio Arcanjo Duarte

Prefeito Municipal em Exercício

EXTRATO CONTRATO 02/2015 PML

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PÚBLICO:

CONTRATO 02/2015 PML

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADO: STANG & STANG LTDA, inscrita no CNPJ: 08.033.253/0001-73 com sede na Av: Dom Pedro II nº967 - Bairro São Cristóvão cep.88509-000.

Processo Licitatório nº 228/2014, correlato ao Pregão Presencial nº 92/2014

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Combustíveis para uso nos Veículos e Máquinas da frota pertencente ao Município de Lages, no exercício de 2015, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo II - Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante deste Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2015;

2.3 De Entrega(s): far-se-ão diretamente da bomba de abastecimento do Posto, localizado no perímetro urbano do Município de Lages, ao tanque dos veículos, mediante a apresentação de requisição(ões) emitida pelo funcionário credenciado da Prefeitura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, é de R\$ 640.926 (seiscentos e quarenta mil novecentos e vinte e seis reais),

Lages 01 de Janeiro de 2015.

Antonio Arcanjo Duarte

Prefeito Municipal em Exercício

EXTRATO CONTRATO 02/2015 SEMASA

O MUNICÍPIO DE LAGES TORNA PÚBLICO:

CONTRATO: 02/2015 SEMASA

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SEMASA, inscrita no CNPJ sob n.º 05.532.421/0001-87, com sede no Município de Lages/SC. CONTRATADO: CONTROLLE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 07.688.587/0001-12, com sede na Rua Mauro Nerbass n.º 72 - Lages/SC - CEP: 88.524-420.

Decorrente do Processo Licitatório nº 40/2014, correlato a Tomada de Preço nº 09/2014.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de Empresa Especializada para o Desenvolvimento, Implantação, Integração, Locação e Manutenção do Sistema Integrado de Automação, Telemetria e Simulação Hidráulica Computacional de Unidades Operacionais da SEMASA, em prol da eficiência operacional e hidroenergética dos processos, incluindo capacitações e estudos técnicos de engenharia, compreendendo:

a) Execução da infra-estrutura civil, elétrica e de automação do CCO e das UTR;

b) Fornecimento (locação), instalação e testes dos equipamentos do CCO;

c) Fornecimento (locação) dos aplicativos e licenças necessárias do CCO;

d) Fornecimento (locação), instalação e testes dos painéis de telemetria das UTR;

e) Fornecimento (locação), instalação e testes dos instrumentos das UTR;

f) Programação, configuração e testes dos equipamentos das UTR;

g) Integração, configuração e testes dos softwares do CCO;

h) Realização de treinamentos e cursos de capacitação;

i) Análises e estudos técnicos nas unidades de bombeamento e

reservação;

Manutenção, reposição de componentes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução dos serviços técnicos, instalação incluindo as atividades a serem executadas no CCO-Centro de Controle Operacional e nas UTR- Unidades Remotas Supervisionadas: em até 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da assinatura do Contrato, sendo que o início de cada atividade, referente aos itens contemplados nas planilhas, deverá estar atrelado à emissão da respectiva ordem de serviços pela SEMASA. Não estão incluídas neste prazo apenas as atividades referentes à locação e manutenção do sistema integrado, as quais passarão a serem medidas individualmente, a partir da conclusão da instalação e partida do sistema da respectiva unidade operacional contemplada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 846.191,23 (oitocentos e quarenta e seis mil cento e noventa e um reais e vinte e três centavos)

Lages, 01 de janeiro de 2015.

Benjamin Schultz

Secretário SEMASA.

EXTRATO CONTRATO 02/2015 SMS

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PÚBLICO:

CONTRATO 02/2015 SMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, inscrito no CNPJ sob n.º 11.840.546/0001-77, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC.

CONTRATADO: STANG & STANG LTDA, inscrita no CNPJ n.º 08.033.253/0014-98, com sede a Avenida Dom Pedro II Nº 967 - Bairro: São Cristóvão - Lages/SC, CEP: 88509-600.

Processo Licitatório nº 84/2014, correlato ao Pregão Presencial nº 48/2014

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Combustíveis para os Veículos da Frota da SMS Lages para o ano de 2015, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo II - Termo de Referência, parte integrante deste Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Entrega(s), em até 10 (dez) dias, a contar da(s) data(s) da(s) solicitação(ões), na(s) respectiva(s) Unidades da Secretaria Municipal da Saúde, nela(s) indicado(s);

2.3 De Execução, contar-se-á da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2015;

2.4 Do Contrato ficam adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2015. A sua vigência será da data da sua assinatura até 31/12/2015.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, é de R\$ 365.860,00 (trezentos e sessenta e cinco mil e oitocentos e sessenta reais),

Lages 01 de Janeiro de 2015.

Antonio Arcanjo Duarte

Prefeito Municipal em Exercício

EXTRATO CONTRATO 03/2015 PML

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PÚBLICO:

CONTRATO 03/2015 PML

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADO: BETHA SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 00.456.865/0001-67, com sede a Rua João Pessoa, 134 - 10º andar - Centro, CEP 88801-530 - Criciúma/SC.

Processo Licitatório nº 206/2014, correlato ao Pregão Presencial nº 90/2014.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de Empresa Especializada para Cessão de Direito de Uso não permanente de Sistemas de Gestão Pública, bem como hora técnica e serviço de suporte, treinamento, customização e implantação, com acesso simultâneo para usuários da administração direta e indireta municipal, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo II - Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante deste Edital, compreendendo os sistemas de Contabilidade Pública, Tesouraria, Planejamento, Controle Financeiro, Compras, Patrimônio, Business Intelligence, Ponto Virtual, Gestão Tributária, Escrituração Fiscal do ISQN, Atendimento ao Cidadão via Internet, Nota Fiscal Eletrônica, Folha de Pagamento, Recursos Humanos, Atendimento ao Servidor Público, Ponto Eletrônico, Protocolo, Portal da Transparência, Procuradoria, Estoque, Ouvidoria e Sistemas de Controle de Leis.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início: a contar da data da assinatura do contrato;

2.2 De Execução dos Serviços de Migração, de Implantação e de Treinamento, de até 150 (cento e cinquenta) dias a contar da data da assinatura do Contrato;

2.3 De Suporte Técnico, em até 05 (cinco) dias úteis, viabilizando no caso da prioridade mais severa, em prazo não superior a 02 (dois) dias úteis a contar da(s) data(s) da(s) solicitação(ões).

Obs.: A aquisição dos produtos/materiais será feita mediante Autorização de Fornecimento fracionada, que será emitida pela Secretaria de Administração, conforme solicitação da Secretaria Requisitante.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 78.208,86 (setenta e oito mil, duzentos e oito reais e oitenta e seis centavos).

Lages 01 de Janeiro de 2015.

Antonio Arcanjo Duarte

Prefeito Municipal em Exercício

EXTRATO CONTRATO 03/2015 SMS

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PÚBLICO:

CONTRATO 03/2015 SMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, inscrito no CNPJ sob n.º 11.840.546/0001-77, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC.

CONTRATADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SILVA E SILVA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: 06.245.034/0001-22 com sede na RUA: 15 de Novembro, nº 185 - Bairro Centro - rio do Sul/SC CEP .89.160-033.

Processo Licitatório nº 78/2014, correlato a Tomada de Preço nº 08/2014

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de Empresa de Engenharia para Construção da Unidade de Saúde do Bairro Vila Mariza, nesta cidade, em conformidade com o Anexo II - Termo de Referência e com os Projetos, Memorial Descritivo e Planilhas de Quantitativos/Orçamentária, copiados em CD, partes integrantes deste Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução, até 90 (noventa) dias, a contar da data da assinatura da Ordem de Serviço;

2.3 De Entrega, em até 10 (dez) dias da conclusão dos serviços, mediante Termo Circunstanciado endereçado à Secretaria de Infraestrutura, aos cuidados do Responsável Técnico pelo acompanhamento e fiscalização.

Obs.: A aquisição dos produtos/materiais/serviço será feita mediante Autorização de Fornecimento fracionada, conforme medições e autorizada pelo Secretário da Fazenda.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, é de R\$ 561.964,36 (quinhentos e sessenta e um mil novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos),

Lages 01 de Janeiro de 2015.

Antonio Arcanjo Duarte

Prefeito Municipal em Exercício

EXTRATO CONTRATO 04/2015 PML

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PÚBLICO:

CONTRATO 004/2015 PML/INFRA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES/ SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADO: B & P CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP inscrita no CNPJ sob nº 07.052.006/0001-51, estabelecida na Avenida Armando Pereira de Souza, 101 - sala 2 - Bairro Poço Rico, Otacílio Costa/SC.

Processo Licitatório nº 184/2014, correlato a Concorrência nº 07/2014.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços de Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, nesta cidade, em conformidade com os Projetos, Memorial Descritivo e Planilhas de Quantitativos/Orçamentária, copiados em CD, partes integrantes deste Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução, em até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do Contrato;

2.3 De Entrega, em até 05 (cinco) dias da conclusão dos serviços, mediante Termo Circunstanciado endereçado à Secretaria de Infraestrutura, aos cuidados do Responsável Técnico pelo acompanhamento e fiscalização.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 3.150.411,32 (três milhões cento e cinquenta mil e quatrocentos e onze reais e trinta e dois centavos),

Lages 05 de Janeiro de 2015.

Antonio Arcanjo Duarte

Prefeito Municipal em Exercício

EXTRATO CONTRATO 04/2015 SMS

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 04/2015 SMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, inscrito no CNPJ sob n.º 11.840.546/0001-77, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC.

CONTRATADO: COMFER COM. DE MAQ. FERRAM. E FERRAGENS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: 78.843.134/0001-35 com sede na RUA: são Joaquim, nº 1111 - Bairro Copacabana - Lages/SC CEP.88.504-011.

Processo Licitatório nº 85/2014, correlato ao Pregão Eletrônico nº 17/2014.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de Empresa para o Fornecimento de Gás Oxigênio Medicinal para atender a demanda de consumo do Pronto Atendimento, SAMU e para Pacientes em Tratamento Domiciliar da Secretaria Municipal da Saúde, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo I do Edital correlato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á em até 5 (cinco) dias da data da assinatura do Contrato decorrente;

2.2 De Entrega, far-se-á(ão), em até 24 (vinte e quatro) horas da recepção da(s) solicitação(ões) subscrita(s) pelo Responsável da Secretaria de Saúde, em locais definidos nas Autorizações, dentro do Município (perímetro urbano e rural), mantendo atendimento contínuo 24 horas por dia durante 7 dias por semana;

2.3 Da Execução: Da Assinatura do Contrato, até 31/12/2015;

2.4 Do Contrato, fica adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2015. A sua vigência será da data da sua assinatura, até 31/12/2015.

Obs.: A aquisição dos produtos/materiais será feita mediante Autorização de Fornecimento fracionada, que será emitida pela Secretaria de Administração, conforme solicitação da Secretaria Requisitante.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 289.000,00 (duzentos e oitenta e nove mil reais),

Lages 05 de Janeiro de 2015.

Antonio Arcanjo Duarte

Prefeito Municipal em Exercício

EXTRATO CONTRATO 05/2015 PML

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 05/2015 PML/ED

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC

CONTRATADO: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA ME inscrita no CNPJ sob nº 18.555.113/000-19, estabelecida na Rua Pastor Antonio Polito, 322 - Bairro Boqueirão, Curitiba/PR - CEP. 81.730-300.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para Consumo nas Unidades Escolares Municipais, no exercício de 2015, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo II - Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante do Edital Correlato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2015;

2.3 De Entrega(s):

Os produtos correlatos aos itens 01 ao 08 e do 10 ao 19, deverão ser entregues no Armazém da Alimentação Escolar, à Av. Belizário Ramos nº 5043, Bairro São Cristóvão, CEP 88509-100, Fone: (49) 3225-3828, nesta cidade, nas segundas-feiras até às 10:00 horas,

conforme cronograma de entrega a ser fornecido à Empresa vencedora. O transporte deve ser compatível com a natureza dos produtos, por se tratar de produto congelado deverá ser mantido a uma temperatura de -12°C ou mais frio;

13.3.2 O produto correlato ao item 09, deverá ser entregue ponto-a-ponto, nos Centros de Educação Infantil e Pré-escolas, toda segunda e quarta-feira até às 11h e nas demais unidades escolares entrega única na segunda-feira até às 12h, conforme cronograma de entrega a ser fornecido à Empresa vencedora

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 364.900,00 (trezentos e sessenta e quatro mil e novecentos reais),

Lages 05 de Janeiro de 2015.

Antonio Arcanjo Duarte

Prefeito Municipal em Exercício

EXTRATO CONTRATO 06/2015 PML

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 06/2015 PML/ED

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC

CONTRATADO: AM ALIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 07.248.496/0001-66, estabelecida na Rua Willian Booth, 2901 - Bairro Boqueirão, Curitiba/PR - CEP. 81.730-080.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para Consumo nas Unidades Escolares Municipais, no exercício de 2015, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo II - Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante do Edital Correlato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2015;

2.3 De Entrega(s):

Os produtos correlatos aos itens 01 ao 08 e do 10 ao 19, deverão ser entregues no Armazém da Alimentação Escolar, à Av. Belizário Ramos nº 5043, Bairro São Cristóvão, CEP 88509-100, Fone: (49) 3225-3828, nesta cidade, nas segundas-feiras até às 10:00 horas, conforme cronograma de entrega a ser fornecido à Empresa vencedora. O transporte deve ser compatível com a natureza dos produtos, por se tratar de produto congelado deverá ser mantido a uma temperatura de -12°C ou mais frio;

13.3.2 O produto correlato ao item 09, deverá ser entregue ponto-a-ponto, nos Centros de Educação Infantil e Pré-escolas, toda segunda e quarta-feira até às 11h e nas demais unidades escolares entrega única na segunda-feira até às 12h, conforme cronograma de entrega a ser fornecido à Empresa vencedora

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 1.809.520,00 (um milhão oitocentos e nove mil quinhentos e vinte reais),

Lages 05 de Janeiro de 2015.

Antonio Arcanjo Duarte

Prefeito Municipal em Exercício

EXTRATO CONTRATO 07/2015 PML

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PÚBLICO:

CONTRATO 07/2015 PML/ED

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC

CONTRATADO: COMERCIAL AGRÍCOLA ALTO VALE LTDA - ME inscrita no CNPJ sob nº 75.779.223/0001-06, estabelecida na Av. Colombo Machado Salles, 1371 - Bairro Vila Nova, Laurentino/SC - CEP. 89.170-000

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para Consumo nas Unidades Escolares Municipais, no exercício de 2015, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo II - Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante do Edital Correlato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2015;

2.3 De Entrega(s):

Os produtos correlatos aos itens 01 ao 08 e do 10 ao 19, deverão ser entregues no Armazém da Alimentação Escolar, à Av. Belizário Ramos nº 5043, Bairro São Cristóvão, CEP 88509-100, Fone: (49) 3225-3828, nesta cidade, nas segundas-feiras até às 10:00 horas, conforme cronograma de entrega a ser fornecido à Empresa vencedora. O transporte deve ser compatível com a natureza dos produtos, por se tratar de produto congelado deverá ser mantido a uma temperatura de -12°C ou mais frio;

13.3.2 O produto correlato ao item 09, deverá ser entregue ponto-a-ponto, nos Centros de Educação Infantil e Pré-escolas, toda segunda e quarta-feira até às 11h e nas demais unidades escolares entrega única na segunda-feira até às 12h, conforme cronograma de entrega a ser fornecido à Empresa vencedora

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 214.400,00 (duzentos e quatorze mil e quatrocentos reais),

Lages 05 de Janeiro de 2015.

Antonio Arcanjo Duarte

Prefeito Municipal em Exercício

Lauro Muller**PREFEITURA****LEI Nº 1.839/2014**

LEI Nº 1.839/2014 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar Especial ao Orçamento Vigente da Prefeitura Municipal de Lauro Müller, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e dá outras providências.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar Especial ao orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Lauro Muller, no valor de R\$ 60.000,00.(Sessenta Mil Reais), assim classificado:

01.01- PODER LEGISLATIVO**01.01- CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES****2.001- MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES****3.1.90.00- Aplicação Direta R\$ 60.000,00****TOTAL:R\$ 60.000,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação nos seguintes itens orçamentários:

01.01- PODER LEGISLATIVO**01.01- CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES****2.001- MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES****4.4.90.00- Aplicação Direta R\$ 60.000,00****TOTAL:R\$ 60.000,00**

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

LAURO MÜLLER, 30 DE DEZEMBRO DE 2014.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e publicada no Mural Público junto ao átrio municipal na data supra.

EDUARDO BETT

SEC. ADMINISTRAÇÃO, FIN. PLANEJ.

LEI Nº 1.840/2014

LEI Nº 1.840/2014 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.

INSTITUI AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS MENSAIS COM PLANO DE SAÚDE - AUXÍLIO SAÚDE.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O subsídio para a assistência à saúde dos servidores ativos da Câmara Municipal de Vereadores de Lauro Muller do Estado

de Santa Catarina será prestado na forma de auxílio financeiro mensal, denominado auxílio-saúde, para fins de ressarcimento das despesas mensais com plano único de saúde, de livre escolha e responsabilidade do beneficiário, na forma estabelecida nesta Lei.

Parágrafo único - O recebimento do auxílio-saúde previsto nesta Lei é condicionado ao não recebimento de auxílio financeiro semelhante nem possuir o beneficiário outro programa de assistência à saúde custeado integral ou parcialmente pelos cofres públicos.

Art. 2º - São considerados beneficiários do auxílio-saúde os servidores efetivos ativos e os ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, do corpo funcional da Câmara Municipal de Vereadores de Lauro Muller SC.

Art. 3º - A concessão do auxílio-saúde corresponderá a valor único mensal efetivamente despendido pelo servidor ativo da Câmara Municipal de Vereadores de Lauro Muller SC com o plano de saúde, na condição de titular ou dependente, até o limite máximo individual fixado no Anexo I desta Lei, segmentado por faixas etárias.

Parágrafo único - O valor referente ao ressarcimento do custeio com plano de assistência à saúde tem caráter indenizatório e deverá ser lançado na folha de pagamento do beneficiário como rendimento isento e não tributável para fins de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), com base no art. 39, inciso XLV, do Decreto (federal) n. 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), não incidindo sobre ele desconto algum.

Art. 4º - Não são reembolsáveis pela Câmara Municipal de Vereadores de Lauro Muller SC, quaisquer outras despesas médicas, hospitalares, odontológicas, com medicamentos, coparticipação ou outras pertinentes à assistência à saúde, sendo o auxílio financeiro destinado exclusivamente ao custeio das despesas individuais do beneficiário com o respectivo plano de saúde.

Art. 5º - A concessão do auxílio-saúde, condicionada ao requerimento do servidor ativo através de formulário específico e à apresentação dos comprovantes definidos em ato próprio, ocorrerá a partir do mês do requerimento.

Art. 6º - Constituem obrigações do beneficiário do auxílio-saúde:
I - o efetivo pagamento das mensalidades ou contribuições junto à operadora ou gestora do seu plano de saúde;
II - a comprovação semestral perante a Câmara Municipal de Vereadores de Lauro Muller SC do pagamento das mensalidades do plano de saúde;
III - a comunicação imediata à Câmara Municipal de Vereadores de Lauro Muller SC, da rescisão do contrato de plano de saúde, da adesão a outro plano de saúde, do cancelamento da adesão a plano de saúde ou outra alteração que afete a concessão do auxílio-saúde.

Parágrafo único - A não comprovação dos pagamentos do plano de saúde no prazo e forma a serem definidos em ato regulamentar é motivo para a imediata suspensão do benefício concedido pela Câmara Municipal de Vereadores de Lauro Muller SC e, se for o caso, a devolução dos valores recebidos indevidamente através de desconto em folha de pagamento, além do cancelamento da concessão do auxílio-saúde.

Art. 7º - O auxílio-saúde será suspenso ou cancelado, conforme o exame do caso concreto, a pedido do próprio servidor ou por iniciativa da Câmara Municipal de Vereadores de Lauro Muller SC, nas seguintes hipóteses:
I - exoneração ou demissão;
II - falecimento;
III - licença ou afastamento sem remuneração;

IV - decisão judicial;
V - recebimento de vantagem semelhante, cuja informação foi omitida pelo beneficiário;
VI - prestação de informações inverídicas pelo beneficiário;
VII - rescisão de convênio ou instrumento similar firmado pela Câmara Municipal de Vereadores de Lauro Muller SC, que dá amparo para cessão de servidor para outro órgão público ou entidade;
VIII - cessão a outro órgão ou entidade, exceto se a cessão atender a interesse recíproco, expresso por meio de convênio ou instrumento similar celebrado pela Câmara Municipal de Vereadores de Lauro Muller SC;
IX - outras situações previstas em lei ou nesta Lei.

§ 1º - No caso dos incisos V e VI, o servidor, além do ressarcimento de valores recebidos indevidamente, poderá sofrer as sanções previstas na legislação vigente.

§ 2º - Verificado a qualquer tempo o pagamento indevido do auxílio-saúde, o servidor deverá restituir os valores recebidos.

Art. 8º - O servidor que acumule cargos na forma da Constituição Federal fará jus à percepção de auxílio-saúde exclusivamente com relação a um dos vínculos, conforme expressa opção.

Art. 9º - Os valores limite do auxílio-saúde constantes do Anexo I desta Resolução poderão ser alterados por proposta do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Lauro Muller SC submetida ao Plenário, observado o interstício mínimo de um ano a partir da data inicial fixada nesta Lei para outorga do subsídio, desde que verificada a defasagem dos valores estabelecidos, de acordo com as disponibilidades orçamentária e financeira.

Art. 10 - O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Lauro Muller de Santa Catarina fica autorizado a editar os atos necessários para a operacionalização do estabelecido nesta Lei.

Art. 11 - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias consignadas à Câmara Municipal de Vereadores de Lauro Muller SC.

Art. 12 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Lauro Muller SC de Santa Catarina.

Art. 13 - A concessão do auxílio-saúde aos atuais membros, servidores ativos da Câmara Municipal de Vereadores de Lauro Muller SC de Santa Catarina, que preencham as condições estabelecidas por esta Lei, será efetivada com efeitos a contar de 1º de dezembro de 2014.

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO MÜLLER, 30 DE DEZEMBRO DE 2014.
FABRÍCIO KUSMIN ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e publicada no Mural Público junto ao átrio municipal na data supra.

EDUARDO BETT
SEC. ADMINISTRAÇÃO, FIN. PLANEJ.

ANEXO I

TABELA DE VALORES LIMITE PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-SAÚDE

Faixa etária Valor Máximo mensal per capita:

I - Até 49 anos, até R\$ 250,00;

II - De 50 a 59 anos, até R\$ 500,00;

III - Igual ou superior a 60 anos, até R\$ 700,00.

LAURO MÜLLER, 30 DE DEZEMBRO DE 2014.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e publicada no Mural Público junto ao átrio municipal na data supra.

EDUARDO BETT

SEC. ADMINISTRAÇÃO, FIN. PLANEJ.

Lindóia do Sul

PREFEITURA

DECRETO Nº 2.655/2015, DE 08 DE JANEIRO DE 2015

DECRETO Nº 2.655/2015, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL PARA AVALIAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE PROCESSO LICITATÓRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PEDRO BRINGHENTI, Prefeito em Exercício do Município de Lindóia do Sul, no uso de suas atribuições legais

DECRETA

Art. 1º Fica designada comissão especial de avaliação, do objeto de processo licitatório, onde será adquirido Materiais Didáticos articulados a um Portal de Educação, para 453 (quatrocentos e cinquenta e três) alunos - distribuídos nos seguintes níveis de ensino do material da Educação Infantil aos anos iniciais do Ensino Fundamental - e para os professores da Rede Municipal de Lindóia do Sul-SC. O Sistema de Ensino a ser contratado, deverá contemplar, ainda, serviços de Capacitação e Assessoramento Pedagógico ao corpo docente e à equipe diretiva da Secretaria de Educação desta municipalidade e um Sistema de Monitoramento Educacional, onde todos esses elementos deverão estar em conformidade com as normas contidas no Edital de Tomada de Preços 09/2014, composta pelos seguintes membros:

I - Giane de Fátima Palhano Toldo;

II - Judite Bruniera;

III - Maristela Oldoni.

Art. 2º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.

PEDRO BRINGHENTI

Prefeito Municipal em Exercício

Registrado e publicado,

Em, 08 de Janeiro de 2015

Edison Domingos Giron

Auxiliar de Técnico

Luzerna

PREFEITURA

1º TA - CA PML Nº 0153.2014 - PL PML Nº 0106.2014 – CC PML Nº 0005.2014 – PROJETO REDE ELÉTRICA PREFEITURA E ESCOLA SÃO FRANCISCO - PERFIO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO [1º TA]

CONTRATO ADMINISTRATIVO- PML Nº 0153.2014

PROCESSO LICITATÓRIO - PML Nº 0106.2014.

CARTA CONVITE - PML Nº 0005.2014.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo PML nº 0153.2014, oriundo do Processo Licitatório PML nº 0106.2014, Carta Convite PML nº 0005.2014, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC e PERFIO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME, com o fito de prorrogar em 02 (dois) meses o prazo de execução do objeto contratado.

Presentes de um lado o MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.613.428/0001-72, com sede administrativa na Av. 16 de fevereiro, nº 151, em Luzerna/SC, representada neste ato por seu Prefeito Municipal, o Sr. MOISÉS DIERSMANN, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE; e de outro PERFIO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.864.206/0001-13, com sede administrativa na Rua Amadeu Bordim, nº 10, Térreo, Bairro Boa Vista, no Município de Joaçaba/SC (89.600-000), neste ato representado por seu sócio administrador, o Sr. NOEMIR PERONDI, brasileiro, maior, casado, engenheiro elétrico, inscrito no CPF sob o nº 298.386.300-04 e portador de documento de identidade do tipo RG, de nº 11/R 4.954.748, expedido pela SSP/SC, doravante denominada CONTRATADA; RESOLVEM, com supedâneo na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, celebrar, na presença das testemunhas signatárias, o presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo em epígrafe, nos termos que segue:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO:

- 1.1. O presente instrumento tem por escopo a prorrogação do prazo de execução do objeto contratado em mais 02 (dois) meses.
- 1.2. O prazo de execução se estenderá então, após a assinatura do presente Aditivo, até 21 de fevereiro de 2015.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA RETIFICAÇÃO:

- 2.1. As partes, neste ato, ratificam, no que couber, todas as demais cláusulas estipuladas no Contrato original e no instrumento editalício convocatório, como se aqui transcritas literalmente, para todos os fins e efeitos jurídicos.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO

- 3.1. É competente o foro da Comarca de Joaçaba/SC para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas do Contrato e/ou deste aditivo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo signatárias, de tudo inteiradas.

Luzerna/SC, quinta-feira, 18 de dezembro de 2014.

MOISÉS DIERSMANN

MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC

CONTRATANTE _____

NOEMIR PERONDI

PERFIO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1ª TESTEMUNHA

Nome Legível:

RG:

CPF: _____

2ª TESTEMUNHA

Nome Legível:

RG:

CPF:

1º TA - CA PML Nº 0172-A.2014 - PL PML Nº 0077.2013 – PP RP PML Nº 0055.2013 – LOCAÇÃO DE COP. E IMPRESS. - DIGIMAQ MULTIMARCAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP – PRORROGAÇÃO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO [1º TA]

CONTRATO ADMINISTRATIVO - PML Nº 0172-A.2014

PROCESSO LICITATÓRIO - PML Nº 0077.2013.

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO - PML Nº 0055.2013.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo PML nº 0172-A.2014, oriundo do Processo Licitatório PML nº 0077.2013, Pregão Presencial, para Registro de Preço PML nº 0055.2013, que entre si celebram, o MUNICÍPIO DE LUZERNA e DIGIMAQ MULTIMARCAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP, com o fito de prorrogar em 07 (sete) meses o prazo de vigência do contrato.

Presentes de um lado o MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 01.613.428/0001-72, com sede administrativa na Av. 16 de fevereiro, nº 151, em Luzerna/SC, representada neste ato por seu Prefeito Municipal, o Sr. MOISÉS DIERSMANN, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE; e de outro DIGIMAQ MULTIMARCAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada na Av. Getúlio Dornelles Vargas, nº 1661-N, Bairro Centro, na cidade de Chapecó/SC (89805-000), inscrita no CNPJ sob o nº 01.974.813/0001-45, neste ato representado por seu sócio administrador, o Sr. RUI TAETI LAMAISSON, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 408.290490-53 e portador de documento de identidade do tipo RG, de nº 89802130, residente e domiciliado à Rua Pinheiros, nº 290-D, Bairro Palmital, no município de Chapecó/SC, doravante denominada CONTRATADA; RESOLVEM, com supedâneo na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, celebrar, na presença das testemunhas signatárias, o presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo em epígrafe, nos termos que segue:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:

- 1.1. O presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do instrumento contratual outrora firmado em mais 07 (sete) meses.
- 1.2. O instrumento outrora firmado passará então, após a assinatura

do presente Aditivo, a ter vigência até 31 de julho de 2015.

2.CLÁUSULA SEGUNDA - DA RETIFICAÇÃO:

2.1.As partes, neste ato, ratificam, no que couber, todas as demais cláusulas estipuladas no Contrato original e no instrumento editalício convocatório, como se aqui transcritas literalmente, para todos os fins e efeitos jurídicos.

3.CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO

3.1.É competente o foro da Comarca de Joaçaba/SC para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas do Contrato e/ou deste aditivo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo signatárias, de tudo inteiradas.

Luzerna/SC, terça-feira, 30 de dezembro de 2014.

MOISÉS DIERSMANN

MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC

CONTRATANTE _____

RUI TAETI LAMAISSON

DIGIMAQ MULTIMARCAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1ª TESTEMUNHA

Nome Legível:

RG:

CPF: _____

2ª TESTEMUNHA

Nome Legível:

RG:

CPF:

2º TA - CA PML Nº 0079.2012 - PL PML Nº 0103.2012 – DL PML Nº 0015.2012 – SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA - CONTROLE INTERNO. - FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA ME – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA

SEGUNDO TERMO ADITIVO [2º TA]

CONTRATO ADMINISTRATIVO- PML Nº 0079.2012

PROCESSO LICITATÓRIO - PML Nº 0103.2012.

DISPENSA DE LICITAÇÃO - PML Nº 0015.2012.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo PML nº 0079.2012, oriundo do Processo Licitatório PML nº 0103.2012, Dispensa de Licitação PML nº 0015.2012, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC e FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA ME, com o fito de prorrogar em 12 (doze) meses o prazo de vigência do contrato.

Presentes de um lado o MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.613.428/0001-72, com sede administrativa na Av. 16 de fevereiro, nº 151, em Luzerna/SC, representada neste ato por seu Prefeito Municipal, o Sr. MOISÉS DIERSMANN, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE; e de outro FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.753.029/0001-93, com sede administrativa na Rua Victor Konder, nº 1005, sala 303,

Centro, na cidade de Xanxerê/SC, representada neste ato por seu sócio-diretor, o Sr. EDSON ANTÔNIO VALGOI, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 579.791.039-04 e portador de documento de identidade do tipo RG, de nº 1.783.138, residente e domiciliado às margens da BR 282, Bairro Três Barras, na cidade de Xanxerê/SC, doravante simplesmente denominada CONTRATADA; RESOLVEM, com supedâneo na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, celebrar, na presença das testemunhas signatárias, o presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo em epígrafe, nos termos que segue:

1.CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:

1.1.O presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do instrumento contratual outrora firmado em mais 12 (doze) meses.

1.2.O instrumento outrora firmado passará então, após a assinatura do presente Aditivo, a ter vigência até 31 de dezembro de 2015.

2.CLÁUSULA SEGUNDA - DA RETIFICAÇÃO:

2.1.As partes, neste ato, ratificam, no que couber, todas as demais cláusulas estipuladas no Contrato original, como se aqui transcritas literalmente, para todos os fins e efeitos jurídicos.

3.CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO

3.1.É competente o foro da Comarca de Joaçaba/SC para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas do Contrato e/ou deste aditivo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo signatárias, de tudo inteiradas.

Luzerna/SC, terça-feira, 30 de dezembro de 2014.

MOISÉS DIERSMANN

MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC

CONTRATANTE _____

EDSON ANTÔNIO VALGOI

FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1ª TESTEMUNHA

Nome Legível:

RG:

CPF: _____

2ª TESTEMUNHA

Nome Legível:

RG:

CPF:

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PL 001.2015- IL 001.2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Aviso de Inexigibilidade de Licitação

Processo Licitatório 001/2015

Inexigibilidade 001/2015

O Poder Público Municipal torna pública a Inexigibilidade de Licitação referente à "Contratação da empresa EDITORA POSITIVO LTDA, para o fornecimento de materiais didáticos que compõem o Sistema de Ensino Aprende Brasil destinados os alunos do 4º e 8º anos do ensino fundamental contemplados com o Aprende Brasil, do qual a contratada é detentora exclusiva, em todo território nacional, dos direitos de publicação, comercialização e distribuição.

Valor contratado: R\$ 65.053,90

Fundamento legal: Lei nº 8.666/93, e suas alterações introduzidas pela lei 8.883/94 em especial o disposto no art. 25, incisos I e II.

Luzerna (SC), 08 de janeiro de 2015.

MOISES DIERSMANN

Prefeito Municipal

DECRETO 1980

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

DECRETO Nº 1980, de 31 de dezembro de 2014.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA"

MOISES DIERSMANN, Prefeito Municipal de Luzerna (SC), no uso de suas atribuições e de conformidade com o que lhe faculta o inciso I, do art.22 da Lei nº 1.171, de 12 de novembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º- Fica aberto um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no montante de R\$ 1,48 (um real e quarenta e oito centavos) em favor da Prefeitura Municipal de Luzerna, à conta dos recursos do Excesso de Arrecadação, verificado até esta data, na fonte 18 - Transferência do FUNDEB (aplicação na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica), na forma do disposto no inciso II, do artigo 43 da Lei nº 4.320/64, atribuído a seguinte classificação orçamentária:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Atividade - 0801.12.365.0031.2028 - Manutenção da Educação Básica Infantil

Categoria Econômica - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Pessoal e Encargos Sociais

Fonte 18 - Transferência do FUNDEB (aplicação na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica)
..... R\$ 1,48

Art. 2º - É parte integrante deste Decreto, o Quadro Demonstrativo do Excesso de Arrecadação.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Luzerna(SC), 31 de dezembro de 2014.

MOISES DIERSMANN

Prefeito Municipal

TERMO DE CONVERSÃO DE ARP EM CA - CA PML Nº 0172.A.14 - ARP PML Nº 0137.13 - PL PML Nº 0077.13 - PP RP PML Nº 0055.13 - LOCAÇÃO COP. E IMPRES. - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQ. E SUPRIM. LTDA EPP

TERMO DE CONVERSÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO EM CONTRATO ADMINISTRATIVO.

CONTRATO ADMINISTRATIVO - PML Nº 0172-A.2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PML Nº 0137.2013.

PROCESSO LICITATÓRIO - PML Nº 0077.2013.

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO - PML Nº 0055.2013.

Termo de Conversão da Ata de Registro de Preços PML nº 0137.2013, oriunda do Processo Licitatório PML nº 0077.2013, Pregão Presencial, para Registro de Preço PML nº 0055.2013, em Contrato Administrativo (PML nº 0172-A.2014), que entre si celebram, o MUNICÍPIO DE LUZERNA e DIGIMAQ MULTIMARCAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP, com o fito de, nos termos da lei, através da conversão, prorrogar a vigência do instrumento originário até 31.12.2014.

Presentes de um lado, MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 01.613.428/0001-72, com sede administrativa na Av. 16 de fevereiro, nº 151, em Luzerna/SC, representada neste ato por seu Prefeito Municipal, o Sr. MOISÉS DIERSMANN, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE; e de outro DIGIMAQ MULTIMARCAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada na Av. Getúlio Dornelles Vargas, nº 1661-N, Bairro Centro, na cidade de Chapecó/SC (89805-000), inscrita no CNPJ sob o nº 01.974.813/0001-45, neste ato representado por seu sócio administrador, o Sr. RUI TAETI LAMAISSON, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 408.290490-53 e portador de documento de identidade do tipo RG, de nº 89802130, residente e domiciliado à Rua Pinheiros, nº 290-D, Bairro Palmital, no município de Chapecó/SC, doravante simplesmente denominada CONTRATADA; RESOLVEM, com supedâneo na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, celebrar, na presença das testemunhas signatárias, o presente Termo de Conversão da Ata de Registro de Preços susomencionada em Contrato Administrativo, nos termos que segue:

1.CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1.O presente instrumento tem por objeto a conversão da Ata de Registro de Preços susomencionada em Contrato Administrativo, nos termos da legislação pátria vigente, com o fito de assim prorrogar a vigência do instrumento originário até 31.12.2014;

2.CLÁUSULA SEGUNDA - DA RETIFICAÇÃO:

2.1.As partes, neste ato, ratificam, no que couber, todas as demais cláusulas estipuladas na Ata de Registro de Preço original e constantes do Edital do aludido Pregão, como se aqui transcritas literalmente, para todos os fins e efeitos jurídicos.

3.CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO

3.1.É competente o foro da Comarca de Joaçaba/SC para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da Ata de Registro de Preços e/ou deste Termo de Conversão de Ata de Registro de Preços em Contrato Administrativo, com renúncia à qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo signatárias, de tudo inteiradas.

Luzerna/SC, segunda-feira, 15 de dezembro de 2014

MOISÉS DIERSMANN

MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC

CONTRATANTE

RUI TAETI LAMAISSON

DIGIMAQ MULTIMARCAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1ª TESTEMUNHA

Nome Legível:

RG:

CPF: _____

2ª TESTEMUNHA

Nome Legível:

RG:

CPF:

Mafra

PREFEITURA

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

De acordo com a Lei Federal 8666/93, em seu artigo 5º. E nos termos dos prejulgados 421, 431 e 505 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, JUSTIFICA a Ordem Cronológica para pagamentos a saber;

CNPJ: 03.725.725/0001-35

LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA

Nota Fiscal nº. 1790 Valor R\$ 1.808,63

Nota Fiscal nº. 1964 Valor R\$ 1.808,63

Valor Total: R\$ 3.617,26

Justifica-se a quebra da ordem cronológica do Pagamento acima, tendo em vista o serviço ora contratado deve merecer a mesma atenção que se dá a outros serviços públicos, pois, deve ser considerado um serviço de caráter contínuo, uma vez que a empresa contratada é a responsável pelas publicações e disponibilização das Leis e Decretos Municipais no site www.leismunicipais.com.br, não podendo sofrer descontinuidade. Desta maneira, comprova-se o interesse público.

Mafra (SC), 09 de janeiro de 2015

ROBERTO AGENOR SCHOLZE

Prefeito Municipal

BEATRIZ V. GROSSL GONÇALVES

Secretária Municipal da Fazenda e Planejamento

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

De acordo com a Lei Federal 8666/93, em seu artigo 5º. E nos termos dos prejulgados 421, 431 e 505 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, JUSTIFICA a Ordem Cronológica para pagamentos, a saber;

CNPJ: 81.908.469/0002-06

CETARB COMÉRCIO DE MINÉRIOS LTDA

Nota Fiscal nº. 2642 R\$ 351,50

Nota Fiscal nº. 2643 R\$ 351,50

Nota Fiscal nº. 2644 R\$ 351,50

Nota Fiscal nº. 2645 R\$ 351,50

Nota Fiscal nº. 2646 R\$ 351,50

Nota Fiscal nº. 2650 R\$ 351,50

Nota Fiscal nº. 2662 R\$ 4.921,00

Nota Fiscal nº. 2663 R\$ 351,50

Nota Fiscal nº. 2664 R\$ 351,50

Nota Fiscal nº. 2665 R\$ 351,50

Nota Fiscal nº. 2666 R\$ 351,50

Nota Fiscal nº. 2667 R\$ 351,50

Nota Fiscal nº. 2668 R\$ 351,50

Nota Fiscal nº. 2669 R\$ 7.381,50

Valor Total: R\$ 16.520,50

Justifica-se a quebra da ordem cronológica do Pagamento acima, tendo em vista o serviço ora contratado deve merecer a mesma atenção que se dá a outros serviços públicos, pois, deve ser considerado um serviço de caráter contínuo, uma vez que a empresa contratada é a responsável pelo fornecimento cascalho à Secretaria de Obras e Serviços Públicos e a Secretaria Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, não podendo sofrer descontinuidade. Desta maneira, comprova-se o interesse público.

Mafra (SC), 09 de janeiro de 2015
ROBERTO AGENOR SCHOLZE
Prefeito Municipal

BEATRIZ V. GROSSL GONÇALVES
Secretária Municipal da Fazenda e Planejamento

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 01/2015

PORTARIA Nº 01/2015, de 8 de janeiro de 2015

O Vereador Edenilson Schelbauer, Presidente da Câmara de Vereadores de Mafra/SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 32, inciso II da Lei Orgânica Municipal, e art. 72 da Resolução nº 06 de 04.04.07,

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR Maria Elias Moraes, do cargo comissionado de Assessora Legislativa, nomeada pela Portaria nº 34 de 12.11.2014, a partir desta data.

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

Mafra, 8 de janeiro de 2015.
VER. EDENILSON SCHELBAUER
Presidente

Maracajá

PREFEITURA

AVISO DA LICITAÇÃO 03/2015 PP

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Maracajá
Processo Licitatório nº 03/2015 - Pregão Presencial - menor preço por item

Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino e Peti, para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, do Conselho Tutelar e das atividades da Melhor Idade, manutenção da Administração Municipal e para alimentação dos animais do parque ecológico, durante o período de janeiro a julho de 2015.

Entrega dos envelopes: até as 14:30 horas do dia 21/01/2015

Abertura da Sessão: a partir das 14:30 horas do dia 21/01/2015

Local e cópia do Edital: Prefeitura Municipal de Maracajá, sito a Avenida Getúlio Vargas, 530, no centro do município, CEP 88915-000, Maracajá/SC, no horário das 13:00 as 18:00 horas, em dias úteis ou no site www.maracaja.sc.gov.br . Fone/fax (48) 3523-1111; e-mail: licitacao@maracaja.sc.gov.br.

Maracajá, 08 de janeiro de 2015.

Wagner da Rosa
Prefeito Municipal

Maravilha

PREFEITURA

DECRETO Nº 001/2015

DECRETO Nº 1, DE 7 DE JANEIRO DE 2015

Fixa valor da planta dos imóveis do Município de Maravilha-SC, para base de cálculo do ITBI e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso VI, do artigo 77, da Lei Orgânica Municipal e em conformidade com a Lei Municipal nº 1.942, de 16 de dezembro de 1993,

CONSIDERANDO,

Corrigir eventuais distorções existentes no cálculo do ITBI, adequando o valor dos imóveis localizados no perímetro urbano e rural do nosso Município, através de avaliação por profissionais técnicos e do ramo imobiliário, conhecedores da área urbana e rural;

A infraestrutura completa ou semi completa das vias públicas, maior densidade demográfica e fluxo de pessoas e veículos, e a maior concentração de comércio e serviço, seja no centro ou nos bairros;

A situação do imóvel dentro da quadra, se em meio de quadra ou se localizado em uma ou mais esquinas, se localizado em acentuado declive ou aplane, ou se apresenta um formato irregular,

DECRETA:

Art. 1º Fica pelo presente Decreto atualizada a planta de valores dos imóveis urbanos e rurais do Município de Maravilha-SC, para base de cálculo do ITBI - Imposto de Transmissão de Bens Imóveis.

Art. 2º A planta de valores dos imóveis urbanos, referida no art. 1º, é a constante das tabelas do Anexo I, do presente Decreto. A tabela das edificações para fins de averbação e ITBI para 2015 é a constante do Anexo II do presente Decreto.

Art. 3º Os imóveis rurais serão avaliados in loco pelo perito avaliador do Município, designado pelo Decreto nº 159, de 3 de dezembro de 2014.

Art. 4º As áreas destinadas a loteamentos serão avaliadas pela Comissão de avaliação do Município, nomeada pelo Decreto nº 127, de 14 de novembro de 2013.

Art. 5º Poderá ser aplicada uma redução do valor constante na tabela, observando os seguintes critérios e percentuais, para imóveis:

I - sem pavimentação com pedras irregulares ou asfalto - 20% (vinte por cento);

II - com calçamento - 10% (dez por cento);

III - alagados, em declive, aplane ou acidentado - 20% (vinte por cento);

IV - com formato irregular ou com testada desproporcional em relação a metragem quadrada, ou seja, inferior a 1/3 das metragens laterais - 20% (vinte por cento).

Parágrafo único. Além dos critérios estabelecidos nos incisos deste artigo a comissão tem a competência de realizar nova avaliação e atribuir valor de mercado.

Art. 6º Para fins do cálculo do ITBI as construções poderão sofrer dedução de até 50% (cinquenta por cento) de desconto sobre o valor do metro quadrado de acordo com o estado de conservação, e em áreas não edificantes poderá ser aplicada uma redução de 90% (noventa por cento) no valor da avaliação.

Art. 7º Para terrenos localizados em esquina, a avaliação do ITBI irá considerar o valor da rua principal.

Art. 8º Quando o contribuinte contestar o valor da avaliação atribuído ao imóvel, ele poderá solicitar avaliações contraditórias junto ao mercado imobiliário, que deverá ser de no mínimo três profissionais (perito avaliador).

Parágrafo único. Para que a avaliação constante do caput deste artigo possa surtir efeito, a mesma deverá ser analisada e aprovada pela comissão de avaliação do Município, nomeada pelo Decreto nº 127, de 14 de novembro de 2013.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2015, com efeitos até 31 de dezembro do mesmo ano.

Art. 10º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os Decretos nº 160, de 05 de dezembro de 2012, nº 006, de 10 de janeiro de 2013, nº 002, de 03 de janeiro de 2014, e nº 029, de 6 de março de 2014.

Maravilha - SC, 7 de janeiro de 2015.

ROSIMAR MALDANER

Prefeita Municipal

Registrado e publicado na data supra.

SANDRO DONATI

Secr. Planej. Adm. e Fazenda

ANEXO I

TABELA PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA INCIDÊNCIA DE ITBI/2015

CENTRO Nº 01	
Local	Valor por m² de terreno em R\$
Avenida Araucária	
Da Avenida Padre Antônio até a Rua Nidolfo Mattje	1.227,50
Da Rua Nidolfo Mattje até a Avenida 27 de Julho	945,50
Rua XV de Novembro	
Da Avenida Euclides da Cunha até a Rua Nidolfo Mattje	310,00
Da Rua Nidolfo Mattje até a Rua Pastor Armando Claas	235,00
Da Rua Pastor Armando Claas até a Rua Pref. Baldissera	180,00
Da Rua Prefeito Baldissera até a Rua Irmã Maria Borja	290,00
Avenida Anita Garibaldi	
Da Avenida Araucária até a Rua General Osório	792,50
Da Rua General Osório até a Rua Abyr Diehl	495,00
Da Rua Abyr Diehl até a Avenida Jorge Lacerda	422,50
Avenida 7 de Setembro	
Da Avenida Araucária até a Rua Abyr Diehl	1.127,50
Da Rua Abyr Diehl até a Rua Princesa Isabel	800,00
Da Rua Princesa Isabel até a Rua Independência	450,00
Da Rua Independência até a Rua Jorge Lacerda	320,00
Avenida Sul Brasil	
Da Avenida Araucária até a Rua Abyr Diehl	1.115,00
Da Rua Abyr Diehl até a Rua Princesa Isabel	652,50
Da Rua Princesa Isabel até Avenida Maravilha	448,75
Avenida Padre Antônio	
Da Avenida Araucária até a Rua José Bonifácio	364,00
Da Rua José Bonifácio até a Rua Princesa Isabel	274,00
Da Rua Princesa Isabel até o seu final	235,00
Avenida Maravilha	
Da Avenida 7 de Setembro até a Rua São Vicente	480,00
Rua Prefeito Albino Cerutti Cella	
Da Avenida Sul Brasil até a Avenida Anita Garibaldi	990,00
Da Avenida Anita Garibaldi até a Rua Santos Dumont	792,50
Rua Duque de Caxias	
Da Avenida 27 de Julho até a Avenida Anita Garibaldi	505,00
Da Avenida Anita Garibaldi até a Avenida Sul Brasil	990,00
Da Avenida Sul Brasil até a Avenida Padre Antônio	792,50
Rua General Osório	
Da Avenida 27 de Julho até a Avenida Anita Garibaldi	410,00
Da Avenida Anita Garibaldi até a Avenida Sul Brasil	792,50
Da Avenida Sul Brasil até a Avenida Padre Antônio	589,00
Rua José Bonifácio	
Da Avenida 27 de Julho até a Avenida Anita Garibaldi	380,50
Da Avenida Anita Garibaldi até a Avenida Sul Brasil	533,50
Da Avenida Sul Brasil até a Avenida Padre Antônio	470,00
Rua Abyr Diehl	
Da Avenida 27 de Julho até a Avenida Anita Garibaldi	321,75
Da Avenida Anita Garibaldi até a Avenida Sul Brasil	489,25
Da Avenida Sul Brasil até a Avenida Padre Antônio	432,00
Rua José Leal Filho	
Da Avenida 27 de Julho até a Avenida Anita Garibaldi	285,00
Da Avenida Anita Garibaldi até a Avenida Sul Brasil	464,50
Da Avenida Sul Brasil até a Avenida Padre Antônio	391,50
Rua Princesa Isabel	
Da Avenida Anita Garibaldi até a Avenida 7 de Setembro	390,25
Da Avenida 7 de Setembro até a Avenida Sul Brasil	347,00
Da Avenida Sul Brasil até a Avenida Padre Antônio	306,75

Rua Independência	249,00
Rua Presidente Juscelino	249,00
Rua São Francisco	249,00
Rua São Vicente	249,00
Rua São Pedro	140,00
Avenida Jorge Lacerda	
Da Avenida Anita Garibaldi até a Avenida Maravilha	290,00
Rua Santos Dumont	
Da Avenida Araucária até a Avenida 27 de Julho	351,00
Travessa General Osório	417,75
Travessa Rio Branco	380,00
Travessa Bom Jardim	358,75
Travessa Anna Albrecht	285,00
Travessa Zacarias Kasper	282,00
Travessa José Manfrim	247,00
Travessa Matheus Giusti	
Da Avenida Anita Garibaldi até a Travessa José Manfrim	268,00
Da Travessa José Manfrim até a Avenida 27 de Julho	228,00
Rua Irmã Maria Borja	
Da Avenida Araucária até a Rua XV de Novembro	251,00
Travessa Eloi Luiz Dadan	407,00
Rua Nidolfo Mattje	
Da Avenida Araucária até a Rua XV de Novembro	314,00
Da Rua XV de Novembro até a Rua Santa Catarina	250,00
Rua Silvio Noronha	
Da Avenida Araucária até a Rua XV de Novembro	386,00
Da Rua XV de Novembro até a Rua Santa Catarina	235,00
Avenida Euclides da Cunha - lado par	
Da Avenida Araucária até a Rua Santa Catarina	398,00
Avenida Euclides da Cunha - Lado ímpar	
Da Rua Santa Catarina até a Rua Mauá	356,00
Rua Mauá	
Da Avenida Euclides da Cunha até a Avenida 27 de Julho	220,00
Rua Marcilio Dias	
Da Avenida Euclides da Cunha até a Avenida 27 de Julho	283,00
Avenida 27 de Julho	
Da Rua Jorge Lacerda até a Travessa Zacarias Kasper	240,00
Da Travessa Zacarias Kasper até a Travessa Rio Branco	292,00
Da Travessa Rio Branco até a Rua Mauá	240,00
Demais trechos de ruas não enquadradas nos itens acima, pertencentes ao Centro.	247,00

BAIRRO PADRE ANTÔNIO Nº 02

Local	Valor por m² de terreno em R\$
Avenida Araucária	
Da Avenida 27 de Julho até a Rua José de Anchieta	417,00
Avenida 27 de Julho	
Da Rua Jorge Lacerda até a Travessa Zacarias Kasper	218,00
Da Travessa Zacarias Kasper até a Rua Hercílio Luz	272,00
Da Rua Hercílio Luz até a Avenida Araucária	220,00
Avenida Presidente Kennedy	
Da Avenida 27 de Julho até a Rua Hercílio Luz	280,00
Da Rua Hercílio Luz até a Rua 1º de Maio	320,00
Da Rua 1º de Maio até a Rua Independência	260,00
Da Rua Independência até a Sanga Iporã	240,00
Rua Castelo Branco	
Da Rua Blumenau até a Rua 1º de Maio	220,00
Da Rua 1º de Maio até a Rua Princesa Isabel	240,00
Da Rua Princesa Isabel até o seu final	190,00
Rua Marechal Deodoro	
Da Avenida 27 de Julho até a Avenida Presidente Kennedy	377,00
Da Avenida Presidente Kennedy até a Rua Castelo Branco	236,00
Rua Presidente Dutra	402,00

Rua Hercílio Luz Da Avenida 27 de Julho até a Rua José de Anchieta Da Rua José de Anchieta até a Rua Leomar G. Stumpf	311,00 210,00
Rua Prefeito Albino Cerutti Cella Da Avenida 27 de Julho até a Rua José de Anchieta Da Rua José de Anchieta até a Rua Leomar G. Stumpf	381,00 194,00
Rua Santos Dumont Da Rua Pref. Albino Cerutti Cella até a Rua Hercílio Luz	351,00
Rua Nossa Senhora Aparecida Da Rua Prefeito Albino C. Cella até a Rua Hercílio Luz Outros trechos da mesma Rua Rua José de Anchieta Da Av. Araucária até a Rua Hercílio Luz	286,00 220,00 286,00
Rua Florianópolis Rua Joinville Da Avenida Presidente Kennedy até a Rua Castelo Branco	220,00
Rua 1º de Maio Da Avenida 27 de Julho até a Rua Castelo Branco	230,00
Loteamento Imperatriz	250,00
Demais trechos de ruas não enquadradas nos itens acima, pertencentes ao Bairro Padre Antônio.	190,00
Todas as frações de áreas urbanas ou rurais com característica de Lote Urbano, e que não desenvolva atividade agrícola pertencente ao "BAIRRO PADRE ANTÔNIO" não contemplados nos quadros acima, serão avaliados conforme o valor do m² do imóvel mais próximo, podendo ser aplicada uma redução de 50% no valor do m², sobre a parte do imóvel que exceder (300,00 m²), metragem padrão prevista na legislação do Município de Maravilha.	

BAIRRO PROGRESSO Nº 03	
Local	Valor por m² de terreno em R\$
Avenida Araucária Da Rua José de Anchieta até a Rua Inocente Bortolanza Da Rua Inocente Bortolanza até o seu final	417,00 304,00
Rua Ex Combatente Ervin Krauspenhar	244,00
Demais trechos de ruas não enquadrado nos itens acima, localizados nos Loteamentos Krauspenhar e Progresso, pertencentes ao Bairro Progresso.	193,00
Todas as frações de áreas urbanas ou rurais com característica de Lote Urbano, e que não desenvolva atividade agrícola pertencente ao "BAIRRO PROGRESSO" não contemplados nos quadros acima, serão avaliados conforme o valor do m² do imóvel mais próximo, podendo ser aplicada uma redução de 50% no valor do m², sobre a parte do imóvel que exceder (300,00 m²), metragem padrão prevista na legislação do Município de Maravilha.	

BAIRRO JOSÉ DE ANCHIETA Nº 04	
Local	Valor por m² de terreno em R\$
Avenida Araucária Da Avenida 27 de Julho até a Rua Inocente Bortolanza	417,00
Avenida 27 de Julho Da Avenida Araucária até a Rua Mauá Da Rua Mauá até o seu final	210,00 187,00
Rua José de Anchieta Da Avenida Araucária até a Rua Mauá Da Rua Mauá até o seu final	272,00 210,00
Rua Orestes Ranzi Da Avenida Araucária até a Rua Mauá	240,00
Rua Marcilio Dias Da Avenida 27 de Julho até a Rua Inocente Bortolanza	240,00
Rua Francisco Fontana Da Rua José de Anchieta até a Rua Orestes Ranzi	240,00
Demais trechos de Ruas localizados no Bairro José de Anchieta não contemplados nos quadros acima.	204,00
Todas as frações de áreas urbanas ou rurais com característica de Lote Urbano, e que não desenvolva atividade agrícola pertencente ao "BAIRRO JOSÉ DE ANCHIETA" não contemplados nos quadros acima, serão avaliados conforme o valor do m² do imóvel mais próximo, podendo ser aplicada uma redução de 50% no valor do m², sobre a parte do imóvel que exceder (300,00 m²), metragem padrão prevista na legislação do Município de Maravilha.	

BAIRRO UNIÃO Nº 05	
Local	Valor por m² de terreno em R\$
Avenida Euclides da Cunha Da Rua Santa Catarina até o seu final	363,00
Avenida 27 de Julho Da Rua Mauá até o seu final	187,00
Rua Arnaldo Graff Da Rua Santa Catarina até a Rua Victor Meirelles Da Rua Victor Meirelles até o seu final	192,00 165,00
Rua Silvio Noronha Rua Nidolfo Mattje Da Rua Santa Catarina até a Rua Nereu Ramos Da Rua Nereu Ramos até a Rua Palmitos Da Rua Palmitos até o seu final	235,00 165,00 135,00
Rua Santa Catarina Rua Victor Meirelles Da Avenida Euclides da Cunha até a Rua Nidolfo Mattje	213,00
Rua Nereu Ramos Rua Balduino Gehn Rua Palmitos Rua Rua Iguaçu Rua São José Da Avenida Euclides da Cunha até a Rua Arnaldo Graff Da Rua Arnaldo Graff até a Rua Silvio Noronha Da Rua Silvio Noronha até a Rua Nidolfo Mattje	195,00 178,00 165,00
Rua 13 de Maio em toda a sua extensão	210,00
Travessa Osvaldo Cruz	186,00
Demais trechos de Ruas localizadas no BAIRRO UNIÃO não contemplados nos quadros acima.	135,00
Todas as frações de áreas urbanas ou rurais com característica de Lote Urbano, e que não desenvolva atividade agrícola pertencente ao "BAIRRO UNIÃO" não contemplados nos quadros acima, serão avaliados conforme o valor do m² do imóvel mais próximo, podendo ser aplicada uma redução de 50% no valor do m², sobre a parte do imóvel que exceder (300,00 m²), metragem padrão prevista na legislação do Município de Maravilha.	

BAIRRO BELA VISTA Nº 06	
Local	Valor por m² de terreno em R\$
Rua Nidolfo Mattje Rua Pastor Armando Claas Rua Prefeito Baldissera Rua Eloi Luiz Dadan Da Rua Nereu Ramos até a Rua Palmitos - todas	135,00
Rua Nereu Ramos Rua Balduino Gehn Rua Palmitos Da Rua Nidolfo Mattje até a Rua Eloi Luiz Dadan - todas	135,00
Loteamento Klement	100,00
Demais trechos de Ruas localizados no Bairro Bela Vista não contemplados nos quadros acima.	90,00
Todas as frações de áreas urbanas ou rurais com característica de Lote Urbano, e que não desenvolva atividade agrícola pertencente ao "BAIRRO BELA VISTA" não contemplados nos quadros acima, serão avaliados conforme o valor do m² do imóvel mais próximo, podendo ser aplicada uma redução de 50% no valor do m², sobre a parte do imóvel que exceder (300,00 m²), metragem padrão prevista na legislação do Município de Maravilha.	

BAIRRO MORADA DO SOL Nº 07	
Local	Valor por m² de terreno em R\$
Rua XV de Novembro Da Rua Nidolfo Mattje até a Rua Pastor Armando Claas Da Rua Pastor Armando Claas até a Rua Pref. Baldissera Da Rua Prefeito Baldissera até a Rua Madre Júlia Da Rua Madre Júlia até a Rua Irmã Maria Borja	235,00 180,00 240,00 290,00

Rua Santa Catarina	
Da Rua Nidolfo Mattje até a Rua Pastor Armando Claas	235,00
Da Rua Pastor Armando Claas até a Rua Pref. Baldissera	160,00
Da Rua Pref. Baldissera até a Rua Madre Julia	240,00
Rua Madre Julia até a Rua Irmã Maria Borja	290,00
Rua Victor Meirelles	
Da Rua Nidolfo Mattje até a Rua Prefeito Baldissera	154,00
Da Rua Prefeito Baldissera até a Rua Armando Weber	220,00
Da Rua Armando Weber até a Rua Irmã Lucia Linck	200,00
Rua Nidolfo Mattje	
Da Rua XV de Novembro até a Rua Santa Catarina	250,00
Da Rua Santa Catarina até a Nereu Ramos	235,00
Rua Pastor Armando Claas	
Da Rua XV de Novembro até a Rua Santa Catarina	250,00
Da Rua Santa Catarina até a Nereu Ramos	210,00
Rua Prefeito Baldissera	
Da Rua XV de Novembro até a Rua Nereu Ramos	135,00
Rua Madre Julia	
Da Rua XV de Novembro até a Rua Dr. Victor Meirelles	280,00
Rua Armando Weber	
Em toda a sua extensão	232,00
Rua Irmã Maria Borja	
Da Rua XV de Novembro até seu final	235,00
Rua Irmã Lúcia Linck – Em toda a sua extensão	235,00
Demais trechos de ruas localizados no Bairro Morada do Sol não contemplados nos quadros acima.	170,00
Todas as frações de áreas urbanas ou rurais com característica de Lote Urbano, e que não desenvolva atividade agrícola pertencente ao "BAIRRO MORADA DO SOL" não contemplados nos quadros acima, serão avaliados conforme o valor do m² do imóvel mais próximo, podendo ser aplicada uma redução de 50% no valor do m², sobre a parte do imóvel que exceder (300,00 m²), metragem padrão prevista na legislação do Município de Maravilha.	

BAIRRO SÃO JOSÉ Nº 08	
Local	Valor por m² de terreno em R\$
Rua Duque de Caxias	
Da Rua do Pioneiro até a Rua Cruz e Souza	
- Lado par	330,00
- Lado ímpar - fundos com a Sanga Cambuim	260,00
Da Rua Cruz e Souza até a Rua Curitiba	230,00
Da Rua Curitiba até o final do Loteamento Esplendor	220,00
Rua do Pioneiro	
Rua Monteiro Lobato	
Rua Olavo Bilac	
Rua Cruz e Souza	
Da Sanga Cambuim até a Rua General Eurico	310,00
Rua do Pioneiro	
Rua Monteiro Lobato	
Rua Olavo Bilac	
Da Rua General Eurico até a Rua José Bonifácio	250,00
Rua Cruz e Souza	
Da Rua General Eurico até a Rua José Bonifácio	200,00
Rua do Pioneiro	
Da Rua José Bonifácio até o seu final	210,00
Rua Monteiro Lobato	
Rua Olavo Bilac	
Da Rua José Bonifácio até a Rua Abyr Diehl	210,00
Rua General Eurico	
Da Rua do Pioneiro até a Rua Cruz e Souza	230,00
Da Rua Cruz e Souza até a Rua Curitiba	210,00
Da Rua Curitiba até o final do Loteamento Vitória	180,00
Rua José Bonifácio	
Da Rua do Pioneiro até a Rua Cruz e Souza	173,00
Todos os trechos de ruas do LOTEAMENTO SÃO JOSÉ pertencentes ao "Bairro São José" não enquadrados nos itens acima.	210,00

Loteamentos Esplendor e Esplendor II	
Rua Porto Alegre	
Rua São Paulo	
Rua Curitiba	210,00
Demais Ruas	185,00
Loteamento Vitória	180,00
Loteamento Jardim América – todas as ruas	180,00
Loteamento Jardim América II – todas as ruas	171,00
Loteamento Jardim do Lago – todas as ruas	180,00
Demais trechos de ruas não enquadradas nos itens acima, pertencentes ao Bairro São José.	180,00
Todas as frações de áreas urbanas ou rurais com característica de Lote Urbano, e que não desenvolva atividade agrícola pertencente ao "BAIRRO SÃO JOSÉ" não contemplados nos quadros acima, serão avaliados conforme o valor do m² do imóvel mais próximo, podendo ser aplicada uma redução de 50% no valor do m², sobre a parte do imóvel que exceder (300,00 m²), metragem padrão prevista na legislação do Município de Maravilha.	

BAIRRO JARDIM Nº 09	
Local	Valor por m² de terreno em R\$
Avenida Padre Antônio	
Da Avenida Araucária até a Rua José Bonifácio	364,00
Da Rua José Bonifácio até a Rua Princesa Isabel	274,00
Da Rua Princesa Isabel até a Rua Independência	235,00
Travessa das Rosas	310,00
Travessa das Palmeiras	310,00
Rua das Hortências	310,00
Rua do Imigrante	
Da Rua Duque de Caxias até a Rua General Eurico	310,00
Da Rua General Eurico até a Rua José Bonifácio	250,00
Rua da Criança	
Rua da Árvore	
Rua do Pioneiro	
Da Sanga Cambuim até a Rua General Eurico	310,00
Da Rua General Osório até o final	250,00
Rua Duque de Caxias	
Da Avenida Padre Antônio até a Rua do Pioneiro	
- Lado par	330,00
- Lado ímpar - fundos com a Sanga Cambuim	260,00
Rua General Eurico	
Da Avenida Padre Antônio até a Rua do Imigrante	292,00
Da Rua do Imigrante até a Rua do Pioneiro	250,00
Rua José Bonifácio	
Da Avenida Padre Antônio até a Rua do Imigrante	292,00
Da Rua da Árvore até a Rua do Pioneiro	250,00
Da Rua do Imigrante até a Rua da Árvore	250,00
Travessa Otto Schaedler	250,00
Loteamento Girassol (todas as ruas)	320,00
Loteamento Popular "Nosso Sonho" (todas as ruas)	145,00
Demais trechos de ruas não enquadradas nos itens acima, pertencentes ao Bairro Jardim.	220,00
Todas as frações de áreas urbanas ou rurais com característica de Lote Urbano, e que não desenvolva atividade agrícola pertencente ao "BAIRRO JARDIM" não contemplados nos quadros acima, serão avaliados conforme o valor do m² do imóvel mais próximo, podendo ser aplicada uma redução de 50% no valor do m², sobre a parte do imóvel que exceder (300,00 m²), metragem padrão prevista na legislação do Município de Maravilha.	

BAIRRO MADALOZZO Nº 10	
Local	Valor por m² de terreno em R\$
Avenida Maravilha	
Da Rua São Vicente até a Sanga Ibicuy	721,00
Rua "13"	191,00

Rua Serafim Bertaso Da Avenida Maravilha até a Rua Giacomo Madalozzo Da Rua Giacomo Madalozzo até o encontro com a Avenida Padre Antônio.	319,00 290,00
Avenida Padre Antônio Da Rua Serafim Bertaso até a Rua Independência	235,00
Rua Independência Da Avenida Padre Antônio até a Rua Euclides Mário Canalle	200,00
Rua Euclides Mário Canalle Rua Giacomo Madalozzo Rua José Madalozzo Rua 21 de Abril Da Rua Serafim Bertaso até a Rua São Francisco	200,00
Loteamento Colibri	200,00
Todas as Ruas do Loteamento Roverssi, e demais trechos de ruas pertencentes ao Bairro Madalozzo, não contempladas nos quadros acima.	200,00
Todas as frações de áreas urbanas ou rurais com característica de Lote Urbano, e que não desenvolva atividade agrícola pertencente ao "BAIRRO MADALOZZO" não contemplados nos quadros acima, serão avaliados conforme o valor do m ² do imóvel mais próximo, podendo ser aplicada uma redução de 50% no valor do m ² , sobre a parte do imóvel que exceder (300,00 m ²), metragem padrão prevista na legislação do Município de Maravilha.	

BAIRRO FREI DAMIÃO Nº 11	
Local	Valor por m ² de terreno em R\$
Avenida Maravilha Da Sanga Ibicuy até o seu final	721,00
Rua do Trabalho Da Avenida Maravilha até a Rua Avelino Giehl	270,00
Rua Carlos Antônio Cembranel Da Avenida Maravilha até a Rua Avelino Giehl Da Rua Avelino Giehl até a Rua Atílio João Zanotto	290,00 200,00
Demais trechos de ruas do Loteamento Frei Damião e outras ruas de loteamentos pertencentes ao Bairro Frei Damião.	200,00
Todas as frações de áreas urbanas ou rurais com característica de Lote Urbano, e que não desenvolva atividade agrícola pertencente ao "BAIRRO FREI DAMIÃO" não contemplados nos quadros acima, serão avaliados conforme o valor do m ² do imóvel mais próximo, podendo ser aplicada uma redução de 50% no valor do m ² , sobre a parte do imóvel que exceder (300,00 m ²), metragem padrão prevista na legislação do Município de Maravilha.	

BAIRRO KASPER Nº 12	
Local	Valor por m ² de terreno em R\$
Rua Rodolfo Edvino Schlemmer Da divisa com o Loteamento Frei Damião até o seu final	180,00
Demais Ruas do Loteamento Kasper	171,00
Loteamento Estrela	171,00
Loteamento Jardim Itália	171,00
Loteamento Aurora (todas as ruas)	185,00
Todas as frações de áreas urbanas ou rurais com característica de Lote Urbano, e que não desenvolva atividade agrícola pertencente ao "BAIRRO KASPER" não contemplados nos quadros acima, serão avaliados conforme o valor do m ² do imóvel mais próximo, podendo ser aplicada uma redução de 50% no valor do m ² , sobre a parte do imóvel que exceder (300,00 m ²), metragem padrão prevista na legislação do Município de Maravilha.	

BAIRRO FLORESTA Nº 13	
Local	Valor por m ² de terreno em R\$
Avenida Maravilha Da Rua "13" até o trevo principal de acesso a BR-282	721,00
Avenida Presidente Vargas Da Avenida Maravilha até a Ponte do Rio Iracema Da Ponte do Rio Iracema até o seu final	300,00 249,00
Ruas "6", "7", "8" e "9"	175,00

Rua "11"	
Rua Tereza C. Comerlatto	
Rua Iracema	
Da Avenida Maravilha até a Rua "10"	220,00
Rua "12"	220,00
Rua "13"	191,00
Rua Tereza C. Comerlatto	
Da Rua 10 até o seu final	175,00
Avenida Marginal	
Em toda a sua extensão	220,00
Avenida Entre Rios	
Em toda a sua extensão	220,00
Loteamento Rigoni	175,00
Loteamento Muller	175,00
Demais trechos de ruas localizados Bairro Floresta não enquadrados nos itens acima.	175,00
Todas as frações de áreas urbanas ou rurais com característica de Lote Urbano, e que não desenvolva atividade agrícola pertencente ao "BAIRRO FLORESTA" não contemplados nos quadros acima, serão avaliados conforme o valor do m ² do imóvel mais próximo, podendo ser aplicada uma redução de 50% no valor do m ² , sobre a parte do imóvel que exceder (300,00 m ²), metragem padrão prevista na legislação do Município de Maravilha.	

NOVO BAIRRO Nº 14	
Local	Valor por m ² de terreno em R\$
Avenida Sul Brasil	
Da Rua Menegassi até a Rua Pedro Müller	269,00
Da Rua Pedro Müller até a Avenida Presidente Vargas	230,00
"A", "B", "C" e Rua Menegassi	220,00
Ruas "D", "E", "F" (da Rua Menegassi até a R. Pedro Muller)	220,00
Ruas "D", "E", "F" (demais trechos das ruas)	180,00
Avenida Alexandre Kasper	
Da Avenida Dr. Orlando V. Zawadzki até a Rua Inácio Rambo	250,00
Da Rua Inácio Rambo até o seu final	240,00
Demais ruas do Loteamento Bairro Universitário	220,00
Loteamento Belo Horizonte	180,00
Demais trechos de ruas localizados no Novo Bairro não enquadrados nos itens acima.	180,00
Todas as frações de áreas urbanas ou rurais com característica de Lote Urbano, e que não desenvolva atividade agrícola pertencente ao "NOVO BAIRRO" não contemplados nos quadros acima, serão avaliados conforme o valor do m ² do imóvel mais próximo, podendo ser aplicada uma redução de 50% no valor do m ² , sobre a parte do imóvel que exceder (300,00 m ²), metragem padrão prevista na legislação do Município de Maravilha.	

BAIRRO CIVEMARA Nº 15	
Local	Valor por m ² de terreno em R\$
Avenida Jorge Lacerda	
Da Avenida Maravilha até a Avenida Anita Garibaldi	290,00
Da Avenida Anita Garibaldi até o seu final	250,00
Avenida Dr. Orlando Valério Zawadzki	
Da Avenida Jorge Lacerda até a Rua Foz do Iguaçu	280,00
Avenida Sul Brasil	
Da Avenida Maravilha até a Rua Menegassi	290,00
Avenida Presidente Kennedy	
Da Avenida Dr. Orlando Valério Zawadzki até a Sanga Iporã	245,00
Demais trechos de Ruas localizados no Bairro Civemara não enquadrados nos itens acima.	240,00
Todas as frações de áreas urbanas ou rurais com característica de Lote Urbano, e que não desenvolva atividade agrícola pertencente ao "BAIRRO CIVEMARA" não contemplados nos quadros acima, serão avaliados conforme o valor do m ² do imóvel mais próximo, podendo ser aplicada uma redução de 50% no valor do m ² , sobre a parte do imóvel que exceder (300,00 m ²), metragem padrão prevista na legislação do Município de Maravilha.	

BAIRRO UNIVERSITÁRIO Nº 16	
Local	Valor por m ² de terreno em R\$

Avenida Dr. Orlando Valério Zawadzki Da Rua Foz do Iguaçu até Villa Universitária	250,00
Avenida Alexandre Kasper Da Avenida Dr. Orlando V. Zawadzki até a Sanga Mariporã	250,00
Avenida Presidente Kennedy Da Avenida Dr. Orlando Valério Zawadzki até a Sanga Iporã	245,00
Rua Foz do Iguaçu Da Avenida Dr. Orlando V. Zawadzki até a Sanga Mariporã	240,00
Loteamento Villa Universitária Frente para Avenida Dr. Orlando Valério Zawadzki	300,00
Demais trechos da Villa Universitária	250,00
Demais trechos de ruas localizados no Bairro Universitário não enquadrados nos itens acima.	220,00
Todas as frações de áreas urbanas ou rurais com característica de Lote Urbano, e que não desenvolva atividade agrícola pertencente ao "BAIRRO UNIVERSITÁRIO" não contemplados nos quadros acima, serão avaliados conforme o valor do m² do imóvel mais próximo, podendo ser aplicada uma redução de 50% no valor do m², sobre a parte do imóvel que exceder (300,00 m²), metragem padrão prevista na legislação do Município de Maravilha.	

BAIRRO INDUSTRIAL Nº 17	
Local	Valor por m² de terreno em R\$
Loteamento Scapini - todas as Ruas	220,00
Todos os imóveis localizados nas Ruas do Distrito Industrial destinados a instalação de empresas	140,00
Todas as frações de áreas urbanas ou rurais com característica de Lote Urbano, e que não desenvolva atividade agrícola pertencente ao "BAIRRO INDUSTRIAL" não contemplados nos quadros acima, serão avaliados conforme o valor do m² do imóvel mais próximo, podendo ser aplicada uma redução de 50% no valor do m², sobre a parte do imóvel que exceder (300,00 m²), metragem padrão prevista na legislação do Município de Maravilha.	

ANEXO II

TABELA DAS EDIFICAÇÕES PARA FINS DE AVERBAÇÃO E ITBI PARA 2015

RESIDENCIAL					
PROJETOS PADRÃO	TIPO	PAVIMENTOS	PADRÃO DE ACABAMENTO		
			BAIXO	NORMAL	ALTO
Residencial	Unifamiliar	2	R\$ 838,87	R\$ 1.131,23	R\$ 1.544,43
Residencial	Multifamiliar	8	R\$ 859,73	R\$ 1.065,45	R\$ 1.396,31
Residência Popular Alvenaria / Mista	Multifamiliar	20		R\$ 1.030,92	R\$ 1.500,17
Residência Popular	Unifamiliar	1	R\$ 764,86		
Madeira	Unifamiliar	1	R\$ 512,58		
Projeto interesse social	Multifamiliar	4	R\$ 512,58		
Abrijo de Veículo	Ed. Multifamiliar		R\$ 168,80	R\$ 236,32	R\$ 644,80

COMERCIAL				
PROJETOS PADRÃO	PAVIMENTOS	PADRÃO DE ACABAMENTO		
		NORMAL		ALTO
Comercial, Salas e Lojas	20	R\$ 952,82		R\$ 1.301,71
Comercial Andar Térreo	2	R\$ 1.097,58		R\$ 1.457,48
Galpão Industrial Alvenaria	1	R\$ 472,65		R\$ 540,17
Barracão Industrial Misto / Madeira	1	R\$ 337,61		R\$ 472,65

Ref.: CUB dez./2014

Avaliação conforme visita in loco e fotos anexas.

Maravilha, SC, ____ de _____ de 2015.

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

RESIDENCIAL		
BAIXO	NORMAL	ALTO
<input type="checkbox"/> 1 Dormitório <input type="checkbox"/> Sem abrigo de veículo <input type="checkbox"/> Esquadrias de ferro <input type="checkbox"/> Peitoris de concreto <input type="checkbox"/> Bacia sanitária com caixa de descarga <input type="checkbox"/> Lavatório de louça com ou sem coluna <input type="checkbox"/> Piso cerâmico esmaltado - padrão popular <input type="checkbox"/> Forro madeira ou PVC <input type="checkbox"/> Telhado com telha de barro <input type="checkbox"/> Circulação vertical - escadas	<input type="checkbox"/> 2 ou 3 Dormitórios <input type="checkbox"/> Abrigo de veículo <input type="checkbox"/> Esquadrias de madeira maciça <input type="checkbox"/> Peitoris de granito <input type="checkbox"/> Bacia sanitária caixa acoplada / válvula hidra <input type="checkbox"/> Bancada banheiro granito com cuba de louça <input type="checkbox"/> Piso cerâmico esmaltado - 1ª qualidade <input type="checkbox"/> Laje regularizada <input type="checkbox"/> Telhado de fibrocimento + laje <input type="checkbox"/> Circulação vertical - escadas + elevador	<input type="checkbox"/> 4 Dormitórios, sendo 1 suíte <input type="checkbox"/> Abrigo para 2 ou mais veículos <input type="checkbox"/> Esquadrias de alumínio / vidro temperado <input type="checkbox"/> Peitoris e soleiras de granito <input type="checkbox"/> Bacia sanitária caixa acoplada modelo especial <input type="checkbox"/> Bancada granito, cuba louça modelo especial <input type="checkbox"/> Assoalho de madeira ou porcelanato <input type="checkbox"/> Forro com placas de gesso <input type="checkbox"/> Telhado de barro / concreto + laje <input type="checkbox"/> Circulação vertical - escadas + elevador
RESID. POPULAR ALVENARIA/ MISTA	<input type="checkbox"/> Dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço Área Máx. = 90,00 m²	
RESIDÊNCIA POPULAR MADEIRA	<input type="checkbox"/> Dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço Área Máx. = 70,00 m²	
PROJETO DE INTERESSE SOCIAL	<input type="checkbox"/> Térreo + 4 pavimentos tipo - Apts com 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço	

ABRIGO DE VEÍCULOS (EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR)		
BAIXO	NORMAL	ALTO
<input type="checkbox"/> Área coberta <input type="checkbox"/> Piso chão batido / brita <input type="checkbox"/> Isolada da edificação	<input type="checkbox"/> Área coberta com vedação <input type="checkbox"/> Contrapiso <input type="checkbox"/> Externa a edificação	<input type="checkbox"/> Abrigo integrado à edificação – pavimento próprio para o uso

COMERCIAL		
COMERCIAL, SALAS E LOJAS	<input type="checkbox"/> Edifício exclusivamente comercial com até 8 salas comerciais por andar	
COMERCIAL TÉRREO E SOBRELOJA	<input type="checkbox"/> Edifício com até 2 pavimentos comerciais (térreo e sobreloja)	
GALPÃO INDUSTRIAL ALVENARIA	<input type="checkbox"/> Galpão com área administrativa, dois banheiros, um vestiário e um depósito	
BARRACÃO INDUSTRIAL MISTO / MADEIRA	<input type="checkbox"/> Galpão com área administrativa, dois banheiros, um vestiário e um depósito	
PADRÃO	NORMAL <input type="checkbox"/> Peitoris de concreto <input type="checkbox"/> Piso cerâmico esmaltado - 1ª qualidade <input type="checkbox"/> Circulação vertical - escadas	ALTO <input type="checkbox"/> Peitoris de granito <input type="checkbox"/> Piso cerâmico - porcelanato <input type="checkbox"/> Circulação vertical – escadas + elevador
CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO:		R\$/m2 DE ÁREA CONSTRUÍDA:

AJUSTES APLICÁVEIS AO VALOR DA EDIFICAÇÃO	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
Bom () Regular -10% () -20% () Precário -30% () -40% () -50% () -60% () -70% ()	Redução: 5% () 10% () 20% () 25% () 30% () Área Rural: 50% () Valorização: 10% () 20% () 30% () 40% () 50% () 60% () 70% () 80% () 90% () 100% ()

AVALIAÇÃO DO TERRENO	
VALOR DEFINIDO POR TABELA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS (ANEXO I)	R\$/m2 de terreno:
*Para terrenos localizados em esquina, a avaliação do ITBI irá considerar o valor da via principal	

AJUSTES APLICÁVEIS AO VALOR DO TERRENO	
Imóvel sem pavimentação: -20% () Imóvel com calçamento: -10% ()	Imóvel alagado, em declive, active ou acidentado: -20% () Imóvel com formato irregular ou testada desproporcional (inferior a 1/3 das laterais: -20% ()

VALOR FINAL DO IMÓVEL: R\$ _____

Berlin Marcos Felippin
 Diretor de Planejamento
 CRECI/SC 025932 CNAI012419

Camila Begrow
 Arquiteta e Urbanista
 CAU A74048-9

Avaliação conforme visita in loco e fotos anexas.

Maravilha, SC, _____, de _____ de 2015.

DECRETO Nº 004/2015

DECRETO Nº 4, DE 7 DE JANEIRO DE 2015

Constitui Comissão Municipal de Licitações do Município de Maravilha-SC, para base de cálculo do ITBI e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso VI, do artigo 77, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Ficam designados os servidores abaixo relacionados, para constituir a Comissão Municipal de Licitações do Município de Maravilha-SC, para o exercício de 2015:

PRESIDENTE

Cleiton Borgaro

MEMBROS

Cynara Luciane Kratz Mattei

Elton Schmidt

SUPLENTE

Juliano Fagan

Júlia Gabriela Schwerz

Art. 2º Os serviços prestados pelos membros da Comissão são de caráter relevante não onerando os cofres públicos com qualquer despesa.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 001, de 2 de janeiro de 2014.

Maravilha - SC, 7 de janeiro de 2015.

ROSIMAR MALDANER

Prefeita Municipal

Registrado e publicado na data supra.

SANDRO DONATI

Secr. Planej. Adm. e Fazenda

DECRETO Nº 005/2015

DECRETO Nº 5, DE 8 DE JANEIRO DE 2015

Constitui Comissão Municipal Especial de Licitações do Município de Maravilha-SC, para base de cálculo do ITBI e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso VI, do artigo 77, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Ficam designados os servidores abaixo relacionados, para constituir a Comissão Municipal Especial de Licitações do Município de Maravilha, para praticar os atos necessários para o julgamento do Processo Licitatório nº 012/2015, Concorrência Pública nº 001/2015:

PRESIDENTE

- Cleiton Borgaro

MEMBROS

- Cynara Luciane Kratz Mattei

- Elton Schmidt

- Jorge Luiz Dummer

SUPLENTE

- Juliano Fagan

- Júlia Gabriela Schwerz

Art. 2º Os serviços prestados pelos membros da Comissão são de caráter relevante não onerando os cofres públicos com qualquer despesa.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Maravilha - SC, 8 de janeiro de 2015.

ROSIMAR MALDANER

Prefeita Municipal

Registrado e publicado na data supra.

SANDRO DONATI

Secr. Planej. Adm. e Fazenda

Modelo

PREFEITURA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015

Processo Licitatório nº. 1426/2014 da Modalidade Pregão com o nº. 046/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.001/2015

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre o Município de Modelo e a empresa MARTEPLAN TERRAPLENAGENS & SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ nº11.451.859/0001-33, aqui representada por seu sócio, Sr. ELVIO JOÃO MARTELLO, vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Presencial nº. 046/2014, cujo objeto é a eventual CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA DE BORRACHA, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. Sendo:

Nos termos da Lei nº 10.520/02; do Decreto nº 7.892/13; do Decreto nº 3.555/00; do Decreto nº 5.450/05; do decreto nº 3.722/01; aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e as demais normas legais correlatas. Sendo:

Item	Descrição	Marca	Und.	Qdt.	Vlr unit.	Vlr total
1	SERVIÇOS DE MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA DE BORRACHA - MÍNIMO DE 22 HP - PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 2.800 KG E MÁXIMO DE 3.100 KG.	MARTEPLAN	h	400	75,0000	30.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DA ATA

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados da data de assinatura.

Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Município de Modelo não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao(s) beneficiário(s) do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS

O(s) preço(s) ofertado(s) pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços e que será (ao) pago(s) na possível CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA DE BORRACHA, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, especificado(s) no Clausula Primeira desta ata de registro de preços.

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital referente a mesma.

Em cada fornecimento, o(s) preço(s) unitário(s) a ser (em) pago(s) para cada item será (ão) o(s) constante(s) na proposta apresentada pela empresa detentora da presente Ata, o(s) qual (is) também a integram.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS

Após a assinatura desta Ata, a detentora obriga-se a manter sua proposta pelo prazo e validade indicada na Cláusula Segunda.

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

A prestação dos serviços deverá ser executada nos locais informados pela Secretaria/Departamento solicitante do serviço, em até 24 horas do pedido, mediante apresentação de Ordem de Serviço fornecida pelo responsável do Setor, não serão tolerados atrasos sem justificativa prévia e por escrito.

Imediatamente após a prestação dos serviços, objeto desta Licitação, os mesmos serão devidamente inspecionados pelo Setor Responsável. No caso de se constatar qualquer irregularidade ou incompatibilidade na prestação do serviço em relação à proposta comercial da contratada ou em relação às condições expressas neste Edital, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se a contratada às penalidades constantes da cláusula sétima e seus subitens.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

Após o recebimento do objeto, acompanhado da respectiva nota fiscal, o pagamento será efetuado pelo Município de Modelo conforme ordem cronológica de pagamentos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos, objeto desta Ata de Registro de Preços, sujeita (m)-se a(s) detentora(s) às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade:

a) multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total da obrigação não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento).

b) pela inexecução total ou parcial das Cláusulas desta Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à(s) detentora(s) as sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/02, e, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos bens não entregues.

As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a(s) detentora(s) da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à Administração Municipal.

CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

I - Automaticamente:

- a) por decurso de prazo de vigência;
- b) quando não restarem fornecedores registrados;
- c) quando caracterizado o interesse público.

O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

II - A pedido, quando:

- a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.

A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na cláusula Sétima desta Ata, caso não aceitas as razões do pedido.

III - Por iniciativa da Administração Municipal, quando:

- a) o fornecedor que perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório, ou seja, não cumprir o estabelecido no item 8 do Edital;
- b) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
- c) o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- d) o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- e) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;
- f) não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado.

A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita pessoalmente, por meio de documento oficial ou Através de publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina ou Diário Oficial dos Municípios.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO

Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 046/2014 e as propostas das empresas abaixo relacionadas.
Fica eleito o Foro da Comarca de Modelo - SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93, e demais normas aplicáveis.

Modelo, SC 05 de janeiro de 2015.

Ricardo Luis Maldaner
Prefeito Municipal

MARTEPLAN TERRAPL. & SERVIÇOS LTDA ME

Élvio João Martello

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2015

Processo Licitatório nº. 1442/2014 da modalidade Pregão com o nº. 050/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.003/2015

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre o Município de Modelo e a empresa NC TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ nº14.429.601/0001-29, aqui representada por sua sócia, Sra. Francine Nicoli, vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Presencial nº. 046/2014, cujo objeto é a EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO TRUCADO (C/ 3º EIXO), PARA DAR CONTINUIDADE

AOS SERVIÇOS DO DMER DO MUNICÍPIO. Sendo:

Nos termos da Lei nº 10.520/02; do Decreto nº 7.892/13; do Decreto nº 3.555/00; do Decreto nº 5.450/05; do decreto nº 3.722/01; aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e as demais normas legais correlatas. Sendo:

Item	Descrição	Marca	Und.	Qdt.	Vlr unit.	Vlr total
1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO TRUCADO (C/ 3º EIXO) PRANCHA COM RAMPA DE CARREGAMENTO TENDO NO MÍNIMO SETE METROS DE COMPRIMENTO PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO.	NC TRANSPORTES E SERV. LTDA ME	KM	14.000	3,8000	53.200,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DA ATA

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados da data de assinatura.

Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Município de Modelo não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao(s) beneficiário(s) do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS

O(s) preço(s) ofertado(s) pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços e que será (ao) pago(s) na EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO TRUCADO (C/ 3º EIXO), PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DO DMER DO MUNICÍPIO, especificado(s) no Clausula Primeira desta ata de registro de preços.

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital referente a mesma.

Em cada fornecimento, o(s) preço(s) unitário(s) a ser (em) pago(s) para cada item será (ão) o(s) constante(s) na proposta apresentada pela empresa detentora da presente Ata, o(s) qual (is) também a integram.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS

Após a assinatura desta Ata, a detentora obriga-se a manter sua proposta pelo prazo e validade indicada na Cláusula Segunda.

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

A prestação dos serviços deverá ser executada nos locais informados pela Secretaria/Departamento solicitante do serviço, em até 24 horas do pedido, mediante apresentação de Ordem de Serviço fornecida pelo responsável do Setor, não serão tolerados atrasos sem justificativa prévia e por escrito.

Imediatamente após a prestação dos serviços, objeto desta Licitação, os mesmos serão devidamente inspecionados pelo Setor Responsável. No caso de se constatar qualquer irregularidade ou

incompatibilidade na prestação do serviço em relação à proposta comercial da contratada ou em relação às condições expressas neste Edital, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se a contratada às penalidades constantes da cláusula sétima e seus subitens.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

Após o recebimento do objeto, acompanhado da respectiva nota fiscal, o pagamento será efetuado pelo Município de Modelo conforme ordem cronológica de pagamentos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos, objeto desta Ata de Registro de Preços, sujeita (m)-se a(s) detentora(s) às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade:

- a) multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total da obrigação não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento).
- b) pela inexecução total ou parcial das Cláusulas desta Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à(s) detentora(s) as sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/02, e, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos bens não entregues.

As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, conseqüentemente, o pagamento delas não exime a(s) detentora(s) da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à Administração Municipal.

CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

I - Automaticamente:

- a) por decurso de prazo de vigência;
- b) quando não restarem fornecedores registrados;
- c) quando caracterizado o interesse público.

O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

II - A pedido, quando:

- a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexecutável em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.

A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na cláusula Sétima desta Ata, caso não aceitas as razões do pedido.

III - Por iniciativa da Administração Municipal, quando:

- a) o fornecedor que perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório, ou seja, não cumprir o estabelecido no item 8 do Edital;
- b) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
- c) o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- d) o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata de Registro de

Preços;

- e) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;
- f) não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado.

A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita pessoalmente, por meio de documento oficial ou Através de publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina ou Diário Oficial dos Municípios.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO

Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 050/2014 e as propostas das empresas abaixo relacionadas.

Fica eleito o Foro da Comarca de Modelo - SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93, e demais normas aplicáveis.

Modelo, SC 07 de Janeiro de 2015.

Ricardo Luis Maldaner NC TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA ME
Prefeito Municipal Francine Nicoli

DECRETO Nº 008/2015

Decreto nº 08/2015 de 07/01/15

Dispõe sobre homologação do processo licitatório nº 1442/2014, do objeto da licitação ao proponente vencedor e dá outras providências.

RICARDO LUIS MALDANER, prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais vigente, em especial com os preceitos legais preconizados na Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada pela Lei nº. 8.883/94.

Decreta:

ART. 1º.- Fica homologado o resultado do julgamento proferido pela comissão de licitação, no processo Licitatório n.º. 1442/2014, Modalidade Pregão, na sua exata ordem de classificação, com o objeto EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO TRUCADO (C/ 3º EIXO), PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DO DMER DO MUNICÍPIO, a favor da empresa:

Empresa	Valor Total Homologado
NC TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA ME	53.200,00

ART. 2º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ART. 3º.- Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete Do Prefeito Municipal De Modelo, SC, Quarta-Feira, 07 de janeiro de 2015.

RICARDO LUIS MALDANER
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra:

ADILSON CESAR BRAUN
Chefe do Depto. De Compras e Licitações

EXTRATO DE CONTRATO Nº 05/2015

Extrato de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE MODELO

Processo Licitatório n. 1427/2014

Contrato n. 05/2015

Contratada: RENATO ZANELLA ME

Valor: R\$ 25.900,00

O Senhor Prefeito de Modelo, SC, RICARDO LUIS MALDANER, juntamente com a Comissão de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados que realizou processo licitatório n.1427/2014, objetivando AQUISIÇÃO DE ENSILADEIRA DUAS LINHAS PARA DAR SEQUENCIA AOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MODELO - SC.

Modelo (SC), 08 de Janeiro de 2015.

RICARDO LUIS MALDANER

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2015

Extrato de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE MODELO

Processo Licitatório n. 1482/2014

Contrato n. 06/2015

Contratada: MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI EPP

Valor: R\$ 14.920,34

O Senhor Prefeito de Modelo, SC, RICARDO LUIS MALDANER, juntamente com a Comissão de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados que realizou processo licitatório n.1482/2014, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE INTERNET E TELEFONIA, SISTEMA DE REDE SEM FIO (WIRELESS), EM TORRE COM ESTRUTURA METÁLICA, NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE MODELO - SC, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

Modelo (SC), 08 de Janeiro de 2015.

RICARDO LUIS MALDANER

Prefeito Municipal

Monte Carlo**PREFEITURA****PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2015**

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 34/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2015

OBJETO: Contratação de: CESTAS BÁSICAS conforme especificações e delimitações constantes em Edital para atendimento das necessidades da Administração Municipal.

ENTREGA DE DOCUMENTOS E PROPOSTA: das 12:00 horas do dia 12/janeiro/2015 até as 12:20 horas do dia 21/janeiro/2015.

ABERTURA: às 12:30 horas do dia 21/janeiro/2015.

TIPO MENOR PREÇO - JULGAMENTO POR ITEM.

INFORMAÇÕES: Presencial: Prefeitura Municipal - Rodovia SC 452 km 24, nº 1551 - Centro HORÁRIO: Das 12:00 horas às 18:00 horas. Telefone No 49/3546.0194 ramal 231. Home Page: www.montecarlo.sc.gov.br e-mail: diretordecompras@montecarlo.sc.gov.br

Monte Carlo - SC, 08 de janeiro de 2015

MARCOS NEI CORREA SIQUEIRA

Prefeito Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/2015

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 35/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015

OBJETO: Contratação de: GENEROS ALIMENTÍCIOS conforme especificações e delimitações constantes em Edital para atendimento das necessidades da Administração Municipal.

ENTREGA DE DOCUMENTOS E PROPOSTA: das 12:00 horas do dia 12/janeiro/2015 até as 15:00 horas do dia 21/janeiro/2015.

ABERTURA: às 15:30 horas do dia 21/janeiro/2015.

TIPO MENOR PREÇO - JULGAMENTO POR ITEM.

INFORMAÇÕES: Presencial: Prefeitura Municipal - Rodovia SC 452 km 24, nº 1551 - Centro HORÁRIO: Das 12:00 horas às 18:00 horas. Telefone No 49/3546.0194 ramal 231. Home Page: www.montecarlo.sc.gov.br e-mail: diretordecompras@montecarlo.sc.gov.br

Monte Carlo - SC, 08 de janeiro de 2015

MARCOS NEI CORREA SIQUEIRA

Prefeito Municipal

Morro da Fumaça

PREFEITURA

REGISTRO DE PREÇOS 011/2015

Município de Morro da Fumaça. Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços 011/2015. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Data: 21/01/2015 às 09:00. Local: Setor de Licitação, 2º Piso, Paço Municipal Prefeito Auzilio Frasson, Rua 20 de Maio, 100, Centro, neste município.

Michel Antônio Maccari
Secretário de Finanças.

Navegantes

PREFEITURA

ATA DE ABERTURA DE ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO 08/2014 FMS

ATA DE ABERTURA DE ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO 08/2014 FMS

REABERTO O CERTAME DIA 08/01/2015 AS 08H00MIN H. CONFORME AGENDADO ANTERIORMENTE COM A PRESENÇA DAS EMPRESAS ASSOCIAÇÃO DOS CLUBES DE FUTEBOL AMADOR E SUL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS TODAS DEVIDAMENTE CREDENCIADAS. APÓS AS CONSIDERAÇÕES DE PRAXE PASSOU A VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FALTANTES DAS MESMAS (SUL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS FOI INABILITADA POR NÃO APRESENTAR O ITEM 5.5.2 COMBINADO COM O ITEM 5.5.3 DO EDITAL. JÁ A ASSOCIAÇÃO DOS CLUBES DE FUTEBOL AMADOR DE ITAJAI APRESENTOU SOMENTE UMA RELAÇÃO DOS ÁRBITROS LISTADOS NA LIGA DESPORTIVA, MAS NÃO DEMOSTRANDO VÍNCULO COM A LIGA DESPORTIVA, OU SEJA, NÃO CUMPRINDO O ITEM 5.5.2\5.5.3 NÃO RESTANDO LICITANTE DEVIDAMENTE HABILITADA), APÓS FORAM CONFERIDOS OS DOCUMENTOS, FOI VERIFICADO QUE AMBAS ATENDERAM COM O SOLICITADO, SENDO AMBAS HABILITADAS. MOMENTO EM QUE ADJUDICA-SE AS DUAS EMPRESAS COMO VENCEDORAS. NÃO HOUVE MENÇÕES DE RECURSO, MOMENTO EM QUE SE ENCERRA A SESSÃO E ENCAMINHA OS AUTOS À AUTORIDADE COMPETENTE.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 218/2014 PMN (RETIFICADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 218/2014 PMN

----retificado-----

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) NO SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC. Data da entrega dos envelopes: 21/01/2014 até às 08:50 hs. Abertura envelopes: 21/01/2014 às 09:00 hs. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio nº.100 em Navegantes/SC ou no site: www.navegantes.sc.gov.br link fornecedor.

Navegantes, 08 de dezembro de 2015.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA

Prefeito em exercício.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 28/2014 FMV

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2014 FMV

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, (SOMENTE PARA VEÍCULOS EM GARANTIA DE FÁBRICA), CORRETIVA (MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE) ESTÉTICA NA ÁREA MECÂNICA, ELÉTRICA, FUNILARIA E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS NOVOS, TODOS

ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A FROTA DO 25º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC. Data da entrega dos envelopes: 21/01/2014 até às 13:50 hs. Abertura envelopes: 21/01/2014 às 14:00 hs. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio nº.100 em Navegantes/SC ou no site: www.navegantes.sc.gov.br link fornecedor.

Navegantes, 08 de dezembro de 2015.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA

Prefeito em exercício.

CONTRATO Nº 293/2014

Prefeitura de Navegantes/SC

Contrato nº 293/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Navegantes

Contratado: Sra. MARGIT APARECIDA DA SILVA.

Objeto: Primeiro termo aditivo para promover alteração do prazo e valor pactuado no contrato original, de 01/01/2015 a 31/12/2015.

Valor anual de

R\$ 105.727,32

Navegantes, 10 de dezembro de 2014.

Roberto Carlos de Souza

Prefeito

CONTRATO Nº 294/2014

Prefeitura de Navegantes/SC

Contrato nº 294/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Navegantes

Contratado: SR. OLIGÁRIO JOÃO DA SILVA

Objeto: Primeiro termo aditivo para promover alteração do prazo pactuado no contrato original, de 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor anual de

R\$ 31.500,00

Navegantes, 10 de dezembro de 2014.

Roberto Carlos de Souza

Prefeito

CONTRATO Nº 296/2014

Prefeitura de Navegantes/SC

Contrato nº 296/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Navegantes

Contratado: SR. OSMAR ALTAIR ADRIANO.

Objeto: Quarto termo aditivo para promover alteração do prazo e valor pactuado no contrato original, de 01/01/2015 a 31/12/2015.

Valor anual de

R\$ 22.467,84

Navegantes, 10 de dezembro de 2014.

Roberto Carlos de Souza

Prefeito

CONTRATO Nº 309/2014

Prefeitura de Navegantes/SC

Contrato nº 309/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Navegantes

Contratado: Sra. FERNANDA MARIS DELATORRE.

Objeto: Terceiro termo aditivo para promover alteração do prazo pactuado no contrato original, de 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor anual de

R\$ 63.749,04

Navegantes, 12 de dezembro de 2014.

Roberto Carlos de Souza

Prefeito

CONTRATO Nº 314/2014

Prefeitura de Navegantes/SC

Contrato nº 314/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Navegantes

Contratado: H. BERNZ CONSULTORES SC.

Objeto: Segundo termo aditivo para promover alteração do prazo pactuado no contrato original, de 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor anual de

R\$ 98.522,04

Navegantes, 12 de dezembro de 2014.

Roberto Carlos de Souza

Prefeito

CONTRATO Nº 316/2014

Prefeitura de Navegantes/SC

Contrato nº 316/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Navegantes

Contratado: SR. RENATO KIRCHNER CADIN POR REPRESENTADO POR CADIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO.

Objeto: Primeiro termo aditivo para promover alteração do prazo e valor pactuado no contrato original, de 01/01/2015 a 31/12/2015.

Valor anual de

R\$ 14.926,20

Navegantes, 12 de dezembro de 2014.

Roberto Carlos de Souza

Prefeito

CONTRATO Nº 317/2014

Prefeitura de Navegantes/SC

Contrato nº 317/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Navegantes

Contratado: SR. RICARDO SOARES CABIDO.

Objeto: Segundo termo aditivo para promover alteração do prazo e valor pactuado no contrato original, de 01/01/2015 a 31/12/2015.

Valor anual de

R\$ 17.733,96

Navegantes, 12 de dezembro de 2014.

Roberto Carlos de Souza

Prefeito

CONTRATO Nº 319/2014

Prefeitura de Navegantes/SC

Contrato nº 319/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Navegantes

Contratado: SG PORTAL IMÓVEIS LTDA ME..

Objeto: Sétimo termo aditivo para promover alteração do prazo pactuado no contrato original, de 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor anual de

R\$ 119.501,95

Navegantes, 12 de dezembro de 2014.

Roberto Carlos de Souza

Prefeito

CONTRATO Nº 321/2014

Prefeitura de Navegantes/SC

Contrato nº 321/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Navegantes

Contratado: SR. ROQUE HASS.

Objeto: Segundo termo aditivo para promover alteração do prazo e valor pactuado no contrato original, de 01/01/2015 a 31/12/2015.

Valor anual de

R\$ 38.955,96

Navegantes, 12 de dezembro de 2014.

Roberto Carlos de Souza

Prefeito

DECRETO 17 NOMEIA CONAC

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE NAVEGANTES

Rua João Emílio n º 100 – Centro – Telefone (47) 3342-9500

CEP 88375-000 – Navegantes - SC

CNPJ 83.102.855/0001-50

www.navegantes.sc.gov.br

DECRETO N º 17 DE 8 DE JANEIRO DE 2015

NOMEIA MEMBROS PARA INSTITUÍREM A COMISSÃO NAVEGANTINA DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS - CONAC

O PREFEITO DE NAVEGANTES EM EXERCÍCIO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município em seu art. 60,

CONSIDERANDO o art. 4º da lei 2635 de 10 de outubro de 2012, que dispõe sobre os incentivos fiscais para a realização de projetos culturais, e também o art. 4º do Decreto 702 de 27 de novembro de 2012, que regulamenta a lei acima citada,

DECRETA:

Art. 1 º Fica instituída, por este ato, a Comissão Navegantina de Acompanhamento de Projetos Culturais - CONAC -, cujos componentes são os seguintes:

- Representante do Conselho Municipal de Cultura: Bárbara Eva Foggetti de Almeida
- Representante do Conselho Municipal de Cultura: Cinara Vieira de Souza
- Representante do Conselho Municipal de Cultura: Maria Olívia Emílio Baltazar
- Representante da Fundação Cultural de Navegantes: Maria de Fátima Pedro
- Representante da Fundação Cultural de Navegantes: Regina Célia Correia
- Representante da Secretaria Municipal da Educação: Lúcia Helena de Souza

Art. 2 º A Comissão ora nomeada será presidida por Maria de Fátima Pedro, tendo como Vice-Presidente a senhora Barbara Eva Foggetti de Almeida.

Art. 3 º A Presidente da Comissão fica autorizado a emitir Portaria fixando os prazos de apresentação de projetos pelos proponentes.

Art. 4 º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação revogando, na íntegra, o Decreto 26 de 16/1/2014.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 8 DE JANEIRO DE 2015.

Roberto Carlos de Souza

PREFEITO

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 8 de janeiro de 2015.

Benilde Perão

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Novo Horizonte

PREFEITURA

**PORTARIA Nº. 004, DE 07 DE JANEIRO DE 2015.
RETIFICA PORTARIA 001/2014 CÂMARA**

PORTARIA Nº. 004, de 07 de janeiro de 2015.

Retifica erro de grafia da portaria n. 001/2015 da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Horizonte/SC.

JOSÉ IVANIR DALANORA, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o Regimento Interno,

RESOLVE:

Art. 1º - Retificar o Art. 1º, da portaria n. 001/2015 de 02 de janeiro de 2015 da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Horizonte/SC, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina na edição nº 1655, página nº 87, sendo que, onde se lê "Assessor Parlamentar", cujo cargo não consta da estrutura administrativa da Câmara Municipal, passa a se ler "Assessor Legislativo".

Art. 2º - Tendo em vista que o erro de grafia ora retificado não invalida o ato de nomeação da servidora, ficam preservados todos os direitos inerentes à referida nomeação.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário.

Art. 4º - Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Horizonte/SC, em 07/01/2015.

JOSÉ IVANIR DALLANORA

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Palhoça

PREFEITURA

EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2015

EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2015.

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE PALHOÇA

LOCADOR: VENDECASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

OBJETO: Locação de 01 (um) imóvel em alvenaria edificado em terreno próprio com área construída total de 7.536,73m², situado na Av. Hilza Terezinha Pagani, 280- Parque Residencial Pagani - Centro, neste Município, destinado ao funcionamento do Centro Administrativo Municipal.

VALOR: R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), mensais.

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA:

Secretaria de Receita - 2.064.3.3.90.39.10.

Secretaria de Administração - 2.065.3.3.90.39.10.

Secretaria de Educação e Cultura - 2.021.3.3.90.39.10

FUNDAMENTO: Art. 24, X da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.

DATA: 05/01/2015.

CRISTINA SCHWINDEN
Secretária Municipal de Administração e
Serviços Compartilhados

NILSON JOÃO ESPÍNDOLA
Secretário Municipal de Receita

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2015

EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2015

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE PALHOÇA

LOCADOR: CLARICE MARIA MARTINS (PROCURADOR IBAGY IMÓVEIS LTDA)

OBJETO: Locação de um imóvel comercial em alvenaria com dois pavimentos, com área edificada de 591,95m², localizado na Av. Barão do Rio Branco, n. 763 - Centro, neste Município, funcionamento do CREAS.

VALOR: R\$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais), mensais.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
.2.039.3.3.90.30.10.

FUNDAMENTO: Art. 24, X da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

DATA: 05/01/2015

ADRIANO DA SILVA MATTOS
Secretário Municipal de Assistência Social

EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2015

EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALHOÇA

CONTRATADA: CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA).

OBJETO: É objeto da presente dispensa de licitação a contratação dos serviços de tecnologia da informação, no âmbito do Programa de Gestão Tributária aprovado pelo CIGA, envolvendo os seguintes acessos:

I - Adesão ao Programa: acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C), nos termos do Convênio de Cooperação Técnica e Delegação de Encargos ESTADO / FECAM Nº 001/2010; participação da lista de discussão do grupo de usuários; participação do conselho do CIGA para proposição de aplicativos; realização de testes com novas ferramentas; e recebimento de materiais informativos;

II - REGIN: gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do MUNICÍPIO, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN), referente ao suporte técnico, manutenção e evolução tecnológica dos sistemas que compõem o REGIN, implantado e em operação no Estado de Santa Catarina e nos seus respectivos Municípios, sob a coordenação da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC), em conformidade com o Termo de Cooperação Técnica JUCESC/FECAM nº 20.102/2010-2, celebrado pela JUCESC e Federação Catarinense de Municípios (FECAM), bem como os respectivos módulos adicionais;

III - Simples Nacional: gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional, permitindo o controle dos contribuintes e a geração de informações estratégicas relevantes para a orientação da fiscalização a ser exercida pelo Fisco municipal, bem como para a orientação dos procedimentos a serem realizados no âmbito do Simples Nacional.

VALOR: R\$ 1.515,00 (hum mil quinhentos e quinze reais), mensais.

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 2.064.3.3.90.93.39/2.064.3.3.90.93.05.

FUNDAMENTO: Art. 24, XXVI da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

DATA: 05/01/2015.

CRISTINA SCHWINDEN
Secretária Municipal de Administração e
Serviços compartilhados

NILSON JOÃO ESPINDOLA
Secretário Municipal de Receita

EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2015

EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2015.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALHOÇA

CONTRATADA: CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA).

OBJETO: Constitui objeto da presente dispensa de licitação contratação de empresa pública para prestação de serviços de publicação de atos oficiais expedidos pelos órgãos públicos do Município de Palhoça no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), administrado pelo CIGA.

VALOR: R\$ 2.845,00 (dois mil e oitocentos e quarenta e cinco reais), mensais.

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA:
2.049.3.3.90.93.39.

FUNDAMENTO: Art. 24, XXVI da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

DATA: 05/01/2015.

CRISTINA SCHWINDEN
Secretária Municipal de Administração e
Serviços Compartilhados

TERCEIRO TERCEIRO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 021/2011

Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 021, de 30 de março de 2011 - Firmado entre o Município de Palhoça e a Secretaria de Estado do Planejamento do Estado de Santa Catarina, objetivando a disposição de Servidores Municipais.

Celebram o presente Termo Aditivo ao referido Convênio o MUNICÍPIO DE PALHOÇA, com sede à Avenida Hilza Terezinha Pagani, 289, Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC, CEP 88130-000, inscrita no CNPJ sob nº. 82.892.316/0001-08, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS, doravante designado simplesmente MUNICÍPIO e, de outro lado, o ESTADO DE SANTA CATARINA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, sito na Rodovia SC 401, KM 5, nº 4.600, Bairro Saco Grande, Florianópolis/SC, representada neste ato pelo Secretário, MURILO FLORES, denominada simplesmente CONVENIADA, celebram entre si Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 021, de 30 de março de 2011, mediante as cláusulas condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Dá nova redação a Cláusula Terceira do Convênio nº 021, de 30 de março de 2011, celebrado entre o Município de Palhoça e a SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA TERCEIRA:

O presente convênio vigorará a partir da data de sua assinatura e tem seu término em 31/12/2014, retroagindo seus efeitos a partir de 02 de janeiro de 2014." (NR)

CLÁUSULA SEGUNDA:

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Palhoça, 10 de dezembro de 2014.
MUNICÍPIO DE PALHOÇA
Camilo Nazareno Pagani Martins
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO DE SANTA CATARINA
Murilo Flores - Secretário

Palmitos

PREFEITURA

CONTRATO 101/2014

PREFEITURA MUNICIPAL PALMITOS

Processo Licitatório: nº 124/2014. Modalidade: Pregão Presencial nº 57/2014. Contrato: nº 101/2014. Objeto: Contratação de Engenheiro Civil. Valor Total R\$: R\$ 13.200,00. Contratada: Rafael Viapiana. Vigência: 12/11/2015.

Palmitos 12/11/2014.
Norberto Paulo Gonzatti
Prefeito.

CONTRATO 102/2014

PREFEITURA MUNICIPAL PALMITOS

Processo Licitatório: nº 128/2014. Modalidade: Dispensa de Licitação nº 29/2014. Contrato: nº 102/2014. Objeto: Contratação de serviços de hora-máquina. Valor Total R\$: R\$ 11.625,00. Contratada: CCM Comércio de Máquinas e Serviços - Eireli. Vigência: 15/12/2014.

Palmitos 17/11/2014.
Norberto Paulo Gonzatti
Prefeito.

CONTRATO 103/2014

PREFEITURA MUNICIPAL PALMITOS

Processo Licitatório: nº 128/2014. Modalidade: Dispensa de Licitação nº 29/2014. Contrato: nº 103/2014. Objeto: Contratação de serviços de hora-máquina. Valor Total R\$: R\$ 29.927,20. Contratada: Trans Maestri LTDA ME. Vigência: 15/12/2014.

Palmitos 17/11/2014.
Norberto Paulo Gonzatti
Prefeito.

CONTRATO 104/2014

PREFEITURA MUNICIPAL PALMITOS

Processo Licitatório: nº 130/2014. Modalidade: Pregão Presencial nº 62/2014. Contrato: nº 104/2014. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM REGISTRO NA ANS - AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, PARA A PRESTAÇÃO/COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PALMITOS E SEUS DEPENDENTES, EMPREGADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E AGENTES POLÍTICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL Nº 3.520/2011, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011. Valor Total R\$: R\$ 53.676,00. Contratada: Unimed Extremo Oeste Catarinense Cooperativa de Trabalho Médico. Vigência: 10/12/2015.

Palmitos 28/11/2014.
Norberto Paulo Gonzatti
Prefeito.

CONTRATO 112/2014

PREFEITURA MUNICIPAL PALMITOS

Processo Licitatório: nº 132/2014. Modalidade: Tomada de Preço nº 13/2014. Contrato: nº 112/2014. Objeto: Contratação de empresa para cobertura de quadra poliesportiva, no NEM Avelino Alves Triches, Interior, Município de Palmitos - SC. Valor Total R\$: R\$ 182.590,67. Contratada: IGM Engenharia LTDA. Vigência: 5 meses após a autorização.

Palmitos 12/12/2014.
Norberto Paulo Gonzatti
Prefeito.

Penha

PREFEITURA

ADITIVO 140/2014 FMS

1º TERMO ADITIVO Nº 140/2014 FMS
AO CONTRATO Nº 95/2014 FMS

LICITAÇÃO: Processo Licitatório nº. 27/2014 - FMS, modalidade Pregão Eletrônico nº. 02/2014 - FMS
OBJETO: FORNECIMENTO DE FILMES PARA TIRAS DE GLICOTESTES.

Pelo presente instrumento de 1º Termo aditivo nº 140/2014 ao Contrato Administrativo nº 95/2014, para fornecimento de filmes para tiras de glicoteste, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta Cidade, Avenida Nereu Ramos, nº 190, inscrita no CNPJ sob nº 83.102.327/0001-00, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Evandro Eredes dos Navegantes, brasileiro, divorciado, doravante denominada simplesmente de PREFEITURA, e, de outro lado, a Empresa DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA, com sede na cidade de Palhoça/SC, na Rua Ary Miguel da Silveira, nº 391, Jardim Eldorado, 48-33482629, inscrita no CNPJ sob nº 05.531.725/0001-20, neste ato representada Julio Cesar Mafacioli, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si ajustado o fornecimento de tiras de glicoteste, mediante às cláusulas e condições abaixo especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A vigência presente na clausula quarta do contrato administrativo nº 95/2014 PMP fica prorrogada até o dia 30.06.2015, a contar de 31.12.2014.

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

E, por estarem assim de acordo, firmam o presente contrato, juntamente com as testemunhas abaixo.

Penha/SC, 30 de dezembro de 2014.

PREFEITURA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome :Josiane Bento
CPF: 053.867.439-37

DE ACORDO:

RAFAEL CELESTINO
Secretário da Administração

ADITIVO 141/2014 FMS

1º TERMO ADITIVO Nº 141/2014 FMS
AO CONTRATO Nº 131/2014 FMS

LICITAÇÃO: Processo Licitatório nº 43/14 - FMS., modalidade Con-
vite nº 06/14 - FMS
OBJETO: FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO.

Pelo presente instrumento de 1º Termo aditivo nº 141/2014 ao

Contrato Administrativo nº 131/2014, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta Cidade, Avenida Nereu Ramos, nº 190, inscrita no CNPJ sob nº 10.479.670/0001-96, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Evandro Eredes dos Navegantes, brasileiro, divorciado, doravante denominada simplesmente de PREFEITURA, e, de outro lado, a Empresa ADEMIR DE MELLO ME, com sede na cidade de Penha/SC, Avenida Nereu Ramos, nº 1689, sala 01, Cep 88385-00, inscrita no CNPJ sob o nº 03.857.555/0001-42, neste ato representada pelo Sr. Ademir de Mello, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, têm entre si ajustada o fornecimento de pneus novos e prestação de serviços, mediante às cláusulas e condições abaixo especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A vigência presente na cláusula quarta do contrato administrativo nº 131/2014 FMS fica prorrogada até o dia 30.06.2015, a contar de 31.12.2014.

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

E, por estarem assim de acordo, firmam o presente contrato, juntamente com as testemunhas abaixo.

Penha/SC, 30 de dezembro de 2014.

PREFEITURA	CONTRATADA
------------	------------

TESTEMUNHAS:

Nome :Josiane Bento
CPF: 053.867.439-37

Nome:

DE ACORDO:

RAFAEL CELESTINO
Secretário da Administração

ADITIVO 142/2014 FMS

1º TERMO ADITIVO Nº 142/2014 FMS
AO CONTRATO Nº 114/2014 FMS

LICITAÇÃO: Processo Licitatório nº. 35/2014 -FMS, modalidade
Pregão Presencial nº. 22/2014 -FMS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES, INSTRUMENTO CIRÚRGICOS E CORRELATOS PARA A SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENHA/SC.

Pelo presente instrumento de 1º Termo aditivo nº 142/2014 ao Contrato Administrativo nº 114/2014, para fornecimento de eletrodomésticos e eletrônicos, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta Cidade, Avenida Nereu Ramos, nº 190, inscrita no CNPJ sob nº 10.479.670/0001-96, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Evandro Eredes dos Navegantes, brasileiro, divorciado, doravante denominada simplesmente de PREFEITURA, e, de outro lado, a Empresa PLAS-MEDIC COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E LABORATORIAL LTDA ME, com sede na cidade de Erechim/RS, na Avenida Mauricio Cardoso, nº 706, bairro centro, cep 99.700-00, telefone (54)3519-1224, inscrita no CNPJ sob o nº 09.200.303/0001-22, neste ato representada Nedio Justino Massochin Junior, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si ajustado, mediante às cláusulas e condições abaixo especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A vigência presente na clausula quarta do contrato administrativo nº 114/2014 FMS fica prorrogada até o dia 30.06.2015, a contar de 31.12.2014.

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

E, por estarem assim de acordo, firmam o presente contrato, juntamente com as testemunhas abaixo.

Penha/SC, 30 de dezembro de 2014.

PREFEITURA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome :Josiane Bento

Nome:

CPF: 053.867.439-37

DE ACORDO:

RAFAEL CELESTINO

Secretário da Administração

ADITIVO 143/2014 FMS

1º TERMO ADITIVO Nº 143/2014 FMS

AO CONTRATO Nº 111/2014 FMS

LICITAÇÃO: Processo Licitatório nº. 35/2014 -FMS, modalidade Pregão Presencial nº. 22/2014 -FMS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES, INSTRUMENTO CIRÚRGICOS E CORRELATOS PARA A SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENHA/SC.

Pelo presente instrumento de 1º Termo aditivo nº 143/2014 ao Contrato Administrativo nº 111/2014, para fornecimento de eletrodomésticos e eletrônicos, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta Cidade, Avenida Nereu Ramos, nº 190, inscrita no CNPJ sob nº 10.479.670/0001-96, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Evandro Eredes dos Navegantes, brasileiro, divorciado, doravante denominada simplesmente de PREFEITURA, e, de outro lado, a Empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, com sede na cidade de Rio do Sul/SC, na Estrada Boa Esperança, nº 2320, bairro Fundo Canoas, cep 89163-554, telefone 47-3520-9000, inscrita no CNPJ sob o nº 00.802.002/0001-02, neste ato representada Cleiton Andre Wagner, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si ajustado, mediante às cláusulas e condições abaixo especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A vigência presente na clausula quarta do contrato administrativo nº 111/2014 FMS fica prorrogada até o dia 30.06.2015, a contar de 31.12.2014.

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

E, por estarem assim de acordo, firmam o presente contrato, juntamente com as testemunhas abaixo.

Penha/SC, 30 de dezembro de 2014.

PREFEITURA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome :Josiane Bento

Nome:

CPF: 053.867.439-37

DE ACORDO:

RAFAEL CELESTINO

Secretário da Administração

ADITIVO 144/2014 FMS

1º TERMO ADITIVO Nº 144/2014 FMS

AO CONTRATO Nº 118/2014 FMS

LICITAÇÃO: Processo Licitatório nº. 35/2014 -FMS, modalidade Pregão Presencial nº. 22/2014 -FMS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES, INSTRUMENTO CIRÚRGICOS E CORRELATOS PARA A SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENHA/SC.

Pelo presente instrumento de 1º Termo aditivo nº 144/2014 ao Contrato Administrativo nº 118/2014, para fornecimento de eletrodomésticos e eletrônicos, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta Cidade, Avenida Nereu Ramos, nº 190, inscrita no CNPJ sob nº 10.479.670/0001-96, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Evandro Eredes dos Navegantes, brasileiro, divorciado, doravante denominada simplesmente de PREFEITURA, e, de outro lado, a Empresa JET - MED COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - EPP, com sede na cidade de Orleans/SC, na Rua Miguel Couto, nº 419, no Centro, Cep 88870-000, telefone 48-34662901, inscrita no CNPJ sob o nº 01.898.250/0001-53, neste ato representada Edson Bagio, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si ajustado, mediante às cláusulas e condições abaixo especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A vigência presente na clausula quarta do contrato administrativo nº 118/2014 FMS fica prorrogada até o dia 30.06.2015, a contar de 31.12.2014.

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

E, por estarem assim de acordo, firmam o presente contrato, juntamente com as testemunhas abaixo.

Penha/SC, 30 de dezembro de 2014.

PREFEITURA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome :Josiane Bento

Nome:

CPF: 053.867.439-37

DE ACORDO:

RAFAEL CELESTINO

Secretário da Administração

ADITIVO 145/2014 FMS

1º TERMO ADITIVO Nº 145/2014 FMS

AO CONTRATO Nº 124/2014 FMS

LICITAÇÃO: Processo Licitatório nº. 35/2014 -FMS, modalidade Pregão Presencial nº. 22/2014 -FMS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA EM EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA REDE BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENHA/SC.

Pelo presente instrumento de 1º Termo aditivo nº 145/2014 ao Contrato Administrativo nº 124/2014, para fornecimento de eletrodomésticos e eletrônicos, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta Cidade, Avenida Nereu Ramos, nº 190, inscrita no CNPJ sob nº 10.479.670/0001-96, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Evandro Eredes dos Navegantes, brasileiro, divorciado, doravante denominada simplesmente de PREFEITURA, e, de outro lado, a Empresa RONÉSIA MAURICIO KRUTZSCH, com sede na cidade de Penha/SC, Av. Nereu Ramos, nº 768, no bairro Praia Alegre, Cep 88385-000, telefone 33455728, inscrita no CNPJ sob o nº 12.347.006/0001-19, neste ato representada Ronesia Mauricio Krutzsch, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si ajustado, mediante às cláusulas e condições abaixo especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A vigência presente na clausula quarta do contrato administrativo nº 124/2014 FMS fica prorrogada até o dia 30.06.2015, a contar de 31.12.2014.

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

E, por estarem assim de acordo, firmam o presente contrato, juntamente com as testemunhas abaixo.

Penha/SC, 30 de dezembro de 2014.
PREFEITURA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome :Josiane Bento
CPF: 053.867.439-37

Nome:

DE ACORDO:

RAFAEL CELESTINO
Secretário da Administração

ADITIVO 146/2014 FMS

1º TERMO ADITIVO Nº 147/2014 FMS

AO CONTRATO Nº 72/2014 FMS

LICITAÇÃO: Processo Licitatório nº. 19/2014 -FMS, modalidade Pregão Presencial nº. 13/2014 -FMS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES NAM, NASF, CEFIR E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE PENHA/SC.

Pelo presente instrumento de 1º Termo aditivo nº 147/2014 ao Contrato Administrativo nº 72/2014, para fornecimento de

materiais e equipamentos, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta Cidade, Avenida Nereu Ramos, nº 190, inscrita no CNPJ sob nº 10.479.670/0001-96, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Evandro Eredes dos Navegantes, brasileiro, divorciado, doravante denominada simplesmente de PREFEITURA, e, de outro lado, a Empresa Aguavolt Comercio Distribuição de Materiais de Construções Ltda, com sede na cidade de Penha/SC, Rodovia SC 414, nº 157 A, Centro, telefone 47-33450668, inscrita no CNPJ sob o nº 07.376.162/0001-78, neste ato representada Nelson Michels, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si ajustado, mediante às cláusulas e condições abaixo especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A vigência presente na clausula quarta do contrato administrativo nº 72/2014 FMS fica prorrogada até o dia 30.06.2015, a contar de 31.12.2014.

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

E, por estarem assim de acordo, firmam o presente contrato, juntamente com as testemunhas abaixo.

Penha/SC, 30 de dezembro de 2014.
PREFEITURA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome :Josiane Bento
CPF: 053.867.439-37

Nome:

DE ACORDO:

RAFAEL CELESTINO
Secretário da Administração

ADITIVO 147/2014 FMS

1º TERMO ADITIVO Nº 147/2014 FMS

AO CONTRATO Nº 72/2014 FMS

LICITAÇÃO: Processo Licitatório nº. 19/2014 -FMS, modalidade Pregão Presencial nº. 13/2014 -FMS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES NAM, NASF, CEFIR E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE PENHA/SC.

Pelo presente instrumento de 1º Termo aditivo nº 147/2014 ao Contrato Administrativo nº 72/2014, para fornecimento de materiais e equipamentos, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta Cidade, Avenida Nereu Ramos, nº 190, inscrita no CNPJ sob nº 10.479.670/0001-96, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Evandro Eredes dos Navegantes, brasileiro, divorciado, doravante denominada simplesmente de PREFEITURA, e, de outro lado, a Empresa Aguavolt Comercio Distribuição de Materiais de Construções Ltda, com sede na cidade de Penha/SC, Rodovia SC 414, nº 157 A, Centro, telefone 47-33450668, inscrita no CNPJ sob o nº 07.376.162/0001-78, neste ato representada Nelson Michels, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si ajustado, mediante às cláusulas e condições abaixo especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A vigência presente na cláusula quarta do contrato administrativo nº 72/2014 FMS fica prorrogada até o dia 30.06.2015, a contar de 31.12.2014.

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

E, por estarem assim de acordo, firmam o presente contrato, juntamente com as testemunhas abaixo.

Penha/SC, 30 de dezembro de 2014.

PREFEITURA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome :Josiane Bento

CPF: 053.867.439-37

Nome:

DE ACORDO:

RAFAEL CELESTINO

Secretário da Administração

ADITIVO DE CONVÊNIO 04/2014 FMS

TERMO ADITIVO Nº 04/2014- FMS AO CONVÊNIO Nº 01/2014 - FMS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PENHA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENHA E O INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.

O Instituto Adonhiran de Assistência a Saúde, com sede na Rua Alceu Jerônimo da Conceição s/n, Bairro Centro, Município de Penha/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.074.062/0001-64, doravante denominada simplesmente de INSTITUTO ADONHIRAN, neste ato representada por seu Presidente, Sr. Nilson Santiago Moya, e o Fundo Municipal de Saúde de Penha, com sede na Av. Nereu Ramos, nº190, centro deste Município, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 10.479.670/0001-96, doravante denominado simplesmente de MUNICÍPIO, neste ato representa por seu Prefeito Municipal, Sr. Evandro Eredes dos Navegantes, e seu gestor, Sr. Cleiby Darossi, em conformidade com a Lei Municipal nº. nº. 2.677 e Decreto nº 1.993, de 27 de fevereiro de 2014, resolvem de comum acordo celebrar o presente aditivo de Convênio, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA.

O prazo previsto na Cláusula Sexta do Convênio nº 001/2014 - FMS fica prorrogado para até 31 de janeiro de 2015, sendo repassado o valor de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), divididos em 01 (uma) parcela mensal.

CLÁUSULA SEGUNDA

As despesas oriundas do presente aditivo de Convênio correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 20 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 20.01 - Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0014 - Atenção Básica

Atividade: 2.064 - Funcionamento e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

3.3.50.00.00.00.00.0002 - Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos (54)

CLÁUSULA TERCEIRA

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Penha/SC, 30 de dezembro de 2014.

Evandro Eredes dos Navegantes

Prefeito Municipal

Instituto Adonhiran de Assistência a Saúde

TESTEMUNHAS:**PORTARIA 03/2015**

PORTARIA Nº 03/2015

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, Decreto nº 2042/2014

RESOLVE:

DESIGNAR: os servidores MARIZETE DA COSTA, JULIANA BUENO PERCIANI, e JOSÉ ROBERTO DARUGNA JUNIOR, para compor a COMISSÃO DE SINDICANCIA OU DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, para apurar o furto de um botijão de gás que ocorreu na Unidade de Saúde do Posto Central de Penha, conforme B.O. nº 00464-2015-00052, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da edição desta Portaria, instaurando-se a Sindicância na forma da Lei.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Penha, 06 de janeiro de 2015.

EVANDRO EREDES DOS NAVEGANTES

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a presente Portaria nesta Secretaria, aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze.

RAFAEL CELESTINO

Secretário da Administração

Pinheiro Preto

PREFEITURA

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 001/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2015
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 27/01/2015 licitação modalidade Tomada de Preços nº 001/2015, visando a "contratação de empresa para execução de pavimentação com pedras irregulares na Linha Frigeri - interior do Município de Pinheiro Preto". DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 27/01/2015, até às 10:00hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 10:15hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-35622000, ou pelo site www.pinheiropreto.sc.gov.br

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO-SC, 08 DE JANEIRO DE 2015.

EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 003/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 003/2015
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 22/01/2015, licitação modalidade Pregão Presencial n. 003/2015, visando a contratação de empresa para execução de painéis em relevo nos muros da Prefeitura Municipal. DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 22/01/2015, até às 14:15 hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 14:30 hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-35622000

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO-SC, 08 DE JANEIRO DE 2015

EUZEBIO CALISTO VIECELI
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 004/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 004/2015
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 22/01/2015, licitação modalidade Pregão Presencial n. 004/2015, visando a contratação de

empresa prestadora de serviços técnicos profissionais comuns na área elétrica, hidráulica e de manutenções em geral. DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 22/01/2015, até às 10:15 hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 10:30 hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-35622000

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO-SC, 08 DE JANEIRO DE 2015

EUZEBIO CALISTO VIECELI
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º: 05/2015.

(Ementa)

CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º: 05/2015.

OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados de pediatria, junto à unidade sanitária central de Pinheiro Preto.

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL nº 047/2014

EMPRESA CONTRATADA: CLÍNICA MÉDICA DR. MADEIRA LTDA
VALOR DO CONTRATO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste instrumento, especificado(s) e quantificado(s) na cláusula primeira, pelo preço MENSAL de R\$ 4.305,00 (quatro mil, trezentos e cinco reais).

DATA DO CONTRATO: 05 de janeiro de 2015

PREFEITO: Euzebio Vieceli

CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º: 06/2015.

(Ementa)

CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º: 06/2015.

OBJETO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de medicamentos - de referência, genéricos e similares, - constantes na lista da ABC FARMA, exceto os relacionados na lista Básica da farmácia da Unidade de Saúde, destinados aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL nº 048/2014

EMPRESA CONTRATADA: FARMÁCIA E DROGARIA SOMENSI

VALOR DO CONTRATO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste instrumento, especificado(s) e quantificado(s) na cláusula primeira, pelo preço equivalente a 20% da tabela ABCFARMA.

DATA DO CONTRATO: 05 de janeiro de 2015

PREFEITO: Euzebio Vieceli

PORTARIA Nº 010, DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

PORTARIA Nº 010, DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

NOMEIA IVONETE ZANFERRARI PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SERVENTE, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, CONFORME ESPECIFICA.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Edital de Processo Seletivo nº. 001/2014;

RESOLVE:

Art. 1º- Nomear, a partir de 05 de janeiro de 2015,

IVONETE ZANFERRARI, brasileira, divorciada, inscrita no CPF sob nº. 765.169.629-87, residente e domiciliada neste município de Pinheiro Preto-SC, para a função de SERVENTE em caráter temporário, conforme processo seletivo 001/2014, com carga horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria de Saúde e bem estar social, com vencimento previsto em lei para o cargo correspondente, em substituição a titular que encontra-se em gozo de férias, no período de 1(um) mês, a partir de 05 de Janeiro de 2015 à 03 de Fevereiro de 2015.

Art.2º - A servidora será filiada ao Regime Geral de Previdência Social- GRPS, na condição de segurado obrigatório.

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

Centro Administrativo Municipal, 05 de janeiro de 2015.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 03, DE 02 DE JANEIRO DE 2015

PORTARIA Nº 03, DE 02 DE JANEIRO DE 2015

APROVA PROJETO BÁSICO DE OBRA DE ENGENHARIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e considerando disposto no inciso I do § 2º do art. 7º da Lei nº 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 1º É aprovado o projeto básico complementar para execução de obra de engenharia referente Complementação Execução de Pavimentação com pedras irregulares de ruas da Linha Frigeri - interior do Município de Pinheiro Preto, na forma dos seguintes anexos:

I- ANEXO: Projeto: Planta de Localização - Prancha 01;

II - ANEXO: Projeto: Geométrico/ Estaqueamento/ Perfil Longitudinal - Prancha 02;

III - ANEXO: Projeto: Drenagem - Prancha 03;

IV - ANEXO: Memorial Descritivo;

V - ANEXO: Orçamento de Reprogramação;

VI- ANEXO: Cronograma de Reprogramação;

VII - ANEXO: QCI - Quadro de Composição do Investimento - de Reprogramação;

VIII - ANEXO: ART - Anotação de Responsabilidade Técnica;

Art. 2º Determinar à comissão de licitação o lançamento do edital competente.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto - SC, 02 de janeiro de 2015.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 005, DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

PORTARIA Nº. 005, DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

CONCEDE GOZO DE FÉRIAS A SERVIDORA ENAIDE PEREIRA DE COSTA OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições; e em conformidade com o que dispõe a Lei Complementar 016/92,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a servidora ENAIDE PEREIRA DE COSTA ocupante do cargo efetivo de TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS gozo de 30(trinta) dias de FÉRIAS, referente período aquisitivo dezembro de 2012 a dezembro de 2013, para gozo de 02 de fevereiro a 03 de março de 2015.

Centro Administrativo Municipal, 05 de janeiro de 2015.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 006, DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

PORTARIA Nº. 006, DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

CONCEDE GOZO DE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORA ENAIDE PEREIRA DE COSTA OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições; e em conformidade com o que dispõe a Lei Complementar 016/92,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a servidora ENAIDE PEREIRA DE COSTA ocupante do cargo efetivo de TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS gozo de 02 (dois) meses de LICENÇA PRÊMIO, referente período aquisitivo 07 dezembro de 2009 a 07 dezembro de 2014, para gozo de 04 de março a 02 de maio de 2015.

Centro Administrativo Municipal, 05 de janeiro de 2015.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Porto Belo**CÂMARA MUNICIPAL****RESOLUÇÃO Nº 03/2015**

RESOLUÇÃO Nº 003/2015

"NOMEIA AGENTE LEGISLATIVO DE NÍVEL MÉDIO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO".

A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, no uso de suas atribuições asseguradas por lei, com o disposto no artigo 65, inciso VII da Lei Orgânica Municipal e o artigo 11, inciso VIII do Regimento Interno, resolve:

ART. 1º - Nomear por aprovação em Concurso Público nº 001/2014, JEFFERSON MAURICENZ, para ocupar em caráter efetivo, no Grupo Ocupacional de Nível Médio, na função de Auxiliar Administrativo, com vencimentos estabelecidos na Lei Complementar nº 053/2014 e demais alterações.

ART. 2º - As despesas decorrentes da presente resolução, correrão por conta de dotação específica do Orçamento vigente.

ART. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, , revogando-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 06 de janeiro de 2015.

Jonas Amadeu Raulino	Francisco Scottini
Presidente	Vice Presidente

Estevão B. Guerreiro	João Paulo Serpa
1º Secretário	2º Secretário

Paço Legislativo Vereador Amadeu Serafim Raulino
" Porto Belo Capital Catarinense dos Transatlânticos"

Porto União**PREFEITURA****EXTRATO DE TERMO DE POSSE**

EXTRATO DE TERMO DE POSSE

REFERENTE: Termo Especial de Transmissão e Posse no Cargo de Prefeito Municipal de Porto União (SC).

Às onze horas do dia primeiro de janeiro do ano de dois mil e quinze, nas dependências do Gabinete do Prefeito Municipal, compareceu para prestar compromisso e tomar posse no cargo de Prefeito Municipal em Exercício, o Senhor Aloisio Francisco Salvatti, Vice Prefeito Municipal, em razão do afastamento do Senhor Anizio de Souza, Prefeito Municipal, para o gozo de férias regulamentares de 30 (trinta) dias, a contar do dia 1º (primeiro) de janeiro de 2015, até o dia 30 (trinta) de janeiro de 2015. Este Termo Especial foi testemunhado por vereadores, secretários e funcionários municipais, autoridades e convidados que se fizeram presentes.

Porto União, 1º de janeiro de 2015.

Anizio de Souza
Prefeito Municipal Licenciado

Aloisio Francisco Salvatti
Prefeito Municipal em Exercício

Presidente Castello Branco

PREFEITURA

EXTRATO DE CONTRATO NR. 01/2015

EXTRATO DE CONTRATO
Nr. 01/2015

CONTRATANTE:	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC
CONTRATADO:	CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA)
OBJETO:	Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicação de atos oficiais expedidos pelos órgãos públicos do Município de Presidente Castello Branco no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), administrado pelo CIGA.
VALOR R\$:	R\$ 3.540,00 (três mil, quinhentos e quarenta reais).
VIGÊNCIA:	31/12/2014 a 31/12/2015.

Claudio Sartori
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO NR. 02/2015

EXTRATO DE CONTRATO
Nr. 02/2015

CONTRATANTE:	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC
CONTRATADO:	CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA)
OBJETO:	Este contrato tem por objeto a contratação dos serviços de tecnologia da informação, no âmbito do Programa de Gestão Tributária aprovado pelo CIGA, envolvendo os seguintes acessos: I - REGIN: gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do MUNICÍPIO, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN), referente ao suporte técnico, manutenção e evolução tecnológica dos sistemas que compõem o REGIN, implantado e em operação no Estado de Santa Catarina e nos seus respectivos Municípios, sob a coordenação da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC), em conformidade com o Termo de Cooperação Técnica JUCESC/FECAM nº 20.102/2010-2, celebrado pela JUCESC e Federação Catarinense de Municípios (FECAM), bem como os respectivos módulos adicionais; II – Simples Nacional: gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional, permitindo o controle dos contribuintes e a geração de informações estratégicas relevantes para a orientação da fiscalização a ser exercida pelo Fisco municipal, bem como para a orientação dos procedimentos a serem realizados no âmbito do Simples Nacional.
VALOR R\$:	R\$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais)/mês.
VIGÊNCIA:	31/12/2014 a 31/12/2015.

Claudio Sartori
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO NR. 03/2015

EXTRATO DE CONTRATO
Nr. 03/2015

CONTRATANTE:	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC
CONTRATADO:	CERTA EDITORA DE JORNAIS LTDA ME
OBJETO:	O objeto do presente contrato consiste na aquisição de 18 assinaturas do Jornal "Diário do Oeste Catarinense", que serão entregues diariamente nas escolas municipais da sede e do interior do Município de Presidente Castello Branco (SC), na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo e na Biblioteca Municipal, com a finalidade de dar cumprimento e execução do Programa "Jornal na Escola".
VALOR R\$:	R\$ 5.076,00 (cinco mil e setenta e seis reais).
VIGÊNCIA:	31/12/2014 a 31/12/2015.

Claudio Sartori
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO NR. 04/2015

EXTRATO DE CONTRATO
Nr. 04/2015

CONTRATANTE:	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC
CONTRATADO:	EDITORA CONCÓRDIA LTDA EPP
OBJETO:	Aquisição de 12 assinaturas do Jornal, "O Jornal", a ser entregue nas escolas municipais da sede e do interior do Município de Presidente Castello Branco/SC, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e na Biblioteca Municipal, com a finalidade de cumprir e executar o Programa "Jornal na Escola".
VALOR R\$:	R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).
VIGÊNCIA:	31/12/2014 a 31/12/2015.

Claudio Sartori
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO NR. 05/2015

EXTRATO DE CONTRATO
Nr. 05/2015

CONTRATANTE:	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC
CONTRATADO:	VANCIN INFORMÁTICA COMÉRCIO LTDA EPP
OBJETO:	Locação de duas impressoras Sharp Multifuncional e uma impressora HP Duplex, com a finalidade de atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Presidente Castello Branco SC) no fornecimento de impressões e cópias.
VALOR R\$:	R\$ 0,065 (seis centavos e meio) por cópia e/ou impressão.
VIGÊNCIA:	31/12/2014 a 31/12/2015.

Claudio Sartori
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO NR. 06/2015

EXTRATO DE CONTRATO
Nr. 06/2015

CONTRATAN-TE:	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC
CONTRATADO:	CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME
OBJETO:	A CONTRATADA, na qualidade de única proprietária dos direitos do software descrito em sua proposta comercial em anexo de ESCOLA VIA NET® – SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR, confere à CONTRATANTE a licença de uso por prazo determinado, bem como, se obriga a prestar os serviços de suporte, atualização e atendimento técnico conforme especificado neste Contrato, no "módulo pedagógico".
VALOR R\$:	R\$ 3.171,24 (três mil, cento e setenta e um reais, com vinte e quatro centavos).
VIGÊNCIA:	31/12/2014 a 31/12/2015.

Claudio Sartori
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO NR. 07/2015

EXTRATO DE CONTRATO
Nr. 07/2015

CONTRATAN-TE:	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC
CONTRATADO:	ENIR JANETE ZIMMER
OBJETO:	O presente contrato tem por objeto a contratação de uma profissional (coordenadora de dança) para ministrar Oficinas de Danças Folclóricas, cumprindo carga horária de 32 horas mensais.
VALOR R\$:	R\$ 7.962,24 (sete mil, novecentos e sessenta e dois reais, com vinte e quatro centavos).
VIGÊNCIA:	05/01/2015 a 31/12/2015.

Claudio Sartori
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO NR. 08/2015

EXTRATO DE CONTRATO
Nr. 08/2015

CONTRATAN-TE:	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC
CONTRATADO:	IZAURA PETKOV
OBJETO:	O objeto do presente Contrato consiste na Locação de Sala Comercial com área de 24,32 m² (vinte e quatro com trinta e dois metros quadrados), destinada ao serviço público de serventia extrajudicial (serviço registral e notarial) no município de Presidente Castello Branco/SC, localizada na Avenida XV de Novembro, nº 03, 2º piso, centro, nesta cidade, imóvel em alvenaria.
VALOR R\$:	R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).
VIGÊNCIA:	05/01/2015 a 31/12/2015.

Claudio Sartori
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO NR. 09/2015

EXTRATO DE CONTRATO
Nr. 09/2015

CONTRATAN-TE:	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC
CONTRATADO:	CAPELA SANTA TEREZINHA
OBJETO:	Locação mensal de espaço físico no Pavilhão Sadi José Pissaia, imóvel este situado neste município, com o objetivo de realização de atividades com grupos de idosos, grupos de mães, grupos de jovens, atividades educacionais com alunos desta municipalidade e reuniões administrativas de posse da Capela Santa Terezinha.
VALOR R\$:	R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
VIGÊNCIA:	05/01/2015 a 31/12/2015.

Claudio Sartori
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO NR. 10/2015

EXTRATO DE CONTRATO
Nr. 10/2015

CONTRATAN-TE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC
CONTRATADO:	REUNIDAS TURISMO S.A.
OBJETO:	O objeto do presente Contrato consiste na aquisição de passagens para transporte coletivo regular intermunicipal de passageiros, através de linhas regulares e autorizadas pelo poder concedente competente, para atender a necessidade de pacientes que necessitam de tratamento médico hospitalar em locais fora do Município de Presidente Castello Branco/SC, sendo as quantidades: a) Até 20 (vinte) passagens no trajeto, Jaborá a Florianópolis no valor de R\$ 123,90 (cento e vinte e três reais, com noventa centavos) a passagem; b) Até 20 (vinte) passagens no trajeto, Florianópolis a Jaborá no valor de R\$ 125,40 (cento e vinte e cinco reais, com quarenta centavos) a passagem.
VALOR R\$:	R\$ 4.986,00 (quatro mil, novecentos e oitenta e seis reais).
VIGÊNCIA:	05/01/2015 a 31/12/2015.

Claudio Sartori
Prefeito Municipal

Rio do Sul

PREFEITURA

DECRETO Nº 4479, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014.

DECRETO Nº 4479, de 18 de dezembro de 2014.

“REGULARIZA O CANCELAMENTO DE DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DOS EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO SUL”.

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica do Município de Rio do Sul,

DECRETA:

Art. 1º-	Ficam regularizados os cancelamentos, na Dívida Flutuante do Fundo Municipal de Saúde, de parte dos saldos de restos a pagar não processados e processados dos exercícios de 2012 e 2013 que totalizam R\$ 412.482,09.
	Parágrafo único - Os valores constantes do caput deste artigo se encontram discriminados por ano, credor, número de empenho e valor, em relação que passa a fazer parte inseparável deste Decreto.
Art. 2º-	O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência de cancelamentos efetuados na forma deste Decreto, poderá ser atendido à conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual ou de Créditos Adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, de acordo com os permissivos contábeis vigentes e com o artigo 37 da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º-	Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO
18 de dezembro de 2014.
GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO
Prefeito do Município de Rio do Sul

LUIZ CARLOS ZANIS
Secretário Municipal de Saúde

EDITAL Nº SMF 001/2015, DE 05 DE JANEIRO DE 2015 - EDITAL DE LANÇAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EXERCÍCIO DE 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL - SC
EDITAL Nº SMF 001/2015, DE 05 DE JANEIRO DE 2015
EDITAL DE LANÇAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EXERCÍCIO DE 2015

O Secretário Municipal da Fazenda e o Diretor do Departamento de Fiscalização do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina no uso das atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica do Município, tornam público o lançamento dos Impostos, Taxas Municipais e Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, para o exercício de 2015, na forma da Lei Complementar nº 110/2003, sendo:

- Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU);
- Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);
- Taxa de Verificação do Cumprimento de Normas Municipais

- (TVCNM);
- Taxa de Vigilância Sanitária (TVS);
- Taxa de Serviço Urbano de Coleta de Lixo (TCL);
- Taxa de Segurança Contra Incêndios (TSCI - FUMREBOM);
- Taxa de Vistoria de Sistemas de Segurança e Prevenção de Sinistros (TVSSPS);
- Contribuição Para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP);

1. MODALIDADES DE PAGAMENTO

1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), conforme dispõem os artigos 210 e 213 da Lei Complementar 110/03:

Pagamento até o dia 14.04.2015 com descontos variáveis de 10% ou 20% (dez por cento ou quinze por cento ou vinte por cento) em cota única, somente para os valores do Imposto Predial e do Imposto Territorial Urbano;

Para pagamentos parcelados, deverá ser observada a seguinte tabela de vencimentos:

Parcela	Vencimento
Parcela Única	14/04/2015
1ª – Parcela	22/04/2015
2ª – Parcela	20/05/2015
3ª – Parcela	22/06/2015
4ª – Parcela	20/07/2015
5ª – Parcela	20/08/2015
6ª – Parcela	21/09/2015

1.2 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN):

1.2.1 - Tributação Fixa:

1.2.1.1 - Profissionais liberais das áreas de medicina, odontologia, advocacia, engenharia, arquitetura, demais profissionais liberais com Tributação Fixa definida na Tabela II do Anexo II da Lei Complementar 110/2003, Sociedades Uniprofissionais previstas no art. 272, II; conforme dispõe o artigo 290, II, da Lei Complementar 110/2003:

Pagamento parcelado conforme tabela abaixo:

Parcela	Vencimento
01	28/01/2015
02	25/02/2015
03	25/03/2015
04	29/04/2015
05	27/05/2015
06	30/06/2015
07	29/07/2015
08	26/08/2015
09	30/09/2015
10	28/10/2015
11	25/11/2015
12	23/12/2015

1.2.1.2 - Escritórios contábeis optantes pelo regime tributário diferenciado Simples Nacional (art. 272-A):

Pagamento mensal até o dia 20 (vinte) ou o primeiro dia útil seguinte, do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador,

conforme art. 34 da Resolução CGSN 94 de 01 de dezembro de 2011.

1.2.1.3 - Autônomos de Nível Técnico, com Tributação Fixa definida na Tabela II do Anexo II da Lei Complementar 110/2003, conforme dispõe o artigo 290, II, da Lei Complementar 110/2003:

Pagamento parcelado conforme tabela abaixo:

Parcela	Vencimento
01	25/02/2015
02	29/04/2015
03	30/06/2015
04	26/08/2015
05	28/10/2015
06	23/12/2015

1.2.1.4 - Autônomos em geral, com Tributação Fixa definida na Tabela II do Anexo II da Lei Complementar 110/2003, conforme dispõe o artigo 290, II, da Lei Complementar 110/2003:

Pagamento parcelado conforme tabela abaixo:

Parcela	Vencimento
01	25/02/2015
02	27/05/2015
03	26/08/2015
04	25/11/2015

1.2.2 - Com tributação variável (Homologado) definida na Tabela I do Anexo II da Lei Complementar 110/2003, conforme dispõe o artigo 290, I, da Lei Complementar 110/2003:

Mensalmente até o dia 15 (quinze) ou o primeiro dia útil seguinte, do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador ou retenção do imposto na fonte pagadora, conforme dispõe o art. 290, I, da Lei Complementar 110/03.

Mensalmente até o dia 20 (vinte) ou o primeiro dia útil do mês subsequente para os optantes pelo regime tributário diferenciado Simples Nacional, conforme art. 33 da Resolução CGSN 94 de 01 de dezembro de 2011.

1.3 - Taxa de Verificação do Cumprimento das Normas Municipais (TVCNM), conforme dispõe o art. 356 da Lei Complementar 110/2003:

Parcela	Vencimento
Cota Única	28/01/2015

1.4 - Taxa de Vigilância Sanitária (TVS) conforme dispõem os artigos 359 e 364 da Lei Complementar 110/2003:

Parcela	Vencimento
Cota Única	27/05/2015

1.5 - Taxa de Coleta de Lixo (TCL), conforme dispõe o art. 377 Lei Complementar 110/2003:

Parcela	Vencimento
Parcela Única	14/04/2015
1ª - Parcela	22/04/2015

2ª - Parcela	20/05/2015
3ª - Parcela	22/06/2015
4ª - Parcela	20/07/2015
5ª - Parcela	20/08/2015
6ª - Parcela	21/09/2015

1.6 - Taxa de Segurança Contra Incêndio (TSCI), conforme dispõe o art. 368, § 3º da Lei Complementar 110/03:

Parcela	Vencimento
Cota Única	14/04/2015

1.7 - Taxa de Vistoria de Sistemas de Segurança e Prevenção de Sinistros (TVSSPS), conforme dispõem os artigos 371 e 374 da Lei Complementar 110/2003:

Parcela	Vencimento
Cota Única	30 dias após a vistoria prevista

1.8 - Contribuição Para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP), conforme dispõem os artigos 379 e 382 da Lei Complementar 110/2003:

Pagamento mensal através de nota fiscal fatura emitida pela concessionária de distribuição de energia, conforme o vencimento da fatura, para os imóveis que possuem benfeitoria.

Pagamento nas mesmas datas previstas para o IPTU, para os imóveis sem benfeitoria ou sem medidores de energia elétrica instalados.

2. PENALIDADES:

A falta de pagamento dos tributos até o vencimento estipulado implica incidência de multa e juros de mora sobre o valor do tributo, como segue:

2.1 - Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia até o limite de 20% (vinte por cento);

2.2 - Juros calculados com base na variação da SELIC, devidos a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do seu vencimento.

3. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO:

As guias de recolhimento e/ou carnês dos tributos serão distribuídos da seguinte forma:

3.1 - IPTU, TSCI (FUMREBOM), TCL e COSIP (para os imóveis sem benfeitoria ou sem medidores de energia elétrica instalados): As Notificações de Lançamento, juntamente com as Guias de pagamento à vista e carnê para pagamento parcelado, serão distribuídos através dos correios, para o imóvel objeto do imposto ou para o endereço previamente indicado para remessa de correspondência;

3.1.1 - IPTU, TSCI (FUMREBOM), TCL e COSIP (para os imóveis sem benfeitoria ou sem medidores de energia elétrica instalados): Os contribuintes que optarem pela emissão pela web com isenção do Preço Público, receberão pelo endereço eletrônico previamente cadastrado, informações para a emissão da guia de recolhimento a partir de 10/03/2015.

3.2 - TVCNM e TVS: As Notificações de Lançamento, juntamente com as Guias para pagamento à vista, serão distribuídas através dos correios, para o endereço indicado por ocasião do cadastro

fiscal ou diretamente para os escritórios contábeis responsáveis pela escrita fiscal, previamente cadastrados.

3.3 - ISSQN com Tributação Fixa: As Notificações de Lançamento, juntamente com o carnê para pagamento parcelado, serão distribuídas através dos correios, para o endereço indicado por ocasião do cadastro fiscal ou diretamente para os escritórios contábeis responsáveis pela escrita fiscal, previamente cadastrados.

3.4 - O ISSQN lançado por homologação (tributação variável) deverá ter sua base de cálculo informada através do uso de sistema informatizado, disponibilizado para este fim pela Secretaria Municipal da Fazenda. As guias de recolhimento do Imposto deverão ser impressas pelo próprio contribuinte ou pelo responsável por sua escrituração contábil e fiscal, após informada a base de cálculo, de acordo com cada atividade da empresa.

4. HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

A Secretaria Municipal da Fazenda atende junto ao Centro Administrativo Municipal Prefeito Helmuth Baumgarten, com sede na Praça 25 de julho, 01 - Centro - Rio do Sul - SC, nos seguintes horários:

- De 05/01/2015 até 20/02/2015 das 07h30min as 13:30hs;
- A partir de 23/02/2015 das 07h30min as 11h30min e 13h30min as 17h30min.

5. ESCLARECIMENTOS FINAIS:

5.1 - IPTU

Os Contribuintes que, por qualquer motivo, não tiverem recebido seu carnê do IPTU até o dia 02/04/2015, deverão solicitar segunda via, junto ao site <http://www.riodosul.sc.gov.br/index.php/cidadao/servicos-online/guias-e-taxas> ou na Secretaria Municipal da Fazenda, sito a Praça 25 de julho, 01 - Centro - Rio do Sul - SC.

Discordando do lançamento, o contribuinte poderá encaminhar, até a data de vencimento da primeira parcela ou parcela única do IPTU (14/04/2014), pedido de revisão fundamentado à Secretaria Municipal da Fazenda, para reavaliação (conforme arts. 211 e 212 da Lei Complementar nº 110/2003).

5.2 - ISSQN FIXO

Os contribuintes que, por qualquer motivo, não tiverem recebido seu carnê do ISSQN FIXO até o dia 16/01/2016, deverão solicitar segunda via até o dia 23/01/2015, junto à Secretaria Municipal da Fazenda, sito a Praça 25 de julho, 01 - Centro - Rio do Sul - SC, andar térreo.

Discordando do lançamento, o contribuinte poderá encaminhar por escrito, na forma estabelecida na legislação municipal para cada tributo, pedido de revisão ou reclamação fundamentado à Secretaria Municipal da Fazenda, que procederá a um recálculo se necessário.

5.3 - TVCNM e TVS

Os contribuintes que, por qualquer motivo, não tiverem recebido seu carnê da TVCNM e TVS até o dia 16/01/2015, deverão solicitar segunda via até o dia 23/01/2015, junto à Secretaria Municipal da Fazenda, sito a Praça 25 de julho, 01 - Centro - Rio do Sul - SC, andar térreo.

Discordando do lançamento, o contribuinte poderá encaminhar reclamação, por escrito, à Secretaria Municipal da Fazenda, na forma e prazo previsto no artigo 175 da Lei Complementar nº 110/2003.

5.3 - LOCAIS DE PAGAMENTO

Os pagamentos relativos ao IPTU, TSCI, TCL, ISSQN, TVS, TVSSPS e TVCNM, deverão ser efetuados em qualquer agência bancária ou correspondente bancário, até a data do vencimento.

Rio do Sul, 05 de janeiro de 2015.

José Luiz do Nascimento	CRISTIANO C. D. L. SEGATTO
Fiscal de Tributos – Diretor do Departamento de Fiscalização	Secretário Municipal da Fazenda

RESUMO DOS CONTRATOS 229

RESUMO DO CONTRATO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 229/2014

Convite nº 167/2014

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratada: Terraplenagem Azza Eireli

Objeto: execução da pavimentação asfáltica do acesso à ponte Dom Tito Buss, localizada nas Ruas Ângelo Tomio e Jacó Finardi, Bairros Jardim América e Canta Galo em Rio do Sul

Valor: 116.254,58 (cento e dezesseis mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias, salvo por comprovado motivo de força maior, a contar da Ordem de Serviço.

Condições de Pagamento: até 10 (dez) dias após os seguintes procedimentos e a apresentação dos documentos:

Recurso: Próprios

Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Rio do Sul/SC, 23 de dezembro de 2014.

JEAN PIER XAVIER DE LIZ

Prefeito de Rio do Sul em exercício

Salto Veloso

PREFEITURA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPIO DE SALTO VELOSO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015

A Prefeitura Municipal de Salto Veloso/SC, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, que se realizará nos termos com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislação vigente e pertinente à matéria.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar
Entrega dos Envelopes e Credenciamento: 21/01/2015 até as 09h00min.

Abertura: 21/01/2015, às 09h15min.

Maiores informações, e edital completo, junto à Prefeitura Municipal de Salto Veloso, no Setor de Licitações, sito à Travessa das Flores, 58, centro, Salto Veloso/SC, ou pelo telefone (49) 3536-0146.

Salto Veloso (SC), 05 de janeiro de 2015.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPIO DE SALTO VELOSO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015

A Prefeitura Municipal de Salto Veloso/SC, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 02/2015, que se realizará nos termos com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislação vigente e pertinente à matéria.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para a prefeitura municipal, suas secretarias, para o Fundo Municipal de Saúde, PETI, CRAS, Clube do IDOSO e demais órgão ela pertinentes.

Entrega dos Envelopes e Credenciamento: 21/01/2015 até as 14h00min.

Abertura: 21/01/2015, às 14h15min.

Maiores informações, e edital completo, junto à Prefeitura Municipal de Salto Veloso, no Setor de Licitações, sito à Travessa das Flores, 58, centro, Salto Veloso/SC, ou pelo telefone (49) 3536-0146.

Salto Veloso (SC), 05 de janeiro de 2015.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPIO DE SALTO VELOSO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015

A Prefeitura Municipal de Salto Veloso/SC, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 03/2015, que se realizará nos termos com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislação vigente e pertinente à matéria.

Objeto: Aquisição de material didático para a Secretaria de Educação.

Entrega dos Envelopes e Credenciamento: 22/01/2015 até as 09h00min.

Abertura: 22/01/2015, às 09h15min.

Maiores informações, e edital completo, junto à Prefeitura Municipal de Salto Veloso, no Setor de Licitações, sito à Travessa das Flores, 58, centro, Salto Veloso/SC, ou pelo telefone (49) 3536-0146.

Salto Veloso (SC), 05 de janeiro de 2015.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPIO DE SALTO VELOSO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015

A Prefeitura Municipal de Salto Veloso/SC, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 04/2015, que se realizará nos termos com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislação vigente e pertinente à matéria.

Objeto: Aquisição de doses sêmen e nitrogênio líquido para a Secretaria de Agricultura.

Entrega dos Envelopes e Credenciamento: 20/01/2015 até as 09h00min.

Abertura: 20/01/2015, às 09h15min.

Maiores informações, e edital completo, junto à Prefeitura Municipal de Salto Veloso, no Setor de Licitações, sito à Travessa das Flores, 58, centro, Salto Veloso/SC, ou pelo telefone (49) 3536-0146.

Salto Veloso (SC), 05 de janeiro de 2015.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR 032/2014

LEI COMPLEMENTAR Nº 032/2014, de Autoria da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores.

DISPÕE NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL SOBRE O PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS, FIXA SUAS DIRETRIZES E ATRIBUIÇÕES, ESTABELECE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO no cumprimento suas atribuições consignadas nos artigos 51 inciso III e 72 inciso II e tendo em vista o disposto no artigo 70 inciso VI, todos da Lei Orgânica Municipal faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e a Mesa Diretora promulga a seguinte Lei Complementar.

TÍTULO I

DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º - Fica criado o novo Quadro de Pessoal do Poder Legislativo, denominado Quadro Permanente de Pessoal da Câmara de

Vereadores do Município de Salto Veloso, classificados os cargos de provimento efetivo e organizadas as respectivas carreiras de acordo com o disposto nesta Lei Complementar.

Artigo 2º - O Regime Jurídico aplicado é o Estatutário, na forma estabelecida em lei própria e o Regime Previdenciário é o adotado pelo Município.

Artigo 3º - Os cargos e funções do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Legislativo de Salto Veloso são classificados como de provimento efetivo, cargos comissionados e funções gratificadas.

Parágrafo único - Os cargos de provimento efetivo são os que constam no Anexo I distribuídos em dois GRUPOS OCUPACIONAIS.

I - Grupo Ocupacional: Serviços Administrativos;

II - Grupo Ocupacional: Serviços Operacionais.

III - Grupo Ocupacional: Serviços de Assessoramento.

Artigo 4º - Para os efeitos desta lei considera-se:

QUADRO DE PESSOAL - conjunto de cargos de provimento efetivo, comissionados e de funções gratificadas por exercício de função, integrantes da estrutura organizacional da Câmara, observada a natureza e complexidade das atribuições de acordo com a habilitação profissional, organizado de acordo com a natureza funcional e grau de conhecimento exigido para o ingresso.

CARGO - conjunto de atribuições e responsabilidades, com denominação, habilitação necessária e vencimentos próprios;

NÍVEL - designação numérica a cada cargo correspondente ao escalonamento na tabela, determinante dos vencimentos;

GRUPO OCUPACIONAL: o conjunto de cargos estabelecido segundo área de atuação e a natureza das funções a serem desempenhadas;

PROGRESSÃO FUNCIONAL: deslocamento do servidor efetivo nas referências de sua respectiva carreira, através da promoção;

TABELA DE VENCIMENTOS: valores expressos em real ou índice organizados de forma lógica e atribuível a cada nível e referência.

VENCIMENTO: valor da retribuição atribuída ao cargo, segundo a sua classificação;

CAPÍTULO II

DO INGRESSO NA CARREIRA

Artigo 5º - Os cargos de provimento efetivo no serviço público da Câmara Municipal são acessíveis aos brasileiros, natos ou naturalizados, e o ingresso ocorre no nível inicial do respectivo cargo, atendidos os requisitos de escolaridade e habilitação do concurso público de provas ou de provas e títulos, segundo o regulamento específico e próprio que devem seguir o disposto nesta Lei. Para as profissões regulamentadas é necessária a comprovação da inscrição no órgão de classe.

§ 1º - As provas do concurso deverão ser elaboradas de acordo com cada nível de escolaridade de cada grupo ocupacional.

§ 2º - Constituem prova de requisitos de escolaridade para o ingresso nos casos de:

I - nível superior: diploma de curso superior e habilitação legal,

quando se tratar de atividade profissional regulamentada;

II - nível médio: certificado de conclusão de curso a nível de 2º grau ou habilitação legal, quando se tratar de atividade profissional regulamentada;

III - nível básico: comprovante de escolaridade até a 8ª série do 1º grau;

IV - nível auxiliar e geral: ser alfabetizado.

§ 3º - O diploma ou certificado, nos casos dos incisos I e II do parágrafo segundo deste artigo, é dispensado quando o candidato possui habilitação legal equivalente.

Artigo 6º - Após a homologação do resultado do concurso público, serão nomeados os candidatos habilitados, obedecida rigorosamente a ordem de classificação, estabelecida no Edital.

Artigo 7º - Nomeado, o servidor prestará serviços pessoalmente em órgãos do Poder Legislativo Municipal ou em órgãos conveniados quando designado e cumprirá estágio probatório, de acordo com as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos do Município.

CAPÍTULO III

DOS VENCIMENTOS E PROGRESSÃO

SEÇÃO I

Dos Vencimentos

Artigo 8º - A Tabela de Vencimento dos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, comissionados e funções gratificadas, está prevista no Anexo II a esta Lei em valores expressos em Reais.

Parágrafo primeiro - O reajuste do vencimento estabelecido no Anexo referido no caput será feito através de lei ordinária geral e anual na data prevista a todos os servidores do Município.

Parágrafo segundo - Nenhum servidor poderá perceber retribuição pecuniária inferior ao Salário Mínimo nacionalmente estabelecido pelo Governo Federal. (Art. 7º, VII, CF.)

Artigo 9º - Os servidores da Câmara, vinculados a este Plano de Cargos e Salários, farão jus a percepção pelo trabalho extraordinário por hora-extra, limitado ao Administrador autorizar a execução no máximo até 40 (quarenta) horas/mês, que serão

pagas com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal do respectivo servidor nos dias de semana (de segunda a sexta-feira) e 100% (cem por cento) sobre o valor da hora normal do respectivo servidor nos finais de semana e feriados e nos dias declarados como ponto facultativo, (Art. 7º CF); devendo ser organizado e arquivado planilha detalhada por dia e mês dos serviços prestados, os horários e justificativa da necessidade do trabalho extraordinário.

Artigo 10 - Os valores dos vencimentos correspondem a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, de 20 (vinte) horas e 15 (quinze) horas semanais conforme previsto nos anexos, ao respectivo cargo.

SEÇÃO II

Das Progressões

Artigo 11 - A progressão funcional dos servidores do Poder Legislativo do Município de Salto Veloso, bem como a contagem do tempo para isto, iniciará após o cumprimento do estágio probatório nos níveis e referências contidas no seu cargo, nas seguintes modalidades:

I - progressão por tempo de serviço;

II - progressão por aperfeiçoamento.

III - Progressão funcional por nova titulação ou habilitação;

Subseção I - Progressão Por Tempo de Serviço

Artigo 12 - Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo é assegurado progresso funcional, de 4% a cada 3 anos, segundo as disposições previstas nesta Lei Complementar.

Artigo 13 - A promoção ocorrerá a cada 03 (três) anos, pelo decurso de prazo, no percentual de 4%, sobre o vencimento (valor de ingresso na carreira).

Parágrafo único - As promoções de que trata o caput deste artigo serão levadas a efeito no mês de aniversário de ingresso no serviço público de cada funcionário.

Artigo 14 - Perderá o direito a progressão o servidor que durante o período aquisitivo:

I - negar-se a frequentar os cursos de aperfeiçoamento ou treinamento para os quais for

convocado, ou ao fazê-lo tiver frequência inferior a 70% (setenta por cento);

II - sofrer 2 (duas) penalidades de advertência;

III - completar 5 (cinco) faltas injustificadas ao serviço;

IV - somar 10 (dez) chegadas atrasadas ou saídas antecipadas sem autorização da chefia imediata;

Artigo 15 - Na aplicação de qualquer penalidade, ou efeitos previstos no artigo anterior, será observado o devido processo legal e assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Subseção II - Progressão Por Aperfeiçoamento

Artigo 16 - Ao servidor do Legislativo ocupante de cargo efetivo, é assegurado progressão funcional por cursos de aperfeiçoamento de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo, a ser concedido a cada 03 (três) anos, segundo disposições previstas nesta Lei Complementar.

§ 1º - A progressão funcional a que se refere o caput deste artigo fica condicionada a realização de cursos de aperfeiçoamento, na área específica de atuação, de no mínimo 60 (sessenta) horas por ano e de 180 (cento e oitenta) horas a cada três anos, cuja carga horária por curso deverá ser de no mínimo 20 (vinte) horas.

§ 2º - Somente terá direito à promoção funcional o servidor que tenha completado o estágio probatório e satisfaça o interstício mínimo de 03 (três) anos em cada progressão desta categoria.

§ 3º - Para efeitos da progressão por cursos de aperfeiçoamento, somente serão computados os certificados dos cursos realizados nos últimos 03 (três) anos.

§ 4º - A carga horária excedente da primeira progressão não

poderá ser utilizada para novas progressões.

§ 5º - Somente serão computados e aceitos os cursos de interesse dos serviços do Poder Legislativo em conformidade com a área de atuação dos servidores.

§ 6º - Os cursos de aperfeiçoamento e capacitação não serão suportados nem oferecidos pelo Poder Legislativo.

Subseção III - Da Progressão por Nova Titulação ou Habilitação

Artigo 17. A progressão funcional por nova titulação ou habilitação, ocorre mediante a comprovação, por parte do servidor, da conclusão de curso superior ao nível de instrução obrigatório para provimento do cargo efetivo, em área correlata ou afim às funções que desempenha.

Parágrafo único. Ficam admitidas as progressões de cursos realizados em instituições educacionais brasileiras, reconhecidos pelo Ministério da Educação, em caráter de graduação nos seguintes casos:

I - Ensino Fundamental;

II - Ensino Médio;

III - Graduação em Nível Superior;

IV - Especialização, em Nível de Pós-Graduação;

V - Mestrado;

VI - Doutorado;

VII - Pós-Doutorado.

Artigo 18. A concessão de progressão funcional por nova titulação ou habilitação será efetivada mediante requerimento devidamente protocolizado pelo servidor.

Artigo 19. A aferição da área correlata ou afim será determinada em processo administrativo específico, mediante parecer jurídico.

Artigo 20. Ficam limitadas a duas, as progressões funcionais por nova titulação ou habilitação, para cada servidor, sempre em graus distintos.

Artigo 21. Pelo acesso à progressão funcional prevista neste Título, o

servidor perceberá um incremento correspondente a 10% (dez por cento) de seu vencimento base.

CAPÍTULO IV

DAS GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO OU ACÚMULO FUNÇÃO

Artigo 22 - O Poder Legislativo, através de seu Presidente, em vista da falta de demanda de serviço que reclame dedicação integral para o cargo, poderá designar para o exercício de funções inerentes aos cargos administrativos e operacionais efetivos da Câmara de Vereadores, servidores de carreira do Executivo, mediante anuência do Chefe deste Poder, ou determinar o acúmulo de função a servidor do Legislativo quando compatível as atribuições, mediante pagamento de gratificação.

Artigo 23 - Fica vedada a designação para acumulação de função entre as assessorias jurídicas do Legislativo e Executivo.

Artigo 24 - Considera-se Gratificação por Exercício ou Acúmulo de Função o exercício de responsabilidades adicionais.

§ 1º - A Gratificação por Exercício ou Acúmulo de Função será concedida por ato do Presidente da Câmara, com critérios de confiança e destituídas "ad nutum", devendo no ato de designação estabelecer expressamente as responsabilidades decorrentes da função acrescida ao servidor, observada de qualquer modo a habilitação exigida para exercício profissional.

§ 2º - O servidor designado para exercer função perceberá a gratificação cumulativamente com o respectivo cargo.

Artigo 25 - Os servidores que desempenharem função gratificada terão adicionado ao seu vencimento até 30% (trinta por cento) sobre o valor do vencimento do cargo cujas funções tomou por acúmulo, sendo esta uma vantagem não incorporável, bem como não servirá de base para cálculo de qualquer outra vantagem, exceto gratificação natalina e de férias.

CAPÍTULO V

DOS CARGOS COMISSIONADOS

Artigo 26 - Os cargos comissionados terão ingresso por livre nomeação pelo Presidente da Câmara de Vereadores, são demissíveis ad nutum, e obedecem para sua nomeação

critérios de formação profissional compatível com a complexidade das funções a serem exercidas, confiança do Mandatário e ausência de impedimento legal para assumir cargo público.

CAPÍTULO VI

DAS ATIVIDADES INSALUBRES OU PERIGOSAS

Artigo 27 - São consideradas atividades insalubres ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixada em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

Artigo 28 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do Salário Mínimo Nacional, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio ou mínimo.

Artigo 29 - O direito do servidor ao adicional de insalubridade cessará com a eliminação do risco à sua saúde.

Artigo 30 - A caracterização e a classificação da insalubridade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Junta Médica Oficial do Município, ou de equipe externa contratada, devidamente designada por ato do Presidente da Câmara, sendo que o trabalho pericial deverá ser transcrito em laudo.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 31 - Em todos os casos verificada a compatibilidade de habilitação profissional, os ocupantes dos atuais cargos da Câmara de Vereadores, os quais são postos em extinção, serão enquadrados nas atribuições e vencimentos do novo cargo, assegurada a

irredutibilidade de vencimentos.

Artigo 32 - O enquadramento ocorrerá por ato do Presidente da Câmara Municipal e o servidor que se julgar prejudicado em seu enquadramento, poderá, através de petição fundamentada, solicitar e requerer ao Presidente reconsideração e correção do ato que o enquadrou.

§ 1º - A petição de reconsideração a que se refere este artigo deverá ser feita no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação da presente Lei Complementar.

§ 2º - Recebida a petição de reconsideração, o Presidente terá o prazo de 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre o pedido, deferindo ou não o mesmo.

TÍTULO II

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Artigo 33 - A estrutura organizacional do Poder Legislativo do Município de Salto Veloso é simples e de vinculação direta ao Presidente.

Artigo 34 - Os serviços administrativos serão coordenados diretamente pelo Presidente da Câmara, pelo Assessor Executivo Parlamentar, ou por servidor especialmente designado que perceberá gratificação demissível ad nutum o qual atuará como auxiliar direto e imediato do Presidente, exercendo o comando dos trabalhos administrativos da Câmara, fazendo cumprir as metas e programas do orçamento e as decisões políticas especificadas em leis próprias e ordens emanadas da Mesa Diretora ou do Presidente, auxiliado diretamente pelos demais servidores e assessoria.

TÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 35 - Ficam aprovados em todo seu teor, todos os Anexos que integram a presente Lei Complementar.

Artigo 36 - As despesas decorrentes com a execução desta Lei Complementar correrão à conta das dotações orçamentárias próprias e vigentes.

Artigo 37 - A Exposição de Motivos faz parte integrante desta lei como fonte de consulta dos fundamentos e interpretação da presente Lei.

Artigo 38 - Revogam-se todas as disposições em contrário, especialmente as Leis Complementares, Ordinárias e Resoluções que dispõem sobre a mesma matéria no âmbito do Poder Legislativo.

Artigo 39 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Salto Veloso (SC), 19 de dezembro de 2014.

CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

ANEXO I

ESCOLARIDADE - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ATRIBUIÇÕES

I - Grupo Ocupacional: Serviços Administrativos;

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Curso Médio - emitir correspondências, relatórios e outros documentos; digitar ou datilografar projetos de lei, de resoluções, de

decretos e demais atos administrativos, seguindo modelos específicos; conferir a redação de documentos aprovados, encaminhando-os para assinatura, quando for o caso; executar outras tarefas afins. Na qualidade de agente responsável pelo apoio às atividades de protocolo e informações receber, numerar, distribuir e controlar a movimentação de papéis e documentos nos órgãos e unidades da Câmara; protocolar todos os projetos de lei, resoluções, decretos, requerimentos, moções, indicações, substitutivos, emendas, subemendas e pareceres das Comissões; organizar as pastas que formam os processos e os documentos recebidos para protocolo; registrar a tramitação de papéis e documentos, o despacho final e a data de arquivamento dos mesmos; digitar ou datilografar os serviços de protocolo da Câmara; atender ao público, prestando informações. Na qualidade de agente responsável pelo apoio às atividades de arquivo e documentação, organizar e dispor em arquivo lógico leis, resoluções, decretos, moções, pareceres e outros, mantendo-os de modo a facilitar sua consulta; registrar, classificar, catalogar, guardar e conservar todas as publicações da Câmara, mantendo atualizado o sistema de fichários. Na qualidade de agente responsável pelo apoio às atividades de administração de pessoal: realizar os assentamentos da vida funcional dos servidores da Câmara; gerar a folha de pagamento dos servidores da Câmara. Na qualidade de agente responsável pelo apoio às atividades de material e patrimônio manter atualizado o cadastro de fornecedores da Câmara; realizar o levantamento dos artigos utilizados nos serviços, verificando os que melhor atendem às necessidades, reduzindo as variedades de materiais usados e uniformizando-lhes a nomenclatura; controlar os prazos de entrega de material; manter atualizada a escrituração referente ao movimento de entrada e saída de materiais; receber as notas de entrega e as faturas dos fornecedores com as declarações de recebimento e aceitação do material; classificar e codificar os bens patrimoniais, segundo critérios preestabelecidos; Desenvolver e executar tarefas relacionadas à emissão de ordens de pagamento e lançamento dos pagamentos efetivados pela Câmara, bem como lançamento das receitas.

CARGA HORÁRIA

- 40 horas, que será cumprida junto das instalações da Casa ou excepcionalmente em outro local, quando a atividade prestada e designada (a serviço do Legislativo) assim o exigir.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

- Idade: Mínima de 18 anos;
- Grau de Instrução: Curso Médio Completo.

RECRUTAMENTO:

- Cargo Efetivo. Concurso público

CONTADOR

Curso superior - Contabilidade - Executar e fazer executar as tarefas de registros contábeis da receita e da despesa, elaboração de balanços e balancetes, emissão de relatórios e prestação de contas das atividades administrativas da Câmara Municipal. Planejar e executar todos os serviços de contabilidade requisitados pela Câmara que se incluam no âmbito de sua competência conferida pelo órgão de classe - CRC, mantendo comunicação com os órgão de controle externo, comunicando ocorrência de irregularidades e apresentação de proposta a autoridade administrativa para que sejam feitas as devidas correções. Deve certificar a regularidade dos registros contábeis e da elaboração do Balaço Anual. Acompanhar os limites constitucionais para aplicação de recursos. Verificar a observância dos limites de gastos com pessoal. Encaminhar a cada bimestre os dados e informações por via informatizada ao sistema e-Sfinge. Acompanhar a arrecadação e as despesas, ao fim de cada bimestre, para verificar o cumprimento das metas e a necessidade da limitação de empenho com informação dos

atos editados pela autoridade para este fim. Atuar em audiências públicas. Assessorar a Mesa Diretora na elaboração do orçamento da Câmara.

CARGA HORÁRIA

- 20 horas, que será cumprida junto das instalações da Casa ou excepcionalmente em outro local, quando a atividade prestada e designada (a serviço do Legislativo) assim o exigir.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

- Idade: Mínima de 18 anos;
- Grau de Instrução: Curso Superior em Ciências Contábeis, com inscrição regular no Conselho Regional de Contabilidade.

RECRUTAMENTO:

- Cargo Efetivo. Concurso público

ADVOGADO

Curso superior - Direito - Orientar, com vista ao cumprimento dos Princípios Constitucionais e normas infra constitucionais que regem a administração pública, todos os agentes públicos ou políticos que detenham prerrogativa de comando de pessoal, disposição e uso de bens públicos e gestão de recursos financeiros. Emitir parecer sobre questões de interesse do Poder Legislativo e da sua Administração quando requisitado. Elaborar e supervisionar a elaboração de projetos de lei.

Descrição Analítica: Responder consultas do Presidente e demais Vereadores no âmbito administrativo, jurídico e legislativo, bem como emitir pareceres técnicos e interpretações da legislação municipal, estadual e federal; acompanhar a revisão e alterações da Legislação Municipal e no Regimento Interno da Casa, quando assim for determinado a realizar; sugerir atualização dos textos legais do Município na medida que mudanças nas normas federais ou estaduais tenham implicações na legislação local; estudar e revisar minutas de contratos, termos, projetos legislativos e demais atos que se fizerem necessários; proceder acompanhamento administrativo e judicial de processos em que a Câmara Municipal de Vereadores for ré, autora ou interessada, mediante Procuração com atribuição de poderes de forma especificada e outorgada pelo seu Presidente; acompanhar, quando for requisitado, as reuniões da Comissão de Constituição e Justiça e também quaisquer outras Comissões que forem constituídas, bem como emitir Pareceres sobre os assuntos debatidos; acompanhar, quando possível, as sessões ordinárias e extraordinárias que se realizarem, podendo emitir parecer escrito ou oral quando assim lhe requerer o Presidente da mesa; representar o Legislativo, como Assessor, quando investido do necessário mandato; exercer outras atividades compatíveis com a função de conformidade com a disposição legal ou regulamentar, ou para as quais sejam expressamente designado. Efetuar a prestação de esclarecimentos junto ao Tribunal de Contas referente aos Processos de Tomadas de Contas, bem como, apresentar os recursos cabíveis, se necessário.

CARGA HORÁRIA

- 15 horas, que será cumprida junto das instalações da Casa ou excepcionalmente em outro local, quando a atividade prestada e designada (a serviço do Legislativo) assim o exigir.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

- Idade: Mínima de 18 anos;
- Grau de Instrução: Curso Superior em Ciências Jurídicas, Diploma de Bacharel em Direito, com inscrição regular na OAB - Ordem dos Advogados do Brasil.

RECRUTAMENTO:

- Cargo Efetivo. Concurso público

II - Grupo Ocupacional: Serviços Operacionais.

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental - Executar serviços de limpeza, higienização, carga, descarga e acondicionamento de materiais, conservação e higienização dos espaços da administração da Câmara, executando diretamente os trabalhos, de natureza física sob orientação, na conservação dos espaços mencionados e no preparo de alimentos, jardinagem e paisagismo, devendo cumprir rigorosamente os parâmetros técnicos

informados para a execução do serviço, devendo quanto a si próprio observar todas as normas de segurança e salubridade no trabalho usando adequadamente os equipamentos de proteção individual - EPI.

CARGA HORÁRIA

- 20 horas, que será cumprida junto das instalações da Casa ou excepcionalmente em outro local, quando a atividade prestada e designada (a serviço do Legislativo) assim o exigir.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

- Idade: Mínima de 18 anos;
- Grau de Instrução: Ensino Fundamental Completo.

RECRUTAMENTO:

- Cargo Efetivo. Concurso público

III - Grupo Ocupacional: Cargos Comissionados;

ASSESSOR EXECUTIVO PARLAMENTAR

Curso Médio - Supervisionar todos os trabalhos administrativos operacionais da Câmara de Vereadores, transmitindo aos executores as diretrizes, cronogramas, metas e demais ordens emanadas da Mesa Diretora e do Presidente da Câmara que devam ser cumpridas pelos servidores desta. Elaborar a agenda do Presidente da Câmara. Supervisionar o cumprimento de prazos administrativos e de processos legislativos, mantendo diariamente informado o presidente. Articular o relacionamento institucional da Câmara de Vereadores com outros poderes, órgãos públicos e instituições. Articular com apoio técnico do Contador, Secretário Executivo e Advogado, toda informação necessária a atuação dos vereadores nos processos legislativos, debates e proposições

disponibilizando-a aos mesmos quando requisitado, ou quando considerar necessária a informação segundo os critérios de pertinência, novidade e necessidade para os processos legislativos e proposições. Quando determinado pela presidência organizar reuniões com instituições, outros poderes e com a população do município, supervisionando e coordenando no evento os serviços e atuação dos servidores da Câmara.

CARGA HORÁRIA

- 40 horas, que será cumprida junto das instalações da Casa ou excepcionalmente em outro local, quando a atividade prestada e designada (a serviço do Legislativo) assim o exigir.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

- Idade: Mínima de 18 anos;
- Grau de Instrução: Curso de Ensino Médio Completo.

RECRUTAMENTO:

- Cargo Comissionado. Livre nomeação e exoneração pelo Presidente da Câmara

ANEXO II**TABELA DE CARGOS EFETIVOS****GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

CATEGORIA/CARGOS	VENCIMENTO	Nº DE CARGOS
Advogado	2.200,00	01
Contador	1.400,00	01
Secretário Executivo	1.800,00	01

GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS OPERACIONAIS

CATEGORIA/CARGOS	VENCIMENTO	Nº DE CARGOS
Agente de Serviços Gerais	390,00	01

GRUPO OCUPACIONAL CARGO COMISSIONADO

CATEGORIA/CARGOS	VENCIMENTO	Nº DE CARGOS
Assessor Executivo Parlamentar	1.800,00	01

Santa Cecília

PREFEITURA

EDITAL DE CHAMAMENTO DE FORNECEDORES

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

EDITAL DE CHAMAMENTO DE INTERESSADOS PARA INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES

O Município de Santa Cecília, Estado de Santa Catarina, torna público para o conhecimento de todos os interessados, que estará realizando junto ao Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Cecília-SC, situada na Rua João Goetten Sobrinho, nº 555, nesta cidade, inscrição para novos fornecedores e atualização para os já existentes, conforme previsto no parágrafo I do artigo 34 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas atribuições. As atualizações e inscrições estarão permanentemente abertas e serão realizadas através do Departamento de Compras e Licitações, no Paço Municipal, à Rua João Goetten Sobrinho nº 555, em Santa Cecília, de 2ª a 6ª feira das 13h00min às 18h00min. Os interessados poderão obter maiores informações no endereço acima, ou pelo fone (49) 3244-2032.

Santa Cecília, 08 de janeiro de 2015.

Domingos Scariot Junior

Prefeito Municipal

EXTRATO PREGÃO PRESENCIAL 003/2015 FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

PREGÃO Nº 003/2015

O Prefeito Municipal de Santa Cecília, DOMINGOS SCARIOT JUNIOR, torna público aos interessados, que realizará Licitação Pública, na modalidade de Pregão Presencial, no dia 22 de Janeiro de 2015 às 13h30min, com objetivo de receber proposta de pessoa jurídica para aquisição de um veículo 0KM, com capacidade mínima para 02 passageiros, ano 2015, flex, na cor branca, com potência mínima de 130CV, para ser utilizado pela vigilância sanitária, através do Fundo Municipal de Saúde. Melhores informações e cópia do presente edital na íntegra, poderão ser obtidas junto ao departamento de licitações da Prefeitura Municipal de Santa Cecília das 13h00min às 18h00min, ou pelo Telefone (49) 3244-2032. OBS: A cópia do Edital, deverá ser retirada pessoalmente, pelo interessado junto a prefeitura municipal.

Santa Cecília, 08 de Janeiro de 2014.

DOMINGOS SCARIOT JUNIOR

Prefeito Municipal

Santa Rosa do Sul

PREFEITURA

DECRETO Nº 002, DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

DECRETO Nº 002, DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

Designa Servidores para Comissão Permanente de Licitação e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Decreto nº 056/93 de 30/07/93,

DECRETA:

Art. 1º Ficam designados os Servidores, JOELSON FARIAS PEREIRA, ocupante do Cargo em Comissão de Diretor de Compra e Licitação, ANA REGINA PAULO DE BORBA, ocupante do Cargo Permanente de Agente Administrativo III, WILFRIED HEMMER, ocupante do Cargo Permanente de Agente Administrativo I, CÉLIA CAETANA PAULO DE BORBA ROXO ocupante do Cargo Permanente de Agente Administrativo II para sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Permanente de Licitação - CPL.

Parágrafo único. A Comissão acima exercerá as funções até 31/12/2015.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 05 de janeiro de 2015.

NELSON CARDOSO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

WILFRIED HEMMER

Secretário da Administração e Finanças

DECRETO Nº 004, DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

DECRETO Nº 004, DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

Designa Servidores para Comissão Permanente de Licitação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAMAE de Santa Rosa do Sul e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Decreto nº 056/93 de 30/07/93,

DECRETA:

Art. 1º Ficam designados os Servidores, JOELSON FARIAS PEREIRA, ocupante do Cargo em Comissão de Diretor de Compra e Licitação, ANA REGINA PAULO DE BORBA, ocupante do Cargo Permanente de Agente Administrativo III, WILFRIED HEMMER, ocupante do Cargo Permanente de Agente Administrativo I e CARMELUCIA DA CUNHA VUOLO ocupante do cargo permanente de Auxiliar Administrativo do SAMAE, para sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Permanente de Licitação - CPL.

Parágrafo único. A Comissão acima exercerá as funções até 31/12/2015.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 05 de janeiro de 2015.
NELSON CARDOSO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

WILFRIED HEMMER
Secretário da Administração e Finanças

DECRETO Nº 005, DE 05 DE JANEIRO DE 2014.

DECRETO Nº 005, DE 05 DE JANEIRO DE 2014.

Designa Pregoeiro e compõe Equipe de Apoio para atuarem em Licitações na modalidade de Pregão no âmbito do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Santa Rosa do Sul e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL, no uso de suas atribuições legais com o Art. 52, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, e Art. 3º, inciso IV, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002,

DECRETA:

Art. 1º Fica designado a Servidora ANA REGINA PAULO DE BORBA, matrícula nº 369, para atuar como Pregoeiro em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul.

Art. 2º Ficam designadas para atuarem como membros da Equipe de Apoio em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul, as servidoras:

I CARMELUCIA DA CUNHA VUOLO, matrícula nº 628

II. JOELSON FARIAS PEREIRA, matrícula nº 413;

III. WILFRIED HEMMER; matrícula nº 65; e

IV. FÁBIO DE SOUZA MACHADO, matrícula nº 1451;

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 05 de janeiro de 2015.
NELSON CARDOSO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

WILFRIED HEMMER
Secretário da Administração e Finanças

São Bento do Sul

PREFEITURA

DECRETO Nº 818/2015

DECRETO Nº 818, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL.

O PREFEITO MUNICIPAL, EM EXERCÍCIO, no uso de suas atribuições legais,

Considerando, o art. 7º, I da Lei nº 4320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Poder Executivo; Considerando, o art. 4º, da Lei Municipal 3.459/2014 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar:

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 147.860,00 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta reais) no orçamento vigente do Município de São Bento do Sul e suplementará as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 15 - Fundação Municipal de Desportos

Unidade: 01 - Fundação Municipal de Desportos

Atividade: 2.057 - Manutenção das Atividades da Fundação Municipal de Desportos

3.3.90.32.00.00.00 100- Material de Distribuição Gratuita R\$ 10.000,00

3.3.90.39.00.00.00 100- Outros Serv. Terc. PJ R\$ 110.000,00

Atividade: 2.058 - Desporto de Iniciação e Rendimento

3.3.90.48.00.00.00 100- Outros Aux. Financeiros R\$ 27.860,00

Art. 2º Para dar cobertura ao Crédito Adicional aberto, serão utilizados recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 15 - Fundação Municipal de Desportos

Unidade: 01 - Fundação Municipal de Desportos

Atividade: 2.057 - Manutenção das Atividades da Fundação Municipal de Desportos

3.1.90.13.00.00.00 100- Obrigações Patronais R\$ 2.000,00

3.3.90.30.00.00.00 100- Material de Consumo R\$ 102.000,00

3.3.90.37.00.00.00 100- Locação de Mão-de-Obra R\$ 1.000,00

3.3.90.47.00.00.00 100- Obrig. Tributárias e Contributivas R\$ 15.000,00

Atividade: 2.058 - Desporto de Iniciação e Rendimento

3.3.90.30.00.00.00 100- Material de Consumo R\$ 15.000,00

3.3.90.39.00.00.00 100- Outros Serv. Terc. PJ R\$ 12.860,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 08 de janeiro de 2015.

ARILDO GESSER

Prefeito Municipal, em exercício

DECRETO Nº 819/2015

DECRETO Nº 819, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

DESIGNA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 51 DA LEI Nº 8.666/93

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, em exercício, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Ficam designados para constituir a Comissão de Licitação os seguintes membros:

Marcos Pollum - Presidente
Giseli Augustin Correia - Suplente
Fernanda Spitzner - Secretária
Helcio Carlos Liebl - Suplente
Claudia Moreira de Souza - Membro
Luis Antonio Bohomo - Suplente

Parágrafo Único - Compete à Comissão de Licitação, receber e julgar as licitações até o valor constante da modalidade convite.

Art. 2º A Comissão de Licitação fica investida em todas as prerrogativas legais pertinentes às licitações públicas a serem realizadas naquela modalidade.

Art. 3º Os suplentes ficam designados para substituir os titulares quando do impedimento dos mesmos, de conformidade com o artigo 118 da Lei nº 8.666/93.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 08 de janeiro de 2015.
ARILDO GESSER
Prefeito Municipal, em exercício

DECRETO Nº 820/2015

DECRETO Nº 0820, DE 08 DE JANEIRO DE 2015

Designa Pregoeiros e Equipe de Apoio para atuarem em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Fundação Municipal de Desportos, para o exercício de 2015

O PREFEITO MUNICIPAL de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, em exercício, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 51 da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Art. 1º Designar para atuarem como Pregoeiros e Equipe de Apoio: FERNANDA SPITZNER, MAURO SIQUEIRA RAMOS, MARCOS POLLUM, CLAUDIA MOREIRA DE SOUZA E HELCIO CARLOS LIEBL, nas Licitações na modalidade de Pregão, no âmbito da Fundação Municipal de Desportos de São Bento do Sul.

Parágrafo Único - O Edital indicará em cada certame licitatório o Pregoeiro e seu substituto.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 08 de janeiro de 2015.
ARILDO GESSER
Prefeito Municipal, em exercício

DECRETO Nº 821/2015

DECRETO Nº 0821, DE 08 DE JANEIRO DE 2015
DESIGNA COMISSÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, em exercício, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:

Art. 1º Ficam designados os servidores Oswaldo José Candatten, Rodrigo Schreiner, Ivo Henning Filho, Igor Weiss e Rosane Fiedler,

para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de abertura e análise da documentação de habilitação e acompanhamento dos trabalhos referentes ao Edital de Tomada de Preços nº 001/2015, a realizar-se às 08:30 horas, do dia 29 de janeiro de 2015, na sala de reuniões da sede da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 08 de janeiro de 2015.
ARILDO GESSER
Prefeito Municipal, em exercício

PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA
DE _____ A _____
PUBLICADO NO DOM Nº _____
PÁGINA _____ DE _____
ASSINATURA:

LISTAGEM PORTARIAS 001/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, em exercício, no uso de suas atribuições legais, resolve baixar as seguintes Portarias:

Portaria nº 7092, de 06 de janeiro de 2015. Exonera Chefe de Divisão de Suporte ao Usuário, a partir de 01 de janeiro de 2015. Grasiela Aparecida Fendrich. SECAD

Portaria nº 7093, de 06 de janeiro de 2015. Retira Gratificação de Função FG 03, a partir de 01 de janeiro de 2015, concedida ao servidor Tony Aldrin Fernandes Frezza, ocupante do cargo de Analista de Sistemas.

Portaria nº 7094, de 06 de janeiro de 2015. Concede Gratificação de Função FG 3 - Agente de Serviços de Suporte ao Usuário, a partir de 01 de janeiro de 2015, à servidora Grasiela Aparecida Fendrich, ocupante do cargo de Técnico em Informática.

Portaria nº 7095, de 06 de janeiro de 2015. Concede Gratificação de Função FG 2 - Agente de área de Pregões e Licitações, a partir de 01 de janeiro de 2015, à servidora Deborah Cintia de Quadros, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo.

Portaria nº 7096, de 06 de janeiro de 2015. Concede Gratificação de Função FG 4 - Agente de Setor de Programação de Sistemas do Dpto de Tecnologia, a partir de 01 de janeiro de 2015, ao servidor Tony Aldrin Fernandes Frezza, ocupante do cargo de Analista de Sistemas.

Portaria nº 7097, de 06 de janeiro de 2015. Retira Gratificação de Função FG 1, a partir de 01 de janeiro de 2015, concedida ao servidor Alberto Marczak Neto, ocupante do cargo de Mecânico.

Portaria nº 7098, de 08 de janeiro de 2015. Retira Gratificação de Função FG 1, a partir de 01 de janeiro de 2015, concedida ao servidor Lucas Cziczek, ocupante do cargo de Mecânico.

Portaria nº 7099, de 06 de janeiro de 2015. Concede Gratificação de Função FG 2 - Agente de área de manutenção do Britador municipal, de solda e orçamento para oficina, a partir de 01 de janeiro de 2015, ao servidor Alberto Marczak Neto, ocupante do cargo de Mecânico.

Portaria nº 7100, de 06 de janeiro de 2015. Concede Gratificação de Função FG 2 - Agente de área de manutenção do Britador municipal e solda, a partir de 01 de janeiro de 2015, ao servidor Lucas Cziczek, ocupante do cargo de Mecânico.

São Bento do Sul, 09 de janeiro de 2015.
ARILDO GESSER, PREFEITO MUNICIPAL, em exercício.

PORTARIA Nº 7101/2015

PORTARIA Nº 7101, DE 06 DE JANEIRO DE 2015
AUTORIZA DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, em exercício, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o servidor ESIDIO JOSÉ SUCHY, ocupante do cargo de Coordenador de Setor de Defesa Civil, no Gabinete do Prefeito, a dirigir, eventualmente e quando necessário, os veículos oficiais: Fiat/Palio, placas MDG 2067 e Ford/Escort, placas MBO 8135.

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

São Bento do Sul, 06 de janeiro de 2015.
ARILDO GESSER
Prefeito Municipal, em exercício

PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA
DE _____ A _____
PUBLICADO NO DOM Nº _____
PÁGINA _____ DE _____
ASSINATURA:

São Carlos

PREFEITURA**AVISO CHAMADA PUBLICA**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
AVISO DE EDITAL CHAMAMENTO PUBLICO
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N.02/2015.
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS

A Prefeitura Municipal de São Carlos torna público que estará realizando a inscrição para cadastramento de prestação de serviços de maquinas em horário de expediente. O edital está disponível no site www.saocarlos.sc.gov.br

São Carlos,-SC, em 07 de janeiro de 2015-
CLEOMAR WEBER KUHN
Prefeito Municipal

DISPENSA N.01/2015-FMS

Estado de Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO CARLOS - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. Nº.:01/2015

Edital: DISPENSA P/COMPRAS E SERV. Nº 01/2015
Tipo : ESPECIALISTAS CREDENCIADOS
Objeto: CONT DE SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL -CIS AMOSC
Contratado:CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CIS AMOSC
Valor:R\$273.000,00(duzentos e setenta e três mil reais)
Justificativa: Fund. no art. 24 - inciso XXVI - da Lei de Licitações n.8666/93.
Vigência: até 31.12.2015

São Carlos, em 08 de janeiro de 2015.
CLEOMAR WEBER KUHN
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INEXIGIBILIDADE 01/2015

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo n.01/2015

Edital: Inexigibilidade de Licitação N.01/2015
Objeto: Contratação de serviços de máquinas diversas conforme Edital de Credenciamento.
Justificativa fundamentada no Caput do Art 25 da Lei n. 8.666/93
Prazo:31.12.2015

São Carlos-SC, 07 de janeiro de 2015
CLEOMAR WEBER KUHN
PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DE CONTRATOS - FMS

Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 01/2015

Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Contratada.: ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Objeto : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAUDE - MÉDICO -PSF

Valor : R\$188.400,00(cento e oitenta e oito mil e quatrocentos reais)

Vigência : 31.12.2015

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL N.027/2014

Recursos : DOTAÇÃO :..orçamento vigente

SAO CARLOS, 05 de janeiro de 2015

CLEOMAR WEBER KUHN

GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 02/2015

Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Contratada.: VITAL LIFE SERVIÇOS MEDICOSLTDA

Objeto : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAUDE - MÉDICO -PSF-PRATAS

Valor : R\$188.400,00(cento e oitenta e oito mil e quatrocentos reais)

Vigência : 31.12.2015

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL N.027/2014

Recursos : DOTAÇÃO :..orçamento vigente

SAO CARLOS, 05 de janeiro de 2015

CLEOMAR WEBER KUHN

GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 03/2015

Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Contratada.: CLINICA MEDICA Q&L LTDA ME

Objeto : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAUDE - MÉDICO -PSF-SÃO JOÃO

Valor : R\$172.700,00(cento e setenta e dois mil e setecentos reais)

Vigência : 31.12.2015

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL N.027/2014

Recursos : DOTAÇÃO :..orçamento vigente

SAO CARLOS, 05 de janeiro de 2015

CLEOMAR WEBER KUHN

GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RELATORIO DE COMPRAS ADM

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Demétrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 1/47

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de **Dezembro/2014**.

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, AVISOS E ATOS OFICIAIS DA ADM	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A	92.821.701/0002-90	1,00	un	340,06	340,06
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, AVISOS E ATOS OFICIAIS DA ADM	FUNDO DE MATERIAIS PUB E IMPRESSOS OFICIAIS	82.951.351/0003-04	2,00	un	137,99	275,98
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SUPORTE FIXO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	23,10	23,10
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	VIDRO LATERAL	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	186,30	186,30
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA DIANTEIRA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	194,60	194,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CABO DO FREIO DE MÃO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	pc	31,30	31,30
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LIQUIDO DO FREIO ESPECIAL	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	I	12,00	24,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	un	63,00	126,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	S	296,00	296,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	REPARO DA VALVULA DE AR	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	49,80	49,80
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OLEO HIDRÁULICO - LT	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	I	13,20	13,20
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	GRAMPO MOLA 3/4 X 77 X 200	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	pc	37,60	37,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	HOMOCINÉTICA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	135,60	135,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	DOT 4	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	10,50	10,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PIVO SUSPENSÃO INFERIOR	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	43,30	43,30
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA P/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	S	130,00	130,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	TAMPA DO RADIADOR	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	18,00	18,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PASTILHA DE FREIO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	26,60	26,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 2/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	143,20	143,20
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PINO CENTRO 12 X 8	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	11,00	11,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	REPARO CILINDRO MESTRE	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	65,30	65,30
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	JOGO DE FAROLETE	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	111,62	111,62
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	S	120,00	120,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SOQUETE MEIA LUZ E FUZIVEL	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	11,00	11,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FAROL CIBIE ALTO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	2,00	un	175,24	350,48
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MECANICO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	S	35,00	35,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BRAÇADEIRA 3/4	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	15,00	15,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	S	35,00	35,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CARGA DE BATERIA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	15,00	15,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LAMPADA H3	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	2,00	un	16,00	32,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	60,00	60,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 01	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	9,50	9,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SOQUETE DO FAROL	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	7,80	7,80
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BOTÃO DE PARTIDA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	pc	13,00	13,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LAMPADA 67	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	18,00	18,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OLEO MOTOR EP	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	3,50	un	31,00	108,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	JK PNEUS LTDA	78.663.946/0001-44	2,00	pc	5,00	10,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PNEU 185/60 R 15 - FIR 900	JK PNEUS LTDA	78.663.946/0001-44	2,00	un	325,00	650,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ELEMENTO FILTRA	GAMBATTO VEICULOS LTDA	76.863.877/0001-78	1,00	un	42,01	42,01
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODAS	GAMBATTO VEICULOS LTDA	76.863.877/0001-78	1,54	un	100,00	154,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	HIGIENIZADOR	GAMBATTO VEICULOS LTDA	76.863.877/0001-78	2,00	un	100,00	200,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	KIT DE REVISÃO	GAMBATTO VEICULOS LTDA	76.863.877/0001-78	2,00	un	45,09	90,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 3/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNP J / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OLEO MOTOR EP	GAMBATTO VEICULOS LTDA	76.863.877/0001-78	4,50	un	34,52	155,34
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO COMBUSTÍVEL	GAMBATTO VEICULOS LTDA	76.863.877/0001-78	1,00	pc	15,06	15,06
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OTIMIZADOR COMBUSTÍVEL	GAMBATTO VEICULOS LTDA	76.863.877/0001-78	2,00	un	70,40	140,80
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO ÓLEO	GAMBATTO VEICULOS LTDA	76.863.877/0001-78	1,00	pc	28,91	28,91
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	GAMBATTO VEICULOS LTDA	76.863.877/0001-78	1,00	S	120,00	120,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ELEMENTO FILTRANTE	GAMBATTO VEICULOS LTDA	76.863.877/0001-78	2,00	un	100,42	200,84
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	SEGURO DPVAT PARA VEÍCULOS	DETRAN - SC	82.951.294/0007-97	1,00	un	105,25	105,25
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LICENCIAMENTO ANUAL DA FROTA	DETRAN - SC	82.951.294/0007-97	1,00	un	62,12	62,12
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LICENCIAMENTO ANUAL	DETRAN - SC	82.951.294/0007-97	1,00	un	57,06	57,06
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LICENCIAMENTO ANUAL DA FROTA	DETRAN - SC	82.951.294/0007-97	2,00	un	62,12	124,24
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SEGURO DPVAT P/ CAMINHÃO	DETRAN - SC	82.951.294/0007-97	4,00	un	109,96	439,84
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN	SERVIÇOS POSTAIS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - C	34.028.316/2083-67	1,00	S	338,92	338,92
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA REF. A SISTEMA BETHA	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	un	127,90	127,90
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LOCAÇÃO DO SISTEMA MODULO ESTOQUE	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	2,00	un	312,00	624,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LOCAÇÃO DO SISTEMA SERVIDOR PÚBLICO	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	un	470,00	470,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LOCAÇÃO DO SISTEMA PATRIMONIO PÚBLICO	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	un	394,24	394,24
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LOCAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTOS WEB	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	un	585,00	585,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FROTAS	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	un	400,00	400,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA FLY TRANSPARENCIA	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	un	418,00	418,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA FLY PROTOCOLO	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	un	355,40	355,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	un	885,00	885,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LOCAÇÃO DO SISTEMA PLANEJAMENTO	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	un	465,00	465,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ESTOQUE	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	un	880,00	880,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇOS DE CONCERTOS DIVERSOS	ELMOR ALOISUIS TROJACK - ME	83.693.077/0001-11	1,00	S	60,00	60,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	JOELHO	ELMOR ALOISUIS TROJACK - ME	83.693.077/0001-11	1,00	un	10,00	10,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 4/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNP J / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REGISTRO FECHO RÁPIDO	ELMOR ALOISUIS TROJACK - ME	83.693.077/0001-11	1,00	un	60,00	60,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	GALVANIZADO	ELMOR ALOISUIS TROJACK - ME	83.693.077/0001-11	1,00	m	10,00	10,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO FOGÃO INDUSTRIAL	ELMOR ALOISUIS TROJACK - ME	83.693.077/0001-11	1,00	un	280,00	280,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CANO	ELMOR ALOISUIS TROJACK - ME	83.693.077/0001-11	1,00	un	30,00	30,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REGULADOR DE GAS DOMÉSTICO	ELMOR ALOISUIS TROJACK - ME	83.693.077/0001-11	1,00	un	40,00	40,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CHICOTE COMPLETO	ELMOR ALOISUIS TROJACK - ME	83.693.077/0001-11	1,00	m	60,00	60,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	BUCHA DO AMORTECEDOR	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	15,00	30,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	BUCHA ESTABILIZADORA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	11,00	11,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ARRUELA PINO MOLA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	9,00	9,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ARRUELA LISA 9/16	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	0,75	1,50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	75,00	75,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA P/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	52,00	52,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PARAFUSO 12 X 45	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	3,00	3,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	BUCHA MOLA TRASEIRA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	40,00	40,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	130,00	130,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PORCA TRAVANTE 12 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	2,00	2,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REBITE	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	24,00	pc	0,13	3,12
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MOLA PATINS	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	pc	10,00	20,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇOS DE SOLDA DIVERSOS	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	S	20,00	40,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	JOGO LONA FREIO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	70,00	70,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIÃO ENGATE RÁPIDO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	10,00	10,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PARAFUSO RODA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	3,00	un	15,00	45,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	LIQUIDO DO FREIO ESPECIAL	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	I	22,00	22,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	S	55,00	55,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	50,00	50,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	40,00	40,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	OXIGENIO PARA SOLDA MIG	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	40,00	40,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ARRUELA 9/16	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	1,00	2,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PARAFUSO 8 X 60	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	3,00	3,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ABRAÇADEIRA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	pc	2,50	5,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	15,00	15,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIÃO 5/16	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	7,00	7,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REVELAÇÃO DE ARQUIVIO DIGITAL 10 X 15	FOTO ESTUDIO VIGNATTI LTDA - ME - c	02.840.206/0004-06	200,00	un	0,93	186,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REVELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL 10 X 15	FOTO ESTUDIO VIGNATTI LTDA - ME - c	02.840.206/0004-06	9,00	un	1,37	12,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 5/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇOS DIVERSOS DE HORA TÉCNICA/INFOR EM CRECHES	EL INFORMATICA LTDA - ME	07.356.048/0001-86	3,00	un	37,00	111,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA	EL INFORMATICA LTDA - ME	07.356.048/0001-86	4,25	S	37,00	157,25
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇOS DIVERSOS DE HORA TÉCNICA/ INFORMATICA NAS ESCOLAS	EL INFORMATICA LTDA - ME	07.356.048/0001-86	3,50	h	37,00	129,50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CANTONEIRA DE FERRO 1 1/4	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	5,00	un	8,00	40,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PORTÃO DE FERRO	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	1,00	un	280,00	280,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	20,00	20,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CINTA PLASTICA GRANDE	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	4,00	un	0,50	2,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MANGUEIRA COMPLETA 1/2	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	5,00	5,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	17,00	17,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	ALINHAMENTO E GEOMETRIA DAS RODAS	JK PNEUS LTDA	78.663.946/0001-44	1,00	S	35,00	35,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	BALANCEAMENTO DAS RODAS	JK PNEUS LTDA	78.663.946/0001-44	1,00	un	20,00	20,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	LEÃO PEQUENO MASCOTE DE PELÚCIA	ODETI E BRUNA BICHOS DE PELUCIA LTDA ME	04.452.336/0001-46	6,00	un	20,00	120,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	LEÃO GRANDE MASCOTE DE PELÚCIA	ODETI E BRUNA BICHOS DE PELUCIA LTDA ME	04.452.336/0001-46	8,00	un	31,50	252,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM VIATURAS	LORIZ JOSÉ BLANGER ME	18.662.518/0001-56	3,00	un	200,00	600,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE VIATURAS	LORIZ JOSÉ BLANGER ME	18.662.518/0001-56	1,00	un	500,00	500,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE BANNER/PROERD	LORIZ JOSÉ BLANGER ME	18.662.518/0001-56	5,00	un	105,00	525,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	NORBERTO JOSE DIEL-ME	00.281.993/0001-17	2,00	un	79,90	159,80
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	CONJUNTO MALWEE	LEOCLIDES BARBIERI - ME	82.093.634/0001-09	1,00	cj	65,90	65,90
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	BONE	LEOCLIDES BARBIERI - ME	82.093.634/0001-09	2,00	pc	9,00	18,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	SANDÁLIA UNIPE	LEOCLIDES BARBIERI - ME	82.093.634/0001-09	1,00	un	25,50	25,50
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	CONJUNTO POLO	LEOCLIDES BARBIERI - ME	82.093.634/0001-09	1,00	cj	58,00	58,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	CONJUNTO CAMISA/BERMUDA	LEOCLIDES BARBIERI - ME	82.093.634/0001-09	1,00	cj	29,75	29,75
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	SANDÁLIA DOIS VELCROS	LEOCLIDES BARBIERI - ME	82.093.634/0001-09	2,00	un	26,90	53,80
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	VESTIDO	LEOCLIDES BARBIERI - ME	82.093.634/0001-09	1,00	un	8,90	8,90
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	SAPATENIS DE COURO	LEOCLIDES BARBIERI - ME	82.093.634/0001-09	1,00	un	139,90	139,90
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	CONJUNTO MENINA	LEOCLIDES BARBIERI - ME	82.093.634/0001-09	1,00	cj	46,00	46,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 6/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNP J / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	CONJUNTO MASCULINO	LEOCLIDES BARBIERI - ME	82.093.634/0001-09	1,00	un	39,95	39,95
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	CUECA BOXER INFANTIL	LEOCLIDES BARBIERI - ME	82.093.634/0001-09	2,00	un	16,50	33,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	CHINELO BEM 10	LEOCLIDES BARBIERI - ME	82.093.634/0001-09	2,00	un	30,95	61,90
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	CONJUNTO INFANTIL	LEOCLIDES BARBIERI - ME	82.093.634/0001-09	1,00	cj	53,90	53,90
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	T-SHIRT MASCULINO	LEOCLIDES BARBIERI - ME	82.093.634/0001-09	1,00	un	28,90	28,90
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	CAMISETA REGATA	LEOCLIDES BARBIERI - ME	82.093.634/0001-09	4,00	un	4,90	19,60
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	SANDÁLIA LAÇO DUAS CORES	LEOCLIDES BARBIERI - ME	82.093.634/0001-09	2,00	un	45,90	91,80
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	TENIS PINOKIO DIVERSÃO	LEOCLIDES BARBIERI - ME	82.093.634/0001-09	1,00	un	39,50	39,50
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	CAMISETA	LEOCLIDES BARBIERI - ME	82.093.634/0001-09	4,00	un	6,90	27,60
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	SANDÁLIA FINOBEL	LEOCLIDES BARBIERI - ME	82.093.634/0001-09	2,00	un	51,00	102,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	BERMUDA JUVENIL	LEOCLIDES BARBIERI - ME	82.093.634/0001-09	1,00	un	76,90	76,90
PODER EXECUTIVO	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, AVISOS E ATOS OFICIAIS DA ADM	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A	92.821.701/0002-90	1,00	un	340,06	340,06
PODER EXECUTIVO	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, AVISOS E ATOS OFICIAIS DA ADM	FUNDO DE MATERIAIS PUB E IMPRESSOS OFICIAIS	82.951.351/0003-04	1,00	un	129,88	129,88
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	SERVIÇOS DIVERSOS DE HORA TÉCNICA/ INFORMATICA NO SETOR	REDE SUL BRASIL DE COMUNICACAO LTDA - ME	05.934.662/0001-52	1,00	un	220,00	220,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE EMAIL	EL INFORMATICA LTDA - ME	07.356.048/0001-86	15,20	h	37,00	562,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORTA JANELA DE CORRER 2,10 X 1,20 M	INDUSTRIA DE MOVEIS BOSING LTDA - ME	02.171.373/0001-50	1,00	un	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	CINTO DE TRACÇÃO P/ TREINO	NORBERTO JOSE DIEL-ME	00.281.993/0001-17	5,00	un	77,26	386,30
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	PLAQUETA PARA VOLEIBOL	NORBERTO JOSE DIEL-ME	00.281.993/0001-17	1,00	un	169,90	169,90
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	SACOLA	NORBERTO JOSE DIEL-ME	00.281.993/0001-17	3,00	fd	19,90	59,70
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	BOLA DE FUTSAL - OFICIAL	NORBERTO JOSE DIEL-ME	00.281.993/0001-17	5,00	un	129,90	649,50
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	BOLA DE FUTSAL OFICIAL - MAX 100	NORBERTO JOSE DIEL-ME	00.281.993/0001-17	5,00	un	82,00	410,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	BOLA DE FUTSAL OFICIAL - MAX 50	NORBERTO JOSE DIEL-ME	00.281.993/0001-17	5,00	un	64,00	320,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	BOLA DE FUTSAL SUB 13	NORBERTO JOSE DIEL-ME	00.281.993/0001-17	5,00	un	89,90	449,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 7/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	BOLA DE VOLEY 7.0	NORBERTO JOSE DIEL-ME	00.281.993/0001-17	5,00	un	161,00	805,00
PODER EXECUTIVO	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, AVISOS E ATOS OFICIAIS DA ADM	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A	92.821.701/0002-90	1,00	un	340,06	340,06
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - VOLTA CHAPECO	ARMANDO WATTE - ME	06.247.663/0001-91	391,02	km	2,90	1.133,96
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-LINHA JACUTINGA	J.N.A TRANSPORTES EIRELI - ME	05.425.922/0001-64	2.070,141	km	2,90	6.003,41
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REPOLHO MÉDIO PRIMEIRA QUALIDADE	INACIO MAXIMILIANO FROHLICH	430.871.329-34	140,00	un	3,84	537,60
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	BETERRABA MÉDIA RIGIDA PRIMEIRA QUALIDADE	INACIO MAXIMILIANO FROHLICH	430.871.329-34	359,00	kg	1,61	577,99
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CENOURA MÉDIA RIGIDA - PRIMEIRA QUALIDADE	INACIO MAXIMILIANO FROHLICH	430.871.329-34	370,00	kg	1,30	481,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ALFACE PRIMEIRA QUALIDADE	INACIO MAXIMILIANO FROHLICH	430.871.329-34	125,00	un	1,78	222,50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MANDIOCA DESCASCADA, LAVADA COLONIAL	CLÉRIO PEDRO BRUTSCHER	853.856.629-68	299,00	kg	2,44	729,56
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	LOCAÇÃO DE SALÃO PARA EVENTO	PAROQUIA DE SÃO CARLOS - MITRA DIOCESANA CHAPECO	83.314.930/0031-62	1,00	un	500,00	500,00
SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E EVENTOS	SHOW PIROTÉCNICO REVEILLON LUZ 2015	JOSE DAVI SOBRINHO - EPP	75.334.888/0001-06	1,00	un	22.300,00	22.300,00
SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E EVENTOS	CONEXÃO (RABICHO) PARA MANGUEIRA 2 FIOS	IMPERIAL LUZ COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.526.361/0001-20	120,00	un	7,00	840,00
SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E EVENTOS	ENFEITE NATALINO - ESTRELA INSTALADO	IMPERIAL LUZ COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.526.361/0001-20	10,00	un	68,00	680,00
SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E EVENTOS	ENFEITE NATALINO - COMETA C/ ESTRELA	IMPERIAL LUZ COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.526.361/0001-20	20,00	un	68,00	1.360,00
SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E EVENTOS	ENFEITE NATALINO - SINO DE FERRO INSTALADO	IMPERIAL LUZ COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.526.361/0001-20	10,00	un	68,00	680,00
SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E EVENTOS	ENFEITE NATALINO - MANGUEIRA 2 FIOS - 13 MM	IMPERIAL LUZ COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.526.361/0001-20	30,00	rl	540,00	16.200,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FILTRO HIDRAULICO	VAL TER EBERT & FILHO LTDA - ME	00.252.033/0001-29	1,00	pc	75,30	75,30
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PONTEIRA DE DIREÇÃO	VAL TER EBERT & FILHO LTDA - ME	00.252.033/0001-29	1,00	pc	2.453,13	2.453,13
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	VAL TER EBERT & FILHO LTDA - ME	00.252.033/0001-29	1,00	S	150,00	150,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	ANEL ELÁSTICO	VAL TER EBERT & FILHO LTDA - ME	00.252.033/0001-29	5,00	un	3,49	17,45
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	MANGUEIRA HIDRÁULICA	VAL TER EBERT & FILHO LTDA - ME	00.252.033/0001-29	13,10	pc	33,00	432,30
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DISCO DE CORTE FINO DE AÇO	VAL TER EBERT & FILHO LTDA - ME	00.252.033/0001-29	2,00	un	14,43	28,86
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CALÇO 01 MM	VAL TER EBERT & FILHO LTDA - ME	00.252.033/0001-29	6,00	un	24,00	144,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	BUCHA RK - 219000034/0	VAL TER EBERT & FILHO LTDA - ME	00.252.033/0001-29	2,00	un	115,00	230,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS DE TORNO	VAL TER EBERT & FILHO LTDA - ME	00.252.033/0001-29	1,00	un	240,00	240,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 8/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DISCO DESBASTE	VALTER EBERT & FILHO LTDA - ME	00.252.033/0001-29	1,00	un	15,20	15,20
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	BUCHA RK-3700604993/0	VALTER EBERT & FILHO LTDA - ME	00.252.033/0001-29	2,00	un	65,30	130,60
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FILTRO LUBRIFICANTE	VALTER EBERT & FILHO LTDA - ME	00.252.033/0001-29	1,00	pc	33,01	33,01
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PINO RK	VALTER EBERT & FILHO LTDA - ME	00.252.033/0001-29	1,00	un	205,30	205,30
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS DE SOLDA DIVERSOS	VALTER EBERT & FILHO LTDA - ME	00.252.033/0001-29	1,00	S	390,00	390,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DISCO DE CORTE DE AÇO	VALTER EBERT & FILHO LTDA - ME	00.252.033/0001-29	2,00	un	8,32	16,64
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	GRAXEIRA 1/4	VALTER EBERT & FILHO LTDA - ME	00.252.033/0001-29	2,00	un	1,61	3,22
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	VALTER EBERT & FILHO LTDA - ME	00.252.033/0001-29	1,00	S	400,00	400,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	OLEO COMPRESSOR	VALTER EBERT & FILHO LTDA - ME	00.252.033/0001-29	1,00	I	132,00	132,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CAPA PREN. MO3400	VALTER EBERT & FILHO LTDA - ME	00.252.033/0001-29	2,00	un	22,26	44,52
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	GRAXEIRA	VALTER EBERT & FILHO LTDA - ME	00.252.033/0001-29	1,00	un	57,75	57,75
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	ADAPTADOR	VALTER EBERT & FILHO LTDA - ME	00.252.033/0001-29	1,00	pc	154,00	154,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	RASPADOR	VALTER EBERT & FILHO LTDA - ME	00.252.033/0001-29	1,00	pc	47,25	47,25
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA P/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS	VALTER EBERT & FILHO LTDA - ME	00.252.033/0001-29	1,00	S	60,00	60,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	TERMINAL PRENS UNIV FG RETA	VALTER EBERT & FILHO LTDA - ME	00.252.033/0001-29	2,00	un	24,31	48,62
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	VALTER EBERT & FILHO LTDA - ME	00.252.033/0001-29	2,00	S	100,00	200,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DOCE DE LEITE - 400 GR	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	16.738.785/0001-34	50,00	un	2,25	112,50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SAL REFINADO IODADO - PCT COM 01 KG	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	16.738.785/0001-34	25,00	pt	1,33	33,25
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	POLPA DE TOMATE - 520 GR	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	16.738.785/0001-34	100,00	un	2,65	265,00
PODER EXECUTIVO	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, AVISOS E ATOS OFICIAIS DA ADM	REDE SUL BRASIL DE COMUNICACAO LTDA - ME	05.934.662/0001-52	1,00	un	120,00	120,00
PODER EXECUTIVO	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, AVISOS E ATOS OFICIAIS DA ADM	FUNDO DE MATERIAIS PUB E IMPRESSOS OFICIAIS	82.951.351/0003-04	1,00	un	154,23	154,23
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	TOLDO DE ESTRUTURA METÁLICA - TAM 2,00 X 10 MT	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	1,00	un	1.550,00	1.550,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	TOLDO DE ESTRUTURA METÁLICA - TAM 1,50 X 11,30 MT	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	1,00	un	1.750,00	1.750,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	CORRIMÃO DE FERRO INSTALADO - TAM 5,00 MT	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	5,00	m	44,00	220,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	CORRIMÃO DE FERRO INSTALADO - TAM 10,00 MT	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	10,00	m	44,00	440,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 9/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNP J / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	TELHA FRANCESA	REGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - ME	04.494.196/0001-79	3.950,00	un	1,23	4.858,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CUMEEIRA PARA TELHA FRANCESA	REGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - ME	04.494.196/0001-79	120,00	m	3,85	462,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ESPELHO DE MADEIRA DE PINHEIRO 14 CM	REGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - ME	04.494.196/0001-79	23.639	m	7,20	170,20
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BARROTE DE MADEIRA 1° QUALIDADE	REGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - ME	04.494.196/0001-79	20,00	m	30,40	608,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ESPELHO DE MADEIRA DE PINHEIRO 14 CM	REGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - ME	04.494.196/0001-79	76.361	m	7,20	549,80
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	COLUNA DE MADEIRA P/ TELHADO	REGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - ME	04.494.196/0001-79	8,00	un	127,00	1.016,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CAIBRO DE MADEIRA 5,5 X 15 CM	REGIS CLAUDINO MALLMANN KNORST - ME	04.494.196/0001-79	130,00	m	15,20	1.976,00
SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E EVENTOS	LOCAÇÃO DE ÁREA DE 40 000 M²	CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS AMIGOS DA QUERÊNCIA	75.433.599/0001-56	1,00	un	7.400,00	7.400,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL - SÃO JOÃO/ALTO MORA	AUTO MECANICA SAO JOAO LTDA - ME	83.514.760/0001-44	869,00	km	2,89	2.511,41
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-LINHA JACUTINGA	J.N.A TRANSPORTES EIRELI - ME	05.425.922/0001-64	1.324,00	km	2,90	3.839,60
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TRANSPORTE DE ALUNOS - MADEIRA/BAIRRO OLARIA	JOSE HOSS - ME	76.569.987/0001-21	1.416,00	km	2,90	4.106,40
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TRANSPORTE DE ALUNOS - SÃO JOSÉ - ALTO SAO PEDRO	TRANSPORTES A.I.R. LTDA - ME	04.252.121/0001-81	1.161,00	km	2,90	3.366,90
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SÃO JOSÉ	TRANSPORTES A.I.R. LTDA - ME	04.252.121/0001-81	1.013,00	km	2,90	2.937,70
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SÃO CARLOS	SAN DIEGO TRANSPORTES LTDA - ME	01.240.071/0001-24	1.116,00	km	3,01	3.359,16
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - BELA VISTA	SAO CARLOS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	86.943.040/0001-92	1.241,00	km	3,01	3.735,41
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - ARCOVERDE/BELA VISTA	SAO CARLOS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	86.943.040/0001-92	660,00	km	3,01	1.986,60
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - VOLTA CHAPECÓ	ARMANDO WATTE - ME	06.247.663/0001-91	210,00	km	2,90	609,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SÃO JOÃO	AUTO MECANICA SAO JOAO LTDA - ME	83.514.760/0001-44	1.056,00	km	2,89	3.051,84
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - ARCOVERDE/BELA VISTA	ASELI WILLMS SCHEID - ME	06.139.767/0001-82	570,00	km	1,89	1.077,30
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - S. SEBASTIÃO	ASELI WILLMS SCHEID - ME	06.139.767/0001-82	999,00	km	2,00	1.998,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BONECOS NATALINO - CASAL DE PAPAI E MAMÃE NOEL	LILIANA DE MARCO MATTEUSSI 02513797957	12.836.396/0001-90	2,00	un	308,00	616,00
SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E EVENTOS	BONECOS NATALINO - CASAL DE PAPAI E MAMÃE NOEL	LILIANA DE MARCO MATTEUSSI 02513797957	12.836.396/0001-90	1,00	un	308,00	308,00
PODER EXECUTIVO	SERVIÇOS DIVERSOS DE HORA TÉCNICA/ INFORMATICA NO SETOR	EL INFORMATICA LTDA - ME	07.356.048/0001-86	10,33	h	37,00	382,21
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS DIVERSOS DE HORA TÉCNICA/ INFORMATICA NO SETOR	EL INFORMATICA LTDA - ME	07.356.048/0001-86	3,33	h	37,00	123,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 10/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	MORGANIA QUIMICA LTDA	13.370.954/0001-38	1,00	un	7.800,00	7.800,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	S	15,00	15,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	KIT REPARO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	183,70	183,70
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PLANETÁRIA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	pc	238,80	238,80
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORTA ESCOVA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	74,60	74,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA E ATENDIMENTO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	275,00	275,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	S	12,00	12,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LAMPADA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	3,00	3,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MECANICO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	S	70,00	70,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MECANICO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	S	120,00	120,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	S	15,00	15,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE CONserto DE ARRANQUE	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	180,00	180,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	110,00	110,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CONJUNTO PLANETÁRIA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	255,00	255,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	KIT DE MONTAGEM	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	35,00	35,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	RECARGA DE BATERIA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	15,00	15,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	AUTOMÁTICO PARA PARTIDA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	pc	136,00	136,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	KIT BUCHAS	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	2,00	lg	43,00	86,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SUPORTE ESCOVA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	2,00	un	112,00	224,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	S	195,00	195,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	KIT REPARO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	20,00	20,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	15,00	15,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	TERMINAL DE BATERIA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	10,00	10,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	INDUZIDO DE PARTIDA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	2,00	un	320,00	640,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 11/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	S	140,00	140,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	210,00	210,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	S	120,00	120,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SONDA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	270,90	270,90
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA IGNIÇÃO ELETRONICA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	120,00	120,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE REGULAÇÃO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	25,00	25,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SENSOR DE ROTAÇÃO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	pc	89,04	89,04
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	JOGO DE VELA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	83,28	83,28
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MANGUEIRA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	63,00	63,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MECANICO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	S	45,00	45,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BATERIA 170 AH	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	585,00	585,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VIDRO CANELADO 3 MM	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	3,00	m2	15,00	45,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VIDRO MATELADO 3 MM	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	1,00	m2	20,00	20,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ESPELHO DO RETROVISOR	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	2,00	un	20,00	40,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇOS DE REFORMA DE PARQUE INFANTIL	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	1,00	un	610,00	610,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇOS DE REFORMA DE PORTÃO DE FERRO	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	1,00	un	150,00	150,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇOS DE REFORMA E CONsertos DIVERSOS NO TELHADO	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	1,00	un	3.700,00	3.700,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	POSTE DE FERRO TUBO 1 1/2	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	10,00	un	20,00	200,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇOS DE SOLDA DIVERSOS	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	1,00	S	180,00	180,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇOS DE CONsertos DIVERSOS	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	1,00	S	950,00	950,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PORTÃO DE FERRO	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	2,00	un	120,00	240,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CERCA DE FERRO	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	16,00	m2	80,00	1.280,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS	TONERTECH COM. MAQUINAS LTDA ME	06.337.774/0001-99	15.091,00	un	0,04	603,64
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOC. COLORIDOS	TONERTECH COM. MAQUINAS LTDA ME	06.337.774/0001-99	3.000,00	un	0,20	600,00
SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, TURISMO E EVENTOS	PORCA SEXTAVADA 1/4	CONSTRULAR COM. MAT. CONSTR. LTDA	83.225.599/0001-99	15,00	un	0,10	1,50
SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, TURISMO E EVENTOS	PORCA BORBOLETA 1/4	CONSTRULAR COM. MAT. CONSTR. LTDA	83.225.599/0001-99	70,00	un	0,50	35,00
SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, TURISMO E EVENTOS	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1/2	CONSTRULAR COM. MAT. CONSTR. LTDA	83.225.599/0001-99	85,00	un	0,90	76,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 12/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS COM MAÇARICO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	30,00	30,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA P/REPOSIÇÃO DE PEÇAS	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	230,00	230,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CATRACA FREIO ESTREIA FINA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	83,00	83,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA F.O 47.1	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	122,00	122,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ENGRAXADEIRA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	2,00	4,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FERRO BARRA CHATA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	12,00	12,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO DE AR EXTERNO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	105,00	105,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PINO CENTRO 12 X 4 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	9,00	18,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	GRAMPO MOLA 5/8 X 82 X 260	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	25,00	25,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	RETENTOR	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	29,00	29,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA F.O 47.5	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	48,00	48,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	DOT 4	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	19,00	19,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA F.O 47.6	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	39,00	39,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO DE AR INTERNO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	77,00	77,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 10 X 70	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	2,30	2,30
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PINO CENTRO 12 X 7	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	4,00	un	10,00	40,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	VARETA DO OLEO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	55,00	55,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO DIESEL	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	20,00	20,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ABRAXADEIRA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	3,00	pc	5,00	15,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	380,00	380,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	COLA DE SILICONE	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	10,00	10,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA MB 125.5	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	72,00	72,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	JOGO JUNTAS CAMBIO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	26,50	26,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO RODA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	11,00	un	16,00	176,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 13/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OXIGENIO PARA SOLDA MIG	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	120,00	120,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CONTRA-PINO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	3,00	pc	2,00	6,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	COXIM DO RADIADOR	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	pc	8,00	16,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA MB 125.4	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	73,00	73,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA DE AÇO 6 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	7,00	pc	0,30	2,10
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 6 X 40	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	5,00	un	2,00	10,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO PSC 410	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	40,00	40,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OXIGENIO PARA SOLDA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	305,00	305,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA F. O 34.1	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	194,00	194,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 10 X 5 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	4,00	un	1,00	4,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA DUPLA 5/8	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	3,00	3,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA DE AÇO 12 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	6,00	un	0,75	4,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	RETENTOR EIXO PILOTO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	32,50	32,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE REGULAGEM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	270,00	270,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	VÁLVULA SOLENÓIDE 220 V	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	288,54	288,54
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 3/8 X 1/6	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	1,50	1,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	210,00	210,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BUCHA EIXO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	3,00	un	18,66	55,98
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA COXIM MOTOR	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	4,00	4,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	190,00	190,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE TORNO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	66,00	66,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA P/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	160,00	160,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDÃ	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	23,00	23,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 10 X 40	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	2,00	4,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 14/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ROLAMENTO EMBREAGEM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	360,00	360,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PLATÔ DE EMBREAGEM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	460,00	460,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA DO ACELERADOR	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	4,00	4,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	TUBO SAIDA DE ÁGUA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	68,50	68,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MAÇANETA DO VIDRO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	8,00	8,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OXIGENIO PARA SOLDA MIG	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	125,00	125,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ENGRAXADEIRA 6 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	3,00	un	2,00	6,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CINTA PLASTICA GRANDE	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	6,00	un	0,50	3,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ROLAMENTO PILOTO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	44,00	44,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	DOT 4	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	19,00	19,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA 7/16	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	0,40	0,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA TRAVANTE 10 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	1,50	3,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 10 X 30	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	2,00	2,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ABRAÇADEIRA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	5,00	pc	1,00	5,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	TAMPA DO TANQUE COMBUSTÍVEL	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	34,00	34,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	REBITE	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	4,00	pc	0,50	2,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FLEXÍVEL FREIO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	30,00	30,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA LISA 10 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	9,00	un	0,30	2,70
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	DISCO EMBREAGEM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	480,00	480,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BORRACHA DO CARDÃ	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	17,00	17,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CUICA FREIO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	205,00	205,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	JUNTA UNIVERSAL	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	94,00	94,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA DE AÇO 12 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	4,00	un	0,75	3,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MAÇANETA DO VIDRO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	7,00	7,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 15/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA PINO MOLA TRASEIRA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	4,00	un	3,00	12,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE SOLDA DIVERSOS	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	50,00	50,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA P/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	100,00	100,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA MB 975.1	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	146,00	146,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA MB 208.2	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	157,10	157,10
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PINO MOLA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	11,00	22,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CATRACA DE FERRO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	83,00	83,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA TRAVANTE 8 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	pc	1,50	3,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO CARDÁ	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	4,00	8,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO DE AR	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	80,00	80,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	GRAXA - KG	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	0,50	kg	18,00	9,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PINO TRAVA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	3,00	un	5,00	15,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	RETENTOR RODA TRASEIRA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	20,00	20,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PINO MOLA TRASEIRO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	3,00	un	13,00	39,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO RODA 22 X 90	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	10,00	pc	16,00	160,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	3,00	pc	6,00	18,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO DO MOTOR	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	pc	9,00	18,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	20,00	20,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ALGEMA DA MOLA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	47,00	47,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA PINO MOLA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	6,00	un	2,50	15,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	85,00	85,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 8 X 20	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	pc	1,50	3,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	125,00	125,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PINO CENTRO 12 X 8	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	10,00	20,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 16/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	TERMINAL DO ACELERADOR	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	4,50	4,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	70,00	70,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA P/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	50,00	50,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	170,00	170,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OXIGENIO PARA SOLDA MIG	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	50,00	50,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	HORIMETRO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	4,00	pc	135,00	540,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CHAPA DE FERRO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	8,00	8,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ABRAXADEIRA 13 X 19	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	2,00	2,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA TRAVANTE 8 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	5,00	pc	1,50	7,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 8 X 25	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	5,00	un	1,55	7,75
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA 5/16"	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	10,00	un	0,30	3,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	REPARO HASTE DO PISTÃO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	120,25	120,25
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	HASTE DE ESCARIFICADOR	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	660,00	660,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	REPARO PISTÃO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	135,00	135,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	DOT 4	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	18,00	18,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ENGRAXADEIRA 3/8	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	3,00	un	2,00	6,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA F O 47.5	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	53,00	53,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PINO CENTRO 12 X 8	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	10,00	10,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 10 X 20	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	pc	2,00	4,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA F O 47.7	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	33,00	33,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	75,00	75,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	300,00	300,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	DISCO LIXA 36 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	5,00	un	9,00	45,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 1/2	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	12,00	un	2,20	26,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 17/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LIXA D'AGUA 150	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	19,00	un	1,50	28,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA F.O 47.1	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	130,00	130,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	33,00	pc	0,30	9,90
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	DISCO LIXA 24 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	5,00	un	7,00	35,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LIXA 220	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	4,00	un	5,00	20,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA DE AÇO 10 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	0,90	0,90
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LIXA 1200	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	4,00	un	5,50	22,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 8 X 30	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	4,00	pc	2,00	8,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BUCHA MOLA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	40,00	80,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA DE AÇO 8 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	11,00	pc	0,50	5,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CATALIZADOR PARA TINTA PU	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	3,00	un	5,00	15,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ENGRAXADEIRA 10 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	2,50	5,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	UNIÃO 3/4	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	6,00	6,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA P/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	90,00	90,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	INSERTO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	2,00	4,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PINO MOLA TIRANTE	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	24,00	24,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA F. O 34.2	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	186,00	186,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA F.O 47.6	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	42,00	42,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA F.O 47.4	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	67,00	67,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA F.O 47.3	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	75,00	75,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA F.O 47.2	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	125,00	125,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PINO CENTRO 10X6	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	9,00	18,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 8 X 25	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	6,00	un	1,55	9,30
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	KIT DE FIBRA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	5,00	un	34,00	170,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 18/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LIXA 320	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	24,00	un	1,25	30,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LIXA FERRO 80	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	8,00	un	3,00	24,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LIXA FERRO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	7,00	un	3,50	24,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	DISCO DESBASTE	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	3,00	un	10,00	30,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA 1/2	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	14,00	un	0,75	10,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	TINTA BRANCA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,50	un	40,00	60,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	THINNER P/ LIMPEZA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	5,00	un	14,00	70,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FUNDO DE PINTURA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	54,00	54,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MASSA POLIESTER	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	3,00	kg	36,66	109,98
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MASSA RÁPIDA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	24,00	48,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA DE AÇO 18 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	3,00	un	3,00	9,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA F.O 47.7	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	36,00	36,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CRUZETA CARDÁ	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	48,00	48,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SPRAY DESINGRIPANTE	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	16,00	16,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA P/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	200,00	200,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PINO CENTRO 7/16 X 6	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	9,00	9,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA F. O 34.7	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	73,00	73,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ENGRAXADEIRA 3/8	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	2,50	2,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA F. O 34.2	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	195,00	195,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 8 X 20	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	1,55	1,55
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA LISA 5/16	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	4,00	un	0,35	1,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA DE PRESSÃO 1/2	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	11,00	un	0,30	3,30
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 8 X 25	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	1,60	1,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA DE AÇO 6 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	4,00	pc	1,00	4,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 19/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO PSL 280	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	40,00	40,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FLANGE ARTICULAÇÃO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	75,00	75,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA DE AÇO 12 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	4,00	un	0,75	3,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	DOT 4	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	18,00	18,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA TRAVANTE 8 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	4,00	pc	1,50	6,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SUPORTE MOLA TRASEIRA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	135,00	135,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BUCHA AMORTECEDOR	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	3,00	un	40,00	120,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 18 X 150	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	pc	14,00	28,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 8 X 30	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	2,50	2,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	UNIÃO DE PLÁSTICO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	7,00	7,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OXIGENIO PARA SOLDA MIG	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	65,00	65,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 12 X 100	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	4,00	un	4,00	16,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PINO CENTRO REFORÇADO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	24,00	24,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	VARETA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	15,00	15,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA F.O 47.1	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	122,00	122,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	300,00	300,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA F. O 34.6	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	90,00	90,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA TRAVANTE 3/4	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	3,00	un	0,50	1,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PINO MOLA TRASEIRO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	14,00	14,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	110,00	110,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA DUPLA 3/4	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	3,00	un	3,50	10,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA F. O 34.1	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	206,00	206,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PINO CENTRO 12 X 7	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	4,00	un	10,00	40,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA DE AÇO 8 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	5,00	pc	0,50	2,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 20/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BIGODE	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	40,00	40,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ROLAMENTO DIANTEIRO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	75,00	75,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA P/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	100,00	100,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORREIA DO ALTERNADOR	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	25,00	25,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	140,00	140,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SEMI - EIXO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	320,00	320,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	REBITES 6 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	5,00	un	0,50	2,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LANTERNA DIANTEIRA DIREITA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	pc	21,50	43,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	GRADE	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	25,00	25,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA TRAVANTE 10 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	1,50	1,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO COMPLETO 8MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	2,00	2,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA LISA 5/16	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	6,00	un	0,30	1,80
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	COXIM DIANTEIRO DA CABINE	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	3,00	pc	10,00	30,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	RADIADOR	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	158,93	158,93
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FAROL LADO ESQUERDO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	122,00	122,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARA CHOQUE DIANTEIRO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	95,00	95,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	POXIPOL	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	18,00	18,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	150,00	150,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA P/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	82,00	82,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	55,00	55,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	DOT 4	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	18,00	18,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CILINDRO MESTRE	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	478,08	478,08
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ENGRAXADEIRA 8 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	3,00	un	2,00	6,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	DEFLETOR CUBO TZ	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	30,00	30,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 21/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	GRAXA - KG	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	0,50	kg	18,00	9,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	TRAVA ARANHHA CUBO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	pc	5,00	10,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	RETENTOR RODA TRASEIRO DUPLO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	20,00	20,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO DE RODA COMPLETO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	10,00	pc	16,00	160,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA DE PRESSÃO 12MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	10,00	un	3,00	30,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO DE RODA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	pc	14,00	28,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA MB 354.5	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	92,00	92,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA MB 354.1	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	210,00	210,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA DE AÇO 10 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	0,70	0,70
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ABRAÇADEIRA DA DESCARGA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	5,00	5,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 8 X 50	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	2,10	2,10
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OXIGENIO PARA SOLDA MIG	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	25,00	25,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA DE AÇO 6 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	4,00	pc	0,30	1,20
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 6 X 20 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	5,00	pc	1,00	5,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA DA CARCAÇA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	27,00	27,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARANHA DO CUBO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	5,00	5,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA DA RODA 20 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	10,00	un	2,50	25,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	REBITES 6 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	33,00	un	0,50	16,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	JOGO DE LONA DE FREIO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	0,50	kg	161,00	80,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	280,00	280,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA P/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	165,00	165,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	50,00	50,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA LISA 7/16	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	4,00	un	0,40	1,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 10 X 40	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	2,00	4,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 22/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	REPARO PISTÃO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	103,00	103,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA DE PRESSÃO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	5,00	un	0,30	1,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	COXIM MOTOR TRASEIRO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	63,00	126,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FERRO BARRA CHATA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	12,00	12,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OXIGENIO PARA SOLDA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	110,00	110,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BADANA 50 X 40	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	120,00	un	0,56	67,20
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PINO MOLA DIANTEIRO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	18,00	18,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA VW 139.4	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	152,00	152,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA VW 139.3	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	206,00	206,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA VW 139.2	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	266,00	266,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA VW 139.1	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	276,00	276,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA DE AÇO 12 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	3,00	un	0,75	2,25
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PINO CENTRO 12 X 8	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	10,00	10,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	TORNEIRA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	pc	3,50	7,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MANGUEIRA 10 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	40,00	m	0,10	4,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OXIGENIO PARA SOLDA MIG	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	300,00	300,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	DISCO DE CORTE	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	6,00	12,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MAÇANETA DO VIDRO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	8,00	8,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	82.945.551/0001-92	2,00	un	5,50	11,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO DE AR	RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	82.945.551/0001-92	1,00	un	8,00	8,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	82.945.551/0001-92	1,00	S	160,00	160,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE MOTOSSERA	RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	82.945.551/0001-92	8,00	S	5,00	40,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CARBURADOR	RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	82.945.551/0001-92	2,00	S	26,50	53,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CARRETEL	RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	82.945.551/0001-92	1,00	pc	35,00	35,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 23/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	JOGO DE JUNTAS	RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	82.945.551/0001-92	1,00	jg	13,00	13,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	RETENTOR	RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	82.945.551/0001-92	2,00	pc	17,00	34,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ROLAMENTO	RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	82.945.551/0001-92	2,00	pc	17,50	35,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CABEÇOTE	RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	82.945.551/0001-92	3,00	un	12,50	37,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	VELA	RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	82.945.551/0001-92	1,00	pc	15,00	15,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORDA DO ARRANQUE	RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	82.945.551/0001-92	1,00	un	5,00	5,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	REGULAGEM	RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	82.945.551/0001-92	1,00	un	10,00	10,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CHAPA SILENCIOSA	RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	82.945.551/0001-92	1,00	un	10,00	10,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LIMA	RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	82.945.551/0001-92	1,00	un	5,00	5,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MENIPULO UNIVERSAL	RAUBER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	82.945.551/0001-92	1,00	un	8,00	8,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CARNE BOVINA PRIMEIRA QUALIDADE	CARMEN NELITA RIGOTTI COMERCIO E ALIMENTOS EIRELI	19.126.483/0001-01	60,00	kg	8,99	539,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CARNE SUINA C/ CERTIFICADO DA VIGILANCIA SANITARIA	CARMEN NELITA RIGOTTI COMERCIO E ALIMENTOS EIRELI	19.126.483/0001-01	50,00	kg	6,99	349,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PÃO FRANCÊS - 50 GR CADA	CARMEN NELITA RIGOTTI COMERCIO E ALIMENTOS EIRELI	19.126.483/0001-01	20,00	kg	7,20	144,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	TOMATE PRIMEIRA QUALIDADE	CARMEN NELITA RIGOTTI COMERCIO E ALIMENTOS EIRELI	19.126.483/0001-01	10,00	kg	4,99	49,90
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	REPOLHO MÉDIO PRIMEIRA QUALIDADE	CARMEN NELITA RIGOTTI COMERCIO E ALIMENTOS EIRELI	19.126.483/0001-01	10,00	un	5,99	59,90
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA	CARMEN NELITA RIGOTTI COMERCIO E ALIMENTOS EIRELI	19.126.483/0001-01	5,00	kg	5,03	25,15
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARROZ PARBOILIZADO - PCT 05 KG	CARMEN NELITA RIGOTTI COMERCIO E ALIMENTOS EIRELI	19.126.483/0001-01	10,00	pt	10,99	109,90
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LINGUICINHA	CARMEN NELITA RIGOTTI COMERCIO E ALIMENTOS EIRELI	19.126.483/0001-01	20,00	kg	8,99	179,80
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÁO DE OBRA MECANICA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	S	68,00	68,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SOLDA ELÉTRICA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	135,00	135,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE SOCORRO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	S	158,00	158,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	S	113,00	113,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE REPARO NA CONCHA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	50,00	50,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SOLDA CONCHA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	25,00	25,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 24/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE REPARO EM VAZAMENTO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	590,00	590,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	GRAXA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	lt	18,00	18,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA CALÇO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	18,00	un	3,00	54,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA 01 MM	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	4,00	un	2,00	8,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO DE AÇO COMPLETO 12MM	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	un	8,00	16,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	COLA TRAVA PARAFUSO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	6,00	6,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	VAZILINE	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	5,00	5,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	COLA DE SILICONE PRETA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	28,00	28,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ANÉIS PISTÃO 81350026	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	un	113,95	227,90
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ANÉIS PISTÃO 81350012	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	un	112,90	225,80
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PASTILHA DE FREIO ESTACIONÁRIO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	878,90	878,90
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ANEL DE VEDAÇÃO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	5,00	5,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA DE ALUMINIO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	un	1,00	2,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA LISA 1/2	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	12,00	un	0,50	6,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO COMPLETO 10MM	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	4,00	un	3,00	12,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO COMPLETO DE AÇO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	4,00	un	5,00	20,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 12 MM	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	un	6,00	12,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CINTAS PLÁSTICAS	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	6,00	un	1,00	6,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CONEXÃO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	38,00	38,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO COMPLETO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	4,00	un	3,00	12,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SUSPENSÃO DO BANCO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	2.185,00	2.185,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	pc	1,00	2,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO DE AÇO COMPLETO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	8,00	8,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO DE AÇO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	4,00	un	4,00	16,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 25/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ENGRAXADEIRA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	2,00	2,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	REPARO PISTÃO GIRO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	un	124,80	249,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ENGRAXADEIRA 3/8	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	un	2,50	5,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SPRAY	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	5,00	5,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO 320/04 133A	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	226,80	226,80
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO 320/07155	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	329,60	329,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	COROA PINHÃO TRASEIRO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	2.150,00	2.150,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	RETENTOR	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	pc	33,90	33,90
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA PINHÃO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	63,80	63,80
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	VIDRO LATERAL	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	258,80	258,80
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	REPARO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	pc	60,00	60,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO COMPLETO DE AÇO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	4,00	un	4,00	16,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BOMBA ALIMENTADORA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	196,00	196,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SOLDA DE OXIGÊNIO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	S	60,00	60,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	S	188,00	188,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS NO DIFERENCIAL TRASEIRO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	680,00	680,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE SOCORRO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	S	20,00	40,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE REPARO EM VAZAMENTO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	150,00	150,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SOLDA DE METAL	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	S	65,00	65,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ANEL - RK 2190003150	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	un	7,80	15,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ABRAÇADEIRA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	4,00	pc	3,60	14,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	JOELHO PISTÃO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	68,30	68,30
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ANEL	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	pc	7,60	15,20
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO COMPLETO DE AÇO 16MM	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	9,00	9,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 26/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OLEO DIFERENCIAL	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	4,00	un	23,00	92,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LIXA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	pc	4,00	4,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PINO TRAVA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	49,50	49,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	REPARO CILINDRO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	pc	179,13	358,26
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SPRAY	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	4,00	4,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	pc	9,00	9,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PRISIONEIRO RX-21900006510	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	16,70	16,70
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	REPARO DIREÇÃO RK-21900031	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	138,70	138,70
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CALÇO REGULAGEM	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	65,00	65,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	COLA DE SILICONE PRETA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	3,00	un	24,00	72,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA DE VEDAÇÃO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	48,00	48,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA DE PRESSÃO 8MM	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	un	6,00	12,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	RETENTOR RODA CSA 61448	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	19,40	19,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA TRAVA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	3,00	un	14,3333	43,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO HIDRAULICO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	pc	143,40	143,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BUCHA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	pc	17,40	17,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	RETENTOR RODA CSA 61449	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	20,06	20,06
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ROLAMENTO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	pc	39,70	79,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	RETENTOR	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	pc	5,65	11,30
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CAMISA PISTÃO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	997,70	997,70
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	GRAXA - KG	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	3,00	kg	14,00	42,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PINO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	pc	117,60	235,20
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CHAVETA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	pc	9,00	18,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA P/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	S	333,00	333,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 27/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CUBO E ROLAMENTOS	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	396,30	396,30
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	S	230,00	230,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO COMANDO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	1.365,00	1.365,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ANEL DE VEDAÇÃO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	51,00	un	0,7058	36,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	S	149,80	149,80
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ANEL ORIGINAL	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	4,00	un	2,00	8,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CHAVETAS	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	un	11,00	22,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO COMPLETO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	6,00	un	3,00	18,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	RETENTOR	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	pc	52,00	52,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	REPARO PISTÃO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	un	168,30	336,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ANEL DE BORRACHA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	pc	6,00	6,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MANGUEIRA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	53,20	53,20
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA ESTEIRA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	90,00	un	1,40	126,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	COTOVELO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	pc	67,60	67,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	RETENTOR BOMBA MEDAL	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	75,80	75,80
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORRENTE TANDES	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	450,60	450,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	REBITES PARA LONA DE FREIO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	12,00	12,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LONA DE FREIO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	pc	89,00	178,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BORRACHA DO FREIO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	un	3,00	6,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	S	155,00	155,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	S	150,00	150,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SOLDA ELÉTRICA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	93,00	93,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE SOLDA DIVERSOS	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	S	90,00	180,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SOLDA DE OXIGÊNIO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	S	110,00	110,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 28/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE REPARO EM VAZAMENTO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	230,00	230,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 10MM	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	8,00	un	3,375	27,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 12 MM	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	10,00	un	3,00	30,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SAPATA ESTEIRA USADA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	35,00	un	45,00	1.575,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO ESTEIRA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	90,00	un	3,30	297,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO DE AÇO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	4,00	un	3,00	12,00
SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E EVENTOS PÚBLICOS	BANCO DE MADEIRA	CIMMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA	18.310.850/0001-51	10,00	un	212,00	2.120,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE REPARO EM VAZAMENTO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	240,00	240,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OXIGENIO PARA SOLDA MIG	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	40,00	40,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OXIGENIO MAÇARICO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	90,00	90,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CUBO E ROLAMENTOS	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	70,00	70,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA P/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	S	65,00	65,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	S	85,00	85,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE SOCORRO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	S	60,00	60,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	GRAXA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	lt	15,00	15,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	RETENTOR	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	pc	23,00	23,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 16 MM	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	8,00	un	5,00	40,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	TRAVAS	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	un	12,00	24,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	pc	26,15	52,30
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA CALÇO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	4,00	un	3,00	12,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SPRAY	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	5,00	5,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	DISCO DESBASTE	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	3,00	un	19,00	57,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FECHADURA PARA PORTA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	45,00	45,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	COLA PRETA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	un	10,00	20,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 29/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO CARDÁ	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	4,00	un	3,00	12,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	RETENTOR CUBO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	pc	17,00	17,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PRESILHA PATIN	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	un	9,00	18,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FITA PARA LONA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	3,00	3,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CHAVETA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	4,00	pc	4,00	16,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	REBITES PARA LONA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	12,00	12,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	JOGO DE LONA DE FREIO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	kg	110,00	110,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO RODA COMPLETO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	3,00	un	16,00	48,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA AÇO CUBO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	pc	22,00	44,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARANHA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	6,00	6,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CINTAS PLÁSTICAS	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	1,00	1,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO COMPLETO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	20,00	un	4,20	84,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA DUPLA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	4,00	un	4,00	16,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	RETENTOR LATERAL	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	un	76,60	153,20
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CALÇO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	8,00	pc	106,30	850,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	TRAVA ROSCA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	pc	5,00	5,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	RETENTOR DO DIFERENCIAL	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	38,00	38,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA PINHÃO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	23,00	23,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CHAPA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	pc	75,00	75,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ENCOSTO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	46,38	46,38
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	S	410,00	410,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÁO DE OBRA NO PINHÃO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	398,00	398,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE SOCORRO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	S	248,00	248,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SOLDA DE OXIGÊNIO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	S	45,00	45,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 30/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 16 MM	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	un	3,10	6,20
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA	FERSAN COMERCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	pc	5,40	10,80
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PINO EMENDA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	98,40	98,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ANEL DE VEDAÇÃO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	3,00	un	5,00	15,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	COLA PRETA	FERSAN COMERCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	3,00	un	24,43	73,29
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ROLAMENTO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	pc	462,15	462,15
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ROLAMENTO CILINDRO 130.31	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	492,30	492,30
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ROLAMENTO CILINDRO 142.30	FERSAN COMERCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	247,60	247,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ROLAMENTO CILINDRO 130.21	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	383,40	383,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	DUO CONE 130.10	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	306,60	306,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	DUO CONE 130.20	FERSAN COMERCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	97,60	97,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE SOLDA DIVERSOS	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	S	230,00	230,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SOLDA DE OXIGÊNIO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	S	428,00	428,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE TORNO	FERSAN COMERCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	120,00	120,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE SOCORRO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	S	620,00	620,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO DE AÇO COMPLETO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	6,00	un	3,00	18,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PINO EMENDA	FERSAN COMERCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	112,60	112,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BRAÇO ESTICA ESTEIRA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	687,90	687,90
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 126	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	6,00	un	1,55	9,30
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 113	FERSAN COMERCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	10,00	un	1,10	11,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MAÇARICO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	70,00	70,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO DIESEL	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	un	7,00	14,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO PL 519	FERSAN COMERCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	24,00	24,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CONTRA-PINO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	pc	5,00	10,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 31/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO COMPLETO DE AÇO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	un	8,00	16,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	COLA PRETA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	un	24,00	48,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CHAVETA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	pc	5,00	5,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ALAVANCA MARCHA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	632,60	632,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA DE PRESSÃO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	4,00	un	1,00	4,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA LISA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	4,00	un	1,00	4,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 10MM	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	4,00	un	3,00	12,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CHAPA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	22,00	pc	12,1818	268,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	DISCO DE CORTE	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	un	15,00	30,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	S	75,00	75,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	S	150,00	150,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE REGULAGEM	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	100,00	100,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ANEL DE VEDAÇÃO	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	15,00	15,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ELETRODO	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	8,00	pc	6,50	52,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ENGATE COMPLETO	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	498,00	498,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORREIA A93	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	19,50	19,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA P/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	S	75,00	75,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	S	230,00	230,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	RODA ARO 16 750X16 DUPLO P/ CARRETA	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	287,43	287,43
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PINUS BRAÇO 3º PONTO	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	2,00	un	21,00	42,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PINO QUEBRA DEDO	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	3,00	un	3,1666	9,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FAROL 5/8 COM PORCA TRAVANTE	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	3,00	un	7,00	21,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CRUZETA	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	pc	68,00	68,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO SUPORTE NAVALHA	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	4,00	un	17,00	68,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 32/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CHAVETA EIXO	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	2,00	un	8,00	16,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SUPORTE DE NAVALHAS EIXO	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	560,00	560,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	JOGO DE NAVALHAS	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	kg	423,00	423,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CHAPA COMBINADA	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	19,80	19,80
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ABRAÇADEIRA 2,5"	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	8,50	8,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ABRAÇADEIRA 3 "	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	2,00	un	12,70	25,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CHAVE COMBINADA 19	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	18,00	18,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CHAVE COMBINADA 17	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	22,00	22,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CHAVE COMBINADA 22	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	23,50	23,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CHAVE COMBINADA 28	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	43,00	43,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CANO DE COBRE	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	pc	89,53	89,53
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ABRAÇADEIRA 2,5"	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	7,60	7,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORRENTE 36 DENTES 3/8	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	68,40	68,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ABRAÇADEIRA 2"	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	7,00	7,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ABRAÇADEIRA 3 "	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	26,00	26,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORREIA A 62	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	2,00	un	12,50	25,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ANEL DE VEDAÇÃO	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	25,00	25,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORREIA A93	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	4,00	un	19,00	76,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ROLAMENTO	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	pc	78,00	78,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CONEÇÃO ESPIGA	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	35,00	35,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BICO ENGRAXADEIRA	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	3,00	un	10,00	30,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ABRAÇADEIRA 4"	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	2,00	un	15,00	30,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	27,00	27,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LAMINA DE AÇO	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	50,00	50,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 33/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	EMBREAGEM COMPLETA	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	1.743,00	1.743,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	S	30,00	30,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	S	525,00	525,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PINO DE ENGATE 3° PONTO	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	3,00	un	28,2333	84,70
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	DISCO DE EMBREAGEM - TOMADA DE FORÇA	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	382,00	382,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	DISCO DE EMBREAGEM	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	876,00	876,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ROLAMENTO 6203	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	93,00	93,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	S	150,00	150,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	TERMINAL CARDÂ DUPLA	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	58,00	58,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CRUZETA CC - 36	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	43,00	43,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PINO ELASTICO	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	7,60	7,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	S	50,00	50,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	TERMINAL CC -21	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	74,30	74,30
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CRUZETA	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	pc	69,40	69,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BARRA CARDÂ	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	m	186,00	186,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE LAMINAS	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	45,00	45,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE NAVALHAS	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	50,00	50,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	S	50,00	50,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE LIMPEZA	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	S	20,00	20,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORRENTE 34 DENTES 3/8	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	27,00	27,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ENGRAXADEIRA 7/16	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	3,50	3,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	S	70,00	70,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ENGRAXADEIRA	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	225,00	225,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE NAVALHAS	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	150,00	150,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 34/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	S	95,00	95,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	S	130,00	130,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BICO DO MANGOTE REDUTOR	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	193,00	193,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CHAVE COMBINADA 17	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	23,00	23,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ABRAÇADEIRA 2"	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	3,00	un	13,50	40,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ANEL DE VEDAÇÃO	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	2,00	un	23,50	47,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MANGUEIRA 2"	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	10,00	pc	21,00	210,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA 8 MM	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	8,00	un	1,25	10,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CARRETEL BRISTOL	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	30,00	30,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA ROSCA FINA	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	2,00	un	3,90	7,80
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	S	380,00	380,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE TORNO	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	248,00	248,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	EIXO DA BOMBA	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	2,00	un	780,00	1.560,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	REPARO BOMBA D'ÁGUA	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	pc	186,70	186,70
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MANCAL DO ROLAMENTO	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	2,00	un	67,00	134,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	RETENTOR EIXO PILOTO	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	4,00	un	32,00	128,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA DE PRESSÃO 12MM	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	8,00	un	1,00	8,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 10 X 20	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	8,00	pc	3,80	30,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ROLAMENTO	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	2,00	pc	35,40	70,80
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA ENGATE	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	142,00	142,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CESTO DO MANGOTE	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	263,00	263,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 4"	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	7,30	m	68,00	496,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LUVA DO MANGOTE	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	136,00	136,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ENGATE RÁPIDO COM CONEXÕES	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	178,00	178,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 35/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ABRAÇADEIRA 4"	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	2,00	un	25,00	50,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	pc	3,00	3,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ROLAMENTO 6201	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	2,00	un	37,00	74,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	S	250,00	250,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA P/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	S	120,00	120,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE TORNO	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	70,00	70,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FACA DE CORTE	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	498,00	498,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO SUPORTE NAVALHA	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	18,00	18,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ROLAMENTO 6002	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	2,00	un	74,00	148,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SUPORTE DA LAMINA	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	249,00	249,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA DUPLA 9/16	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	2,00	un	1,15	2,30
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ENGRAXADEIRA 5/16	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	1,00	un	7,40	7,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA 5/16	AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	04.727.968/0001-75	2,00	pc	2,00	4,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL E/OU INTERNAC.	SAO CARLOS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	86.943.040/0001-92	2.513,00	km	2,70	6.785,10
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL E/OU INTERNAC.	SAO CARLOS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	86.943.040/0001-92	629,114	km	3,50	2.201,90
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇOS DE REFORMA DE PARQUE INFANTIL	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	1,00	un	610,00	610,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇOS DE REFORMA DE PORTÃO DE FERRO	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	1,00	un	150,00	150,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERTOS DIVERSOS	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	1,00	S	950,00	950,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇOS DE SOLDA DIVERSOS	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	1,00	S	180,00	180,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	POSTE DE FERRO TUBO 1 1/2	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	10,00	un	20,00	200,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PORTÃO DE FERRO	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	2,00	un	120,00	240,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CERCA DE FERRO COM TUBO DE FERRO	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	16,00	m2	80,00	1.280,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VIDRO CANELADO 3 MM	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	3,00	m2	15,00	45,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VIDRO MATELADO 3 MM	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	1,00	m2	20,00	20,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ESPELHO DO RETROVISOR	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	2,00	un	20,00	40,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE MATERIAL	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	1,00	un	1.500,00	1.500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 36/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TUBO DE FERRO 2 1/2 - PAREDE 2 MM	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	22,00	un	100,00	2.200,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	S	68,00	68,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	EMENDA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	pc	38,00	38,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA 8	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	1,00	1,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO COMPLETO DE AÇO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	4,00	4,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO DE RODA COMPLETO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	4,00	pc	22,00	88,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SOLDA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	50,00	50,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE SUSPENSÃO	SELVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	1,00	S	180,00	180,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE REGULAGEM	SELVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	1,00	un	150,00	150,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE GEOMETRIA EM VEÍCULOS	SELVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	1,00	un	30,00	30,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	JOGO DE VELA	SELVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	1,00	un	95,00	95,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CABO DE VELA	SELVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	1,00	pc	85,00	85,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BOBINA	SELVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	1,00	cx	240,00	240,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO DE AR	SELVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	1,00	un	30,00	30,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LANTERNA TRASEIRA	SELVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	1,00	pc	133,00	133,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PIVO	SELVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	2,00	pc	37,50	75,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BUCHA BRAÇO	SELVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	2,00	pc	12,50	25,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BUCHA BRAÇO OSCILANTE	SELVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	2,00	un	25,00	50,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	TERMINAL	SELVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	1,00	un	85,00	85,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	TANQUE DO COMBUSTÍVEL	SELVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	1,00	un	330,00	330,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	40,00	40,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE CONCERTO NA CARCAÇA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	870,00	870,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE CONCERTO NO CUBO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	130,00	130,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA DO CUBO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	7,00	7,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 37/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PINO CENTRAL COMPLETO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	12,00	12,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	GRAXA - KG	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	kg	12,00	12,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARANHA DO CUBO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	pc	5,20	5,20
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA CUBO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	un	24,30	48,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PONTA DE EIXO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	297,70	297,70
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	RETENTOR CUBO TRASEIRO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	19,90	19,90
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CHAVEITA DO CUBO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	21,20	21,20
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	148,90	148,90
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	159,80	159,80
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	S	130,00	130,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULOS	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	40,00	40,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SOLDA MIG	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	S	35,00	35,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ROLAMENTO COLUNA DA DIREÇÃO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	21,10	21,10
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	REBITE	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	13,00	pc	0,40	5,20
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 14 MM	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	3,00	un	4,00	12,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CONTRA-PINO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	4,00	pc	0,40	1,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 10MM	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	4,00	un	4,00	16,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FITA ISOLANTE 5 MT	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	4,00	4,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CILINDRO DE IGNIÇÃO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	pc	34,00	34,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	TERMINAL DE DIREÇÃO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	pc	77,40	77,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ABRAÇADEIRA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	4,00	pc	4,00	16,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO DIESEL	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	un	7,50	15,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	23,40	23,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CINTAS PLÁSTICAS	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	8,00	un	0,80	6,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 38/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	COLUNA DIREÇÃO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	292,60	292,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	JUNÇÃO DE DIREÇÃO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	un	79,40	79,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SETOR DE DIREÇÃO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	pc	1.180,00	1.180,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CARGA DE BATERIA	AUTO ELETRICA 283 LTDA - ME	19.598.467/0001-03	1,00	un	30,00	30,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA P/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS	AUTO ELETRICA 283 LTDA - ME	19.598.467/0001-03	1,00	S	35,00	35,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LANTERNA TRASEIRA	AUTO ELETRICA 283 LTDA - ME	19.598.467/0001-03	1,00	pc	55,00	55,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CHAVE DO LIMPADOR	AUTO ELETRICA 283 LTDA - ME	19.598.467/0001-03	1,00	un	200,00	200,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE SOLDA DIVERSOS	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	S	15,00	15,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ELETRODO	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	pc	10,00	10,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA LISA	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	2,00	un	20,00	40,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 10 X 20	FERSAN COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	1,00	pc	1,00	1,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CADEADO HASTE LONGA E - 30 MM	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	12,40	12,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO MAD CABEÇA CHATA - 4,50 X 30 MM	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	60,00	un	0,14	8,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FECHADURA INTERNA 40 MM	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	18,40	18,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BUCHA PLÁSTICA 5 MM	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	6,00	un	0,05	0,30
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 9	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	8,00	un	2,60	20,80
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARAME RECOZIDO	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	kg	8,50	8,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CAVADEIRA DUPLA	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	28,00	28,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CHAVE DE FENDA SIMPLES 3/16 X 4	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	5,50	5,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FIXADOR	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	10,00	un	1,00	10,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LUVA PVC ROSCÁVEL 3/4	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	1,50	1,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CAMARA DE AR P/ CARRINHO DE MÃO	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	18,50	18,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BROCA DE ENCAIXE 160 MM	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	13,80	13,80
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBO	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	58,00	un	0,40	23,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 39/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BUCHA FIXAÇÃO 10 MM	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	61,00	un	0,13	7,93
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CHAVE BIÉLA 11 MM	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	12,50	12,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MARTELO RETO 100 GR	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	18,00	18,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FITA ZEBRADA 200MT-70MM	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	9,00	9,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LUVA DE MALHA	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	3,00	un	8,00	24,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MARTELO DE BORRACHA	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	15,00	15,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORDA 8MM	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	8,00	un	1,00	8,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3.1/2	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	17,00	un	1,40	23,80
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO FRANCES 5/16/3	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	46,00	un	1,20	55,20
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA LISA 3/8	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	50,00	un	0,10	5,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PICARETA ALVIÃO PONTA 100 MM	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	2,00	un	42,00	84,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FORÇADO RETO	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	18,00	18,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PA AJ BICO COM CABO N.2	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	24,00	24,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PÁ RETA C/ CABO	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	3,00	un	24,00	72,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADA	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	3,00	un	17,00	51,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	GRAMPEADOR MANUAL	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	59,80	59,80
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	GRAMPO P/ ISOLAMENTO 106/8	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	cx	8,00	8,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CABO P/ PÁ RETO	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	2,00	un	11,00	22,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO MADEIRA CABEÇA CHATA - 4,0 X 20MM	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	75,00	un	0,07	5,25
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORTA CADEADO ZINCADO	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	3,70	3,70
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERROTE DE PODA	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	19,00	19,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BORRACHA DE VEDAÇÃO	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	2,00	un	4,00	8,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LIMA RETANGULAR 8"	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	9,00	9,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CABO PIENXADA	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	11,00	11,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 40/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FACÃO 16 POL COM CABO DE MADEIRA	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	2,00	un	13,50	27,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LIMA PARA ENXADA	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	12,50	12,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PEDRA AFIAR TIPO CANOA	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	3,00	3,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FACÃO 17 CM	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	19,60	19,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BROXA RETANGULAR GRANDE	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	4,00	4,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	2,00	un	0,80	1,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LUVA MISTA SD	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	2,00	un	2,50	5,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FACÃO PARA MATO 16 POL	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	3,00	un	12,00	36,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO MADEIRA C/ CHATA	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	12,00	un	0,06	0,72
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	TARJETA FIO REDONDO 76 MM	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	1,90	1,90
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ADAPTADOR MANGA 3/4	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	1,50	1,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SPRAY ANTI FERRUGEM	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	4,00	un	13,00	52,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	VASSOURA P/JARDIM C/REGULAGEM	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	2,00	un	18,00	36,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA LISA 5/16	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	28,00	un	0,08	2,24
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO FRANCES	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	20,00	un	1,00	20,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ENXADA SUL OVAL 8 COM CABO	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	4,00	un	20,00	80,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ADAPTADOR FLANGE 40 X 1,1 1/4	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	2,00	un	13,00	26,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	VASSOURA P/JARDIM S/REGULAGEM	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	11,00	un	10,00	110,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA P/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	S	70,00	70,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	S	80,00	80,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARDÁ	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	un	215,00	215,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	kg	75,00	75,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SEPARADOR FEIXE DE MOLA	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	un	28,50	28,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	S	295,00	295,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 41/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	JOGO DE VELA	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	un	135,00	135,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 01	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	un	25,00	25,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	110,00	110,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA P/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	80,00	80,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS COM MAÇARICO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	30,00	30,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MANGUEIRA 8MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	12,00	12,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CONEXÃO T 5/16	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	12,00	12,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	UNIÃO 8MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	7,00	7,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MANGUEIRA DE AR	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	m	60,00	60,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA DE AÇO 8 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	40,00	pc	0,50	20,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 8 X 80	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	40,00	un	3,00	120,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CONTRA-PINO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	pc	3,00	6,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA TRAVANTE 12 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	2,00	4,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 12 X 80	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	4,00	8,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OXIGENIO PARA SOLDA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	30,00	30,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	DISCO DE CORTE	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	10,00	10,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA 16 RF	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	1,50	1,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	TRAVA PORCA REGULAGEM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	5,00	10,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 8 X 20	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	5,00	pc	1,00	5,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ENGRAXADEIRA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	3,00	un	2,50	7,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA P/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	240,00	240,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE REGULAGEM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	75,00	75,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	125,00	125,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	400,00	400,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 42/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OXIGENIO PARA SOLDA MIG	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	115,00	115,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MANGUEIRA HIDRÁULICA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	300,00	300,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	UNIÃO COM PORCA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	12,00	12,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ENGRAXADEIRA 1/4	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	3,00	6,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 12 X 60	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	4,00	8,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 6 X 25	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	8,00	un	1,50	12,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA TRAVANTE 12 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	2,00	4,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FLEXÍVEL DE FREIO DIANTEIRO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	30,00	30,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA 8	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	0,50	0,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	20,00	20,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OXIGENIO PARA SOLDA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	180,00	180,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	5,00	pc	0,40	2,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	DEFLETOR OLEO SEMI EIXO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	8,00	8,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	RETENTOR RODA TRASEIRA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	26,00	26,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	TRAVA CARCAÇA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	5,00	5,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	TRAVA ARANHA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	3,00	pc	5,00	15,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	DISCO DE ÁGUA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	2,00	2,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	DISCO DE CORTE	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	5,00	10,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	97,00	194,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	620,00	620,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	450,00	450,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA P/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	300,00	300,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OXIGENIO PARA SOLDA MIG	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	200,00	200,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OXIGENIO MAÇARICO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	350,00	350,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 43/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	UNIÃO DE PLÁSTICO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	6,00	6,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA TRAVANTE 14 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	2,00	2,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 14 X 40	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	3,50	3,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OXIGENIO PARA SOLDA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	450,00	450,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	COLA DE SILICONE	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	12,00	12,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	GRAXA LUBRAX	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	18,00	36,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	RETENTOR RODA TRASEIRA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	40,00	80,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LONA DE FREIO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	0,50	pc	206,00	103,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	REPARO CENTRAL	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	110,00	110,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	DESLISANTE	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	ml	58,00	116,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FECHADURA CABINE	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	93,00	93,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	KIT COXIM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	112,00	112,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	DISCO DESBASTE	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	10,00	10,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA P/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	110,00	110,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	145,00	145,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LIMITADOR DA PORTA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	pc	16,00	32,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OXIGENIO PARA SOLDA MIG	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	145,00	145,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	GRAXA - KG	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	kg	18,00	18,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	90,00	90,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MAÇANETA - PORTA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	20,00	20,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA 3/4	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	3,00	3,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 3/4 X 5	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	12,00	12,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA DE AÇO 12 MM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	1,00	2,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PINO CENTRO 12 X 8	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	11,00	11,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 44/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MOLA F.O 627.3	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	160,00	160,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA P/REPOSIÇÃO DE PEÇAS	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	45,00	45,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	60,00	60,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	DOT 4	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	17,00	17,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	jg	60,00	60,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	KIT COIFA RODA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	45,00	45,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OXIGENIO PARA SOLDA MIG	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	40,00	40,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	MAÇANETA - PORTA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	42,00	42,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	AMORTECEDOR TRASEIRO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	82,00	82,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BATENTE	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	20,00	20,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FECHADURA PARA PORTA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	34,00	34,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	TAMPA DO RADIADOR	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	12,00	12,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CADEADO HASTE LONGA E 40	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	17,50	17,50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREGO 16 X 24	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	5,00	kg	8,00	40,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	LAMINA DE AÇO	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	2,00	un	3,00	6,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ARCO DE SERRA DE FERRO 12	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	18,00	18,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TRENA 7,5 MM	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	16,00	16,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEDA ROSCA RESISTENTE 10 M - 3M	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	1,50	1,50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CAIXA DE DESCARGA - 4485	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	22,00	22,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SPRAY ANTI FERRUGEM	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	7,00	7,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEDA ROSCA RESISTENTE 25 MT - 3M	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	2,00	rl	3,50	7,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	BUCHA REDUÇÃO 3/4 X 1/2	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	3,00	un	0,70	2,10
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TORNEIRA P/JARDIM	FERRAGEM SÃO CARLOS LTDA	83.408.799/0001-87	1,00	un	3,00	3,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FIO 2 X 1,80 MM	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,50	m	3,78	5,67
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CABO 3 X 1	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	6,00	m	6,55	39,30
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FITA ISOLANTE 20 M	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	2,00	rl	6,00	12,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LAMPADA 12 V	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	6,00	6,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ROTOR	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	pc	56,00	56,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 45/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	KIT ELÉTRICO K001	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	2,00	un	21,50	43,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LAMPADA 1141	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	2,00	un	4,00	8,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	KIT ELÉTRICO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	3,00	un	26,00	78,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LAMPADA 1034	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	3,00	3,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LAMPADA H3	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	27,96	27,96
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CARGA DE BATERIA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	10,00	10,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	1.126,00	1.126,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	TOMADA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	pc	45,00	45,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 1/4	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	2,75	2,75
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BATERIA 110AH	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	320,00	320,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BATERIA 60 AH	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	3,00	un	265,00	795,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SOLUÇÃO PARA BATERIA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	l	26,00	26,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LANTERNA DIANTEIRA ESQUERDA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	pc	16,60	16,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MECANICO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	s	120,00	120,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CARGA DE BATERIA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	10,00	10,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SOLDA ESTANHO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	s	50,00	50,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE CONCERTO ALTERNADOR	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	150,00	150,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	s	170,00	170,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE CONCERTO DE ARRANQUE	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	160,00	160,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	35,00	35,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	713,00	713,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SOLUÇÃO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	2,00	l	6,75	13,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ESCOVA DE AÇO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	4,58	4,58
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ROTOR	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	pc	120,00	120,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Dométrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 46/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	TERMINAL DE BATERIA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	4,00	un	4,50	18,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 1/4	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	8,00	8,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	GARRA PARA BATERIA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	4,00	pc	15,39	61,56
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BOTÃO CHAVE DA LUZ	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	15,00	15,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LAMPADA 01 POLO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	3,00	un	2,00	6,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LENTE PI SINALEIRA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	15,60	15,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SOLUÇÃO PARA BATERIA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	6,00	l	6,50	39,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	BOTÃO PARA VEÍCULO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	2,00	pc	12,35	24,70
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LANTERNA LATERAL	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	20,11	20,11
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LAMPADA H3	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	29,00	29,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LAMPADA 1034	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	2,00	un	5,00	10,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LANTERNA DIANTEIRA ESQUERDA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	pc	46,24	46,24
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	KIT ELÉTRICO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	6,00	6,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LANTERNA TRASEIRA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	pc	26,40	26,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LAMPADA 1141	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	3,50	3,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LENTE DO PISCA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	3,00	un	22,00	66,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ESCOVA / VEÍCULO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	pc	26,30	26,30
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	IMPULSOR	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	pc	93,60	93,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORTA ESCOVA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	31,00	31,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	JOGO DE BUCHAS	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	32,00	32,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	KIT REPARO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	35,00	35,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LAMPADA 69	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	4,50	4,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LANTERNA DIANTEIRA DIREITA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	3,00	pc	18,00	54,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORREIA 8 PK	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	85,00	85,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CNPJ: 82.945.718/0001-15
Rua Demétrio Lorenz, 747
C.E.P.: 89885-000 - São Carlos - SC

Folha: 47/47

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LAMPADA 67	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	4,00	un	3,00	12,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LENTE GF 020	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	9,00	9,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	LENTE TRASEIRA GF 0040	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	21,00	21,00
	ENSILADEIRA/COLHEDEIRA DE FORRAGEM 01 LINHA - 12 FACAS	AGRO SOLO MAQUINAS E IMPLIMENTOS AGRICOLAS EIRELI	18.384.435/0001-42	1,00	un	18.790,00	18.790,00
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO P/ TRANSP DE EQUIP.	FERSAN COMERCIO DE AUTOPEÇAS E TRANSPORTES LTDA	82.810.300/0001-09	350,00	h	98,00	34.300,00
SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E EVENTOS	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA C/ J.M. GATO - CONSTRUTORA E COBERTURA	J.M. GATO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP	02.448.056/0001-39	1,00	un	63.999,00	63.999,00
						Total Geral ---->	376.766,27

RELATORIO DE COMPRAS FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS

CNPJ: 11.553.540/0001-19
RUA CONCORDIA N.100
C.E.P.: 89855-000 - São Carlos - SC

Folha: 1/7

RELACÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de **Dezembro/2014**.

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	KIT DE ENGRENAGEM	CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA -	07.806.913/0001-49	1,00	un	1.390,00	1.390,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FILTRO DO MOTOR	CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA -	07.806.913/0001-49	1,00	pc	75,00	75,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GANCHO	CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA -	07.806.913/0001-49	1,00	pc	60,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COXIM AMORTECEDOR LADO ESQUERDO	CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA -	07.806.913/0001-49	1,00	un	235,00	235,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ROLAMENTO TORRE AMORTECEDOR	CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA -	07.806.913/0001-49	2,00	un	65,00	130,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA	CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA -	07.806.913/0001-49	2,50	un	90,00	225,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OLEO MOTOR	CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA -	07.806.913/0001-49	5,50	l	16,00	88,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AMORTECEDOR DIANTEIRO	CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA -	07.806.913/0001-49	2,00	un	385,00	770,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FILTRO DE AR	CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA -	07.806.913/0001-49	1,00	un	82,00	82,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CHICOTE 4 VIAS	CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA -	07.806.913/0001-49	1,00	pc	175,00	175,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FILTRO DE COMBUSTÍVEL ELETRONICO	CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA -	07.806.913/0001-49	1,00	un	86,00	86,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA -	07.806.913/0001-49	12,00	S	90,00	1.080,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BISCOITO RECHEADO 130 GR	ARMARINHOS SÃO CARLOS LTDA	86.108.057/0001-24	30,00	pt	0,89	26,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GOMA CX COM 30 UNID	MERCADO IDEAL LTDA - ME	02.832.394/0001-70	1,00	cx	9,90	9,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BOMBOM PCT 01 KG	MERCADO IDEAL LTDA - ME	02.832.394/0001-70	1,00	pt	21,75	21,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSOS	METALWICK - METALURGICA E VIDRACARIA LTDA - ME	18.412.038/0001-37	1,00	un	780,00	780,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CORRIMÃO APOIO EM PAREDE	METALWICK - METALURGICA E VIDRACARIA LTDA - ME	18.412.038/0001-37	1,00	un	120,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CORRIMÃO PARA RAMPA DE ACESSO - INSTALADO	METALWICK - METALURGICA E VIDRACARIA LTDA - ME	18.412.038/0001-37	12,50	m	100,00	1.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PORTÃO DE CORRER DE FERRO	METALWICK - METALURGICA E VIDRACARIA LTDA - ME	18.412.038/0001-37	1,00	un	690,00	690,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS

CNPJ: 11.553.540/0001-19
RUA CONCORDIA N.100
C.E.P.: 89855-000 - São Carlos - SC

Folha: 2/7

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VEDADOR	ODONTOLOGI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. -	17.310.279/0001-02	1,00	pc	98,00	98,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RESISTÊNCIA	ODONTOLOGI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. -	17.310.279/0001-02	1,00	pc	198,50	198,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VÁLVULA SOLENÓIDE 220 V	ODONTOLOGI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. -	17.310.279/0001-02	1,00	un	173,50	173,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIAL. EM EQUIP. ODONTO	ODONTOLOGI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. -	17.310.279/0001-02	1,00	S	180,00	180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUPORTE DE FERRO	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	1,00	un	80,00	80,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSOS	METALURGICA DIEL LTDA - ME	81.549.891/0001-31	1,00	un	40,00	40,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ACUMULADOR STANDARD	GILBERTO BERTINATTO & CIA LTDA	11.553.540/0001-19	1,00	un	499,00	499,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO	EDITORA POLO FOZ LTDA ME	81.854.044/0001-80	1,00	un	1.400,00	1.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE RETÍFICA	SERVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	1,00	S	380,00	380,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TENSOR	SERVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	1,00	pc	195,00	195,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CORREIA	SERVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	1,00	pc	180,00	180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOGO DE JUNTA	SERVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	1,00	jg	500,00	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	SERVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	1,00	S	450,00	450,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALVULA DE ESCAPE	SERVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	16,00	un	41,875	670,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COMANDO	SERVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	1,00	un	560,00	560,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS NO DECALQUE NÚMERO DO MOTOR	SERVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	1,00	un	80,00	80,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOGO DE CABOS DE VELAS	SERVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	1,00	jg	155,00	155,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOGO DE VELA	SERVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	1,00	un	170,00	170,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	SERVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	1,00	S	95,00	95,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	SERVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	4,00	un	53,75	215,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	SERVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	1,00	S	380,00	380,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BUCHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	SERVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	2,00	un	70,00	140,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	SERVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	1,00	jg	205,00	205,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ESPIA DO FREIO DE MÃO	SERVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	1,00	pc	125,00	125,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PIVÔ DA SUSPENÇÃO	SERVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	2,00	un	150,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO	SERVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	1,00	jg	340,00	340,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA P/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS	SERVINO DE MOURA NECKER - ME	04.657.574/0001-98	1,00	S	185,00	185,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	S	20,00	20,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	S	38,00	38,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAMPADA H 4	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	pc	18,00	18,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAMPADA 1141	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	2,00	un	3,00	6,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SOQUETE PAINEL	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	2,00	un	8,95	17,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE CONserto ALTERNADOR	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	180,00	180,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS

CNPJ: 11.553.540/0001-19
RUA CONCORDIA N.100
C.E.P.: 89855-000 - São Carlos - SC

Folha: 3/7

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOGO DE PALHETAS	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	jg	38,00	38,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA IGNIÇÃO ELETRÔNICA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	120,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MECANICO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	S	35,00	35,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAMPADA 1141	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	8,00	8,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	S	85,00	85,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE REGULAGEM	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	25,00	25,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAMPADA 67	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	7,00	7,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	S	380,00	380,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MECANICO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	S	35,00	35,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAMPADA 1034	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	3,00	3,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PALHETA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	2,00	pc	46,80	93,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAMPADA H7	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	34,00	34,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	90,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CALHA GALVANIZADA COLOCADA	ELMOR ALOISIUS TROJACK - ME	83.693.077/0001-11	33,00	m	30,00	990,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA P/ COLOCAÇÃO DE CALHAS	ELMOR ALOISIUS TROJACK - ME	83.693.077/0001-11	1,00	un	505,00	505,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	jg	75,00	75,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA P/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	S	50,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TERMINAL DE DIREÇÃO LE	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	un	50,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	S	95,00	95,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	jg	188,00	188,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	jg	220,00	220,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BUCHA DO AMORTECEDOR	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	2,00	un	44,00	88,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AMORTECEDOR TRASEIRO	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	2,00	un	210,00	420,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA P/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	S	80,00	80,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	un	28,00	28,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	2,00	un	20,00	40,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	S	90,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA P/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	S	25,00	25,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BUCHA DA SUSPENSÃO	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	3,00	un	13,50	40,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AMORTECEDOR TRASEIRO	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	un	110,00	110,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TERMINAL DE DIREÇÃO	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	pc	45,00	45,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	2,00	un	60,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	jg	98,00	98,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS

CNPJ: 11.553.540/0001-19
RUA CONCORDIA N.100
C.E.P.: 89855-000 - São Carlos - SC

Folha: 4/7

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNP J / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TENSOR DA CORREIA DENTADA	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	pc	85,00	85,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CORREIA DENTADA	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	un	60,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	S	325,00	325,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE RETÍFICA	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	S	498,00	498,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOGO DE JUNTA	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	jg	90,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	S	38,00	38,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TERMINAL DE DIREÇÃO	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	pc	40,00	40,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	un	28,00	28,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	S	165,00	165,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PASTILHA DE FREIO	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	un	75,00	75,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	KIT DISTRIBUIÇÃO	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	un	285,00	285,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	S	50,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	jg	75,00	75,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOGO DE DISCO DE FREIO	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	jg	175,00	175,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BUCHA	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	2,00	pc	24,00	48,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	un	28,00	28,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	S	30,00	30,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	S	35,00	35,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	jg	75,00	75,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	S	45,00	45,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	S	50,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOGO DE CABOS DE VELAS	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	jg	95,00	95,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOGO DE VELA	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	un	65,00	65,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TERMINAL DA DIREÇÃO	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	un	50,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	LUIZ KROLOF - ME	80.657.802/0001-08	1,00	jg	75,00	75,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONJUNTO DO COMANDO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	120,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA P/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	S	45,00	45,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSOS	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	S	25,00	25,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	S	560,00	560,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	205,00	205,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COLA JUNTA LÍQUIDA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	25,00	25,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PARAFUSO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	pc	8,00	8,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RELÉ	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	pc	28,00	28,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ALTERNADOR	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	pc	540,00	540,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	POLIA 85	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	98,00	98,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CORREIA 6 PK	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	76,00	76,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS

CNPJ: 11.553.540/0001-19
RUA CONCORDIA N.100
C.E.P.: 89855-000 - São Carlos - SC

Folha: 5/7

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAMPADA 1034	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	2,00	un	4,00	8,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LÂMPADA H 1	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	19,40	19,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	313,50	627,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	KIT EMBREAGEM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	1.510,00	1.510,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	17,00	34,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	275,00	275,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	65,00	65,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FILTRO LUBRIFICANTE	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	7,00	pc	12,00	84,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FILTRO PSD 964	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	62,00	62,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FILTRO PSC 496	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	102,00	102,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FILTRO LUBRIFICANTE PEQUENO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	8,00	un	13,00	104,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FILTRO PSL 340	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	75,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BUCHA DO AMORTECEDOR	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	14,00	28,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FILTRO DE AR	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	80,00	80,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BARRA DE DIREÇÃO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	350,00	350,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GRAXA - KG	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	0,50	kg	20,00	10,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOGO DE PASTILHA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	88,00	88,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RETENTOR RODA DT	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	16,00	16,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTRA-PINO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	pc	2,00	4,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	190,00	190,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA P/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	S	174,00	174,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGENIO PARA SOLDA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	25,00	25,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FILTRO ÓLEO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	68,00	68,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GRAMPO DA CRUZETA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	un	25,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CRUZETA CARDÁ	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	60,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DOT 4	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	19,00	19,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPARO PINÇA DO FREIO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	38,00	38,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	KIT EMBREAGEM	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	1.510,00	1.510,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	2,00	S	52,50	105,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FILTRO PSL 340	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	65,00	65,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CORREIA DO ALTERNADOR	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	pc	50,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COXIM SUP.	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	6,00	un	6,00	36,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PASTILHA DE FREIO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	1,00	un	88,00	88,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ARRUELA LISA 1/2	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	4,00	un	0,75	3,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OLEO EXTRA TURBO	MECANICA TRUCAR EIRELI - ME	06.814.543/0001-29	8,00	l	12,00	96,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COLA ESPECIAL MS	ELMOR ALOISIOUS TROJACK - ME	83.693.077/0001-11	2,00	un	30,00	60,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS

CNPJ: 11.553.540/0001-19
RUA CONCORDIA N.100
C.E.P.: 89855-000 - São Carlos - SC

Folha: 6/7

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNP J / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CHAPA DE FERRO REFORÇADA	ELMOR ALOISIOUS TROJACK - ME	83.693.077/0001-11	12,50	kg	20,00	250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE CONsertos em calhas e telhados	ELMOR ALOISIOUS TROJACK - ME	83.693.077/0001-11	1,00	un	176,65	176,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SEGURO DPVAT	DETRAN - SC	82.951.294/0007-97	1,00	un	247,42	247,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LICENCIAMENTO ANUAL DA FROTA	DETRAN - SC	82.951.294/0007-97	1,00	un	62,12	62,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE EL INFORMATICA	DEEL INFORMATICA LTDA - ME	07.356.048/0001-86	5,00	S	37,00	185,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE EMAIL	EL INFORMATICA LTDA - ME	07.356.048/0001-86	7,55	h	37,00	279,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DIVERSOS DE HORA TECNICA/ INFORMATICA NO SETOR	EL INFORMATICA LTDA - ME	07.356.048/0001-86	9,20	h	37,00	340,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO	CREA - SC - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQR	82.511.643/0001-64	1,00	un	167,68	167,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTOS	LIBERATO MARANGONI 18275621968	18.774.041/0001-09	1,00	un	400,00	400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OLEO DIESEL ADITIVADO - S10	POSTO DA COLINA LTDA c	77.910.370/0001-90	369,28	l	2,78	1.026,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EXAMES LABORATORIAIS CFME RELATORIO MENSAL EM ANEXO	JUSTINA INES WICKERT ROHR - ME	09.389.607/0001-80	1,00	un	12.561,48	12.561,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE COLETA E PREPARO DE MATERIAL BIOLÓGICO	JUSTINA INES WICKERT ROHR - ME	09.389.607/0001-80	1,00	S	1.900,00	1.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	155,00	155,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	KIT ELÉTRICO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	20,00	20,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOGO DE LAMPADA DO FREIO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	kg	350,00	350,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOGO DE FAROLETE	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	644,00	644,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE FUMIGAÇÃO URBANA	COMERCIO E SERVIÇOS IDM LTDA - ME	04.741.645/0001-36	1,00	un	7.800,00	7.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 1 M³	OESTE GASES ATMOSFERICOS LTDA - ME	00.956.751/0001-86	60,00	m3	231,00	13.860,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 7 M³	OESTE GASES ATMOSFERICOS LTDA - ME	00.956.751/0001-86	30,00	m3	286,00	8.580,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL TM 2,6 M³	OESTE GASES ATMOSFERICOS LTDA - ME	00.956.751/0001-86	30,00	m3	242,00	7.260,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OLEO DIESEL ADITIVADO - S10	POSTO DA COLINA LTDA c	77.910.370/0001-90	79,428	l	2,78	220,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAVAGEM DE AMBULANCIA	LAVAGEM E BORRACHARIA COLINA LTDA - ME	13.030.926/0001-71	3,00	un	28,00	84,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CARGA DE BATERIA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	10,00	10,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA IGNIÇÃO ELETRONICA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	135,00	135,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	300,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	S	81,00	81,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CORREIA 6 PK	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	85,00	85,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAMPADA AUTOMATICA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	2,00	un	29,90	59,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SENSOR DE TEMPERATURA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	pc	108,80	108,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAMPADA 1034	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	5,00	5,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAMPADA H3	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	25,00	25,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	KIT ELETRONICO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	35,00	35,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS

CNPJ: 11.553.540/0001-19
RUA CONCORDIA N.100
C.E.P.: 89855-000 - São Carlos - SC

Folha: 7/7

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FAROL DE MILHA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	156,00	156,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAMPADA H7	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	39,80	39,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAMPADA 1141	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	2,50	2,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LÂMPADA DO PISCA	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	2,50	2,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	KIT ELÉTRICO	ELETRO WERLANG LTDA - ME	75.522.367/0001-74	1,00	un	15,00	15,00
						Total Geral ---->	88.058,66

São Domingos

PREFEITURA

ADITIVO DE CONVÊNIO PREFE 001- 07.01.2015

DADOS E TEXTO DE ADITIVO DE CONVÊNIO:

Mês/Ano: Janeiro/2015

Número do Aditivo de Convênio: PREFE 001/2015 de 07 de Janeiro de 2015. (Contrato de repasse nº1013905-18/2013)

Descrição: O presente instrumento tem por objetivo alterar a Descrição Financeira e Orçamentária do Contrato de repasse nº nº1013905-18/2013, de 31/12/2013, realizado segundo os termos do Programa Planejamento Urbano Turística do MCIDADES, que passa a ter a seguinte redação: Recursos de Contrapartida aportada pelo Contratado: R\$ 40.338,78 (quarenta mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos).

Valor: R\$ 40.338,78 recursos de contrapartida aportada pelo contratado.

Responsável Jurídico: Vinicius Augusto Andrioli - OAB/SC n. 29.784-B

Conveniente/Contratado: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS (SC)

CNPJ: 83.009.894/0001-08

Concedente/Contratante: Caixa Econômica Federal

CNPJ: 00.360.305/0001-04

DESDOBRAMENTO RECEITA 2015



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS

Metas Bimestrais de Arrecadação (L.R.F., Artigo 13) - Administração Direta, Indireta e Fundações

Exercício: 2015

Código	Especificação	R\$					
		1º bimestre	2º bimestre	3º bimestre	4º bimestre	5º bimestre	6º bimestre
4111000000000000	IMPOSTOS	217.292	217.292	217.292	217.292	217.292	217.292
4112000000000000	TAXAS	61.117	61.117	61.117	61.117	61.117	61.117
4113000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667
4123000000000000	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4132000000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.504	33.504	33.504	33.504	33.504	33.504
4149000000000000	Outras Receitas Agropecuárias	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4160000000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
4172000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.081.058	3.371.309	2.838.997	2.838.997	3.371.309	4.790.807
4176000000000000	Transf. de Conv.	78.333	78.333	78.333	78.333	78.333	78.333
4191000000000000	Multas e Juros de Mora	9.175	9.175	9.175	9.175	9.175	9.175
4192000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675
4193000000000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.883	8.544	8.951	8.951	8.951	8.544
4199000000000000	RECEITAS DIVERSAS	39.948	69.910	73.239	73.239	73.239	69.910
4211000000000000	Operações de Crédito Internas	0	0	0	0	250.000	2.750.000
4247000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0	0	0	0	4.310.770	47.418.471
9172000000000000	Dedução das Receitas de Transferências	-487.725	-487.725	-487.725	-487.725	-487.725	-487.725
Total geral		4.102.551	3.426.425	2.897.849	2.897.849	7.990.931	55.014.394
							-2.926.350
							76.330.000

São Domingos, 29 de dezembro de 2014.

ALCIMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ELIENIR TERESINHA AGNOLETTO
CONTADORA CRC/SC 034400/O-9

REC FEDERAIS 01 12 A 31 12 2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Data do Recebimento: 01/01/2015

Notificação de Recebimento Recursos Federais

O Município de São Domingos/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		1.158.525,08
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	1.273.132,82
4.1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Receita da União	791.005,80
4.1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	790.906,07
4.1.7.2.1.01.02.01.00	FPM - Ordinário	324.079,50
4.1.7.2.1.01.02.02.00	FPM - 25% Educação	135.033,13
4.1.7.2.1.01.02.03.00	FPM - 15% Saúde	81.019,88
4.1.7.2.1.01.02.20.00	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	250.773,56
4.1.7.2.1.01.02.20.01	FPM 1% Ordinário	188.080,17
4.1.7.2.1.01.02.20.02	FPM 1% Educação	62.693,39
4.1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	99,73
4.1.7.2.1.01.05.01.00	ITR - Ordinário	59,84
4.1.7.2.1.01.05.02.00	ITR - 25% Educação	24,93
4.1.7.2.1.01.05.03.00	ITR - 15% Saúde	14,96
4.1.7.2.1.22.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	143.541,74
4.1.7.2.1.22.11.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos	136.265,72
4.1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	7.276,02
4.1.7.2.1.33.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	242.786,01
4.1.7.2.1.33.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB	20.342,83
4.1.7.2.1.33.03.00.00	Saúde Da Família - SF	19.130,00
4.1.7.2.1.33.04.00.00	Saúde Bucal - SB	6.690,00
4.1.7.2.1.33.05.00.00	Agentes Comunitários De Saúde - ACS	48.672,00
4.1.7.2.1.33.06.00.00	Programa De Assistência Farmacêutica Básica	4.084,68
4.1.7.2.1.33.08.00.00	Ações Estruturantes De Vigilância Sanitária	2.775,20
4.1.7.2.1.33.09.00.00	Teto Financeiro De Vigilância Em Saúde - Tfs (Ex-	5.194,99
4.1.7.2.1.33.10.00.00	Média e Alta Complexidade - MAC	31.126,35
4.1.7.2.1.33.15.00.00	Núcleo de Atendimento da Saúde da Família - NASF	12.000,00
4.1.7.2.1.33.15.01.00	Núcleo de Atendimento da Saúde da Família - NASF	12.000,00
4.1.7.2.1.33.16.00.00	Programa de Melhoria Acesso e de Qualidade - PMAQ	92.769,96
4.1.7.2.1.34.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As. Social - FNAS	30.690,81
4.1.7.2.1.34.01.00.00	SUAS - Proteção Social Básica - AB	30.690,81
4.1.7.2.1.35.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	60.201,86
4.1.7.2.1.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	42.823,74
4.1.7.2.1.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	8.480,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	8.898,12
4.1.7.2.1.36.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	4.906,60
4.1.7.2.1.36.01.00.00	ICMS Lei 87/96 - Ordinários	2.943,94
4.1.7.2.1.36.02.00.00	ICMS Lei 87/96 - 25% Educação	1.226,66
4.1.7.2.1.36.03.00.00	ICMS Lei 87/96 - 15% Saúde	736,00
4.2.4.7.1.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	-5.580,00
4.2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	-5.580,00
9.1.7.2.1.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-109.027,74
9.1.7.2.1.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-108.046,42
9.1.7.2.1.01.02.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	-108.026,48
9.1.7.2.1.01.05.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-19,94
9.1.7.2.1.36.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - LEI 87/96	-981,32
9.1.7.2.1.36.02.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - LEI 87/96	-981,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Data do Recebimento: 01/01/2015

Notificação de Recebimento Recursos Federais

O Município de São Domingos/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

Espécie	Recebido no Período
---------	---------------------

SAO DOMINGOS, 01/01/2015

ALCIMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ELIENIR TERESINHA AGNOLETTI
CONTADORA CRC/SC 034400/O-9

São João do Sul

PREFEITURA

DECRETO Nº 131 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

DECRETO Nº 131 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

"Abre Crédito Suplementar ao Orçamento Vigente da Prefeitura Municipal e dá outras providências".

JOÃO RUBENS DOS SANTOS, Prefeito Municipal de São João do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1704 de 04 de dezembro 2013 (Lei Orçamentária);

DECRETA:

Art. 1º - Fica determinada a abertura de crédito suplementar no valor de R\$ 8.107,74 (oito mil, cento e sete reais e setenta e quatro centavos), para cobertura de dotações do orçamento vigente da Prefeitura Municipal, conforme seguem:

0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0128.2029 - Manutenção do Ensino Fundamental

3.1.90.00.00.00.00.00.0117 - Aplicações Diretas
..... R\$ 1,86

0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

15.452.0124.2010 - Manutenção da Iluminação Pública

3.3.90.00.00.00.00.00.0017 - Aplicações Diretas
..... R\$ 8.105,88

TOTAL
..... R\$ 8.107,74

Art. 2º - Para cobertura das dotações do artigo primeiro serão utilizados recursos vinculados de excesso de arrecadação, verificados no exercício corrente, conforme seguem:

I - FNDE/PEJA - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/Programa Apoio Sistema de Ensino para Atendimento ao EJA - Educação de Jovens e Adultos, no valor de R\$ 1,86; e

II - COSIP - Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública, no valor de R\$ 8.105,88.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
16 de dezembro de 2014.

JOÃO RUBENS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria aos dezesesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze.

MARLI DA ROSA CARDOSO XAVIER
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº 132 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014

DECRETO Nº 132 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014

"Abre Crédito Suplementar ao Orçamento Vigente da Prefeitura Municipal e dá outras providências".

JOÃO RUBENS DOS SANTOS, Prefeito Municipal de São João do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e

de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1704 de 04 de dezembro 2013 (Lei Orçamentária);

DECRETA:

Art. 1º - Fica determinada a abertura de crédito suplementar no valor de R\$ 7.162,93 (sete mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e três centavos), para cobertura de dotações do orçamento vigente da Prefeitura Municipal, conforme seguem:

0201 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0122.2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice Prefeito e Assessorias

3.1.90.00.00.00.00.00.0080 - Aplicações Diretas
..... R\$ 4.040,45

0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0123.2005 - Manutenção da Secretaria de Finanças

3.1.90.00.00.00.00.00.0080 - Aplicações Diretas
..... R\$ 3.109,99

0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

26.782.0135.2051 - Manutenção da Rede Viária Municipal

3.1.90.00.00.00.00.00.0080 - Aplicações Diretas
..... R\$ 12,49

TOTAL
..... R\$ 7.162,93

Art. 2º - Para cobertura das dotações do artigo primeiro será utilizado o excesso de arrecadação de recursos ordinários, verificado no exercício corrente.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
19 de dezembro de 2014.

JOÃO RUBENS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze.

MARLI DA ROSA CARDOSO XAVIER
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº 133 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014

DECRETO Nº 133 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014

"Abre Crédito Suplementar ao Orçamento Vigente do Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências".

JOÃO RUBENS DOS SANTOS, Prefeito Municipal de São João do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1704 de 04 de dezembro 2013 (Lei Orçamentária);

DECRETA:

Art. 1º - Fica determinada a abertura de crédito suplementar no valor de R\$ 19.629,35 (dezenove mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos), para cobertura de dotação do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, conforme segue:

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0127.2024 - Manutenção das Ações Básicas de Saúde e Equipes de Programas de Saúde Básica

3.1.90.00.00.00.00.00.0085 - Aplicações Diretas
..... R\$ 19.629,35

TOTAL
..... R\$ 19.629,35

Art. 2º - Para cobertura da dotação do artigo primeiro será utilizado o excesso de arrecadação de recursos ordinários, verificados no exercício corrente.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
22 de dezembro de 2014.
JOÃO RUBENS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze.

MARLI DA ROSA CARDOSO XAVIER
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 158 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.

PORTARIA Nº 158 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.
"CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE".

JOÃO RUBENS DOS SANTOS, Prefeito Municipal de São João do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 1063 de 01 de novembro de 2002 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;

RESOLVE:

Conceder Licença para Tratamento de Saúde, junto ao INSS, para LUCIANO JAUSINA, ocupante do cargo de Serviços Gerais II, a contar da presente data.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
em 16 de dezembro de 2014.
JOÃO RUBENS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze.

MARLI DA ROSA CARDOSO XAVIER
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 159 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.

PORTARIA Nº 159 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.
"CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE".

JOÃO RUBENS DOS SANTOS, Prefeito Municipal de São João do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 1063 de 01 de novembro de 2002 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;

RESOLVE:

Conceder Licença para Tratamento de Saúde, junto ao INSS, para SUZANA MACHADO SOUZA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais da Educação, a contar da presente data.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
em 19 de dezembro de 2014.

JOÃO RUBENS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze.

MARLI DA ROSA CARDOSO XAVIER
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 157 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2014.

PORTARIA Nº. 157 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2014.

"PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO"

JOÃO RUBENS DOS SANTOS, Prefeito Municipal, de São João do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 55, da Lei Orgânica do Município c/c de acordo com o artigo 7º e §6º do mesmo artigo, da Lei Complementar 06/2012, Plano de Cargos e Carreira dos Servidores Públicos Municipais de São João do Sul.

RESOLVE:

Conceder Progressão Funcional por tempo de serviço para o Servidor JOSÉ CARLOS SCHINAIDER, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, Amplitude de Referência Dg, para Amplitude de Referência Dh.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
09 de dezembro de 2014.

JOÃO RUBENS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze.

MARLI DA ROSA CARDOSO XAVIER
Secretária Municipal de Administração

São José

PREFEITURA

DECRETO Nº 3754/2015

DECRETO Nº 3754/2015

REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 5.331, DE 10 DE OUTUBRO DE 2013, QUE INSTITUIU A BOLSA-ATLETA MUNICIPAL.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, e pela Lei Municipal nº 5.331, de 10 de Outubro de 2013, alterada pela Lei Municipal nº 5.457, de 17 de Dezembro de 2014,

DECRETA:

Art. 1º. A Bolsa-Atleta, instituída pela Lei Municipal nº 5.331, de 10 de outubro de 2013, será implementada pela Fundação Municipal de Esportes e Lazer de São José - FUNESJ, que, com base em seu orçamento, selecionará os candidatos e a distribuição que assegure o atendimento a todas as categorias de beneficiários, com base nos procedimentos contidos neste Decreto.

Art. 2º. Para fins de concessão deste benefício, os atletas serão subdivididos nas categorias pré-definidas pelo art. 5º, da Lei Municipal nº 5.331/2013, quais sejam:

I - Atletas ranqueados nas modalidades dos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC) e aos Jogos Abertos Paradesportivos de Santa Catarina (PARAJASC):

- a) Primeiro colocado (ouro): 6 URM's (Unidade de Referência Municipal);
- b) Segundo colocado (prata): 5 URM's (Unidade de Referência Municipal);
- c) Terceiro colocado (bronze) 4,5 URM's (Unidade de Referência Municipal).

II - Atletas ranqueados nas modalidades dos Jogos Abertos de Santa Catarina:

- a) Primeiro colocado (ouro): 4,5 URM's (Unidade de Referência Municipal);
- b) Segundo colocado (prata): 3,5 URM's (Unidade de Referência Municipal);
- c) Terceiro colocado (bronze) 3 URM's (Unidade de Referência Municipal).

III - Atletas ranqueados nas modalidades das Olimpíadas do Estado de Santa Catarina (OLESC):

- a) Primeiro colocado (ouro): 3 URM's (Unidade de Referência Municipal);
- b) Segundo colocado (prata): 2 URM's (Unidade de Referência Municipal);
- c) Terceiro colocado (bronze) 1,5 URM's (Unidade de Referência Municipal).

§ 1º. Os atletas das categorias acima mencionadas devem preencher, cumulativamente, os requisitos do art. 4º da Lei Municipal nº 5.331/2013.

§ 2º. Conforme art. 8º da Lei Municipal nº 5.331/2013, os atletas devem apresentar os seguintes documentos até o décimo quinto dia do mês de Janeiro:

- I - Currículo esportivo acompanhado de documento comprobatório da colocação na categoria para qual está se candidatando;
- II - Formulário de Inscrição no modelo do Anexo I deste Decreto;
- III - Cópia de documento de identidade e do Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda;

IV - Comprovante de residência;

V - Comprovante de renda familiar;

VI - Carta de recomendação do técnico, profissional de educação física, com registro no Conselho Regional de Educação Física/Santa Catarina, no caso de atleta, paratleta ou atleta-guia;

VII - Declaração da entidade regional de administração do desporto da respectiva modalidade, atestando que o interessado:

- a) está regularmente inscrito junto a ela;
- b) mantém vínculo com entidade de prática regularmente filiada; e
- c) participou e obteve a primeira, segunda ou terceira colocação em competição esportiva de âmbito estadual, nacional ou no exterior, no ano imediatamente anterior àquele em que pleiteia a concessão do benefício;

§ 3º. A pontuação a que se refere o art. 9º da Lei Municipal nº 5.331/2013, alterado pela Lei Municipal nº 5.457/2014, será atribuída pela Comissão de acordo com o currículo esportivo ao qual se refere o inciso I, do § 2º deste artigo, sendo de inteira responsabilidade do Atleta Candidato a inclusão clara das competições e/ou títulos que pontuam, sendo eles:

I - cinco pontos por cada título de campeão no JASC, PARAJASC, Jogos Abertos e/ou OLESC;

II - quatro pontos por cada título de vice-campeão no JASC, PARAJASC, Jogos Abertos e/ou OLESC;

III - três pontos por cada título de terceiro colocado no JASC, PARAJASC, Jogos Abertos e/ou OLESC;

IV - dois pontos por cada participação em competição a nível nacional oficial, organizada por Confederação ligada ao Comitê Olímpico Brasileiro;

V - um ponto por cada título de campeão em demais eventos oficiais em âmbito estadual.

§ 4º. A pontuação a que se refere o parágrafo anterior será somada e, em caso de empate, será utilizado o critério socioeconômico para desempate, prevalecendo o atleta de renda familiar menor.

§ 5º. Os documentos devem ser entregues em envelope lacrado na recepção da Fundação Municipal de Esportes e Lazer, com a seguinte identificação: "Documentos de habilitação para recebimento de Bolsa Atleta na modalidade (indicar modalidade) do Ano (indicar ano)".

§ 6º. Na entrega do envelope será entregue ao candidato um protocolo de recebimento, constando a data e horário da entrega, sendo este indispensável para comprovação de inscrição.

§ 7º. As informações prestadas no formulário de inscrição, a que se refere o inciso II, do § 2º, serão de inteira responsabilidade do Atleta Candidato, dispondo a Fundação de Esportes e Lazer do direito de invalidar ou desconsiderar o pleito daquele que não preencher o formulário de forma completa e correta e/ou deixar de anexar algum dos documentos elencados no rol do § 2º deste artigo.

§ 8º. É obrigação exclusiva do Atleta Inscrito o acompanhamento do pleito por meio do endereço eletrônico indicado no formulário de inscrição, podendo a Fundação de Esportes e Lazer requerer ao atleta, através do referido endereço, complementação de documentação até o dia vinte de Janeiro.

§ 9º. Somente os atletas que cumprirem o disposto neste artigo serão considerados Atletas Aptos e concorrerão ao benefício.

§ 10. A Comissão a que se refere o art. 10 da Lei Municipal nº 5.331/2013 deverá homologar e divulgar os resultados até o último dia do mês de Janeiro de cada ano.

§ 11. Em caso de limitação orçamentária, a Comissão da Fundação Municipal de Esportes e Lazer deverá se utilizar do critério de

proporcionalidade para distribuição das bolsas entre as competições mencionadas nos incisos do parágrafo único do art. 5º da Lei Municipal nº 5.331/2013, a qual consistirá na análise percentual do número de atletas inscritos na competição em ano imediatamente anterior (A) sobre o número de atletas total das quatro competições (B), resumindo-se na seguinte fórmula:

$(A / B) \times 100\% =$ Percentual aplicável à dotação orçamentária, o qual corresponderá ao valor disponível para as bolsas da competição calculada (A).

§ 11. Os nomes dos atletas aptos serão divulgados pela Comissão no Diário Oficial do Município.

Art. 3º. Após a publicação dos nomes dos atletas aptos no Diário Oficial do Município, estes serão considerados Atletas Contemplados.

§ 1º. Os atletas contemplados estarão sujeitos ao desligamento do programa nos termos do art. 12 da Lei Municipal nº 5.331/2013.

§ 2º. Os atletas contemplados, ou seu responsável legal, devem providenciar a abertura de conta para recebimento do benefício no Banco que é detentor das contas dos servidores públicos do Município de São José, a qual deve estar ativa até a data da assinatura do Termo de Adesão.

Art. 4º. Os atletas deverão comparecer na data e local informados através do endereço eletrônico disponibilizado no Formulário de Inscrição para assinatura do Termo de Adesão.

§ 1º. O Termo de Adesão deverá ser assinado por atleta ou, na impossibilidade do mesmo, por procurador reconhecido, até o décimo quinto dia útil do mês de Fevereiro de cada ano na secretaria da Fundação de Esportes e Lazer, no caso de impossibilidade de comparecimento ao ato solene a que se refere o caput deste artigo.

§ 2º. Na data da assinatura do Termo de Adesão deverá o atleta, obrigatoriamente, preencher o mesmo com seus dados bancários, juntando cópia do cartão ou comprovante do Banco, onde conste o número da Conta e a Agência.

§ 3º. A concessão da Bolsa-Atleta somente gerará efeitos financeiros para cada Atleta Contemplado após a assinatura do Termo de Adesão.

§ 4º. Os Atletas que assinarem o Termo de Adesão no prazo regulamentar e tiverem seus nomes publicados no Extrato de Adesão na imprensa oficial serão considerados Atletas Bolsistas.

§ 5º. O Atleta Bolsista receberá o benefício em 10 (dez) parcelas iguais, no valor referente à sua categoria, de Março à Dezembro, nos termos dos §§ 5º ao 7º da Lei Municipal nº 5.331/2013.

§ 6º. O atleta que injustificadamente não assinar o Termo de Adesão, no prazo fixado nos termos do caput e no § 1º deste artigo, terá o seu benefício cancelado.

Art. 5º. A ata de homologação dos Termos de Adesão devidamente preenchidos e firmados será assinada pela Chefe do Poder Executivo Municipal e nela deverão constar os Extratos de Adesão a serem publicados no Diário Oficial do Município.

Art. 6º. O Termo de Adesão firmado entre a Fundação de Esportes e Lazer e o atleta deverá conter:

I - a qualificação das partes;

II - a categoria, o valor total e de cada parcela da bolsa;

IV - as obrigações do Atleta Bolsista:

V - as obrigações da Fundação de Esportes e Lazer; e

VI - as hipóteses de perda do benefício pelo atleta nos termos do art. 12 da Lei Municipal nº 5.331/2013 e, dentre outras, as seguintes:

a) comprovado uso de documento ou declaração falsa para obtenção do benefício;

b) deixar de treinar ou faltar às competições oficiais de que deva participar, sem justa causa;

c) não estar regularmente matriculado em instituição de ensino, para as categorias Joguinhos e OLESC;

d) deixar de divulgar o nome de São José e/ou vincular sua imagem a outro Município.

Art. 7º. Após a concessão do benefício, caso seja identificada qualquer irregularidade na documentação apresentada ou no atendimento aos critérios para a concessão da Bolsa-Atleta, assegurado o prévio exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá ocorrer o seu cancelamento, hipótese em que o atleta beneficiado ou seu representante legal estará obrigado a ressarcir a Administração Pública dos valores recebidos, devidamente atualizados, no prazo de sessenta dias, a partir da data da notificação do devedor.

Art. 8º. O atleta bolsista deverá apresentar à Fundação Municipal de Esportes e Lazer prestação de contas, até 15 (quinze) dias após o recebimento da última parcela.

§1º A prestação de contas deverá conter:

I - declaração própria ou de responsável, se menor de 18 (dezoito) anos, de que os recursos recebidos a título de Bolsa-Atleta foram utilizados para custear as despesas do beneficiado com sua manutenção pessoal e desportiva;

II - declaração da respectiva entidade desportiva, ou da instituição de ensino no caso da categoria estudantil, atestando estar o atleta beneficiado em plena atividade desportiva;

III - declaração da instituição de ensino atestando a matrícula do atleta beneficiado para a categoria estudantil, bem como regular aproveitamento escolar;

§2º. Caso a prestação de contas não seja apresentada no prazo estabelecido ou, apresentada, não seja aprovada, o benefício não será renovado até que seja regularizada a pendência.

Art.9º. A não aprovação da prestação de contas obrigará o atleta ou seu responsável a restituir os valores recebidos indevidamente, nos termos do art. 7º deste Decreto.

Art. 10. Qualquer interessado poderá impugnar a concessão da Bolsa-Atleta junto à Fundação de Esportes e Lazer, mediante requerimento, o qual deverá estar instruído com os elementos comprobatórios ou com os indícios que motivem a impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação oficial do resultado.

Parágrafo único. Formalizada a impugnação, será instaurado procedimento administrativo competente para aferir a responsabilidade do atleta, observados o contraditório e a ampla defesa, aplicando-se, no que couber, o disposto na lei, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal.

Art.11. A Fundação Municipal de Esportes e Lazer, manterá, em seu endereço eletrônico, relação atualizada dos atletas beneficiados com a Bolsa-Atleta, informando, no mínimo, o nome, o tipo da bolsa e a modalidade desportiva.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Pago Municipal em São José (SC), 06 de janeiro de 2015.

ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

ANTENOR PAES DE CASTRO Superintendente Adjunto da Fundação Municipal de Esportes e Lazer	FERNANDO ARTUR RAUPP Procurador-Geral Adjunto
---	--

ANEXO I FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

1. CATEGORIA DA BOLSA

() JASC, 1º colocado	() JOGUINHOS, 1º colocado
() JASC, 2º colocado	() JOGUINHOS, 2º colocado
() JASC, 3º colocado	() JOGUINHOS, 3º colocado
() PARAJASC, 1º colocado	() OLESC, 1º colocado
() PARAJASC, 2º colocado	() OLESC, 2º colocado
() PARAJASC, 3º colocado	() OLESC, 3º colocado
MODALIDADE:	

2. DADOS PESSOAIS DO ATLETA

Nome completo:		
CPF:	RG:	Órgão Expedidor:
Data de nascimento:	Sexo:	Escolaridade:
Estado de nascimento:	Naturalidade:	
ENDEREÇO RESIDENCIAL:		
Complemento:	Bairro:	CEP:
Cidade:	Estado:	Telefone:
Celular:	E-mail:	
ATLETAS MENORES DE 18 ANOS:		
Nome do responsável:	CPF:	Telefone:

3. INSTITUIÇÃO DA PRÁTICA ESPORTIVA

Razão Social:	
Endereço:	
CNPJ:	Telefone da Instituição:
Nome do Técnico:	CREF nº:
Telefone do técnico:	E-mail do técnico:

DECRETO Nº 3759/2015

DECRETO Nº 3759/2015
EXONERA SERVIDOR.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado o servidor JOSÉ RAUL STAUB do cargo de Assessor Técnico de Graduação - CCM 8, com lotação na Fundação Educacional de São José.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 05 de janeiro de 2015.

Paço Municipal em São José (SC), 07 de janeiro de 2015.
ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 3760/2015

DECRETO Nº 3760/2015

DESIGNA SERVIDOR PARA EXERCER INTERINAMENTE CARGO DE SECRETÁRIO.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, I, II e VI, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO que o Chefe de Gabinete entrará em período de férias,

DECRETA:

Art. 1º - Fica designada a servidora, MARIA SOLANGE HUNTE-MANN ocupante do cargo em comissão de Assessor Técnico em Abastecimento - CCM 8, para exercer INTERINAMENTE as funções do cargo em comissão de Chefe de Gabinete - SM, com lotação no Gabinete da Prefeita, até o retorno do titular.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 13 de janeiro de 2015.

Paço Municipal em São José (SC), 07 de janeiro de 2015.

ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 3762/2015

DECRETO Nº 3762/2015

PRORROGA A DATA DE VENCIMENTO PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO, POSTURAS E NORMAS URBANÍSTICAS - TFPU.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, e pelo art. 312, §1º, do Código Tributário Municipal aprovado pela Lei Complementar nº 021, de 20 de dezembro de 2005,

DECRETA:

Art. 1º - Fica prorrogada a data para pagamento em cota única da Taxa de Fiscalização, Posturas e Normas Urbanísticas - TFPU, prevista no art. 312, inciso IV, do Código Tributário Municipal (Lei Complementar 021/2005) até o dia 30 de abril de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor a partir da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 07 de janeiro de 2015.
ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS
Secretário Municipal de Receita

DECRETO Nº 3763/2015

DECRETO Nº 3763/2015

DESIGNA SERVIDOR PARA EXERCER INTERINAMENTE CARGO DE SECRETÁRIO.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, I, II e VI, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO que o Procurador-Geral do Município está em período de férias,

DECRETA:

Art. 1º - Fica designado o servidor, FERNANDO ARTUR RAUPP ocupante do cargo em comissão de Procurador Geral Adjunto, para exercer INTERINAMENTE as funções do cargo em comissão de Procurador Geral do Município - SM, com lotação na Procuradoria-Geral, até o retorno do titular.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos até o dia 05 de janeiro de 2015.

Paço Municipal em São José (SC), 07 de janeiro de 2015.

ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

PORTARIA - SA Nº 01/2015

PORTARIA- SA - Nº 01/2015

O Secretário da Administração, usando das atribuições que lhe confere o art. 66 parágrafo único, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.119, da Lei nº 2.248/91 - Estatuto dos Servidores Municipais,

RESOLVE:

I - Conceder o gozo da licença prêmio ao (a) servidor (a) LEANDRO DE LIZ SILVA, matrícula nº 19036-5, lotado (a) na Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito, no cargo de Guarda Municipal, entrará em Licença Prêmio por 30 (trinta) dias a partir de 15.01.2015, referente ao período aquisitivo 2006/2011.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 15 de Janeiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 07 de Janeiro de 2015.
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO
Secretário de Administração

PORTARIA - SA Nº 02/2015

PORTARIA- SA - Nº 02/2015

O Secretário da Administração, usando das atribuições que lhe confere o art. 66 parágrafo único, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.119, da Lei nº 2.248/91 - Estatuto dos Servidores Municipais,

RESOLVE:

I - Conceder o gozo da licença prêmio ao (a) servidor (a) TIAGO WILLIAN COELHO, matrícula nº 23196-7, lotado (a) na Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito, no cargo de Guarda Municipal, entrará em Licença Prêmio por 30 (trinta) dias a partir de 15.01.2015, referente ao período aquisitivo 2008/2013.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 15 de Janeiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 07 de Janeiro de 2015.
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO
Secretário de Administração

PORTARIA - SA Nº 03/2015

PORTARIA- SA - Nº 03/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

RESOLVE:

I - Conceder o gozo da licença-prêmio por 01 (um) mês ao (a) servidor (a) Sr. (a) IRENE RIOS DA SILVA, matrícula nº 3120-8, lotado (a) na Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito, no cargo de Professor (a), referente ao período aquisitivo compreendido entre 2001/2006.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 05 de Janeiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC) 07 de Janeiro de 2015.
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO
Secretário de Administração

PORTARIA - SA Nº 04/2015

PORTARIA- SA - Nº 04/2015

O Secretário da Administração, usando das atribuições que lhe confere o art. 66 parágrafo único, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.119, da Lei nº 2.248/91 - Estatuto dos Servidores Municipais,

RESOLVE:

I - Conceder o gozo da licença prêmio ao (a) servidor (a) ALDACIR GIRARDI, matrícula nº 2342-6, lotado (a) na Secretaria de Receita, no cargo de Vigia, entrará em Licença Prêmio por 60 (sessenta) dias a partir de 05.01.2015, referente ao período aquisitivo 2008/2013.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 05 de Janeiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 07 de Janeiro de 2015.
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO
Secretário de Administração

PORTARIA - SA Nº 05/2015

PORTARIA- SA - Nº 05/2015

O Secretário da Administração, usando das atribuições que lhe confere o art. 66 parágrafo único, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.119, da Lei nº 2.248/91 - Estatuto dos Servidores Municipais,

RESOLVE:

I - Conceder o gozo da licença prêmio ao (a) servidor (a) LUIZ

CARLOS DAMS JUNIOR, matrícula nº 16154-3, lotado (a) na Secretaria de Administração, no cargo de Motorista, entrará em Licença Prêmio por 30 (trinta) dias a partir de 05.01.2015, referente ao período aquisitivo 2005/2010.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 05 de Janeiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 07 de Janeiro de 2015.
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO
Secretário de Administração

PORTARIA - SA Nº 06/2015

PORTARIA- SA - Nº 06/2015

O Secretário de Administração, usando das atribuições que lhe confere o art. 66 parágrafo único, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.119, da Lei nº 2.248/91 - Estatuto dos Servidores Municipais,

RESOLVE:

I - Conceder o gozo da licença prêmio ao (a) servidor (a) JOSIANE NORMA DA SILVA, matrícula nº 15414-8, lotado (a) na Secretaria de Finanças, no cargo de Contador (a), entrará em Licença Prêmio por 30 (trinta) dias a partir de 15.01.2015, referente ao período aquisitivo 2004/2009.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 15 de Janeiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 07 de Janeiro de 2015.
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO
Secretário de Administração

PORTARIA - SA Nº 07/2015

PORTARIA- SA - Nº 07/2015

O Secretário de Administração, usando das atribuições que lhe confere o art. 66 parágrafo único, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.119, da Lei nº 2.248/91 - Estatuto dos Servidores Municipais,

RESOLVE:

I - Conceder o gozo da licença prêmio ao (a) servidor (a) ANGELA MARIA PEREIRA, matrícula nº 608-4, lotado (a) na Secretaria de Finanças, no cargo de Agente Administrativo, entrará em Licença Prêmio por 30 (trinta) dias a partir de 05.01.2015, referente ao período aquisitivo 1995/2000.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 05 de Janeiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 07 de Janeiro de 2015.
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO
Secretário de Administração

PORTARIA - SA Nº 08/2015

PORTARIA- SA - Nº 08/2015

O Secretário de Administração, usando das atribuições que lhe confere o art. 66 parágrafo único, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.119, da Lei nº 2.248/91 - Estatuto dos Servidores Municipais,

RESOLVE:

I - Conceder o gozo da licença prêmio ao (a) servidor (a) CLAUDIO DAROS, matrícula nº 1049-9, lotado (a) na Secretaria de Serviços Públicos, no cargo de Fiscal de Obras, entrará em Licença Prêmio por 30 (trinta) dias a partir de 05.01.2015, referente ao período aquisitivo 1995/2000.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 05 de Janeiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 07 de Janeiro de 2015.
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO
Secretário de Administração

PORTARIA - SA Nº 09/2015

PORTARIA- SA - Nº 09/2015

O Secretário de Administração, usando das atribuições que lhe confere o art. 66 parágrafo único, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.119, da Lei nº 2.248/91 - Estatuto dos Servidores Municipais,

RESOLVE:

I - Conceder o gozo da licença prêmio ao (a) servidor (a) ALCION JOÃO DA SILVA, matrícula nº 6004-5, lotado (a) na Secretaria de Serviços Públicos, no cargo de Agente Administrativo, entrará em Licença Prêmio por 30 (trinta) dias a partir de 05.01.2015, referente ao período aquisitivo 2007/2012.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 05 de Janeiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 07 de Janeiro de 2015.
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO
Secretário de Administração

PORTARIA - SA Nº 10/2015

PORTARIA- SA - Nº 10/2015

O Secretário de Administração, usando das atribuições que lhe confere o art. 66 parágrafo único, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.119, da Lei nº 2.248/91 - Estatuto dos Servidores Municipais,

RESOLVE:

I - Conceder o gozo da licença prêmio ao (a) servidor (a) WILMA ADAS, matrícula nº 2184-9, lotado (a) na Secretaria de Serviços Públicos, no cargo de Fiscal de Obras, entrará em Licença Prêmio por 30 (trinta) dias a partir de 14.01.2015, referente ao período aquisitivo 1992/1997.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

retroagindo seus efeitos a partir de 14 de Janeiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 07 de Janeiro de 2015.

WALDEMAR BORNHAUSEN NETO

Secretário de Administração

PORTARIA - SA Nº 11/2015

PORTARIA- SA - Nº 11/2015

O Secretário da Administração, usando das atribuições que lhe confere o art. 66 parágrafo único, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.119, da Lei nº 2.248/91 - Estatuto dos Servidores Municipais,

RESOLVE:

I - Conceder o gozo da licença prêmio ao (a) servidor (a) AROLDO VICENTE DE SOUZA, matrícula nº 379-4, lotado (a) na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, no cargo de Agente Administrativo, entrará em Licença Prêmio por 30 (trinta) dias a partir de 05.01.2015, referente ao período aquisitivo 2000/2005.

II - Conceder o gozo da licença prêmio por 90 (noventa) dias a partir de 04.02.2015, referente ao período aquisitivo 2005/2010.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 05 de Janeiro de 2015.

IV - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 07 de Janeiro de 2015.

WALDEMAR BORNHAUSEN NETO

Secretário de Administração

PORTARIA - SA Nº 12/2015

PORTARIA- SA - Nº 12/2015

O Secretário da Administração, usando das atribuições que lhe confere o art. 66 parágrafo único, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.119, da Lei nº 2.248/91 - Estatuto dos Servidores Municipais,

RESOLVE:

I - Conceder o gozo da licença prêmio ao (a) servidor (a) EDEGAR AGOSTINHO KREMER, matrícula nº 3107-0, lotado (a) no Gabinete do Prefeito, no cargo de Agente Administrativo, entrará em Licença Prêmio por 30 (trinta) dias a partir de 21.01.2015, referente ao período aquisitivo 2005/2010.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 21 de Janeiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 07 de Janeiro de 2015.

WALDEMAR BORNHAUSEN NETO

Secretário de Administração

PORTARIA - SA Nº 13/2015

PORTARIA- SA - Nº 13/2015

O Secretário da Administração, usando das atribuições que lhe confere o art. 66 parágrafo único, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.119, da Lei nº 2.248/91 - Estatuto dos Servidores Municipais,

RESOLVE:

I - Conceder o gozo da licença prêmio ao (a) servidor (a) JULIANA GRACIOSA PEREIRA, matrícula nº 25628-5, lotado (a) no Gabinete do Prefeito, no cargo de Procurador (a) Municipal, entrará em Licença Prêmio por 30 (trinta) dias a partir de 15.01.2015, referente ao período aquisitivo 2009/2014.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 15 de Janeiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 07 de Janeiro de 2015.

WALDEMAR BORNHAUSEN NETO

Secretário de Administração

PORTARIA - SA Nº 14/2015

PORTARIA- SA - Nº 14/2015

O Secretário da Administração, usando das atribuições que lhe confere o art. 66 parágrafo único, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.119, da Lei nº 2.248/91 - Estatuto dos Servidores Municipais,

RESOLVE:

I - Conceder o gozo da licença prêmio ao (a) servidor (a) NARDÉLIA ILMA ESPINDOLA, matrícula nº 15410-5, lotado (a) na Secretaria de Saúde, no cargo de Técnico (a) em Enfermagem, entrará em Licença Prêmio por 30 (trinta) dias a partir de 05.01.2015, referente ao período aquisitivo 2004/2009.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 05 de Janeiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 07 de Janeiro de 2015.

WALDEMAR BORNHAUSEN NETO

Secretário de Administração

PORTARIA - SA Nº 15/2015

P O R T A R I A- SA - N.º 15/2015

O Secretário da Administração, usando das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, c/c art. 1º da Lei 4.474/2006 que altera a redação dos artigos 114, 115, 116 e 117 da Lei nº 2.248/91 - Estatuto dos Servidores Municipais e,

RESOLVE:

I - Autorizar o retorno às atividades, do (a) servidor (a) MAURICIO ASSUNÇÃO PEREIRA, matrícula nº 22920-2, lotado (a) na Secretaria de Saúde, no cargo de Cirurgião Dentista, que estava em Licença para tratar de interesses particulares desde 08.08.2014.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

retroagindo seus efeitos a 06 de Janeiro de 2014, revogando-se as disposições em contrário.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 07 de Janeiro de 2015.
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO
Secretário de Administração

PORTARIA - SA Nº 16/2015

PORTARIA- SA - Nº 16/2015

O Secretário da Administração, usando das atribuições que lhe confere o art. 66 parágrafo único, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.119, da Lei nº 2.248/91 - Estatuto dos Servidores Municipais,

RESOLVE:

I - Conceder o gozo da licença prêmio ao (a) servidor (a) MARIA LUCI FARACO, matrícula nº 10384-5, lotado (a) na Secretaria de Saúde, no cargo de Auxiliar de Enfermagem, entrará em Licença Prêmio por 30 (trinta) dias a partir de 05.01.2015, referente ao período aquisitivo 2006/2011.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 05 de Janeiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 08 de Janeiro de 2015.
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO
Secretário de Administração

PORTARIA - SA Nº 17/2015

PORTARIA- SA - Nº 17/2015

O Secretário da Administração, usando das atribuições que lhe confere o art. 66 parágrafo único, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.119, da Lei nº 2.248/91 - Estatuto dos Servidores Municipais,

RESOLVE:

I - Conceder o gozo da licença prêmio ao (a) servidor (a) IVANA ROSA, matrícula nº 15375-3, lotado (a) na Secretaria de Saúde, no cargo de Auxiliar de Enfermagem, entrará em Licença Prêmio por 30 (trinta) dias a partir de 05.01.2015, referente ao período aquisitivo 2009/2014.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 05 de Janeiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 08 de Janeiro de 2015.
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO
Secretário de Administração

PORTARIA - SA Nº 18/2015

PORTARIA- SA - Nº 18/2015

O Secretário da Administração, usando das atribuições que lhe confere o art. 66 parágrafo único, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.119, da Lei nº 2.248/91 - Estatuto dos Servidores Municipais,

RESOLVE:

I - Conceder o gozo da licença prêmio ao (a) servidor (a) DANIELA LOPES, matrícula nº 17566-8, lotado (a) na Secretaria de Saúde, no cargo de Auxiliar de Enfermagem, entrará em Licença Prêmio por 30 (trinta) dias a partir de 15.01.2015, referente ao período aquisitivo 2005/2010.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 15 de Janeiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 08 de Janeiro de 2015.
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO
Secretário de Administração

PORTARIA - SA Nº 19/2015

PORTARIA- SA - Nº 19/2015

O Secretário da Administração, usando das atribuições que lhe confere o art. 66 parágrafo único, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.119, da Lei nº 2.248/91 - Estatuto dos Servidores Municipais,

RESOLVE:

I - Conceder o gozo da licença prêmio ao (a) servidor (a) JOSIANE DA SILVEIRA RIBEIRO, matrícula nº 22936-9, lotado (a) na Secretaria de Saúde, no cargo de Técnico (a) em Enfermagem, entrará em Licença Prêmio por 30 (trinta) dias a partir de 05.01.2015, referente ao período aquisitivo 2008/2013.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 05 de Janeiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 08 de Janeiro de 2015.
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO
Secretário de Administração

PORTARIA - SA Nº 20/2015

PORTARIA- SA - Nº 20/2015

O Secretário da Administração, usando das atribuições que lhe confere o art. 66 parágrafo único, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.119, da Lei nº 2.248/91 - Estatuto dos Servidores Municipais,

RESOLVE:

I - Conceder o gozo da licença prêmio ao (a) servidor (a) JOSIANE APARECIDA KLOEPPEL, matrícula nº 10412-4, lotado (a) na Secretaria de Saúde, no cargo de Técnico (a) em Enfermagem, entrará em Licença Prêmio por 30 (trinta) dias a partir de 05.01.2015, referente ao período aquisitivo 2006/2011.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 05 de Janeiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 08 de Janeiro de 2015.
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO
Secretário de Administração

PORTARIA - SA Nº 21/2015

PORTARIA- SA - Nº 21/2015

O Secretário da Administração, usando das atribuições que lhe confere o art. 66 parágrafo único, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.119, da Lei nº 2.248/91 - Estatuto dos Servidores Municipais,

RESOLVE:

I - Conceder o gozo da licença prêmio ao (a) servidor (a) DANIELE MORANDO BLANCO, matrícula nº 22378-6, lotado (a) na Secretaria de Saúde, no cargo de Médico (a), entrará em Licença Prêmio por 30 (trinta) dias a partir de 05.01.2015, referente ao período aquisitivo 2008/2013.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 05 de Janeiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 08 de Janeiro de 2015.
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO
Secretário de Administração

São José do Cedro

PREFEITURA

EXTRATO DISPENSA 01-15

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/15
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/15
HOMOLOGAÇÃO: 05/01/15

CONTRATADO: LIQUIBRAS BOMBAS LTDA - EPP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA REALIZAR A REFORMA, LIMPEZA, SECAGEM, REGULARIZAÇÃO, DA BASE DE ASSENTAMENTO DO MOTOR E BOMBA, EXECUTANDO A REFORMA COM PEÇAS ORIGINAIS, E REALIZANDO A RECOLOCAÇÃO, BALANCEAMENTO, TESTES E DEMAIS SERVIÇOS NO CONJUNTO DE BOMBAS, QUE FAZEM A ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO SEMAE, TENDO EM VISTA QUE O SISTEMA FOI DANIFICADO PELAS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM DIA 31/12/2014 E 01/01/2015, CONFORME DECRETO N.5.507/2

VALOR DA DESPESA: R\$ 44.590,00 (quarenta e quatro mil quinhentos e noventa reais)

FUNDAMENTO: Art. 24, inciso IV da Lei de Licitações.

DATA: 08/01/15

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA
Prefeito Municipal

São Miguel da Boa Vista

PREFEITURA

PROCESSO LICITATÓRIO 02/2015 FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SC.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 02/2015-FMS.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

GILNEI ANTONIO GUTH, Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista (SC), torna público, Licitação do tipo "MENOR PREÇO", por item, para aquisição de serviços de Exames Laboratoriais e estará recebendo envelopes da documentação e proposta até às 08:45 horas do dia 21/01/2015. Maiores informações, bem como cópia do edital poderão ser obtidas com o setor de Licitações, e setor de compras, de Segunda a Sexta - Feira, horário de expediente, das 07:00 as 13:00 horas. A presente licitação será regida pela Lei nº. 10.520/02 com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

São Miguel da Boa Vista (SC), 08 de janeiro de 2015.
GILNEI ANTONIO GUTH
Prefeito Municipal.

São Pedro de Alcântara

PREFEITURA

CONTRATO N.º 013/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - 88125-000 www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
CONTRATO n.º 013/2015

O Município de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 01.613.101/0001-09, cuja Prefeitura se localiza na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 01, Centro - São Pedro de Alcântara/SC - Cep: 88.125-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JUCÉLIO KREMER, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 620.977.769-49, residente e domiciliado a Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 61, Centro, São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado MUNICÍPIO, e de outro lado o Senhor JAISON SOARES DA SILVA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob nº. 107.201.989-25, residente a Rua José Matias Junckes, s/nº, Vila Junckes, São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado CONTRATADO, firmam entre si o presente CONTRATO DE TRABALHO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento no art. 209 e seguintes da Lei Municipal nº. 05/1997 e suas alterações, bem como em respeito ao Processo Seletivo nº. 002/2014, conforme as disposições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

1.1- Este contrato vincula o MUNICÍPIO e o CONTRATADO ao regime constante dos arts. 209 a 211 da Lei Complementar Municipal nº. 05/1997, e suas alterações.

1.2- A contratação, nos termos da Lei Complementar Municipal nº. 05/1997, não confere direito nem expectativa de direito à efetivação no serviço público Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a execução, pelo CONTRATADO, das atribuições do cargo de TRABALHADOR BRAÇAL, descritas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara/SC.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

3.1- O CONTRATADO, durante a vigência deste contrato, fará jus à remuneração mensal relativa ao cargo descrito na cláusula segunda supra.

3.2- O pagamento do vencimento dar-se-á juntamente com o dos servidores efetivos e se sujeita aos mesmos reajustes a que àqueles for de direito.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

4.1- Este contrato, que se dá nos termos de CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, tem sua vigência a partir 08/01/2015, findando no dia 03/07/2015, dia este em que cessa a necessidade temporária da contratação.

4.2- Nos termos do § 2.º, do art. 209, da Lei Municipal nº. 05/1997, poderá haver prorrogação deste contrato, cuja duração máxima nunca poderá exceder a um (01) ano.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5.1- Constituem motivos para rescisão do contrato:

5.1.1- Acordo entre as partes;

5.1.2- Iniciativa do MUNICÍPIO, sem prévio aviso, quando:

5.1.2.1- O CONTRATADO violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal que rege a função por ele exercida;

5.1.2.2- Por motivo de conveniência e oportunidade, devidamente justificados pelo Secretário da pasta a qual se vincula o CONTRATADO;

5.1.3- Por iniciativa do CONTRATADO, mediante prévio aviso escrito, de no mínimo trinta (30) dias;

5.2- Considera-se falta grave para rescisão do contrato pela administração, sem prévio aviso:

5.2.1- O cometimento de qualquer Infração Disciplinar descrita no Capítulo IV da Lei Municipal n.º 05/1997 (arts. 166 a 178);

5.2.2- O cometimento das seguintes infrações:

5.2.2.1- Ato de improbidade;

5.2.2.2- Incontinência de conduta ou mau procedimento;

5.2.2.3- Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador;

5.2.2.4- Condenação criminal do CONTRATADO, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena;

5.2.2.5- Desídia no desempenho das respectivas funções;

5.2.2.6- Embriaguez habitual ou em serviço;

5.2.2.7- Violação de segredo funcional;

5.2.2.8- Ato de indisciplina ou de insubordinação;

5.2.2.9- Abandono de emprego;

5.2.2.10- Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.11- Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.12- Prática constante de jogos de azar;

5.2.2.13- A prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

5.3- Aplica-se a este contrato, especialmente no que diz respeito a sua rescisão, o disposto nos arts. 179 a 208 da Lei Municipal n.º 05/1997.

CLÁUSULA SEXTA - DA ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

6.1- O MUNICÍPIO, durante a vigência contratual, assegurará ao CONTRATADO assistência médico-hospitalar, vinculando-o ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

7.1- As responsabilidades e obrigações do CONTRATADO são as previstas no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal n.º 05/1997, devendo especificamente, prestar com zelo, cordialidade e eficiência os serviços para o qual fora contratado temporariamente.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS DO CONTRATADO

8.1- Os direitos do CONTRATADO são aqueles previstos na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e subsidiariamente os previstos no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal 05/1997 e suas alterações, excetuados os específicos do servidor municipal efetivo.

8.2- Assegura-se ao CONTRATADO o pagamento das seguintes verbas rescisórias, quando da rescisão contratual:

8.2.1- 13.º salário proporcional ao tempo do contrato;

8.2.2- Férias proporcionais ao tempo do contrato, acrescidas do terço constitucional.

8.3- O CONTRATADO não gozará do benefício de licença, com ou sem remuneração, sendo que seu afastamento do serviço, por mais de vinte e quatro (24) horas, sem prévia justificativa, será considerado como pedido unilateral de rescisão do presente contrato de trabalho.

CLÁUSULA NONA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

9.1- O CONTRATADO cumprirá a jornada de trabalho de quarenta

(40) horas semanais, cumpridas de segunda à sexta-feira, obedecendo ao início, intervalo e término fixados aos servidores efetivos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1- Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São José/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

11.1- Os casos omissos serão supridos pelas regras estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e, subsidiariamente, na Lei Complementar Municipal n.º 05/1997 e suas alterações, bem como aos princípios gerais do CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO e aos princípios gerais do Direito.

Assim, justos e contratados na forma que ficou expressa, MUNICÍPIO e CONTRATADO firmam este instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas para que produza todos os seus efeitos.

São Pedro de Alcântara/SC, 08 de janeiro de 2015.

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC

JUCÉLIO KREMER

Prefeito Municipal

JAISON SOARES DA SILVA

CONTRATADO

Testemunhas:

CONTRATO N.º 014/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - 88125-000 www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
CONTRATO n.º 014/2015

O Município de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 01.613.101/0001-09, cuja Prefeitura se localiza na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 01, Centro - São Pedro de Alcântara/SC - Cep: 88.125-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JUCÉLIO KREMER, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 620.977.769-49, residente e domiciliado a Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 61, Centro, São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado MUNICÍPIO, e de outro lado o Senhor ALDECIO FORSTER, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob nº. 031.026.139-26, residente a Rua Geral Rio Forquilhas, s/nº, São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado CONTRATADO, firmam entre si o presente CONTRATO DE TRABALHO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento no art. 209 e seguintes da Lei Municipal nº. 05/1997 e suas alterações, bem como em respeito ao Processo Seletivo nº. 002/2014, conforme as disposições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

1.1- Este contrato vincula o MUNICÍPIO e o CONTRATADO ao regime constante dos arts. 209 a 211 da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, e suas alterações.

1.2- A contratação, nos termos da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, não confere direito nem expectativa de direito à efetivação no serviço público Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a execução, pelo CONTRATADO, das atribuições do cargo de TRABALHADOR BRAÇAL, descritas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara/SC.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

3.1- O CONTRATADO, durante a vigência deste contrato, fará jus à remuneração mensal relativa ao cargo descrito na cláusula segunda supra.

3.2- O pagamento do vencimento dar-se-á juntamente com o dos servidores efetivos e se sujeita aos mesmos reajustes a que aqueles for de direito.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

4.1- Este contrato, que se dá nos termos de CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, tem sua vigência a partir 08/01/2015, findando no dia 03/07/2015, dia este em que cessa a necessidade temporária da contratação.

4.2- Nos termos do § 2.º, do art. 209, da Lei Municipal n.º 05/1997, poderá haver prorrogação deste contrato, cuja duração máxima nunca poderá exceder a um (01) ano.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5.1- Constituem motivos para rescisão do contrato:

5.1.1- Acordo entre as partes;

5.1.2- Iniciativa do MUNICÍPIO, sem prévio aviso, quando:

5.1.2.1- O CONTRATADO violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal que rege a função por ele exercida;

5.1.2.2- Por motivo de conveniência e oportunidade, devidamente justificados pelo Secretário da pasta a qual se vincula o CONTRATADO;

5.1.3- Por iniciativa do CONTRATADO, mediante prévio aviso escrito, de no mínimo trinta (30) dias;

5.2- Considera-se falta grave para rescisão do contrato pela administração, sem prévio aviso:

5.2.1- O cometimento de qualquer Infração Disciplinar descrita no Capítulo IV da Lei Municipal n.º 05/1997 (arts. 166 a 178);

5.2.2- O cometimento das seguintes infrações:

5.2.2.1- Ato de improbidade;

5.2.2.2- Incontinência de conduta ou mau procedimento;

5.2.2.3- Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador;

5.2.2.4- Condenação criminal do CONTRATADO, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena;

5.2.2.5- Desídia no desempenho das respectivas funções;

5.2.2.6- Embriaguez habitual ou em serviço;

5.2.2.7- Violação de segredo funcional;

5.2.2.8- Ato de indisciplina ou de insubordinação;

5.2.2.9- Abandono de emprego;

5.2.2.10- Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.11- Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.12- Prática constante de jogos de azar;

5.2.2.13- A prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

5.3- Aplica-se a este contrato, especialmente no que diz respeito a sua rescisão, o disposto nos arts. 179 a 208 da Lei Municipal n.º 05/1997.

CLÁUSULA SEXTA - DA ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

6.1- O MUNICÍPIO, durante a vigência contratual, assegurará ao CONTRATADO assistência médico-hospitalar, vinculando-o ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

7.1- As responsabilidades e obrigações do CONTRATADO são as previstas no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal n.º 05/1997, devendo especificamente, prestar com zelo, cordialidade e eficiência os serviços para o qual fora contratado temporariamente.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS DO CONTRATADO

8.1- Os direitos do CONTRATADO são aqueles previstos na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e subsidiariamente os previstos no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal 05/1997 e suas alterações, excetuados os específicos do servidor municipal efetivo.

8.2- Assegura-se ao CONTRATADO o pagamento das seguintes verbas rescisórias, quando da rescisão contratual:

8.2.1- 13.º salário proporcional ao tempo do contrato;

8.2.2- Férias proporcionais ao tempo do contrato, acrescidas do terço constitucional.

8.3- O CONTRATADO não gozará do benefício de licença, com ou sem remuneração, sendo que seu afastamento do serviço, por mais de vinte e quatro (24) horas, sem prévia justificativa, será considerado como pedido unilateral de rescisão do presente contrato de trabalho.

CLÁUSULA NONA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

9.1- O CONTRATADO cumprirá a jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais, cumpridas de segunda à sexta-feira, obedecendo ao início, intervalo e término fixados aos servidores efetivos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1- Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São José/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

11.1- Os casos omissos serão supridos pelas regras estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e, subsidiariamente, na Lei Complementar Municipal n.º 05/1997 e suas alterações, bem como aos princípios gerais do CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO e aos princípios gerais do Direito.

Assim, justos e contratados na forma que ficou expressa, MUNICÍPIO e CONTRATADO firmam este instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas para que produza todos os seus efeitos.

São Pedro de Alcântara/SC, 08 de janeiro de 2015.

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC

JUCÉLIO KREMER

Prefeito Municipal

ALDECIO FORSTER

CONTRATADO

Testemunhas:

CONTRATO N.º 015/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - 88125-000 www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
CONTRATO n.º 015/2015

O Município de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina,

CNPJ/MF nº 01.613.101/0001-09, cuja Prefeitura se localiza na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 01, Centro - São Pedro de Alcântara/SC - Cep: 88.125-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JUCÉLIO KREMER, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 620.977.769-49, residente e domiciliado a Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 61, Centro, São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado MUNICÍPIO, e de outro lado o Senhor ANTÔNIO CARLOS ELIAS, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 037.340.779-31, residente a Rua Antônio José Zimmermann, s/nº, Santa Teresa, São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado CONTRATADO, firmam entre si o presente CONTRATO DE TRABALHO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento no art. 209 e seguintes da Lei Municipal nº. 05/1997 e suas alterações, bem como em respeito ao Processo Seletivo nº. 002/2014, conforme as disposições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

1.1- Este contrato vincula o MUNICÍPIO e o CONTRATADO ao regime constante dos arts. 209 a 211 da Lei Complementar Municipal nº 05/1997, e suas alterações.

1.2- A contratação, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 05/1997, não confere direito nem expectativa de direito à efetivação no serviço público Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a execução, pelo CONTRATADO, das atribuições do cargo de TRABALHADOR BRAÇAL, descritas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara/SC.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

3.1- O CONTRATADO, durante a vigência deste contrato, fará jus à remuneração mensal relativa ao cargo descrito na cláusula segunda supra.

3.2- O pagamento do vencimento dar-se-á juntamente com o dos servidores efetivos e se sujeita aos mesmos reajustes a que àqueles for de direito.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

4.1- Este contrato, que se dá nos termos de CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, tem sua vigência a partir 08/01/2015, findando no dia 03/07/2015, dia este em que cessa a necessidade temporária da contratação.

4.2- Nos termos do § 2.º, do art. 209, da Lei Municipal nº 05/1997, poderá haver prorrogação deste contrato, cuja duração máxima nunca poderá exceder a um (01) ano.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5.1- Constituem motivos para rescisão do contrato:

5.1.1- Acordo entre as partes;

5.1.2- Iniciativa do MUNICÍPIO, sem prévio aviso, quando:

5.1.2.1- O CONTRATADO violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal que rege a função por ele exercida;

5.1.2.2- Por motivo de conveniência e oportunidade, devidamente justificados pelo Secretário da pasta a qual se vincula o CONTRATADO;

5.1.3- Por iniciativa do CONTRATADO, mediante prévio aviso escrito, de no mínimo trinta (30) dias;

5.2- Considera-se falta grave para rescisão do contrato pela administração, sem prévio aviso:

5.2.1- O cometimento de qualquer Infração Disciplinar descrita no Capítulo IV da Lei Municipal nº 05/1997 (arts. 166 a 178);

5.2.2- O cometimento das seguintes infrações:

5.2.2.1- Ato de improbidade;

5.2.2.2- Incontinência de conduta ou mau procedimento;

5.2.2.3- Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador;

5.2.2.4- Condenação criminal do CONTRATADO, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena;

5.2.2.5- Desídia no desempenho das respectivas funções;

5.2.2.6- Embriaguez habitual ou em serviço;

5.2.2.7- Violação de segredo funcional;

5.2.2.8- Ato de indisciplina ou de insubordinação;

5.2.2.9- Abandono de emprego;

5.2.2.10- Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.11- Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.12- Prática constante de jogos de azar;

5.2.2.13- A prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

5.3- Aplica-se a este contrato, especialmente no que diz respeito a sua rescisão, o disposto nos arts. 179 a 208 da Lei Municipal nº 05/1997.

CLÁUSULA SEXTA - DA ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

6.1- O MUNICÍPIO, durante a vigência contratual, assegurará ao CONTRATADO assistência médico-hospitalar, vinculando-o ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

7.1- As responsabilidades e obrigações do CONTRATADO são as previstas no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal nº 05/1997, devendo especificamente, prestar com zelo, cordialidade e eficiência os serviços para o qual fora contratado temporariamente.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS DO CONTRATADO

8.1- Os direitos do CONTRATADO são aqueles previstos na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e subsidiariamente os previstos no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal 05/1997 e suas alterações, excetuados os específicos do servidor municipal efetivo.

8.2- Assegura-se ao CONTRATADO o pagamento das seguintes verbas rescisórias, quando da rescisão contratual:

8.2.1- 13.º salário proporcional ao tempo do contrato;

8.2.2- Férias proporcionais ao tempo do contrato, acrescidas do terço constitucional.

8.3- O CONTRATADO não gozará do benefício de licença, com ou sem remuneração, sendo que seu afastamento do serviço, por mais de vinte e quatro (24) horas, sem prévia justificativa, será considerado como pedido unilateral de rescisão do presente contrato de trabalho.

CLÁUSULA NONA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

9.1- O CONTRATADO cumprirá a jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais, cumpridas de segunda à sexta-feira, obedecendo ao início, intervalo e término fixados aos servidores efetivos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1- Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São José/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

11.1- Os casos omissos serão supridos pelas regras estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e, subsidiariamente, na Lei Complementar Municipal nº 05/1997 e suas alterações, bem como aos princípios gerais do CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO e aos princípios gerais do Direito.

Assim, justos e contratados na forma que ficou expressa, MUNICÍPIO e CONTRATADO firmam este instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas para que produza todos os seus efeitos.

São Pedro de Alcântara/SC, 08 de janeiro de 2015.

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC

JUCÉLIO KREMER

Prefeito Municipal

ANTÔNIO CARLOS ELIAS

CONTRATADO

Testemunhas:

CONTRATO N.º 016/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - 88125-000 www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE

TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

CONTRATO n.º 016/2015

O Município de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 01.613.101/0001-09, cuja Prefeitura se localiza na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 01, Centro - São Pedro de Alcântara/SC - Cep: 88.125-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JUCÉLIO KREMER, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 620.977.769-49, residente e domiciliado a Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 61, Centro, São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado MUNICÍPIO, e de outro lado o Senhor VALCIR JOSÉ KRETZER JUNIOR, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob nº. 004.662.249-74, residente a Rua João Leopoldo Reitz, nº.203, centro, São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado CONTRATADO, firmam entre si o presente CONTRATO DE TRABALHO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento no art. 209 e seguintes da Lei Municipal nº. 05/1997 e suas alterações, bem como em respeito ao Processo Seletivo nº. 002/2014, conforme as disposições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

1.1- Este contrato vincula o MUNICÍPIO e o CONTRATADO ao regime constante dos arts. 209 a 211 da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, e suas alterações.

1.2- A contratação, nos termos da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, não confere direito nem expectativa de direito à efetivação no serviço público Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a execução, pelo CONTRATADO, das atribuições do cargo de MOTORISTA II, descritas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara/SC.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

3.1- O CONTRATADO, durante a vigência deste contrato, fará jus à remuneração mensal relativa ao cargo descrito na cláusula segunda supra.

3.2- O pagamento do vencimento dar-se-á juntamente com o dos servidores efetivos e se sujeita aos mesmos reajustes a que aqueles for de direito.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

4.1- Este contrato, que se dá nos termos de CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, tem sua vigência a partir 08/01/2015, findando no dia 03/07/2015, dia este em que cessa a necessidade temporária da contratação.

4.2- Nos termos do § 2.º, do art. 209, da Lei Municipal n.º 05/1997, poderá haver prorrogação deste contrato, cuja duração máxima

nunca poderá exceder a um (01) ano.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5.1- Constituem motivos para rescisão do contrato:

5.1.1- Acordo entre as partes;

5.1.2- Iniciativa do MUNICÍPIO, sem prévio aviso, quando:

5.1.2.1- O CONTRATADO violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal que rege a função por ele exercida;

5.1.2.2- Por motivo de conveniência e oportunidade, devidamente justificados pelo Secretário da pasta a qual se vincula o CONTRATADO;

5.1.3- Por iniciativa do CONTRATADO, mediante prévio aviso escrito, de no mínimo trinta (30) dias;

5.2- Considera-se falta grave para rescisão do contrato pela administração, sem prévio aviso:

5.2.1- O cometimento de qualquer Infração Disciplinar descrita no Capítulo IV da Lei Municipal n.º 05/1997 (arts. 166 a 178);

5.2.2- O cometimento das seguintes infrações:

5.2.2.1- Ato de improbidade;

5.2.2.2- Incontinência de conduta ou mau procedimento;

5.2.2.3- Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador;

5.2.2.4- Condenação criminal do CONTRATADO, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena;

5.2.2.5- Desídia no desempenho das respectivas funções;

5.2.2.6- Embriaguez habitual ou em serviço;

5.2.2.7- Violação de segredo funcional;

5.2.2.8- Ato de indisciplina ou de insubordinação;

5.2.2.9- Abandono de emprego;

5.2.2.10- Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.11- Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.12- Prática constante de jogos de azar;

5.2.2.13- A prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

5.3- Aplica-se a este contrato, especialmente no que diz respeito a sua rescisão, o disposto nos arts. 179 a 208 da Lei Municipal n.º 05/1997.

CLÁUSULA SEXTA - DA ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

6.1- O MUNICÍPIO, durante a vigência contratual, assegurará ao CONTRATADO assistência médico-hospitalar, vinculando-o ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

7.1- As responsabilidades e obrigações do CONTRATADO são as previstas no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal n.º 05/1997, devendo especificamente, prestar com zelo, cordialidade e eficiência os serviços para o qual fora contratado temporariamente.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS DO CONTRATADO

8.1- Os direitos do CONTRATADO são aqueles previstos na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e subsidiariamente os previstos no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal 05/1997 e suas alterações, excetuados os específicos do servidor municipal efetivo.

8.2- Assegura-se ao CONTRATADO o pagamento das seguintes verbas rescisórias, quando da rescisão contratual:

8.2.1- 13.º salário proporcional ao tempo do contrato;

8.2.2- Férias proporcionais ao tempo do contrato, acrescidas do terço constitucional.

8.3- O CONTRATADO não gozará do benefício de licença, com ou sem remuneração, sendo que seu afastamento do serviço, por mais de vinte e quatro (24) horas, sem prévia justificativa, será

considerado como pedido unilateral de rescisão do presente contrato de trabalho.

CLÁUSULA NONA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

9.1- O CONTRATADO cumprirá a jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais, cumpridas de segunda à sexta-feira, obedecendo ao início, intervalo e término fixados aos servidores efetivos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1- Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São José/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

11.1- Os casos omissos serão supridos pelas regras estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e, subsidiariamente, na Lei Complementar Municipal n.º 05/1997 e suas alterações, bem como aos princípios gerais do CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO e aos princípios gerais do Direito.

Assim, justos e contratados na forma que ficou expressa, MUNICÍPIO e CONTRATADO firmam este instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas para que produza todos os seus efeitos.

São Pedro de Alcântara/SC, 08 de janeiro de 2015.

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC

JUCÉLIO KREMER

Prefeito Municipal

VALCIR JOSÉ KRETZER JUNIOR

CONTRATADO

Testemunhas:

CONTRATO N.º 017/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - 88125-000 www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
CONTRATO n.º 017/2015

O Município de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 01.613.101/0001-09, cuja Prefeitura se localiza na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 01, Centro - São Pedro de Alcântara/SC - Cep: 88.125-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JUCÉLIO KREMER, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 620.977.769-49, residente e domiciliado a Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 61, Centro, São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado MUNICÍPIO, e de outro lado o Senhor VILMAR ADEMAR DE SOUZA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 288.643.449-34, residente e domiciliado a Rua Alfredo Hermenegildo Rosa, nº. 57, Fazenda Santo Antônio, São José/SC, neste ato denominado CONTRATADO, firmam entre si o presente CONTRATO DE TRABALHO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento no art. 209 e seguintes da Lei Municipal nº. 05/1997 e suas alterações, bem como em respeito ao Processo Seletivo nº. 002/2014, conforme as disposições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

1.1- Este contrato vincula o MUNICÍPIO e o CONTRATADO ao regime constante dos arts. 209 a 211 da Lei Complementar Municipal

n.º 05/1997, e suas alterações.

1.2- A contratação, nos termos da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, não confere direito nem expectativa de direito à efetivação no serviço público Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a execução, pelo CONTRATADO, das atribuições do cargo de OPERADOR DE MÁQUINA II, descritas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara/SC.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

3.1- O CONTRATADO, durante a vigência deste contrato, fará jus à remuneração mensal relativa ao cargo descrito na cláusula segunda supra.

3.2- O pagamento do vencimento dar-se-á juntamente com o dos servidores efetivos e se sujeita aos mesmos reajustes a que àqueles for de direito.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

4.1- Este contrato, que se dá nos termos de CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, tem sua vigência a partir 08/01/2015, findando no dia 03/07/2015, dia este em que cessa a necessidade temporária da contratação.

4.2- Nos termos do § 2.º, do art. 209, da Lei Municipal n.º 05/1997, poderá haver prorrogação deste contrato, cuja duração máxima nunca poderá exceder a um (01) ano.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5.1- Constituem motivos para rescisão do contrato:

5.1.1- Acordo entre as partes;

5.1.2- Iniciativa do MUNICÍPIO, sem prévio aviso, quando:

5.1.2.1- O CONTRATADO violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal que rege a função por ele exercida;

5.1.2.2- Por motivo de conveniência e oportunidade, devidamente justificados pelo Secretário da pasta a qual se vincula o CONTRATADO;

5.1.3- Por iniciativa do CONTRATADO, mediante prévio aviso escrito, de no mínimo trinta (30) dias;

5.2- Considera-se falta grave para rescisão do contrato pela administração, sem prévio aviso:

5.2.1- O cometimento de qualquer Infração Disciplinar descrita no Capítulo IV da Lei Municipal n.º 05/1997 (arts. 166 a 178);

5.2.2- O cometimento das seguintes infrações:

5.2.2.1- Ato de improbidade;

5.2.2.2- Incontinência de conduta ou mau procedimento;

5.2.2.3- Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador;

5.2.2.4- Condenação criminal do CONTRATADO, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena;

5.2.2.5- Desídia no desempenho das respectivas funções;

5.2.2.6- Embriaguez habitual ou em serviço;

5.2.2.7- Violação de segredo funcional;

5.2.2.8- Ato de indisciplina ou de insubordinação;

5.2.2.9- Abandono de emprego;

5.2.2.10- Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.11- Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.12- Prática constante de jogos de azar;

5.2.2.13- A prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

5.3- Aplica-se a este contrato, especialmente no que diz respeito a sua rescisão, o disposto nos arts. 179 a 208 da Lei Municipal n.º 05/1997.

CLÁUSULA SEXTA - DA ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

6.1- O MUNICÍPIO, durante a vigência contratual, assegurará ao CONTRATADO assistência médico-hospitalar, vinculando-o ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

7.1- As responsabilidades e obrigações do CONTRATADO são as previstas no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal n.º 05/1997, devendo especificamente, prestar com zelo, cordialidade e eficiência os serviços para o qual fora contratado temporariamente.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS DO CONTRATADO

8.1- Os direitos do CONTRATADO são aqueles previstos na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e subsidiariamente os previstos no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal 05/1997 e suas alterações, excetuados os específicos do servidor municipal efetivo.

8.2- Assegura-se ao CONTRATADO o pagamento das seguintes verbas rescisórias, quando da rescisão contratual:

8.2.1- 13.º salário proporcional ao tempo do contrato;

8.2.2- Férias proporcionais ao tempo do contrato, acrescidas do terço constitucional.

8.3- O CONTRATADO não gozará do benefício de licença, com ou sem remuneração, sendo que seu afastamento do serviço, por mais de vinte e quatro (24) horas, sem prévia justificativa, será considerado como pedido unilateral de rescisão do presente contrato de trabalho.

CLÁUSULA NONA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

9.1- O CONTRATADO cumprirá a jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais, cumpridas de segunda à sexta-feira, obedecendo ao início, intervalo e término fixados aos servidores efetivos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1- Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São José/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

11.1- Os casos omissos serão supridos pelas regras estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e, subsidiariamente, na Lei Complementar Municipal n.º 05/1997 e suas alterações, bem como aos princípios gerais do CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO e aos princípios gerais do Direito.

Assim, justos e contratados na forma que ficou expressa, MUNICÍPIO e CONTRATADO firmam este instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas para que produza todos os seus efeitos.

São Pedro de Alcântara/SC, 08 de janeiro de 2015.

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC

JUCÉLIO KREMER

Prefeito Municipal

VILMAR ADEMAR DE SOUZA

CONTRATADO

Testemunhas:

CONTRATO N.º 018/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - 88125-000 www.

pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE

TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

CONTRATO n.º 018/2015

O Município de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 01.613.101/0001-09, cuja Prefeitura se localiza na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 01, Centro - São Pedro de Alcântara/SC - Cep: 88.125-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JUCÉLIO KREMER, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 620.977.769-49, residente e domiciliado a Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 61, Centro, São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado MUNICÍPIO, e de outro lado o Senhor MILTON MIDIO EHARDT, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 771.040.999-72, residente e domiciliado a Rua Geral Rio Forquilhas, s/nº, São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado CONTRATADO, firmam entre si o presente CONTRATO DE TRABALHO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento no art. 209 e seguintes da Lei Municipal nº. 05/1997 e suas alterações, bem como em respeito ao Processo Seletivo nº. 002/2014, conforme as disposições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

1.1- Este contrato vincula o MUNICÍPIO e o CONTRATADO ao regime constante dos arts. 209 a 211 da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, e suas alterações.

1.2- A contratação, nos termos da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, não confere direito nem expectativa de direito à efetivação no serviço público Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a execução, pelo CONTRATADO, das atribuições do cargo de OPERADOR DE MÁQUINA II, descritas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara/SC.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

3.1- O CONTRATADO, durante a vigência deste contrato, fará jus à remuneração mensal relativa ao cargo descrito na cláusula segunda supra.

3.2- O pagamento do vencimento dar-se-á juntamente com o dos servidores efetivos e se sujeita aos mesmos reajustes a que aqueles for de direito.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

4.1- Este contrato, que se dá nos termos de CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, tem sua vigência a partir 08/01/2015, findando no dia 03/07/2015, dia este em que cessa a necessidade temporária da contratação.

4.2- Nos termos do § 2.º, do art. 209, da Lei Municipal n.º 05/1997, poderá haver prorrogação deste contrato, cuja duração máxima nunca poderá exceder a um (01) ano.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5.1- Constituem motivos para rescisão do contrato:

5.1.1- Acordo entre as partes;

5.1.2- Iniciativa do MUNICÍPIO, sem prévio aviso, quando:

5.1.2.1- O CONTRATADO violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal que rege a função por ele exercida;

5.1.2.2- Por motivo de conveniência e oportunidade, devidamente justificados pelo Secretário da pasta a qual se vincula o CONTRATADO;

5.1.3- Por iniciativa do CONTRATADO, mediante prévio aviso

escrito, de no mínimo trinta (30) dias;

5.2- Considera-se falta grave para rescisão do contrato pela administração, sem prévio aviso:

5.2.1- O cometimento de qualquer Infração Disciplinar descrita no Capítulo IV da Lei Municipal n.º 05/1997 (arts. 166 a 178);

5.2.2- O cometimento das seguintes infrações:

5.2.2.1- Ato de improbidade;

5.2.2.2- Incontinência de conduta ou mau procedimento;

5.2.2.3- Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador;

5.2.2.4- Condenação criminal do CONTRATADO, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena;

5.2.2.5- Desídia no desempenho das respectivas funções;

5.2.2.6- Embriaguez habitual ou em serviço;

5.2.2.7- Violação de segredo funcional;

5.2.2.8- Ato de indisciplina ou de insubordinação;

5.2.2.9- Abandono de emprego;

5.2.2.10- Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.11- Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.12- Prática constante de jogos de azar;

5.2.2.13- A prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

5.3- Aplica-se a este contrato, especialmente no que diz respeito a sua rescisão, o disposto nos arts. 179 a 208 da Lei Municipal n.º 05/1997.

CLÁUSULA SEXTA - DA ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

6.1- O MUNICÍPIO, durante a vigência contratual, assegurará ao CONTRATADO assistência médico-hospitalar, vinculando-o ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

7.1- As responsabilidades e obrigações do CONTRATADO são as previstas no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal n.º 05/1997, devendo especificamente, prestar com zelo, cordialidade e eficiência os serviços para o qual fora contratado temporariamente.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS DO CONTRATADO

8.1- Os direitos do CONTRATADO são aqueles previstos na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e subsidiariamente os previstos no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal 05/1997 e suas alterações, excetuados os específicos do servidor municipal efetivo.

8.2- Assegura-se ao CONTRATADO o pagamento das seguintes verbas rescisórias, quando da rescisão contratual:

8.2.1- 13.º salário proporcional ao tempo do contrato;

8.2.2- Férias proporcionais ao tempo do contrato, acrescidas do terço constitucional.

8.3- O CONTRATADO não gozará do benefício de licença, com ou sem remuneração, sendo que seu afastamento do serviço, por mais de vinte e quatro (24) horas, sem prévia justificativa, será considerado como pedido unilateral de rescisão do presente contrato de trabalho.

CLÁUSULA NONA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

9.1- O CONTRATADO cumprirá a jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais, cumpridas de segunda à sexta-feira, obedecendo ao início, intervalo e término fixados aos servidores efetivos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1- Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São José/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

11.1- Os casos omissos serão supridos pelas regras estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e, subsidiariamente, na Lei Complementar Municipal n.º 05/1997 e suas alterações, bem como aos princípios gerais do CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO e aos princípios gerais do Direito.

Assim, justos e contratados na forma que ficou expressa, MUNICÍPIO e CONTRATADO firmam este instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas para que produza todos os seus efeitos.

São Pedro de Alcântara/SC, 08 de janeiro de 2015.

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC

JUCÉLIO KREMER

Prefeito Municipal

MILTON MIDIO EHARDT

CONTRATADO

Testemunhas:

DISPENSA 05.2015

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 -

Fone: 48-32770122 - R.223

www.pmspa.sc.gov.br - licitacoes@pmspa.sc.gov.br

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 05.2015

O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, localizado na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, torna público que realizará DISPENSA DE LICITAÇÃO, regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Orgânica Municipal, pelos Decretos n.º 08 de 23 de Janeiro de 2011, bem como por este EDITAL, em conformidade com as condições e anexos que seguem:

Nos termos do art. 24, XXVI, da Lei n.º 8.666/1993, "na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação". Dispensável é a licitação com a empresa CONSORCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL CNPJ 09.427.503/0001-12 para a contratação dos serviços de tecnologia da informação do Programa de Gestão Tributária (CIGA).

O preço que a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA será de R\$ 2.820,00 (dois mil oitocentos e vinte reais), divididos em 12 (doze) parcelas de R\$235,00 (duzentos e trinta e cinco reais) até 31/12/2015.

E para atendimento ao preceito do art. 26, da Lei n.º 8.666/1993, além da justificativa em anexo, expõe-se o que segue:

Contratam-se a Empresa acima descrita para a contratação dos Serviços de Tecnologia da Informação do Programa de Gestão Tributária (CIGA), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.427.503/0001-12, estabelecida na Rua Santos Sarai-va, 1546 - Estreito - Florianópolis SC- CEP: 88070-101.

Para a assinatura do contrato e pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou cópia da cédula de identidade, se pessoa física;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da

publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;

c) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal (CND);

d) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente (CND);

e) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente (CND);

f) prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS (CND);

g) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CND);

h) declaração de que a empresa licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

Os recursos para dos serviços que constam neste Edital correrão por conta de dotação orçamentária específica. 03.01.2.004.3.3.90.00.00.00.00.00.0000 (15)

No mais, a presente contratação, na modalidade Dispensa de Licitação, obedece a todos os termos da Lei n.º 8.666/1993, sujeitando-se a ela, na sua totalidade.

São Pedro de Alcântara/SC, 08 de janeiro de 2015.
JUCÉLIO KREMER
Prefeito Municipal

INEXIGIBILIDADE 02.2015

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ. E FINANÇAS
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01- Fone/Fax: (048) 3277-0122
CEP: 88125-000 - São Pedro de Alcântara - SC
www.pmspa.sc.gov.br;

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 02/2015

Nos termos do art. 25, I, da Lei n.º 8.666/93, é inexigível a licitação para aquisição de Vale Transporte para a Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara/SC, da empresa SETUF (Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros da Grande Florianópolis), inscrita no CNPJ sob nº: 81.840.357/0001-80, localizada Felipe Schmidt, nº249, Sala 312, Centro, Florianópolis, uma vez que esta empresa é a única fornecedora deste produtor, enquadrando-se, assim, nos preceitos do art. supra mencionado.

O valor para esta contratação é de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para aquisição de vale transporte para o ano de 2015, proveniente da dotação orçamentária n.º 02.01.2.002.3.3.90.00.00.00.00.0000 (7); 03.01.2.004.3.3.90.00.00.00.00.00.0000 (14); 04.01.2.014.3.3.90.00.00.00.00.00.0161 (32); 04.01.2.015.3.3.90.00.00.00.00.00.0161 (39); 04.01.2.016.3.3.90.00.00.00.00.00.0161 (48); 05.02.2.036.3.3.90.00.00.00.00.00.0000 (60); 07.01.2.077.3.3.90.00.00.00.00.00.0000 (91); 07.01.2.078.3.3.90.00.00.00.00.00.0000 (97); 10.01.2.027.3.3.90.00.00.00.00.00.0000 (121), 11.01.2.056.3.3.90.00.00.00.00.00.0002 (12)

Esta contratação obedecerá, ainda, os seguintes passos:

- 1- Contrata-se o serviço ofertado pela empresa SETUF (Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros da Grande Florianópolis) em razão de ser a única fornecedora do produto exigido.
- 2- o prazo para entrega do objeto desta inexigibilidade é de 5 (cinco) dias, a contar da assinatura do contrato ou a cada pedido emitido pela Contratante;
- 3- Para a assinatura do contrato, a empresa contratada deverá apresentar prova de contribuição com o INSS e FGTS, declaração comprovando o cumprimento ao disposto no Art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988, que trata da proibição do trabalho

infantil e Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede ou domicílio (CND Municipal).

Por fim, a presente contratação, na modalidade Inexigibilidade de Licitação, obedece a todos os termos da Lei n.º 8.666/93, sujeitando-se a ela, na sua totalidade.

São Pedro de Alcântara/SC, 07 de janeiro de 2015
JUCÉLIO KREMER
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 022/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br

PORTARIA n.º 022/2015

Admite em Caráter Temporário JAISON SOARES DA SILVA para o cargo de Trabalhador Braçal.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, JAISON SOARES DA SILVA para o cargo de Trabalhador Braçal, contrato de trabalho nº. 013/2015.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 08 de janeiro de 2015.
JUCÉLIO KREMER
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2015.

PORTARIA N.º 023/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br

PORTARIA n.º 023/2015

Admite em Caráter Temporário ALDECIO FORSTER para o cargo de Trabalhador Braçal.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, ALDECIO FORSTER para o cargo de Trabalhador Braçal, contrato de trabalho nº. 014/2015.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 08 de janeiro de 2015.
JUCÉLIO KREMER
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2015.

PORTARIA N.º 024/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 -
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br

PORTARIA n.º 024/2015
Admite em Caráter Temporário ANTÔNIO CARLOS ELIAS para o cargo de Trabalhador Braçal.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, ANTÔNIO CARLOS ELIAS para o cargo de Trabalhador Braçal, contrato de trabalho nº. 015/2015.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 08 de janeiro de 2015.
JUCÉLIO KREMER
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2015.

PORTARIA N.º 025/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 -
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br

PORTARIA n.º 025/2015
Admite em Caráter Temporário VALCIR JOSÉ KRETZER JUNIOR para o cargo de Motorista II.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, VALCIR JOSÉ KRETZER JUNIOR para o cargo de Motorista II, contrato de trabalho nº. 016/2015.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 08 de janeiro de 2015.
JUCÉLIO KREMER
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2015.

PORTARIA N.º 026/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 -
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br

PORTARIA n.º 026/2015
Admite em Caráter Temporário VILMAR ADEMAR DE SOUZA para o cargo de Operador de Máquina II.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, VILMAR ADEMAR DE SOUZA para o cargo de Operador de Máquina II, contrato de trabalho nº. 017/2015.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 08 de janeiro de 2015.
JUCÉLIO KREMER
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2015.

PORTARIA N.º 027/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 -
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br

PORTARIA n.º 027/2015
CONCEDE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VILMAR ADEMAR DE SOUZA.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto na lei Complementar 95/2014,

RESOLVE:

Art. 1.º- Conceder ao servidor VILMAR ADEMAR DE SOUZA ocupante do cargo de Operador de Máquina II, ajuda de custo de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 08 de janeiro de 2015.

JUCÉLIO KREMER

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2015.

PORTARIA N.º 028/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

GABINETE DO PREFEITO

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 -

Fone: 48-32770122 - R.222

www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br

PORTARIA n.º 028/2015

Admite em Caráter Temporário MILTON MIDIO EHARDT para o cargo de Operador de Máquina II.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, MILTON MIDIO EHARDT para o cargo de Operador de Máquina II, contrato de trabalho nº. 018/2015.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 08 de janeiro de 2015.

JUCÉLIO KREMER

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2015.

PORTARIA N.º 029/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

GABINETE DO PREFEITO

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 -

Fone: 48-32770122 - R.222

www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br

PORTARIA n.º 029/2015

CONCEDE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MILTON MIDIO EHARDT.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto na lei Complementar 95/2014,

RESOLVE:

Art. 1.º- Conceder ao servidor MILTON MIDIO EHARDT ocupante do cargo de Operador de Máquina II, ajuda de custo de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 08 de janeiro de 2015.

JUCÉLIO KREMER

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2015.

PORTARIA N.º 030/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

GABINETE DO PREFEITO

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 -

Fone: 48-32770122 - R.222.

www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br

PORTARIA n.º 030/2015

CONCEDE PROGRESSÃO FUNCIONAL A SERVIDORA PATRICIA CRAVO COELHO BARROS.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Artigo 10 da Lei 19/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Conceder progressão funcional a servidora abaixo mencionada, haja vista, ter completado mais três anos de serviço prestado junto a esta Instituição:

- PATRÍCIA CRAVO COELHO BARROS - CIRURGIÃO DENTISTA - LETRA E.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 08 de janeiro de 2015.

JUCÉLIO KREMER

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2015.

Sombrio

PREFEITURA

DECRETO 001/2015

DECRETO Nº. 001, DE 05 DE JANEIRO DE 2015.
CONSTITUI E NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PARA O EXERCÍCIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SOMBRIO-SC, Senhor Zênio Cardoso, no uso de suas atribuições e de conformidade com os termos do inciso VI, do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, de 06 de Abril de 1990, combinado com o parágrafo 4º, artigo 51, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

DECRETA:

Art. 1º. Fica constituída a Comissão Permanente de Licitação para o exercício de 2015, composta dos seguintes membros:

Cacimar de oliveira, CPF nº 018.819.799-03, Paulo Humberto Borges, CPF nº 579.559.999-91, Maria Regina de Matos, CPF nº 520.607.059-91, que será presidida pelo primeiro e secretariada pelo segundo, tendo como suplente, Mak Joel Colares, CPF nº 636.702.919 - 20.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Sombrio (SC), 05 de Janeiro de 2015.
Zênio Cardoso
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado nesta Secretaria em data supracitada.

José Sidnei Januário
Secretária Municipal de Finanças, Administração e Planejamento

Tigrinhos

PREFEITURA

013/2015

PORTARIA Nº. 013/2015.

Concede adiantamento de diárias para o Prefeito Municipal em Exercício, e da outras providências.

NERI ARNOLDO NEU, Prefeito Municipal em Exercício de Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a lei Municipal nº. 011/97 e decreto Municipal nº. 043/00.

RESOLVE:

Art.1º. Conceder ao Prefeito Municipal em Exercício NERI ARNOLDO NEU, adiantamento do equivalente a 5,0 (cinco) diárias, no valor R\$ 1.425,00 cada, totalizando o valor de R\$ 7.125,00 (sete mil cento e vinte cinco reais), para sua viagem á Florianópolis, no período de 12 a 16 de Janeiro de 2015, com objetivos de participar de uma reunião com Governador de Estado, fazer entregas de ofícios e viabilizar a liberação dos recursos solicita dos para o Município.

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

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS,
ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 08 DE JANEIRO DE 2015.
NERI ARNOLDO NEU
Prefeito Municipal em Exercício

Registrada e publicada em data supra e local de costume.

Macon Bruxel
Secretário Municipal de Administração e Fazenda.

014/2015

PORTARIA Nº. 014/2015.

Concede adiantamento de diárias para o Secretario Municipal, e da outras providências.

NERI ARNOLDO NEU, Prefeito Municipal em Exercício de Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a lei Municipal nº. 011/97 e decreto Municipal nº. 043/00.

RESOLVE:

Art.1º. Conceder ao Secretario Municipal de Saúde, JANIR LUIZ BACH, adiantamento do equivalente a 05 (cinco) diárias, no valor R\$ 533,25 cada, totalizando o valor de R\$ 2.666,25 (dois mil seiscentos sessenta seis reais e vinte cinco centavos), para sua viagem á Florianópolis, no período de 12 a 16 de Janeiro de 2015, com objetivos de participar de uma reunião com Governador de Estado, fazer entregas de ofícios e viabilizar a liberação dos recursos solicita dos para o Município.

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

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS,
ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 08 DE JANEIRO DE 2015.
NERI ARNOLDO NEU
Prefeito Municipal em Exercício

Registrada e publicada em data supra e local de costume.

Maicon Bruxel
Secretário Municipal de Administração e Fazenda.

EXTRATO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO PROCESSO 052-2014

EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
MUNICIPIO DE TIGRINHOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 052/2014.
Pregão nº. 020/2014
Sistema Registro de Preço

O MUNICIPIO DE TIGRINHOS - torna público, para conhecimento dos interessados, que no referido processo licitatório, foi considerada vencedora a empresa DANIEL L. DREWS EIRELI EPP - CNPJ: 01.622.771/0001-83 e que foi registrado o valor de R\$ 3,38 - por litro de Combustível Gasolina, e o valor de R\$ 2,76 - por litro de Combustível Óleo Diesel S10, para Aquisição de Combustível para Manutenção da Frota Municipal, durante o exercício de 2015.

TIGRINHOS/SC, em 08 de Janeiro de 2015.
NERI ARNOLDO NEU
Prefeito Municipal em Exercício

EXTRATO DE RESULTADO FINAL PROCESSO LICITATÓRIO 020-2014

EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
MUNICIPIO DE TIGRINHOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 020/2014.
Pregão nº. 013/2014
Sistema Registro de Preço

O MUNICIPIO DE TIGRINHOS através do Fundo Municipal de Saúde - torna público, para conhecimento dos interessados, que no referido processo licitatório, foi considerada vencedora a empresa DANIEL L. DREWS EIRELI EPP - CNPJ: 01.622.771/0001-83 e que foi registrado o valor de R\$ 3,38 - por litro de Combustível Gasolina e, o valor de R\$ 2,76 - por litro de Combustível Óleo Diesel S10, para Aquisição de Combustível para Manutenção da Frota do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2015.

TIGRINHOS/SC, em 08 de Janeiro de 2015.
NERI ARNOLDO NEU
Prefeito Municipal em Exercício

Timbé do Sul

PREFEITURA

DECRETO 03/2015

DECRETO Nº. 03, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.
ATUALIZA O VALOR DA UFM - UNIDADE FISCAL MONETÁRIA E DE OUTROS VALORES EXPRESSOS NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul -SC, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 583, de 28 de dezembro de 1990 (Código Tributário Municipal),

DECRETA:

Art. 1º A UFM - Unidade Fiscal Monetária fica reajustada em 3,6749%, correspondente à variação do IGPM - Índice Geral de Preços do Mercado, verificado no exercício de 2014, tendo o valor fixado em R\$ 17,27(dezessete reais e vinte e sete centavos), conforme o art. 412, da Lei nº 583, de 28 de dezembro de 1990 (Código Tributário Municipal).

Art. 2º A Planta Genérica de Valores, para efeito de apuração do Valor Venal do metro quadrado do terreno e da construção, fica reajustado em 3,6749%, correspondente à variação do IGPM - Índice Geral de Preços do Mercado, verificado no exercício de 2014, conforme o art. 414, da Lei nº 583, de 28 de dezembro de 1990 (Código Tributário Municipal).

Art. 3º Os demais valores expressos em reais e corrigíveis ficam reajustados em 3,6749%, correspondente à variação do IGPM - Índice Geral de Preços do Mercado, verificado no exercício de 2014, conforme o art. 413, da Lei nº 583, de 28 de dezembro de 1990 (Código Tributário Municipal).

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TIMBÉ DO SUL - SC, 08 DE JANEIRO DE 2015.

Eclair Alves Coelho
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.

Helder Pessetti
Secretário de Administração e Finanças

Timbó

PREFEITURA

TERMO DE REVOGAÇÃO PARCIAL CHAMADA PÚBLICA N.º 01 2015 PMT E AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N.º 02 2015 PMT

MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC

TERMO DE REVOGAÇÃO PARCIAL CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2015 - PMT

O Secretário Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas, resolve, a bem do serviço público, REVOGAR o item 08 (peixe de água doce), da Chamada Pública n.º 01/2015, que tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar, através da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

MOTIVO: devido à publicação incorreta do valor proposto.

Ainda, torna público que se encontra aberta a CHAMADA PÚBLICA N.º 02/2015 - PMT PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (repetição parcial Chamada Pública n.º 01/2015 com alterações), durante o período de fevereiro à dezembro de 2015, para o fornecimento de peixe de água doce conforme calendário de entrega fornecido pela Secretaria de Educação, considerando o disposto nos artigos 14, §1º e 21 da Lei 11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE nº. 38/2009, alterada pela Portaria n.º 25 de 04 de julho de 2012.

ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e Projeto de Venda até as 08h00min do dia 22 de janeiro de 2015. ABERTURA: dia 22 de janeiro de 2015 as 08h10min.

Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente da Central de Licitações localizada na Av. Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: www.timbo.sc.gov.br.

TIMBO (SC), 08/01/2015

SERGI F. MENGARDA

Secretário Municipal de Educação

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA 1/2015

Portaria Nº 1/2015

Nomeia Ana Paula Manfrini para o cargo de provimento em comissão de Assessora Jurídica.

O Presidente da Câmara Municipal de Timbó, no das atribuições que lhe confere o art., da Lei Orgânica e o art., do Regimento Interno, resolve:

O Presidente da Câmara Municipal de Timbó, no exercício das atribuições que lhe conferem o art. 16, III da Lei Orgânica e o art. 50, § 3º, I do Regimento Interno, Resolve:

Art. 1º Nomear Ana Paula Manfrini para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Jurídica - CPC-AJ, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Timbó, conforme artigo 7º, inciso

II, alínea "e" da Lei Complementar nº 338, de 12 de Novembro de 2007.

Art. 2º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de dotação específica consignada no orçamento vigente.

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

Timbó, 05 de Janeiro de 2015.

Marcelo Luiz Ferrari

Presidente

Esta Portaria foi publicada na forma regulamentar.

DOM/SC nº _____ de ____/____/2015.

Timbó(SC), ____ de ____ de 2015.

PORTARIA 2/2015

Portaria Nº 2/2015

Nomeia Everton Bica Pedroso para o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar Especial.

O Presidente da Câmara Municipal de Timbó, no das atribuições que lhe confere o art., da Lei Orgânica e o art., do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Nomear Everton Bica Pedroso para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar Especial - CPC-AE do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Timbó, conforme artigo 7º, inciso II, alínea "b" da Lei Complementar nº 338, de 12 de Novembro de 2007, a partir do dia 18 de janeiro de 2011.

Art. 2º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de dotação específica consignada no orçamento vigente.

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

Timbó, 05 de Janeiro de 2015.

Marcelo Luiz Ferrari

Presidente

Esta Portaria foi publicada na forma regulamentar.

DOM/SC nº _____ de ____/____/2015.

Timbó(SC), ____ de ____ de 2015.

Três Barras

PREFEITURA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO Nº 003/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 37 da Constituição Federal, as legislações Estadual e Municipal em vigor e em conformidade com o Edital do Processo Seletivo nº 003/2013, TORNA PÚBLICO a CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS, relacionados no Anexo I deste Edital, para o provimento de cargos públicos do quadro de pessoal do Município, conforme resultado final devidamente publicado. Os convocados deverão comparecer durante o período de 08 de janeiro de 2015 a 19 de janeiro de 2015, das 07:00 às 13:00 horas, na Prefeitura Municipal de Três Barras - SC, situada na Avenida Santa Catarina nº 616, Centro de Três Barras - SC, para apresentação e entrega dos documentos necessários, na forma determinada no Edital nº 003/2013.

O não comparecimento do candidato no local e datas acima designadas acarretará na renúncia ao direito de ingresso no serviço público.

Três Barras - SC, em 09 de janeiro de 2015.

ELOI JOSÉ QUEGE
Prefeito Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS E CONVOCADOS CONFORME ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 003/2013.

CARGO	NOME DO CANDIDATO
Enfermeira	Ester Rosangela Pires

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 003
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 004/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 37 da Constituição Federal, as legislações Estadual e Municipal em vigor e em conformidade com o item 14.02 do Edital do CP 004/2014, TORNA PÚBLICO a CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS, relacionados no Anexo I deste Edital, para o provimento de cargos públicos do quadro de pessoal do Município, conforme resultado final devidamente publicado. Os convocados deverão comparecer durante o período de 08 de janeiro de 2015 a 19 de janeiro de 2015, das 07:00 às 13:00 horas, na Prefeitura Municipal de Três Barras - SC, situada na Avenida Santa Catarina nº 616, Centro de Três Barras - SC, para apresentação e entrega dos documentos necessários, na forma determinada no Edital nº 004/2014.

O não comparecimento do candidato no local e datas acima designadas acarretará na renúncia ao direito de ingresso no serviço público.

Três Barras - SC, em 09 de janeiro de 2015.

ELOI JOSÉ QUEGE
Prefeito Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS E CONVOCADOS CONFORME ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 004/2014.

CARGO	NOME DO CANDIDATO
Técnico de Enfermagem	Regiane Aparecida Gonçalves de Carvalho

Treze Tílias

PREFEITURA

PORTARIA N 001/2015

PORTARIA Nº 001/15 DE 06 DE JANEIRO DE 2015

O Prefeito Municipal de Treze Tílias, no uso de suas atribuições e na conformidade da Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR o Sr. RAFAEL CHEDIAK TROST, CPF nº 087.187.759-77, residente e domiciliado no município de Treze Tílias/SC, do cargo comissionado de GERENTE SUPORTE ÀS AÇÕES DE SAÚDE, conforme portaria de nomeação nº 100/14 de 26 de setembro de 2014.

Artigo 2º - NOMEAR o Sr. RAFAEL CHEDIAK TROST, CPF nº 087.187.759-77, residente e domiciliado no município de Treze Tílias/SC, para o cargo comissionado de GERENTE DE ASSUNTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E EMPREENDEDORISMO.

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS, EM 06 DE JANEIRO DE 2015.

MAURO DRESCH
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente portaria no Site Oficial dos Municípios - DOM.

WERYDIANA FALCHETTI

Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA N 002/2015

PORTARIA Nº 002/15 DE 06 DE JANEIRO DE 2015

O Prefeito Municipal de Treze Tílias, no uso de suas atribuições e na conformidade da Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER férias regulares aos servidores municipais abaixo mencionados.

NOME	PERÍODO AQUISI- TIVO	PERÍODO DE GOZO	DIAS
Adelina dos Santos Foidl	08/02/2014 a 07/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Adelinda Tasca	18/03/2014 a 17/03/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Adriana Padilha Mergen- ner	13/03/2013 a 12/03/2014	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Ana Cristina de Moraes	26/09/2013 a 25/09/2014	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Ana Elisa Gaio	26/06/2013 a 25/06/2014	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Ana Paula Biagentini	18/02/2014 a 17/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Ana Paula Sartorel	10/02/2014 a 09/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30

André Luiz Baldo	07/10/2013 a 06/10/2014 07/10/2014 a 06/10/2015	02/01/2015 a 21/01/2015 22/01/2015 s 31/01/2015	20 10
Andréia Fetz Viêra	25/06/2013 a 24/06/2014	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Andreia Lemes	03/02/2014 a 02/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Andreia Lucy Tonial	03/02/2014 a 02/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Andressa Sangaletti	12/03/2014 a 11/03/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Aurélio João Martins Neto	11/02/2014 a 10/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Clair Fernandes	09/09/2014 a 08/09/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Clarice Salete Brandalise	02/01/2014 a 01/01/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Cristiane da Silva Ca- margo	15/09/2014 a 14/09/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Cristiane de F. Alves Batista	25/09/2014 a 24/09/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Cristiano Canalle	01/07/2013 a 30/06/2014	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Cristina B. Auer	13/02/2014 a 12/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Daiane Cristina Leite	03/02/2014 a 02/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Danielle Baú Canalle	18/03/2013 a 17/03/2014	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Danielle Kühn Hartmann	13/02/2014 a 12/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Débora de Marco	23/05/2014 a 22/05/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Debora Margreiter	09/02/2013 a 08/02/2014	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Deisy Karine Juchen	03/02/2014 a 02/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Dilvete Mateus	18/02/2014 a 17/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Ederli Margreiter de Melo	01/07/2013 a 30/06/2014	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Edinéia Ap. Ansiliero	25/06/2013 a 24/06/2014	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Eliana Ap. Leite	26/05/2014 a 25/05/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Eunice Catia Bottega	03/02/2014 a 02/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Everton Altmayer Leo- poldino	03/02/2014 a 02/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Fernanda Selzlein	05/02/2014 a 04/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Francine Rafaela Jorge	03/02/2014 a 02/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Gisela Veronica Ober- bacher	04/06/2014 a 03/06/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Giselle Hühl Caldat	03/02/2014 a 02/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Helga Zeisler Feilstrecker	03/05/2013 a 02/05/2014	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Inae Cheiene Sezario (20hs)	02/09/2014 a 01/09/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Inae Cheiene Sezario (20hs)	02/09/2014 a 01/09/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Isabel Lazzari Zanatto	05/02/2014 a 04/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30

Ivanilde Ap. Volpato	22/09/2013 a 21/09/2014	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Ivete Tomazi Cordeiro	03/02/2014 a 02/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Ivone Margreiter	03/02/2014 a 02/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Ivone Feiten Bello	25/06/2013 a 24/06/2014	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Janice Margreiter	03/02/2014 a 02/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Jaquelyne Ohlweiler	11/02/2014 a 10/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Jeane Thaler	13/02/2014 a 12/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Josiane P. Mergener	10/02/2014 a 09/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Jozani Guesser	01/02/2014 a 31/01/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Jucelita Lúcia Hoffmann	04/02/2014 a 03/02/2015	21/01/2015 a 30/01/2015	10
Juli Stockl	18/02/2014 a 17/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Leonir Kayser	03/02/2014 a 02/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Lilian F. Wimpissinger (20hs)	03/02/2014 a 02/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Lilian F. Wimpissinger (20hs)	03/02/2014 a 02/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Loline Porto Leite	03/02/2014 a 02/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Luciana Cardoso	30/07/2013 a 29/07/2014	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Luciane Ap. Boesing	18/02/2014 a 17/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Luciane Bottega Rhoden	03/02/2014 a 02/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Maíra Cazarin Neves	03/02/2014 a 02/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Malvina Terezinha de Oliveira	19/01/2014 a 18/01/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Marcelo Luiz Coelho	04/02/2014 a 03/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Marciano Acordi Pereira	11/02/2014 a 10/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Mari Piaia	01/10/2013 a 30/09/2014	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Maria Ap. Thibes Moser	03/02/2014 a 02/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Maria Isabel Schuller	03/02/2014 a 02/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Maria Pelentir	18/02/2014 a 17/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Marisa Ap. Kubicke	18/02/2014 a 17/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Marisa Mergener	03/08/2014 a 02/08/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Marisa Pezzi	25/06/2013 a 24/06/2014	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Mariza Frigieri	07/04/2014 a 06/04/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Marli F. de Souza Mer- gener	01/07/2013 a 30/06/2014	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Matilde de Rós	04/07/2013 a 03/07/2014	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Matilde Zuffo	20/06/2013 a 19/06/2014	02/01/2015 a 31/01/2015	30

Naiara Pontel de Oliveira	03/02/2014 a 02/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Nelceni Surdi	07/01/2014 a 06/01/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Nelci Terezinha Pessin	02/03/2013 a 01/03/2014	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Neusa Eli Ap. de Rós	04/08/2014 a 03/08/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Osimara Issler de Oliveira	30/07/2013 a 29/07/2014	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Paula Unterberger	01/06/2013 a 31/05/2014	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Regiane Branco da Silva	19/05/2013 a 18/05/2014	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Rosa Maria da Silva Comunello	05/08/2013 a 04/08/2014	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Rosana Felder Steiner	01/09/2014 a 31/08/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Rosane Guzzi Durli	03/02/2014 a 02/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Rotineia Paula Trevisan	13/02/2014 a 12/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Rozenei Marcia Friebe	03/02/2014 a 02/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Saete Karloh	08/02/2012 a 07/02/2013	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Sarah Melito Araújo	03/02/2014 a 02/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Sarita Karla Juchen	21/03/2014 a 20/03/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Sheila E. Arnt Gonçalves	18/02/2014 a 17/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Silmara Ap. Alves Rodri- gues	25/06/2013 a 24/06/2014	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Sirlei Ebert	07/02/2014 a 06/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Sueli Arnhold Ansiliero	17/03/2014 a 16/03/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Taisa Moser Mucelin	03/04/2014 a 02/04/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Tatiana Elsner de Oliveira	03/02/2014 a 02/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Vanda Hofsteter	06/01/2014 a 05/01/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Vania Zanon Moraes	03/02/2014 a 02/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Vanusa Ap. Schumarcher	03/02/2014 a 02/02/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Viviane Marangoni	01/07/2013 a 30/06/2014	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Zenir Weber	17/01/2014 a 16/01/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Zenir Zang	02/09/2013 a 01/09/2014	02/01/2015 a 31/01/2015	30

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS, EM 06 DE JANEIRO DE 2015.

MAURO DRESCH
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente portaria no Site Oficial dos Municípios - DOM.

WERYDIANA FALCHETTI
Secretária de Administração e Finanças

PORTARIA N 003/2015

PORTARIA Nº 003/15 DE 06 DE JANEIRO DE 2015

O Prefeito Municipal de Treze Tílias, no uso de suas atribuições e na conformidade da Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER férias regulares aos servidores municipal abaixo mencionados.

NOME	PERÍODO AQUISI-TIVO	PERÍODO DE GOZO	DIAS
Agnaldo José Ramos	01/07/2013 a 30/06/2014	05/01/2015 a 03/02/2015	30
Aline Aparecida Rocha	13/06/2013 a 12/06/2014	05/01/2015 a 03/02/2015	30
Aline Beatriz Gardino	01/10/2013 a 30/09/2014	05/01/2015 a 03/02/2015	30
Aline Kleinschmidt	01/10/2013 a 30/09/2014	05/01/2015 a 24/01/2015	20
	01/10/2014 a 30/09/2015	25/01/2015 a 03/02/2015	10
Celoi Fatima Deggerone	02/07/2013 a 01/07/2014	12/01/2015 a 26/01/2015	15
Díles Battistella	13/06/2013 a 12/06/2014	05/01/2015 a 03/02/2015	30
Eduardo Camardo Flamia	04/08/2013 a 03/08/2014	12/01/2015 a 26/01/2015	15
Eliane Ap. Baú	10/10/2013 a 09/10/2014	05/01/2015 a 03/02/2015	30
Gisele Jesus dos Santos	01/10/2013 a 30/09/2014	05/01/2015 a 03/02/2015	30
Gislaine Kuhl	25/09/2013 a 24/09/2014	05/01/2015 a 03/02/2015	30
Inês Falchetti	11/06/2013 a 10/06/2014	05/01/2015 a 03/02/2015	30
Jocieli dos Santos	26/09/2013 a 25/09/2014	05/01/2015 a 03/02/2015	30
Joseane Antunes Brandão	11/06/2013 a 10/06/2014	05/01/2015 a 24/01/2015	20
	11/06/2014 a 10/06/2015	25/01/2015 a 03/02/2015	10
Kiomar Bonadiman	01/09/2013 a 31/08/2014	05/01/2015 a 03/02/2015	30
Luciana Ap. dos Santos	12/01/2014 a 11/01/2015	05/01/2015 a 03/02/2015	30
Marilei Alves	29/01/2014 a 28/01/2015	05/01/2015 a 03/02/2015	30
Marines Rodrigues da Silva	02/02/2013 a 01/02/2014	05/01/2015 a 03/02/2015	30
Marli Bavaresco	03/12/2012 a 02/12/2013	06/01/2015 a 25/01/2015	20
Renato Klotz	21/07/2013 a 20/07/2014	05/01/2015 a 03/02/2015	30
Silvana Brandalise	01/10/2013 a 30/09/2014	05/01/2015 a 24/01/2015	20
	01/10/2014 a 30/09/2015	25/01/2015 a 03/02/2015	10
Simone Regina Bottega	01/10/2013 a 30/09/2014	05/01/2015 a 14/01/2015	10
	01/10/2014 a 30/09/2015	15/01/2015 a 03/02/2015	20
Valdirlene Piaia	25/09/2013 a 24/09/2014	05/01/2015 a 03/02/2015	30

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS, EM 06 DE JANEIRO DE 2015.

MAURO DRESCH
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente portaria no Site Oficial dos Municípios - DOM.

WERYDIANA FALCHETTI

Secretária de Administração e Finanças

PORTARIA N 004/2015

PORTARIA Nº 004/15 DE 06 DE JANEIRO DE 2015

O Prefeito Municipal de Treze Tílias, no uso de suas atribuições e na conformidade da Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER férias regulares aos servidores municipal abaixo mencionados.

NOME	PERÍODO AQUISI-TIVO	PERÍODO DE GOZO	DIAS
Manuela Ap. Rodrigues	02/01/2014 a 01/01/2015	12/01/2015 a 10/02/2015	30
Wilson Zanatto	02/01/2014 a 01/01/2015	02/01/2015 a 31/01/2015	30
Zilda Leite Santian	30/06/2013 a 29/06/2014	02/01/2015 a 31/01/2015	30

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS, EM 06 DE JANEIRO DE 2015.

MAURO DRESCH
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente portaria no Site Oficial dos Municípios - DOM.

WERYDIANA FALCHETTI

Secretária de Administração e Finanças

PORTARIA N 005/2015

PORTARIA Nº 005/15 DE 06 DE JANEIRO DE 2015

O Prefeito Municipal de Treze Tílias, no uso de suas atribuições e na conformidade da Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER férias regulares aos servidores municipal abaixo mencionados.

NOME	PERÍODO AQUISI-TIVO	PERÍODO DE GOZO	DIAS
Adiles Concatto Dresch	01/01/2014 a 31/12/2014	05/01/2015 a 20/01/2015	16
Marcolina M. Vieira de Souza	11/06/2013 a 10/06/2014	21/01/2015 a 04/02/2015	15

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS, EM 06 DE JANEIRO DE 2015.

MAURO DRESCH

Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente portaria no Site Oficial dos Municípios - DOM.

WERYDIANA FALCHETTI

Secretária de Administração e Finanças

Tunápolis

PREFEITURA

EDITAL DE CHAMAMENTO FORNECEDORES

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Tunápolis

EDITAL DE CHAMAMENTO FORNECEDORES

A Prefeitura Municipal de Tunápolis, torno público que, para o fornecimento de materiais, serviços e obras ao Município de Tunápolis, deverão os interessados proceder o seu registro cadastral de habilitação no Setor de Compras, da Secretária de Administração Finanças e Planejamento do Município, situado na rua João Castilho, nº111, centro, Tunápolis, mediante preenchimento da FICHA DE CADASTRO, e apresentação dos documentos abaixo relacionados:

1. Ato Constitutivo (Estatuto Social, Registro Comercial, Contrato Social Consolidado ou Contrato Social acompanhados das alterações);
2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
3. Inscrição Estadual;
4. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.
5. Certidão atualizada de inexistência de débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social - CNL do INSS;
6. Certidões negativas de TODOS OS TRIBUTOS de competência Municipal, Estadual, Federal e Dívida Ativa da União;
7. Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo Distribuidor da sede da empresa;
8. Prova de inexistência de débitos inadimplentes perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011.
9. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, ou Declaração de Rendimentos - DRPJ/ Receita Federal, se MICROEMPRESA;
10. Comprovante de ter registro ou inscrição na Entidade Profissional PATRONAL: Conselho, Associação, Federação etc.
11. Certidão de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA (somente quando empresa de prestação de serviços de engenharia/obras)
12. ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, (no mínimo de 02 (dois) Órgãos Públicos e/ou Empresas Privadas, especificando detalhadamente material (ais) fornecido(s), serviço(s) prestado(s) ou obra(s) civil (is) executada(s);

OBSERVAÇÕES:

- Todos os documentos citados, deverão estar dentro do prazo de validade. Caso o prazo de validade não venha especificado, considerar-se a 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de sua emissão.
- Os documentos acima devem ser apresentados em cópia autenticada, com exceção das Certidões emitidas via internet.
- Os documentos exigidos nos itens 10 e 11, acompanharão o prazo de validade do CRC (Certificado de Registro Cadastral)

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS

FICHA DE CADASTRO

() Cadastro de Fornecedores () Renovação de Cadastro

1. RAZÃO SOCIAL: _____

2. CNPJ/MF: _____

3. NOME FANTASIA: _____

4. ENDEREÇO: _____
BAIRRO: _____

5. MUNICÍPIO: _____ UF: _____
CEP: _____

6. TELEFONE: _____ FAX: _____

7. EMAIL: _____

8. INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

9. INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____

10. CAPITAL SOCIAL: _____ PAT. LÍQUIDO: _____

11. NOME DO CONTATO OU REPRESENTANTE: _____

12. SÓCIOS : _____

NOME: _____ CPF: _____

NOME: _____ CPF: _____

13. RESUMO DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS: _____

TUNÁPOLIS, _____ DE _____ DE _____

CARIMBO E ASSINATURA

**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 03/2015 EDITAL DE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015**

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 03/2015

Edital de Pregão Presencial nº 03/2015

O Município de Tunápolis, torna público, para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93 e especialmente da Lei 10.520, de 17/07/2002, se acha aberto o Processo de Licitação, na modalidade de Pregão Presencial, pelo seu julgamento por item, que tem por objeto a aquisição DE MATERIAL DIDÁTICO para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal da Educação.

Entrega dos envelopes às 14h15min do dia 22 de janeiro de 2015. Informações do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx49) 3632-1122.

Email: compras@tunapolis.sc.gov.br.

Enoi Scherer
Prefeito Municipal

Turvo**PREFEITURA****PORTARIA 002/2015**

PORTARIA Nº 002/15, de 02 de Janeiro de 2015.

ADMITE AUXILIAR DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E AGENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, no uso de suas atribuições e de conformidade com o estabelecido na Lei nº 1.071/1994, combinado com a Lei Complementar nº 10/11 de 24 de Agosto de 2011,

Considerando a necessidade de abrir a Creche Maria M. Sartor no mês de Janeiro,

RESOLVE

Art. 1º - Admitir as servidoras abaixo relacionadas, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para exercer a função pública de Auxiliar de Ensino da Educação Infantil, do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, com os vencimentos estabelecidos em Lei.

NOME	CPF
Verônica Rodrigues da Silva	037.594.779-50
Teodolinda Marlene Bendo Gabriel	019.431.989-00
Patricia Nazário	028.839.069-55
Lilian Figueiredo Pereira	040.199.859-28
Maria Izabel Bordignon da Silva	625.066.769-53
Elizabete Arigoni da Silva	022.623.339-12

Art. 2º - Admitir as servidoras abaixo relacionadas, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para exercer a função pública de Agente Administrativo Escolar, do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, com os vencimentos estabelecidos em Lei.

NOME	CPF
Luciane Gianizzella	960.959.039-04
Izolette da Silva Gonçalves	828.385.779-72
Mayara Possamai Pagnan	071.771.899-98
Maíra de Faveri	045.881.029-07
Rosana Favaro Francisco	066.303.439-64
Simone Monteiro da Rosa	074.815.989-40

Art. 3º - O prazo de contratação em caráter temporário, relacionado no art. 1º e 2º desta Portaria, iniciará em 05 de Janeiro de 2015 e encerrará em 30 de Janeiro de 2015.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.

Turvo (SC), 02 de janeiro de 2015.

RONALDO CARLESSI
Prefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.

Roberto Carlos Patel
Secretário de Adm. e Finanças.

Vargem Bonita**PREFEITURA****DECRETO N.001/2015**

DECRETO Nº 002/2015, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

"NORMATIZA PROCEDIMENTOS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESA PÚBLICA".

LÉLIS CAMILO FIÓRIO, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 103, inciso VIII da Lei Orgânica do Município:

Considerando a necessidade de normatizar os procedimentos de emissão de documentos comprobatórios de despesa pública;

Considerando que o processamento da despesa deverá observar os ditames constantes na Lei Federal nº 4.320/64, e a nota fiscal, os requisitos do artigo 60 da Resolução nº TC-16/94;

Considerando o disposto no Prejulgado nº 0333 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que orienta a correta comprovação das despesas de combustíveis dos Órgãos Públicos;

Considerando os princípios da administração pública da legalidade, moralidade e transparência;

DECRETA:

Artigo 1º. As Notas Fiscais relativos a combustíveis, lubrificantes, consertos e manutenções, consertos e troca de pneus, conterão ainda, a identificação do número da placa e a quilometragem registrada na hodômetro, adotando-se procedimento análogo nas despesas em que seja possível aplicar controle semelhante.

Artigo 2º. O procedimento dever ser adotado nas despesas de todos os Veículos, Vans, Micro Ônibus e Ônibus, Caminhões, Máquinas e Equipamentos de propriedade do Município de Vargem Bonita, utilizados nas Secretarias e Fundos Municipais.

Artigo 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Bonita, 08 de janeiro de 2015.

LÉLIS CAMILO FIÓRIO
Prefeito Municipal em Exercício

Registrado e publicado o presente Decreto no Site Oficial dos Municípios - DOM em 09/01/2015, de acordo com a Lei Municipal nº 937/2013 de 03 de abril de 2013.

SUELEN FAVRETTO
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Videira

PREFEITURA

DECRETO Nº 11.463/14

DECRETO Nº 11.463/15, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Abre Crédito Adicional para Suplementação das Dotações que Especifica o Orçamento Vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei nº 3.185/2014, de 10 de dezembro de 2014.
DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento da Prefeitura Municipal de Videira, crédito adicional no valor de R\$ 951.802,82 (novecentos e cinquenta e um mil, oitocentos e dois reais e oitenta e dois centavos), à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

10 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	
01 – Departamento de Agricultura e Meio Ambiente	
2.053 – Manutenção de Praças, Parques e Jardins	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 – Aplicações Diretas	951.802,82
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	951.802,82

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do provável excesso de arrecadação no exercício de 2015, pelo recebimento dos recursos vinculados constantes no Convênio com o Ministério do Turismo através da Caixa Econômica Federal Contrato de Repasse nº 772858/2012 que tem por objeto Revitalização do Parque da Uva.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 08 de janeiro de 2015.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 08 dias do mês de janeiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

EXTRATO ADITIVO Nº 02/2015 - PMV

Aditivo nº 02/2015

Contrato/Ata nº: CT 01/2013

Processo: IL 01/2013- PMV

Fornecedor: FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS SC

Objeto: Prorrogar seu prazo de vigência com efeitos a partir de 09 de janeiro de 2015 até 08 de janeiro de 2016, e aumentar a quantidade de publicações para o corrente ano.

Valor: R\$ 11.885,00

Data: 07/01/2015.

INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2015 - PMV

O Município de Videira comunica a homologação dos seguintes atos:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2015

PROCESSO Nº 01/2015

HOMOLOGAÇÃO: 07/01/2015

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE 09 (NOVE) GERADORES DE SOLO PARA COMBATE AO GRANIZO, INSTALADOS NAS LOCALIDADES RONDINHA, ANTA GORDA, SÃO ROQUE, RIO DAS PEDRAS, LINHA EXPERIMENTAL, SANTA BARBARA, LINHA BIAZOLLO, LINHA BIAZOLLO 02 E LURDES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

CONTRATADO: AGF-ANTIGRANIZO FRAIBURGO LTDA ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 123.485,74 (cento e vinte e três mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

FUNDAMENTO: Art. 25, inciso I, e atentando também com o Art. 26 da Lei 8.666/93.

Videira - SC, 07 de Janeiro de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO DA CC Nº 03/2014 – PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

RESULTADO DO JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 03/2014

Aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e catorze, às catorze horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 1.366/2014, para abertura e julgamento do envelope de habilitação das empresas classificadas na Concorrência nº 03/2014, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.232/2010 E DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO §1º DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Não foi constatada a presença nesta reunião de nenhum dos membros efetivos da Subcomissão Técnica, bem como de seus possíveis substitutos, cujos nomes constam do resultado do sorteio publicado no DOM/SC em 23 de setembro de 2014. Apresentou o envelope de habilitação a empresa:

1) Agência de Publicidade TIG Ltda, neste ato representada pelo Sr. Alencar Pedro Tiepo, através de carta de credenciamento; Esteve presente ao ato a Sra. Ilva Farina, Contadora do Município de Videira, a qual analisará a documentação exigida no item 11.2.3 e subitens do Edital, auxiliando a Comissão Permanente de Licitações no julgamento. Iniciou-se a reunião com os vistos no envelope "habilitação" pela Comissão Permanente de Licitações e pelos presentes, seguindo-se para a abertura do invólucro nº 5 (habilitação) da licitante empresa que obteve a MAIOR MÉDIA PODERADA no julgamento final das propostas, ou seja, a empresa Agência de Publicidade TIG Ltda, em atendimento ao item 13.5 "b" do Edital. À vista das exigências constantes no item 11 do Ato Convocatório constatou-se que a empresa encontra-se habilitada. Dando prosseguimento, a Comissão de Licitações declara a empresa Agência de Publicidade TIG Ltda vencedora do certame. O representante legal da empresa declara e expressa neste ato a desistência do prazo recursal. Publique-se o presente resultado no Diário Oficial dos Municípios DOM/SC na data de 09/01/2015, comunicando as empresas participantes do presente julgamento e,

após o decurso dos prazos recursais o processo será encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal para homologação e contratação do serviço licitado. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, com o presente ata lida, aprovada e assinada pelos presentes.

Videira, 08 de Janeiro de 2015.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO TP 01/2015 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDEIRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015 - PMV
ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DO CERTAME

O Prefeito Municipal de Videira comunica aos interessados a ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA inicialmente estabelecida para o recebimento dos envelopes documentação e proposta do Edital de Tomada de Preços nº 01/2015-PMV, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE E ALARGAMENTO DE PISTA COM (C.A.U.Q.) (LOCAIS CONTORNO SUL - A ACESSO AO RIO TIGRE E VDR 030 - SANTA LÚCIA/SÃO ROQUE. INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA. ÁREA INTERVENÇÃO: 1.456,00 M². As propostas de preço e documentos serão recebidos até às 14:00h do dia 26 de Janeiro de 2014. O Edital em inteiro teor encontra-se à disposição dos interessados na home page: www.videira.sc.gov.br, link "Licitações". Informações na Avenida Manoel Roque, nº 188, no horário das 12:30 às 18:30h ou pelos telefones (49) 3566-9026.

Videira SC, 08 de Janeiro de 2014.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Xaxim

PREFEITURA

DECRETOS 006

DECRETO Nº 006/2015.
DISPÕE SOBRE A CAUÇÃO DE LOTES PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO "LOTEAMENTO PRIMAVERA", APROVADO PELA LEI Nº 4.035/2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE XAXIM, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições legais:

Considerando o disposto no Decreto nº 445/2014, o qual dispõe sobre a possibilidade de caucionamento de lotes em favor da Administração Pública, até que as obras de infraestrutura de parcelamento do solo sejam concluídas;

Considerando o disposto na Lei 6.766/79, mais especificamente no art. 9º;

DECRETA:

Art. 1º. Ficamcaucionados, os seguintes lotes,e respectiva quadra, como garantia para a execução das obras faltantes no prazo estabelecido, em relação ao Loteamento Primavera, imóvel com matrícula no CRI sob o nº 21.619, da quadra nº 730, os lotes nº 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25 e 26.

Art. 2º. Em relação à tais lotes, deverá incidir hipoteca especial em favor do Município, onde somente será determinada a respectiva baixa, assim que houver a verificação da conclusão da infraestrutura.

Parágrafo único. Poderão eventuais lotes serem substituídos, desde que demonstrada de modo fundamentada as razões para tanto.

Art. 3º. Caso as obras não sejam concluídas no prazo assinalado no termo de compromisso, os proprietários deverão arcar com multa no importe de 30% (trinta por cento) do importe despendido pela Administração Municipal para a conclusão dos trabalhos.

§1º: Dependendo do andamento das obras, as garantias sobre poderão ser liberadas, da seguinte forma:

- a) Liberação de 5% da garantia, em caso de conclusão de 20% das obras;
- b) Liberação de 10% da garantia, em caso de conclusão de 50% das obras;
- c) Liberação de 20% da garantia, em caso de conclusão de 80% das obras;

§2º. A vistoria será realizada pelos Servidores da Secretaria de Infraestrutura;

Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, devendo-se cópia do presente, ser encaminhado ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, com respectiva firma reconhecida dos proprietários dos imóveis indicados nos incisos do art. 1º.

Xaxim, 05 de janeiro de 2015.
Idacir Antonio Orso
Prefeito Municipal

De acordo:
RosmariBertoloCadore - EIRELI
CNPJ sob o nº 21.449.226/0001-44
(reconhecer firma/todas as páginas)

Associações

AMAUC

ATA DE ELEIÇÃO DIRETORIA CASA LAR 2015

ATA nº 08.03.2014 DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE

Às onze horas do dia três do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, tendo como local a sede da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense - AMAUC, sita à rua Marechal Deodoro nº 772, 12º andar, Edifício Mirage Office, na cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina, reuniram-se os Prefeitos dos Municípios que integram o Consórcio Casa Lar com a participação das demais pessoas que assinaram a lista de presença anexa, para a realização da Assembleia Geral Ordinária, convocada através do edital nº 02 de 24 de novembro de 2014, em conformidade com o art. 14 do Estatuto Social. Inicialmente o Prefeito do Município de Lindóia do Sul, senhor Pedro Ari Parizotto - Presidente do Consórcio saudou e agradeceu a presença de todos e deu por aberta a reunião. Para secretariar os trabalhos convidou o senhor Roberto Kurtz Pereira - Secretário Executivo da AMAUC. Ato contínuo passou para os assuntos da pauta conforme segue: 1) Apresentação do plano de trabalho para o ano de 2015. O plano de trabalho foi apresentado pelo Presidente, que contou com o auxílio da senhora Simeia Cristina Santin Pereira, advogada do Município de Lindóia do Sul. Destaque para o reforço da equipe com a contratação de assistente social a partir de janeiro de 2015, que foi aprovada na seleção pública realizada no mês de novembro do corrente ano. 2) Proposta Orçamentária Contrato de Rateio 2015: senhor Roberto Kurtz Pereira, Secretário Executivo da AMAUC com o auxílio do senhor Rafael Nicolli, auxiliar de contabilidade, apresentou a proposta orçamentária e a minuta do contrato de rateio para 2015, com o objetivo de fazer frente às despesas de manutenção das atividades da Casa Lar. A proposta foi aprovada e o Contrato de Rateio para 2015, assinado pelos Prefeitos dos municípios participantes do Consórcio. 3) Eleição da Diretoria Gestão 2015. O Presidente suspendeu a reunião por cinco minutos para elaboração das chapas. Reaberto os trabalhos o Presidente anunciou o registro de apenas uma chapa que passou a denominar de chapa única, com a seguinte nominata: Presidente: Jackson Luiz Patzlaff - Prefeito de Arabutã, inscrito no CPF 844.823.549-53. Vice-Presidente: Valdir Zanella, Prefeito de Ipumirim, inscrito no CPF 094.020.989-68. Secretário: Pedro Ari Parizotto, Prefeito de Lindóia do Sul, inscrito no CPF nº 295.216.619-68. A referida chapa foi aprovada por unanimidade e declarados eleitos nos respectivos cargos, sendo que a posse se dará de forma automática a partir de primeiro de janeiro, conforme estabelece o art. 16 do Estatuto Social. Nada mais havendo a tratar e esgotada a pauta, o Presidente agradeceu a presença de todos e o apoio recebido durante sua gestão. Desejou um feliz e próspero ano novo, extensivo aos familiares e declarou encerrada a reunião. Para constar, eu _____, Roberto Kurtz Pereira, lavrei a presente ata que vai assinada por quem de direito.

PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal de Lindóia do Sul
Presidente

CONTRATO DE RATEIO CASA LAR 2015

CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2015

Os Municípios que integram o Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial - Casa Lar Pequeno Príncipe, com sede administrativa na Linha Maria Gunther, no município de Lindóia do Sul, neste ato representados pelos seus respectivos Prefeitos, com o objetivo de cumprir o que estabelece o art. 8º, da Lei Federal nº 11.107/2005, e do Estatuto Social, através deste contrato de rateio estabelecem o que segue:

CLAUSULA PRIMEIRA

DO OBJETIVO

O presente contrato de rateio tem por objetivo fixar a despesa e estimar a receita do Consórcio Casa Lar Pequeno Príncipe para o exercício de 2015, bem como a cota de transferência de recursos financeiros ao Consórcio que compete a cada município consorciado.

CLÁUSULA SEGUNDA

DA DESPESA E DA CLASSIFICAÇÃO

A despesa do Consórcio Casa Lar Pequeno Príncipe para o exercício de 2015, é fixada em 340.000,00 (Trezentos e quarenta mil reais), distribuída da seguinte forma:

a) Despesas Correntes, no valor total de R\$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais);

b) Despesas de Capital, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para a realização da despesa o Consórcio Casa Lar Pequeno Príncipe obedecerá ao que dispõe a Lei nº 8.666/96 - Leis das Licitações Públicas, seguindo a seguinte classificação da despesa:

Órgão	1	Consórcio Casa Lar		
Unidade	1	Consórcio Casa Lar		
Funcional Programática				
01.01.18	Gestão Ambiental			
01.01.18.541		Preservação e Conservação Ambiental		
01.01.18.541.0001		Desenvolvimento Regional		
185.410.012.001		Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		
Elemento	Recurso	Descrição	Valor Orçado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		335.000,00
3.1.90.00.00	0	Pessoal e Encargos Sociais	265.000,00	
3.3.90.00.00	0	Outras Despesas Correntes	70.000,00	
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
4.4.90.00.00	0	Investimentos	5.000,00	
		TOTAL		340.000,00

No decorrer da execução do orçamento o Consórcio Casa Lar Pequeno Príncipe poderá promover através de resolução da Presidência alterações para adequar o orçamento com recursos de anulação parcial ou total de dotações, excesso de arrecadação e superávit do exercício anterior.

Os valores eventualmente arrecadados a título de rendimento de aplicações financeiras poderão ser utilizadas pela Casa Lar como recursos próprios para manutenção de suas atividades.

Demais serviços, convênios de cooperação técnica e outros contratos poderão ser realizados pelo Consórcio sendo que sua execução da receita e despesa dar-se-ão pelo controle orçamentário exclusivo através de fontes de recursos e aplicados nos respectivos objetos pactuados e quando houver despesas para os Municípios será objeto de termo aditivo ou de um novo contrato de rateio.

CLÁUSULA TERCEIRA DA RECEITA

A receita do Consórcio Casa Lar Pequeno Príncipe para o exercício de 2015, é estimada em R\$ 340.000,00 (Trezentos e quarenta mil reais) distribuída da seguinte forma:

a) Receita dos Municípios Consorciados, no valor total de R\$ 306.000,00 (trezentos e seis mil reais);

b) Receita de Serviços de internações de menores em regime de abrigo R\$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil reais);

Parágrafo Primeiro: O valor da diária de cada criança atendida pela Casa Lar em regime de abrigo será calculado e dividido pelos Municípios ao final de cada mês sendo que para o cálculo serão consideradas as despesas diretas da Casa Lar dividido pelo número de crianças abrigadas e dias que cada criança teve de internação, sendo ao final, repassado para cada Município o valor devido relativo a aquele mês.

CLAUSULA QUARTA DO RATEIO

Para realizar da receita, viabilizar a despesa prevista e implementar as ações previstas para o exercício de 2015, cada Município consorciado repassará mensalmente ao Consórcio a importância de R\$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais) até o dia 22 (vinte e Dois) de cada mês.

CLÁUSULA QUINTA DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente contrato de rateio correrão por conta das seguintes rubricas orçamentárias:

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3.1.71.70.99 - Pessoal		6.630,00
OUTRAS DESPESA CORRENTES		
3.3.71.70.99 - Outras Despesas Correntes		1.742,50
INVESTIMENTOS		
4.4.71.70.99 - Investimentos		127,50
	TOTAL	8.500,00

CLÁUSULA SEXTA DA CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Consórcio Casa Lar Pequeno Príncipe manterá os registros contábeis em conformidade ao que dispõe a Lei nº 4.320/64, e observará as instruções emitidas pelos Tribunais de Contas do Estado de Santa Catarina e da União.

O Consórcio encaminhará até o dia 15 (quinze), do mês subsequente, aos Municípios Consorciados e ao Tribunal de Contas, cópia do balancete e dos relatórios mensais conforme dispões a legislação vigente, e publicará em sitio da internet o resumo das despesas conforme preceitua a lei de responsabilidade fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSÓRCIO

Todos os Municípios Consorciados terão direito a utilizar os serviços prestados pelo Consórcio Casa Lar Pequeno Príncipe, bastando apenas solicitar o serviço.

CLAUSULA OITAVA DA VIGÊNCIA

O presente contrato de rateio terá vigência a contar de 2º de janeiro a 31 de dezembro de 2015.

CLÁUSULA NONA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Aplicam-se ao presente contrato de rateio as disposições da Lei Federal nº 11.107/05, do Protocolo de Intenções e do Estatuto

Social do Consórcio Casa Lar Pequeno Príncipe.

As dúvidas oriundas deste Contrato serão resolvidas em Assembleia Geral do Consórcio Casa Lar Pequeno Príncipe, que poderá suprimir ou acrescentar novas cláusulas que objetivem aprimorar os serviços prestados pelo Consórcio aos Municípios consorciados. E, por estarem justos e acertados, firmam o presente Contrato de Rateio em 4 (quatro) vias de igual teor e forma para que produzam os efeitos legais.

Lindóia do Sul, 03 de Dezembro de 2014.

PEDRO ARI PARIZOTTO Prefeito Municipal de Lindóia do Sul	JACKSON LUIZ PATZLAFF Prefeito Municipal de Arabutã
VALDIR ZANELLA Prefeito Municipal de Ipumirim	

ROBERTO KURTZ PEREIRA OAB/SC 22.519	VANDERLEI ROBERTO PICININI Contador CRC/SC 023.918
--	---

PROTOCOLO DE INTENÇÕES CONSÓRCIO CASA LAR ANEXO ÚNICO

PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ARABUTÃ, IPUMIRIM E LINDÓIA DO SUL PARA CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 11.107/2005 E O DECRETO Nº 6.017/2007, QUE DISPÕE SOBRE NORMAS GERAIS DE CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS.

Os municípios de Arabutã, Ipumirim e Lindóia do Sul, representados pelos seus respectivos Prefeitos Municipais, resolvem firmar o presente Protocolo de Intenções com o objetivo de constituir um Consórcio Intermunicipal, em conformidade com a Lei nº 11.107/2007 e o Decreto nº 6.017/2007, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, conforme segue:

I - Da Denominação

O Consórcio de Municípios se denominará de CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, e terá a denominação fantasia de "CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE".

II - Da finalidade, dos objetivos, dos princípios e das obrigações

O Consórcio terá por finalidade a instituição do serviço sócioassistencial de alta complexidade, na modalidade de abrigo para crianças e adolescentes que tenham seus direitos ameaçados ou violados:

- a) por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
- b) por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis;
- c) em razão de sua conduta.

O Consórcio terá por objetivo a execução de programas de abrigo, segundo os princípios do art. 92, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo os seguintes:

I - preservação dos vínculos familiares;

II - integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem;

III - atendimento personalizado em pequenos grupos;

IV - desenvolvimento de atividades em regime de co-educação;

V - não-desmembramento de grupos de irmãos;

VI - evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados;

VII - participação na vida da comunidade local;

VIII - preparação gradativa para o desligamento;

IX - participação de pessoas da comunidade no processo educativo.

Para o cumprimento de sua finalidade e objetivos, o Consórcio deverá atender às obrigações previstas no art. 94, do Estatuto da Criança e do Adolescente:

I - observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes;

II - não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na decisão de internação;

III - oferecer atendimento personalizado, em pequenas unidades e grupos reduzidos;

IV - preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao adolescente;

V - diligenciar no sentido de restabelecimento e da preservação dos vínculos familiares;

VI - comunicar a autoridade judiciária, periodicamente, os casos em que se mostre inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares;

VII - oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal;

VIII - oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária dos adolescentes atendidos;

IX - oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos;

X - propiciar escolarização e profissionalização;

XI - propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer;

XII - propiciar assistência religiosa a aqueles que desejarem, de acordo com suas crenças;

XIII - proceder estudo social e pessoal de cada caso;

XIV - reavaliar periodicamente cada caso, com intervalo máximo de seis meses, dando ciência dos resultados à autoridade competente;

XV - informar, periodicamente, ao adolescente internado sobre sua situação processual;

XVI - comunicar às autoridades competentes todos os casos de adolescentes portadores de moléstias infecto-contagiosas;

XVII - fornecer comprovante de depósito dos pertences dos adolescentes;

XVIII - manter programas destinados ao apoio e acompanhamento de egressos;

XIX - providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania a aqueles que não os tiverem;

XX- manter arquivo de anotações onde constem data e circunstância do atendimento, nome do adolescente, seus pais ou responsável, parentes, endereços, sexo, idade, acompanhamento de sua formação, relação de seus pertences e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento.

Para o cumprimento das obrigações antes referidas, o Consórcio utilizará, preferencialmente, os recursos da comunidade.

Em caráter excepcional e de urgência, poderá abrigar crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo a comunicação do fato até o segundo dia útil imediato.

III - Do prazo de duração

O Prazo de duração do CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE será por tempo indeterminado.

IV - Da sede e foro

A sede será em Linha Maria Günther, no Município de Lindóia do Sul e o foro na Comarca de Ipumirim, Estado de Santa Catarina.

V - Da identificação dos entes da Federação que integram o Consórcio

O CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE será constituído pelos Municípios de Arabutã, Ipumirim e Lindóia do Sul, Estado de Santa Catarina.

VI - Da possibilidade da inclusão de novos associados

É vedada a admissão de novos sócios.

Existindo disponibilidade e mediante ressarcimento das despesas, outros municípios poderão utilizar os serviços prestados pelo CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE.

VII - Da área de atuação

A área de atuação do Consórcio será formada pela totalidade das superfícies dos municípios consorciados, constituindo uma unidade territorial, inexistindo limites intermunicipais para a finalidade a que se propõe.

VIII - Da personalidade jurídica

Será constituído como uma associação pública, com personalidade jurídica de direito público, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções.

IX - Dos Estatutos

O CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE será organizado por Estatuto Social cujas disposições, sob pena de nulidade, deverão atender a todas as cláusulas previstas no protocolo de intenções e do contrato constitutivo.

O Estatuto Social será aprovado pela Assembleia Geral.

O Estatuto Social somente poderá ser alterado pelo voto de no mínimo 2/3 (dois terços) dos membros da Assembleia Geral, em reunião extraordinária especialmente convocada para esta finalidade. O Estatuto Social e suas alterações produzirão seus efeitos mediante publicação na imprensa oficial, podendo ser de forma resumida, desde que a publicação indique o local e o sítio da rede

mundial de computadores - internet, em que se poderá obter seu texto integral.

X- Dos critérios para a representatividade do Consórcio perante outras esferas de governo

Ao Presidente do Consórcio competirá representar os municípios integrantes, em assuntos de interesse comum, perante quaisquer outras entidades de direito público ou privado, nacional ou internacional, ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo firmar contratos e convênios, bem como constituir procuradores "ad negotia" e "ad iudicia", mediante decisão da Assembleia Geral.

XI - Das normas de convocação e funcionamento da Assembleia Geral, inclusive para elaboração, aprovação e modificação do estatuto.

Os municípios que integram o CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE terão direito a um membro titular e um suplente na Assembleia Geral, que terão voto desde que quites com seus compromissos financeiros com o Consórcio e demais obrigações estatutárias. O membro titular é o Prefeito Municipal e, o membro suplente, o Vice-Prefeito, que terá vez e voto na falta daquele.

Poderão participar da Assembleia Geral, sem direito a voto, representantes das Câmaras de Vereadores dos municípios consorciados, representantes de outros entes da federação e da sociedade civil, desde que convidados pela Diretoria do Consórcio.

A Assembleia Geral será convocada ordinariamente pelo Presidente do Consórcio, sempre que houver pauta para deliberação e extraordinariamente para tratar de assunto específico. A reunião ordinária deverá ser convocada com antecedência de no mínimo 3 (três) dias úteis, e a reunião extraordinária com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, e publicada em jornal de circulação regional.

A Assembleia Geral será a instância máxima de decisão do Consórcio, sendo que o voto de cada titular será singular, independentemente dos investimentos feitos no Consórcio. Havendo consenso entre seus membros, as deliberações poderão ser efetivadas através de aclamação. As decisões serão tomadas por maioria simples dos municípios associados presentes, com exceção das previstas no neste protocolo e no Estatuto Social.

XII - Da Diretoria, eleição e duração do mandato

O Consórcio será dirigido por uma Diretoria, composta por Presidente, Vice-Presidente e Secretário, eleitos em Assembleia Geral, por escrutínio secreto para o mandato de 1 (um) ano, sendo permitida re-eleição. Havendo uma única chapa a eleição poderá ocorrer por aclamação. No caso de empate será declarado eleita a chapa que tiver como Presidente o Prefeito mais idoso.

A eleição da primeira diretoria será realizada na primeira Assembleia Geral após a aprovação do Protocolo de Intenções pelas respectivas Câmaras de Vereadores e, as seguintes serão realizadas no mês de dezembro de cada ano, para o exercício seguinte, assumindo automaticamente em 1º de janeiro.

Os membros da Diretoria não receberão remuneração a qualquer título pelo exercício do cargo.

XIII - Do número, das formas de provimento e da remuneração dos empregados do Consórcio e dos casos de contratação temporária.

Para atender as finalidades e objetivos do Consórcio, o quadro de

pessoal e remuneração será o constante nos anexos I e II, deste Protocolo de Intenções.

A revisão dos salários dos empregados do Consórcio será anual, mediante aprovação da Assembleia Geral.

A contratação dos empregados do Consórcio far-se-á mediante concurso público, exceto para o cargo de coordenador social, considerado cargo de confiança, de livre escolha da Diretoria.

O regime de trabalho dos empregados do Consórcio será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Os municípios consorciados poderão ceder ou transferir servidores do quadro permanente para atuarem na Casa Lar, na forma e condições da legislação de cada um.

Na hipótese do município consorciado assumir o ônus da cessão do servidor, tais pagamentos poderão ser contabilizados como créditos hábeis para operar compensação com obrigações previstas no contrato de rateio.

A Diretoria estabelecerá através de Resolução, os casos de excepcional interesse público para contratação de pessoal por tempo determinado objetivando atender às necessidades temporárias, como por exemplo, a execução de estudos, projetos específicos, atendimento às obrigações assumidas por força de convênios, Ajustes de Condutas, termos, acordos, bem como substituições temporárias.

XIV - Do contrato de gestão, termo de parceria e gestão associada de serviço público

O CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE poderá firmar contrato de gestão obedecendo, no que couber, os termos da Lei 9.649/1998, e celebrar termo de parceria, na forma da Lei nº 9.790/1999, ficando a cargo da Diretoria a elaboração dos mesmos, submetidos à apreciação da Assembleia Geral, especialmente convocada para tal finalidade. Tanto o contrato de gestão como o termo de parceria, será considerado aprovado mediante voto favorável da maioria absoluta dos consorciados.

XV - Dos direitos e obrigações dos consorciados

Além dos direitos dos consorciados já previstos no Estatuto Social, os municípios adimplentes com suas obrigações poderão exigir dos demais integrantes o pleno cumprimento das cláusulas do contrato estalecidas no Estatuto e nos contratos firmados.

O município poderá se retirar da sociedade com prévia autorização da respectiva Câmara Municipal e desde que participe sua intenção com prazo nunca inferior a 90 (noventa) dias.

Fica a cargo da Assembleia Geral acertar os termos da redistribuição dos custos da execução dos programas ou projetos de que participa o retirante.

Os municípios consorciados respondem subsidiariamente pelas obrigações do consórcio público e, os dirigentes, respondem pessoalmente pelas obrigações por eles contraídas caso pratiquem atos em desconformidade com a lei, os estatutos ou decisão da Assembleia Geral.

XVI - Do regime contábil e financeiro e da publicidade do atos

A execução das receitas e das despesas do consórcio deverá obedecer às normas de direito administrativo e financeiro aplicáveis às entidades públicas.

O CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE estará sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas do Estado, para apreciar as contas de seu representante legal, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo

do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos que os municípios consorciados vierem a celebrar com o consórcio.

O Consórcio obedecerá ao princípio da publicidade, tornando públicas as decisões que digam respeito a terceiros e as de natureza orçamentária, financeira ou contratual, inclusive as que digam respeito à admissão de pessoal, bem como permitindo que qualquer do povo tenha acesso às suas reuniões e aos documentos que produzir, salvo, nos termos da lei, os considerados sigilosos por prévia e motivada decisão.

XVII - Do contrato de Consórcio Público

O contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação, mediante lei, do presente protocolo de intenções, sendo que a recusa ou demora na ratificação não poderá ser penalizada.

A ratificação pode ser realizada com reserva que deverá ser clara e objetiva, preferencialmente vinculada à vigência de cláusula, parágrafo, inciso ou alínea do protocolo de intenções, ou que imponha condições para a vigência de qualquer desses dispositivos.

Caso a lei do município preveja reservas, a admissão do município no consórcio dependerá da aprovação pela Assembleia Geral.

O Contrato do Consórcio só poderá ser celebrado mediante apresentação da ratificação do Protocolo de Intenção pelas Câmaras de Vereadores de todos os municípios consorciados.

XVIII - Da Gestão do CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE
Para cumprimento de suas finalidades, o CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE poderá:

I - ser contratado pela administração direta ou indireta dos municípios consorciados, dispensada a licitação;

II - firmar convênio em nome dos Municípios consorciados, com o Governo Estadual, Governo Federal, Empresas Públicas, de Economia Mista, Autarquias, Secretarias de Estado, Ministérios e organismos internacionais;

III - mediante previsão em contrato de programa, promover desapropriações ou instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública, ou de interesse social.

No caso de contratação de operação de crédito, o Consórcio se sujeita aos limites e condições próprios estabelecidos pelo Senado Federal, de acordo com o disposto no art. 52, inciso VII, da Constituição Federal.

XIX - Do Contrato de Rateio

Os entes consorciados somente entregarão recursos financeiros ao consórcio público mediante contrato de rateio.

O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro, com observância da legislação orçamentária e financeira do ente consorciado contratante e depende da previsão de recursos orçamentários que suportem o pagamento das obrigações contratadas.

Constitui ato de improbidade administrativa, nos termos do disposto no art. 10, inciso XV, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, celebrar contrato de rateio sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas em Lei.

As cláusulas do contrato de rateio não poderão conter disposição tendente a afastar ou dificultar a fiscalização exercida pelos órgãos de controle interno e externo ou pela sociedade civil de qualquer dos entes da Federação consorciados.

Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio.

Havendo restrição na realização de despesas, de empenhos ou de movimentação financeira, ou qualquer outra derivada das normas de direito financeiro, o município consorciado, mediante notificação escrita, deverá informá-la ao Consórcio, apontando as medidas que tomou para regularizar a situação, de modo a garantir a contribuição prevista no contrato de rateio.

A eventual impossibilidade do município consorciado cumprir as obrigações orçamentária e financeira estabelecidas em contrato de rateio obriga o Consórcio a adotar medidas para adaptar a execução orçamentária e financeira aos novos limites.

É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio, inclusive os oriundos de transferências ou operações de crédito, para o atendimento de despesas classificadas como genéricas.

Entende-se por despesa genérica aquela em que a execução orçamentária se faz com modalidade de aplicação indefinida.

Não se considera como genérica as despesas de administração e planejamento, desde que previamente classificadas por meio de aplicação das normas de contabilidade pública.

O prazo de vigência do contrato de rateio não será superior ao de vigência das dotações que o suportam, com exceção dos que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados em plano plurianual.

Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, o CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE deverá fornecer as informações financeiras necessárias para que sejam consolidadas, nas contas dos entes consorciados, todas as receitas e despesas realizadas, de forma a que possam ser contabilizadas nas contas de cada município na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos.

XX - Da Contratação do CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE por Município

O Consórcio poderá ser contratado por município consorciado, ou por entidade que integra a administração indireta deste último, sendo dispensada a licitação nos termos do art. 2º, inciso III, da Lei no 11.107 de 2005.

O Contrato, preferencialmente, deverá ser celebrado sempre quando o consórcio fornecer bens ou prestar serviços para um determinado município consorciado, de forma a impedir que sejam eles custeados pelos demais.

XXI - Das Licitações Compartilhadas

O CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE poderá realizar licitação cujo edital preveja contratos a serem celebrados pela administração direta ou indireta dos municípios consorciados, nos termos do § 1º do art. 112 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

XXII - Da Exclusão de Município Consorciado

A exclusão de município consorciado só é admissível havendo justa causa.

Além das que sejam reconhecidas em procedimento específico, é justa causa a não inclusão, pelo município consorciado, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, de dotações suficientes para suportar as despesas que, nos termos do orçamento do consórcio público, prevê-se devam ser assumidas por meio de contrato de rateio, ou tornar-se inadimplente.

A exclusão mencionada somente ocorrerá após prévia suspensão, período em que o município consorciado poderá se reabilitar.

A exclusão de consorciado exige processo administrativo onde lhe seja assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

XXIII - Da extinção do Consórcio.

A extinção do Consórcio dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados, sendo que em caso de extinção:

I - os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas ou outra espécie de preço público serão atribuídos aos titulares dos respectivos serviços;

II - até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes consorciados responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantido o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação.

III - o pessoal cedido ao Consórcio retornará aos seus órgãos de origem, e os empregados públicos terão automaticamente rescindidos os seus contratos de trabalho com o consórcio.

IV - O Município de Lindóia do Sul, sede do Consórcio, indenizará os demais municípios pelas edificações e bens móveis adquiridos em conjunto durante a existência do Consórcio, após avaliação

feita em comum acordo entre os consorciados, na mesma proporção em que foram adquiridos e dentro das condições financeiras do Município de Lindóia do Sul.

XXIV - Do local e das condições para construção do imóvel destinado ao funcionamento do CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE e da aquisição dos bens móveis.

O terreno onde será construído o imóvel destinado ao funcionamento do Consórcio é de propriedade do Município de Lindóia do Sul e será cedido ao CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE por meio de termo de comodato que terá validade no período de duração do Consórcio.

As despesas para a construção do imóvel, bem como a aquisição dos bens móveis necessários ao funcionamento do Consórcio, serão rateadas entre os municípios consorciados, por meio de contrato de rateio, em igual proporção.

XXV - Das disposições gerais

Nenhum município poderá ser obrigado a se consorciar ou a permanecer consorciado, sendo que a retirada do município do Consórcio dependerá de ato formal de seu representante na Assembleia Geral, na forma previamente disciplinada por Estatuto Social. Os bens destinados ao Consórcio pelo consorciado que se retira somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de expressa previsão do contrato de consórcio público ou do instrumento de transferência ou de alienação.

A retirada não prejudicará as obrigações já constituídas entre o consorciado que se retira e o consórcio público.

XXVI - Das disposições transitórias

Os controles administrativo e financeiro, os procedimentos licitatórios e de pessoal, enquanto o Consórcio não contar com estrutura adequada para tal finalidade, serão executados por servidores do quadro de pessoal do Município de Lindóia do Sul.

Após a ratificação do presente Protocolo de Intenções pelos municípios signatários, através de Lei específica, o mesmo se transformará em Contrato de Consórcio, e será elaborado o Estatuto Social, submetido à assembleia especialmente designada para tal finalidade.

Este protocolo de intenções será publicado na imprensa oficial, podendo ser de forma reduzida, desde que a publicação indique o local e o sítio da rede mundial de computadores - internet em que se poderá obter seu texto integral.

Concórdia-SC, 28 de maio de 2009.

JACKSON LUIZ PATZLAFF

Prefeito Municipal de Arabutã

VALDIR ZANELLA

Prefeito Municipal de Ipumirim

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO

Prefeito Municipal de Lindóia do Sul

Visto:

ROBERTO KURTZ PEREIRA

OAB/SC 22.519

ANEXO I

QUADRO DE PESSOAL

GRUPO	CARGO	NÍVEL	N.º DE VAGAS	Vencimento R\$	Carga Horária Semanal
1- SERVIÇOS GERAIS (SEG)	Servente	III	04	600,00	40 horas
3-SERVIÇOS OPERACIONAIS (SOP)	Monitor Social	II	10	800,00	40 horas
	Coordenador Social	I	01	1.500,00	CC
5-TÉCNICO CIENTÍFICO (TEC)	Assistente Social	IV	01	500,00	10 horas
	Psicólogo	IV	01	500,00	10 horas

ANEXO II

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

CARGO: SERVENTE	
REQUISITOS	ALFABETIZADO
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar atividades de limpeza geral; - Lavar e passar roupas; - Manter local limpo e arejado; - Realizar todas as refeições conforme cardápio da instituição; - Servir a alimentação aos abrigados; - Auxiliar os monitores, equipe técnica e coordenador quando necessário; - Realizar outras tarefas correlatas à função.
CARGO: MONITOR SOCIAL	
REQUISITOS	ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO	<ul style="list-style-type: none"> - Garantir, através de sua ação, a proteção à criança e ao adolescente que tiverem seus direitos básicos violados e ou ameaçados, respeitando os preceitos do ECA; - Acolher as crianças e adolescentes com procedimentos que minimizem a situação de fragilidade em que eles (as) se encontram, articulando todos os atendimentos necessários para garantir a proteção integral; - Produzir relatórios contendo informações sobre os atendimentos prestados às crianças e aos adolescentes abrigados; - Garantir a privacidade das informações e repassá-las à coordenação da Casa Lar, tendo em vista que as referidas se constituem na história de vida das crianças e adolescentes atendidos; - Habilidade nos cuidados com crianças e adolescentes; - Realizar toda e qualquer atividade relacionada às crianças e adolescentes abrigadas, tais como cuidados com higiene, frequência escolar, atividades escolares; - Levar e acompanhar os abrigados aos atendimentos médico, psicológico e demais relacionados a crianças e adolescentes abrigados; - Responsabilizar pelo desenvolvimento físico, moral e social dos infantes abrigados; - Auxiliar nas atividades domésticas como na elaboração da alimentação, limpeza e cuidados com o espaço físico; - Proporcionar momentos de recreação e discussão sobre a realidade da Casa Lar - Realizar outras tarefas correlatas à função.

CARGO	COORDENADOR SOCIAL	
REQUISITOS	ENSINO MÉDIO COMPLETO	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO	<ul style="list-style-type: none"> - Coordenar as atividades e ações desenvolvidas no abrigo com disponibilidades semi-integral; - Levar as crianças e adolescentes ao medico sempre que necessário acompanhado do monitor; - Elaborar plano político-pedagógico para a instituição; - Planejar atividades culturais e recreativas; - Analisar e verificar as ações realizadas pelos monitores; - Elaborar escala de trabalho para a instituição; - Verificar se os funcionários da Casa Lar estão realizando suas atividades conforme estabelecido - Verificar e solicitar a lista de alimentos sempre que necessário - Agendar os encaminhamentos necessários aos abrigados - Manter contato semanal com equipe multiprofissional; - Manter atualizado o banco de dados do abrigo com o CEJA/SC e enviar mensalmente os dados necessários; - Manter arquivo com documentos dos abrigados; - Realizar outras tarefas correlatas à função. 	

ANEXO II DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

CARGO	ASSISTENTE SOCIAL	
REQUISITOS	CURSO SUPERIOR COMPLETO	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO	<ul style="list-style-type: none"> - Planejar, coordenar, controlar e avaliar programas e projetos na área do Serviço Social aplicados a indivíduos, grupos e comunidades; - Elaborar e /ou participar de projetos de pesquisas, visando à implantação e ampliação de serviços especializados na área de desenvolvimento comunitário; - Participar no desenvolvimento de pesquisas médico-sociais e interpretar junto à equipe de saúde a situação social do indivíduo e sua família; - Fornecer dados sociais para a elucidação de diagnóstico médico e pericial; - Diagnosticar e tratar problemas sociais que impeçam comunidades, grupos e indivíduos de atingirem um nível satisfatório de saúde; - Desenvolver atividades que visem à promoção, proteção e a recuperação da saúde da população, ocupando-se de aplicações sociais, culturais, econômicas, que influem diretamente na situação saúde, através da mobilização e desenvolvimento das potencialidades humanas e sociais; - Mobilizar recursos da comunidade para que sejam devidamente utilizados e para que possam proporcionar os benefícios necessários à população; - Prover, adequar e capacitar recursos humanos institucionais e/ou comunitários, necessários para a realização de atividade na área do Serviço Social; - Participar de programas de treinamento de pessoal técnico e auxiliar para o desenvolvimento das ações de educação em saúde; - Participar das ações que visem à promoção dos servidores da instituição; - Realizar outras tarefas correlatas à função. 	

CARGO	PSICÓLOGO	
REQUISITOS	CURSO SUPERIOR COMPLETO, com registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão;	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO	<ul style="list-style-type: none"> - Emitir diagnóstico, psicológico e social, através da avaliação da clientela alvo, utilizando-se para isto dos recursos técnicos e metodológicos apropriados; - Prestar atendimento, acompanhamento e/ou encaminhamento a outras especialidades médicas; - Participar de equipe multidisciplinar em programas e ações comunitárias de saúde, com o objetivo de integrar as ações desenvolvidas; - Planejar, orientar, coordenar, supervisionar e, avaliar as estratégias de intervenção psicossocial, partindo das necessidades da clientela identificada; - Executar atendimento psicossocial, através de psicoterapia em sessões grupais ou individualizadas; - Atuar em pesquisa da psicologia, em relação a saúde, trabalho e educação, entre outros aspectos; - Participar em ações de assessoria, prestando consultoria e, emitindo pareceres dentro de sua área de atuação; - Participar de auditorias e comissões técnicas, emitindo laudos e pareceres que lhe forem pertinentes; - Participar do programa de saúde mental, exercendo atividades comunitárias, objetivando a capacitação e esclarecimentos; - Atuar junto ao setor de recursos humanos, na área de recrutamento e seleção de pessoal, bem como acompanhando, treinando e reciclando servidores; - Zelar pela sua segurança e, de terceiros, bem como pela preservação e manutenção de materiais e equipamentos em seu ambiente de trabalho; - Participar na elaboração de normas e rotinas, a fim de obter a dinamização e padronização dos serviços; - Participar efetivamente da política de saúde do município, através dos programas implantados pela Secretaria Municipal de Saúde; - Realizar outras tarefas correlatas à função. 	

RESOLUÇÃO ORÇAMENTO CASA LAR 2015

RESOLUÇÃO Nº 02/2014

De 03 de Dezembro de 2014

Estima a Receita e Fixa a Despesa do consórcio intermunicipal de SERVIÇO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (CASA LAR PEQUENO PRINCIPE), para o exercício de 2015 e dá outras providências.

O Presidente do Consórcio Casa Lar - Consórcio Intermunicipal de Serviço Socio Assistencial de Alta Complexidade, Sr. Pedro Ari Parizotto, no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, e considerando a decisão da Assembléia Geral Consorciada, realizada em 03/12/2014 registrada em Ata, tendo em vista o que dispõem: 1 - os termos do protocolo de intenções, ratificado pelas leis municipais; 2 - As disposições estatutárias; 3 - O contrato de programa; 4 - Os contratos de rateio celebrados entre os consorciados;

RESOLVE:

Art 1º - Esta resolução estima a Receita e fixa a Despesa do Consórcio Casa Lar para o exercício financeiro de 2015, nos termos do art. 165 da Constituição Federal, contemplando o orçamento fiscal do Consórcio.

Parágrafo Único: Constituem os anexos e fazem parte desta resolução:

I - Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas;

II - Demonstrativo da Receita, segundo as Categorias Econômicas;

III - Resumo Geral da Despesa, segundo as Categorias Econômicas;

IV - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub funções e Programas, por projetos, atividades e Operações Especiais;

V - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub funções e Programas, por projetos, atividades e Operações Especiais;

VI - QDD - Quadro Demonstrativo da Despesa;

Art 2º - O Orçamento do consórcio, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, art. 1º § 1º, estimada para o exercício de 2015 em R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) e a despesa fixada em igual valor de R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais).

Art. 3º - A receita orçamentária, que decorrerá da arrecadação de contribuições dos entes consorciados, nos respectivos contratos de rateio, serviços prestados, transferências estaduais e federais e demais receitas que o consórcio possa arrecadar conforme a legislação vigente é estimada em R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta e mil reais) discriminados por categoria econômica conforme desdobramento a seguir:

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS	VALOR -R\$
1.0.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES	340.000,00
1.6.0.00.00.00 Receita de Serviços	34.000,00
1.7.0.00.00.00 Transferências Correntes	306.000,00
2.0.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	0,00
2.4.0.0.0.00.00 Transferência de Capital	0,00
TOTAL GERAL	340.000,00

Art 4º -A receita será realizada com base na sua efetiva arrecadação, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento dos anexos que são parte integrantes desta resolução e com base nos seguintes repasses pactuados em contrato de rateio que desta resolução se originará:

RECEITA	VALOR MENSAL	VALOR 2015
Arabutã	8.500,00	102.000,00
Ipumirim	8.500,00	102.000,00
Lindóia do Sul	8.500,00	102.000,00
Outros Serviços (despesas de menores abrigados)		34.000,00
TOTAL		340.000,00

Art 5º - A despesa orçamentária total está fixada em R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), conforme abaixo discriminada:

Órgão	1	Consórcio Casa Lar
Unidade	1	Consórcio Casa Lar
Funcional Programática		
01.01.18	Gestão Ambiental	
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional	

185.410.012.001		Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		
Elemento	Recurso	Descrição	Valor Orçado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		335.000,00
3.1.90.00.00	0	Pessoal e Encargos Sociais	265.000,00	
3.3.90.00.00	0	Outras Despesas Correntes	70.000,00	
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
4.4.90.00.00	0	Investimentos	5.000,00	
		TOTAL		340.000,00

Art 6º - A despesa autorizada, apresentada de acordo com as normas da lei 4.320/1964 e demais portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, será disposta em dotações orçamentárias atribuídas a créditos orçamentários, organizados pela classificação da despesa funcional, de estrutura programática e natureza da despesa até a modalidade de aplicação.

Art 7º - O Orçamento da despesa da administração direta poderá ser expandido até o limite efetivo da arrecadação.

Art 8º - Fica o Presidente do Consorcio Casa Lar autorizado a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento da despesa, nos termos do artigo 7º da lei 4320/64; utilizando como fonte de recursos a anulação parcial ou total de dotações, excluindo-se deste limite os créditos adicionais abertos tendo como fonte de recurso o provável excesso de arrecadação e o eventual superávit financeiro;

II - Abrir créditos adicionais suplementares à conta de recursos provenientes do excesso de arrecadação de convênios;

III - Abrir créditos adicionais suplementares a conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação, considerada a tendência de arrecadação do exercício e do superávit financeiro do exercício anterior.

Art9º - Fica o presidente do Consórcio Casa Lar autorizado a celebrar convênios/acordos com o Governo Federal, estaduais e municipais para o exercício de 2015.

Art10º - As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios e outras receitas extraordinárias só serão executadas ou utilizadas se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.

Art11º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Lindóia o Sul (SC) 03 de Dezembro de 2014;
PEDRO ARI PARIZOTTO
Presidente do Consórcio Casa Lar

Registrado e Publicado em 03 de Dezembro de 2014

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Secretário Executivo do Consórcio

AMESC**RETIFICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2014**

RETIFICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2014, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014.

Evandro Scaini, Presidente da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA a retificação do Termo Aditivo, acima descrito, firmado pela AMESC com a empresa AMBIATIVA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME, tendo como alteração a numeração sequencial do Termo Aditivo, passando a constar a seguinte redação:

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2014, de 03 de novembro de 2014.

Consórcios**CIGA****EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2015**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2015

O Presidente do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA), no uso de suas atribuições previstas no art. 20, I, do Contrato de Consórcio do CIGA e no art. 8º do Regimento Interno, visando atender ao disposto nos arts. 2º, § 2º, 14 e 16, incisos II, III, V, VI e IX, do Contrato de Consórcio Público do CIGA,

CONVOCA:

Os Chefes do Poder Executivo dos Municípios consorciados ao Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA), para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na cidade de Florianópolis/SC.

Data: 28 de janeiro de 2015 (quarta-feira)

Cidade: Florianópolis/SC

Horário: 09h00min - Primeira Convocação;

09h30min - Segunda Convocação.

Local: Auditório da Associação Catarinense de Medicina - ACM Rodovia SC 401, Km 04, nº 3854 - Saco Grande - Florianópolis SC - CEP 88032-005

Ordem do dia:

- Deliberação sobre:
- Relatório de Atividades do Exercício de 2014;
- Prestação de Contas do Exercício de 2014;
- Plano de Trabalho 2015.
- Homologação dos reajustes dos valores dos Programas do CIGA para 2015;
- Homologação do orçamento do CIGA para o exercício de 2015;
- Homologação do ingresso de novos Municípios no CIGA;
- Eleição e posse dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
- Assuntos diversos.

Florianópolis, 08 de janeiro de 2015.

Nelson Guindani

Prefeito de Herval d'Oeste

Presidente do CIGA

CONSÓRCIO CISAMA**TERMO DE POSSE CONSELHEIROS**

TERMO DE POSSE

Aos 05 dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, às 10 horas, na sede do Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense - CISAMA, sito à rua Otacílio Vieira da Costa - 112, em sessão convocada para essa finalidade, com a presença dos Excelentíssimos Prefeitos conforme deliberação da Assembleia Geral Ordinária, realizada aos dez dias do mês de dezembro de 2014, após prestarem compromisso legal, tomaram posse para o exercício dos seus cargos os membros do Conselho Fiscal do CISAMA, devidamente eleitos, para o período de 01 de janeiro de 2015 à 31 de dezembro de 2015, e que assinam o presente Termo para gerar seus efeitos legais.

Lages, 05 de janeiro de 2015.
CONSELHEIROS FISCAIS EFETIVOS

José Valdori Hemkemaier Prefeito de Palmeira Conselheiro Empossado Brasileiro, casado, CPF 464.164.559-00 RG 5155414-3	Flávio Antônio Neto da Silva Prefeito de Painei 2º Vice-Presidente Empossado Brasileiro, Casado, CPF 499.572.449-49 RG 1626158-2
---	--

CONSELHEIROS FISCAIS SUPLENTES

Luiz Carlos Xavier Prefeito de Otacílio Costa Conselheiro Empossado Brasileiro, casado, CPF 023.513.209-80 RG 3445802-6	Vânio Foster Prefeito de Correia Pinto Conselheiro Empossado Brasileiro, casado, CPF 664.496.859-72 RG 1.824.028
--	---

TERMO DE POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE POSSE

Aos 05 dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, às 10 horas, na sede do Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense - CISAMA, sito à rua Otacílio Vieira da Costa - 112, em sessão convocada para essa finalidade, com a presença dos Excelentíssimos Prefeitos conforme deliberação da Assembleia Geral Ordinária de dez de dezembro de 2014, após prestar compromisso legal, tomou posse para o exercício do cargo de Presidente do CISAMA, o Prefeito Municipal de Campo Belo, Senhor Edilson José de Souza, como 1º Vice-Presidente do CISAMA, a Prefeita Municipal de Cerro Negro, Senhora , Sirlei Kley Varela como 2º Vice-Presidente do CISAMA, o Prefeito Municipal de Bocaina, Senhor Luiz Carlos Schmuler, todos devidamente eleitos segundo ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada aos dez dias do mês de dezembro de 2014 para o período de 01 de janeiro de 2015 à 31 de dezembro de 2015, e que assinam o presente Termo para gerar seus efeitos legais.

Lages, 05 de janeiro de 2015.
Edilson José de Souza
Prefeito de Campo Belo do Sul
Presidente Empossado
Brasileiro, solteiro, CPF 610.553.529-53
RG 1.823.208

Sirlei Kley Varela Prefeita de Cerro Negro 1ª Vice-Presidente Empossada Brasileira, viúva, CPF 540.875.209-78 RG 1.820.947-5	Luiz Carlos Schmuler Prefeito de Bocaina 2º Vice-Presidente Empossado Brasileiro, Casado, CPF 892.787.399-87 RG 30482992
---	---

TERMO DE TRANSMISSÃO DE CARGO

TERMO DE TRANSMISSÃO DE CARGO

Aos 05 dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, às 10 horas, na sede do Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense - CISAMA, sito à rua Otacílio Vieira da Costa - 112, em sessão convocada para essa finalidade, com a presença dos Excelentíssimos Prefeitos conforme deliberação da Assembleia Geral Ordinária de dez de dezembro de 2014, após prestar compromisso legal, assumiu o cargo de Presidente do CISAMA, o Prefeito Municipal de Campo Belo, Senhor Edilson José de Souza, para o período de 01 de janeiro de 2015 à 31 de dezembro de 2015. Do que para contar lavrou-se o presente Termo, que vai assinado pelo Presidente transmitente e pelo empossado.

Lages, 05 de janeiro de 2015.

José Valdori Hemkemaier Prefeito de Palmeira Presidente Transmitente Brasileiro, Casado, CPF 464.164.559-00 RG 5155414-3	Edilson José de Souza Prefeito de Campo Belo do Sul Presidente Empossado Brasileiro, solteiro, CPF 610.553.529-53 RG 1.823.208
---	---