



# Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição Nº 1459

Quarta-feira - 02 de Abril de 2014

Florianópolis/SC

## Sumário

### Municípios

Água Doce.....	2
Alto Bela Vista.....	3
Anchieta.....	4
Antônio Carlos.....	17
Arroio Trinta.....	18
Balneário Rincão.....	21
Benedito Novo.....	21
Biguaçu.....	22
Bom Jesus do Oeste.....	26
Braço do Trombudo.....	34
Brusque.....	34
Caçador.....	35
Camboriú.....	40
Campo Alegre.....	45
Campos Novos.....	47
Canelinha.....	48
Canoinhas.....	50
Capinzal.....	60
Chapadão do Lageado.....	65
Cocal do Sul.....	67
Concórdia.....	68
Coronel Freitas.....	75
Coronel Martins.....	76
Correia Pinto.....	79
Corupá.....	80
Curitibanos.....	80
Dionísio Cerqueira.....	84
Ermo.....	87
Forquilha.....	89
Fraiburgo.....	91
Garopaba.....	103
Garuva.....	104
Gaspar.....	105
Governador Celso Ramos.....	106
Grão Pará.....	108
Guaramirim.....	117
Herval d'Oeste.....	117
Ilhota.....	119
Imbituba.....	119
Iomerê.....	123
Ipumirim.....	124
Irineópolis.....	125
Itá.....	127
Itaiópolis.....	128
Itapiranga.....	128
Itapoá.....	133
Ituporanga.....	134
Jacinto Machado.....	134
Joaçaba.....	135

Lages.....	138
Lauro Muller.....	139
Lebon Regis.....	142
Lindóia do Sul.....	142
Luzerna.....	143
Macieira.....	306
Mafrá.....	307
Maravilha.....	308
Marema.....	308
Massaranduba.....	312
Meleiro.....	316
Modelo.....	317
Morro da Fumaça.....	325
Navegantes.....	325
Novo Horizonte.....	327
Orleans.....	328
Palhoça.....	329
Papanduva.....	363
Passo de Torres.....	365
Passos Maia.....	365
Paulo Lopes.....	366
Pinheiro Preto.....	368
Porto Belo.....	371
Porto União.....	371
Rio do Sul.....	378
Salto Veloso.....	384
Santa Rosa do Sul.....	386
São Bento do Sul.....	386
São Cristóvão do Sul.....	395
São João do Sul.....	395
São José.....	396
São José do Cedro.....	402
São Lourenço do Oeste.....	403
São Pedro de Alcântara.....	405
Schroeder.....	405
Serra Alta.....	411
Siderópolis.....	413
Timbé do Sul.....	414
Timbó.....	417
Três Barras.....	418
Tunápolis.....	422
Vargem Bonita.....	423
Vidal Ramos.....	424
Videira.....	426
Vitor Meireles.....	431
Xavantina.....	432

### Consórcios

CIGA.....	570
CIS Nordeste.....	574

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Nelson Guindani - Presidente • Gilsoni Lunardi Albino - Diretor Executivo

Danilo Murilo Chagas da Silva, Marcus Vinicius 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

# Água Doce

## PREFEITURA

### Portaria 110/2014

PORTARIA Nº 110/2014 de 31 de Março de 2014  
"CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS QUE MENCIONA."

Novelli Sganzerla, Prefeito de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto nos incisos VII e X do artigo 68 lei orgânica do Município e Lei complementar nº. 015/99. E lei complementar 058/2009 de 09/06/2009

#### Resolve:

Artigo 1º Conceder ao funcionário (a) Atílio Miguel Vivam, inscrito sob CPF nº 436.523.529-04 ocupante do cargo efetivo de Motorista, a partir de 31/03/2014 a 29/04/2014, período 11/12.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 31 de Março de 2014  
Novelli Sganzerla  
Prefeito

Tania Caron dos Santos  
Secretária de Administração e Fazenda

### Portaria 111/2014

PORTARIA Nº 111/2014 de 31 de Março de 2014  
"CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS QUE MENCIONA."

Novelli Sganzerla, Prefeito de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto nos incisos VII e X do artigo 68 lei orgânica do Município e Lei complementar nº. 015/99. E lei complementar 058/2009 de 09/06/2009

#### Resolve:

Artigo 1º Conceder ao funcionário (a) Maria Odete Amorim Mendes, inscrito sob CPF nº 026.363.489-65 ocupante do cargo efetivo de Odontólogo, a partir de 31/03/2014 a 17/04/2014, período 13/14, restando 12 dias para serem usufruídos em data posterior.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 31 de Março de 2014  
Novelli Sganzerla  
Prefeito

Tania Caron dos Santos  
Secretária de Administração e Fazenda

### Portaria 112/2014

PORTARIA Nº 112/2014 de 31 de Março de 2014  
"CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS QUE MENCIONA."

Novelli Sganzerla, Prefeito de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto nos incisos VII e X do artigo 68 lei orgânica do Município e Lei complementar nº. 015/99. E lei complementar 058/2009 de 09/06/2009

#### Resolve:

Artigo 1º Conceder ao funcionário (a) Alexander de Carvalho Faibro, inscrito sob CPF nº 085.305.249-26 ocupante do cargo em comissão de Diretor de Recursos Humanos, a partir de 31/03/2014 a 19/04/2014, período 13/14.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 31 de Março de 2014  
Novelli Sganzerla  
Prefeito

Tania Caron dos Santos  
Secretária de Administração e Fazenda

# Alto Bela Vista

## PREFEITURA

### Nomeia Agente Público Para Cargo de Provimento Em Comissão E Dá Outras Providências.

NOMEIA AGENTE PÚBLICO PARA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CATIA TESSMANN REICHERT, Prefeita Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente nos termos do art. 99, XII, da Lei Orgânica do Município;

#### DECRETA

Art. 1º Fica nomeada a Sra. JACQUELINE MILENA DE BORBA WEIRICH, inscrito no CIC/CPF sob, 089.201.559-41, portador da cédula de Identidade nº 4896.179-SESP/SC, para o cargo de Coordenador Administrativo de Saúde, a partir de 31 de março de 2014, com as atribuições estabelecidas no art. 17, da Lei Complementar nº 054, de 01 de Novembro de 2013.

Parágrafo único. A posição hierárquica e o vencimento estão estabelecidos no anexo III, da mesma Lei Complementar.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão consignadas no orçamento municipal, em dotações específicas.

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

Gabinete da Prefeita de Alto Bela Vista/SC, em 28 de Março de 2014.

CATIA TESSMANN REICHERT  
Prefeita Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

FÁTIMA LORETE CLEIN DA SILVA  
Responsável pelas Publicações

### Nomeia Servidor Público Municipal Em Carater Temporário.

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM CARATER TEMPORÁRIO.

CATIA TESSMANN REICHERT, Prefeita Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; especialmente na forma do Art. 2º da Lei Complementar nº 014, de janeiro de 2005;

#### DECRETA

Art. 1º. Nomeação da Sra. GELI LUCIA PESSI, para exercer o Cargo de PROFESSOR DE BASE DIVERSIFICADA – 20 HORAS para atuar na rede Pública Municipal de Ensino com CIÊNCIAS em caráter temporário, a partir de 31 de março de 2014, classificada em 1º lugar no Processo Seletivo 1/2014 homologado pelo Decreto 1805 de 07 de fevereiro de 2014.

Art. 2º A contratação ora realizada, dar-se-á até 31 de dezembro de 2014.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão consignadas em Dotação Orçamentária Geral do Município.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita de Alto Bela Vista/SC, em 28 de março de 2014.

CATIA TESSMANN REICHERT  
Prefeita Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

FÁTIMA LORETE CLEIN DA SILVA  
Responsável pelas Publicações

### Nomeia Servidor Público Municipal Em Carater Temporário.

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM CARATER TEMPORÁRIO.

CATIA TESSMANN REICHERT, Prefeita Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; especialmente na forma do Art. 2º da Lei Complementar nº 014, de janeiro de 2005;

#### DECRETA

Art. 1º. Nomeação da Sra. IVONE SCHNEIDER KAPLAN, para exercer o Cargo de PROFESSOR DE BASE DIVERSIFICADA – 20 HORAS para atuar na rede Pública Municipal de Ensino com PORTUGUES em caráter temporário, a partir de 31 de março de 2014, classificada em 2º lugar no Processo Seletivo 1/2014 homologado pelo Decreto 1805 de 07 de fevereiro de 2014.

Art. 2º A contratação ora realizada, dar-se-á até 31 de dezembro de 2014.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão consignadas em Dotação Orçamentária Geral do Município.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita de Alto Bela Vista/SC, em 28 de março de 2014.

CATIA TESSMANN REICHERT  
Prefeita Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

FÁTIMA LORETE CLEIN DA SILVA  
Responsável pelas Publicações

### Nomeia Servidor Público Municipal Em Carater Temporário.

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM CARATER TEMPORÁRIO.

CATIA TESSMANN REICHERT, Prefeita Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; especialmente na forma do Art. 2º da Lei Complementar nº 014, de janeiro de 2005;

#### DECRETA

Art. 1º. Nomeação da Sra. LEONARDO LUIZ GOSENHEIMER, para exercer o Cargo de PROFESSOR DE BASE DIVERSIFICADA – 20 HORAS para atuar na rede Pública Municipal de Ensino com INFORMÁTICA em caráter temporário, a partir de 31 de março de 2014, classificada em 6º lugar no Processo Seletivo 1/2014

homologado pelo Decreto 1805 de 07 de fevereiro de 2014.

Art. 2º A contratação ora realizada, dar-se-á até 31 de dezembro de 2014.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão consignadas em Dotação Orçamentária Geral do Município.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita de Alto Bela Vista/SC, em 28 de março de 2014.

CATIA TESSMANN REICHERT

Prefeita Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

FÁTIMA LORETE CLEIN DA SILVA

Responsável pelas Publicações

### Nomeia Servidor Público Municipal Em Carater Temporário.

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM CARATER TEMPORÁRIO.

CATIA TESSMANN REICHERT, Prefeita Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; especialmente na forma do Art. 2º da Lei Complementar nº 014, de janeiro de 2005;

#### DECRETA

Art. 1º. Nomeação da Sra. KELLY REGALIN, para exercer o Cargo de PROFESSOR II 10 HORAS para atuar no Telecentro da Casa da Memória em complemento a Rede Municipal de Ensino, na Disciplina de INFORMÁTICA em caráter temporário, a partir de 31 de março de 2014, classificada em 1º lugar no Processo Seletivo 1/2014 homologado pelo Decreto 1805 de 07 de fevereiro de 2014.

Art. 2º A contratação ora realizada, dar-se-á até 31 de dezembro de 2014.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão consignadas em Dotação Orçamentária Geral do Município.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita de Alto Bela Vista/SC, em 28 de março de 2014.

CATIA TESSMANN REICHERT

Prefeita Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

FÁTIMA LORETE CLEIN DA SILVA

Responsável pelas Publicações

## Anchieta

### PREFEITURA

#### Resultado Chamada Publica 02/2014

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, com dispensa de licitação, conforme Lei nº 11.947 de 16/07/2009.

#### RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2014

Grupo Formal:

Item	Especificação	Unid.	Quantidade	Preço Unit.	Preço Total	Fornecedor Vencedor
1	Abobrinha italiana, com tamanho médio (50 a 150g), firme, sem furos e rachaduras ou manchas escuras. Produto de 1ª qualidade.	KG	30,00	1,00	30,00	CooperAnchieta
2	Açúcar mascavo, com coloração própria e uniforme, em embalagem plástica transparente, resistente, lacrada e atóxica de 1kg com prazo de validade mínima de 6 meses. a contar da data de entrega	KG	60,00	5,00	300,00	CooperAnchieta
3	Bolacha caseira (nata, milho, manteiga ou palito de gema), de 1ª qualidade, apresentando tamanho uniforme, acondicionadas em embalagens plásticas em quantidades iguais. Deve conter informação nutricional e inspeção sanitária.	KG	175,00	12,00	2100,00	CooperAnchieta
4	Pão caseiro, 1ª qualidade, com peso de 600g a unidade, rendendo 10 fatias, devidamente embalado, informação nutricional e inspeção sanitária.	UN	440,00	5,00	2200,00	CooperAnchieta
5	Couve-flor, 1ª qualidade, nova, firme e intacta, isenta de material terroso, coloração uniforme e sem manchas, Acondicionada em sacos plástico limpos e resistentes ou caixas plásticas limpas.	UN	85,00	3,25	276,25	CooperAnchieta
6	Ervilha, 1ª qualidade, classe graúda, embalada em sacos plásticos limpos e resistentes com quantidade de 1kg, congelada.	KG	50,00	1,79	89,50	CooperAnchieta
7	Farinha de milho, 1ª qualidade, 100% milho, embalada em sacos plásticos limpos e resistentes, com informação nutricional no rótulo.	KG	100,00	1,90	190,00	CooperAnchieta

8	Feijão preto colonial, 1a qualidade, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, com teor máximo de umidade de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo.	KG	180,00	4,00	720,00	CooperAnchieta
9	Feijão carioca colonial, 1a qualidade, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, com teor máximo de umidade de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo.	KG	70,00	4,00	280,00	CooperAnchieta
10	Iogurte, 1a qualidade, sabor morango, utilizando como base leite na sua forma integral. Devidamente acondicionado em embalagens plásticas resistentes, sem perigo de vazamento. Quantidade de 1 litro (a ser verificada). Deve constar informação nutricional e rótulo identificando prazo de validade e procedência, com inspeção sanitária.	UN	800,00	2,50	2000,00	CooperAnchieta
11	Leite integral pasteurizado, 1a qualidade, leite na sua forma integral com sabor e odor característicos, com validade de 5 dias. Devidamente acondicionado em embalagens plásticas resistentes, sem perigo de vazamento. Quantidade de 1 litro (a ser verificada). Deve constar informação nutricional e rótulo identificando prazo de validade e procedência.	L	1.050,00	2,30	2415,00	CooperAnchieta

13	Repolho verde, 1a qualidade, graúdo, podado, isento de material terroso, coloração uniforme e sem manchas (unidades aproximadamente 1kg a 1,5kg), acondicionados em sacos plásticos limpos e resistentes ou caixas plásticas limpas.	KG	496,00	1,20	595,20	CooperAnchieta
14	Tempero verde, 1a qualidade, tenro e fresco, com coloração uniforme e sem manchas (maço de 200g). Acondicionados em sacos plásticos limpos e resistentes.	UN	100,00	2,50	250,00	CooperAnchieta
15	Abacate: de 1ª qualidade, sem rachadura, machucadura e sem mofo e batidas, coloração própria, tamanho padrão (médio), com mais ou menos 500g cada unidade, com grau médio de amadurecimento.	KG	130,00	2,21	287,30	CooperAnchieta
16	Acelga: fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme, intacta, isenta de material terroso, sem parasitas ou larvas.	KG	100,00	0,79	79,00	CooperAnchieta
17	Alface: com folhas lisas ou crespa, firmes, viçosas de cor verde brilhante, de tamanho uniforme e típico da variedade, livre de resíduos. Acondicionadas em sacos plásticos limpos ou caixas plásticas limpas	UN	1.300,00	0,90	1170,00	CooperAnchieta
18	Alho: subgrupo nobre, tipo especial, classe 4, sem réstia, bulbo inteiro e são, sem brotos, sem grãos chochos, ardidos, manchados ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos, fertilizantes. Acondicionadas em embalagem próprias para alimentos.	KG	4,00	12,50	50,00	CooperAnchieta
19	Banana prata: 1a qualidade, com grau médio de amadurecimento, em pencas, de primeira qualidade sabor característico, tamanho e coloração com polpa firme e intacta.	KG	800,00	1,55	1240,00	CooperAnchieta
20	Batata inglesa: graúda, padrão uniforme, de primeira qualidade. Lavada, lisa, compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica. Acondicionada em embalagens especial para alimento.	KG	400,00	2,10	840,00	CooperAnchieta

21	Batata doce: de 1ª qualidade, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de pragas e doenças deve estar em perfeitas condições de conservação. Acondicionada em embalagens especial para alimento.	KG	180,00	2,23	401,40	CooperAnchieta
22	Beterraba: padrão médio e uniforme, de primeira qualidade, sem folhas, sem ferimentos ou defeitos, sem terra aderida à superfície.	KG	200,00	2,50	500,00	CooperAnchieta
23	Cuca caseira: com peso de 600g rendendo 10 fatias devidamente embalada, informação rótulo nutricional e inspeção sanitária.	UN	240,00	5,00	1200,00	CooperAnchieta
24	Brócolis: firme e intacto, isento de material terroso, de primeira qualidade, coloração uniforme e s/ manchas	UN	130,00	3,50	455,00	CooperAnchieta
25	Carne moída: de 1ª qualidade, congelada, embaladas em plástico (embalagens de 1kg ou 2 kg cada). Sem pelanca, sem gordura, sem sebo, com aspecto, cor e cheiro característicos, sem sujidades.	KG	350,00	8,70	3045,00	CooperAnchieta
26	Carne suína em cubos: cortes de paleta, sem pele, congelada, embaladas em plástico (embalagens de 1kg cada). Sem pelanca, com aspecto, cor e cheiro característicos, sem sujidades.	KG	350,00	8,10	2835,00	CooperAnchieta
27	Cebola: média, padrão uniforme, desenrestada de primeira qualidade, sem rama, sem lesões de origem física e mecânica, sem perfurações e cortes, sem manchas com tamanho e coloração uniformes, isenta de sujidades parasitas e larvas.	KG	240,00	1,85	444,00	CooperAnchieta
28	Cenoura: nova, padrão médio e uniforme, de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta, firme e sem lesões de origem física ou mecânica com tamanho e coloração uniforme, devendo ser graúda.	KG	220,00	2,50	550,00	CooperAnchieta

29	Couve Folha: de 1ª qualidade - com folhas íntegras livres de fungos; transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro uso.	KG	20,00	3,50	70,00	CooperAnchieta
30	Chuchu: de cor verde escura, de tamanho "Médio" (peso maior que 250g e menor ou igual a 449g), "Extra A" Não serão tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo ou rendimento como brotado, dano profundo, defeito grave de formato, murcho e podridão. O produto deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	KG	193,00	1,35	260,55	CooperAnchieta
31	Doce de fruta (geleia): embalagem de vidro. Prazo de validade mínima de 10 meses a contar da entrega (sabores: morango, uva, figo, pêssego)	UN	100,00	4,80	480,00	CooperAnchieta
32	Laranja doce: tipo laranja lima, com grau de maturação tal que lhes permita suportar transporte, manipulação e conservação adequada para consumo mediato e imediato, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e conformação uniforme, sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Acondicionada em embalagens especial para alimento.	KG	240,00	1,50	360,00	CooperAnchieta
33	Laranja comum: com grau de maturação tal que lhes permita suportar transporte, manipulação e conservação adequada para consumo mediato e imediato, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e conformação uniforme, sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Acondicionada em embalagens especial para alimento.	KG	200,00	0,90	180,00	CooperAnchieta



34	Macarrão caseiro: fresco, de primeira qualidade, pacotes de 1kg, embalagem transparente, íntegra com o peso do produto.	KG	60,00	6,90	414,00	CooperAnchieta
35	Mamão tipo formosa: em grau médio de amadurecimento, casca lisa, sem ferimentos ou defeitos, unidade com aproximadamente 3kg, de primeira qualidade	KG	240,00	2,70	648,00	CooperAnchieta
36	MANDIOCA: in natura, descascado, embalado em embalagens especiais para alimentos, peso máximo 2 kg cada, com ausência de sujidades, parasitas ou larvas.	KG	134,00	2,50	335,00	CooperAnchieta
37	Melado de Cana: de primeira qualidade, sem conter mofo, embalados em baldes de 5kg.	KG	20,00	7,50	150,00	CooperAnchieta
38	Milho verde: em espiga descascados, limpos e íntegros. Acondicionados em embalagens especiais para alimentos.	UN	1.000,00	0,50	500,00	CooperAnchieta
39	Milho para pipoca: tipo 1. Preparado com matéria-prima sã, limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e detritos animais ou vegetais, com no máximo 15% de umidade. Acondicionados em embalagem plasticas	KG	40,00	2,30	92,00	CooperAnchieta
40	Pimentão verde: graúdo, casca lisa, sem ferimentos ou defeitos, de primeira qualidade	KG	20,00	4,50	90,00	CooperAnchieta
41	Pepino comum: "Graúdo" (comprimento maior que 20cm) "Extra" Não serão tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Desidratação, Ferimento, Oco, Podridão e Virose. O produto deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	KG	60,00	1,75	105,00	CooperAnchieta
43	Queijo colonial: Ingredientes: leite, sal e coa-lho. O rótulo do produto deverá constar Tabela de Informações Nutricionais, data de fabricação e prazo de validade. Deverá ter registro no SIM.	KG	20,00	17,80	356,00	CooperAnchieta

44	Tomate: aspecto globoso, cor vermelha, classificada, graúda, polpa firme e íntacta, isento de enfermidades, boa qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, parasita e larvas, sem lesões de origem física e mecânica oriunda de manuseio ou transporte, acondicionado em sacos plásticos por kg ou caixas plásticas íntegras e limpas	KG	140,00	3,15	441,00	CooperAnchieta
45	Tangerina: tipo pocão, de primeira qualidade, deve estar íntegro, sem rupturas e/ou amassadas, nem muito maduras. Devem estar limpas e livres de pragas e doença. Acondicionada em embalagens especial para alimento e constar o peso.	KG	75,00	1,10	82,50	CooperAnchieta
46	Morango: de 1ª qualidade, embalados em embalagens próprias para alimentos	KG	20,00	14,50	290,00	CooperAnchieta
TOTAL GERAL					29.396,70	

TOTAL GERAL: R\$ 29.396,70 (vinte e nove mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta centavos).

Anchieta/SC, 28 de março de 2014.  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

### Publicações Oficiais de Março 2014

HOMOLOGAÇÃO E CONTRATOS HOSPITAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/14

HOMOLOGAÇÃO: 03/03/14

CONTRATADO: VARGAS, RAHMEIER E CIA LTDA

CONTRATANTE: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

OBJETO: Locação de software para a prestação de serviços referentes ao faturamento das AIH (Autorização de Internação Hospitalar), CIHA (Comunicação de Internação Hospitalar e Ambulatorial) e prestação de serviços referente ao software para gestão do Hospital Municipal de Anchieta no exercício 2014.

VALOR DA DESPESA: R\$ 5.932,10 (cinco mil novecentos e trinta e dois reais e dez centavos)

FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II da Lei de Licitações.

DATA: 01/04/14

RITA BRESSAN DE LIMA

Diretora Administrativa

PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/14

HOMOLOGAÇÃO: 13/03/14

CONTRATADO: ALTERMED MAT. MÉD. HOSPITALAR LTDA

CONTRATANTE: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

OBJETO: Aquisição de medicamentos (Injetáveis, Comprimidos, Gotas e Controlados), para utilização nos pacientes internados no Hospital Municipal Anchietaense, pago com recursos próprios.

VALOR DA DESPESA: R\$ 10.697,81 (dez mil seiscentos e noventa

e sete reais e oitenta e um centavos)

DATA: 01/04/14  
RITA BRESSAN DE LIMA  
Diretora Administrativa.

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/14  
HOMOLOGAÇÃO: 13/03/14  
CONTRATADO: DAMEDI DAMBROS MED. MAT. EQUIP. HOSPITA-  
LARES LTDA  
CONTRATANTE: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
OBJETO: Aquisição de medicamentos (Injetáveis, Comprimidos,  
Gotas e Controlados), para utilização nos pacientes internados no  
Hospital Municipal Anchietaense, pago com recursos próprios.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 8.862,13 (oito mil oitocentos e sessenta  
e dois reais e treze centavos)

DATA: 01/04/14  
RITA BRESSAN DE LIMA  
Diretora Administrativa.

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/14  
HOMOLOGAÇÃO: 13/03/14  
CONTRATADO: MEDICAMENTOS DE AZ LTDA  
CONTRATANTE: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
OBJETO: Aquisição de medicamentos (Injetáveis, Comprimidos,  
Gotas e Controlados), para utilização nos pacientes internados no  
Hospital Municipal Anchietaense, pago com recursos próprios.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 7.142,26 (sete mil cento e quarenta e  
dois reais e vinte e seis centavos)

DATA: 01/04/14  
RITA BRESSAN DE LIMA  
Diretora Administrativa.

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/14  
HOMOLOGAÇÃO: 13/03/14  
CONTRATADO: ALTERMED MAT. MÉD. HOSPITALAR LTDA  
CONTRATANTE: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
OBJETO: Aquisição de Material Medico Cirúrgico para ser utilizado  
no Hospital Municipal Anchietaense, pago com recursos próprios.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 3.624,15 (três mil seiscentos e vinte e  
quatro reais e quinze centavos)

DATA: 01/04/14  
RITA BRESSAN DE LIMA  
Diretora Administrativa.

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/14  
HOMOLOGAÇÃO: 13/03/14  
CONTRATADO: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONT. HOSP. LTDA  
CONTRATANTE: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
OBJETO: Aquisição de Material Medico Cirúrgico para ser utilizado  
no Hospital Municipal Anchietaense, pago com recursos próprios.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 2.805,00 (dois mil oitocentos e cinco re-  
ais)

DATA: 01/04/14  
RITA BRESSAN DE LIMA  
Diretora Administrativa.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/14  
HOMOLOGAÇÃO: 13/03/14  
CONTRATADO: Dental Oeste Eireli EPP  
CONTRATANTE: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
OBJETO: Aquisição de Material Medico Cirúrgico para ser utilizado  
no Hospital Municipal Anchietaense, pago com recursos próprios.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 3.650,50 (três mil seiscentos e cinquenta  
reais e cinquenta centavos)

DATA: 01/04/14  
RITA BRESSAN DE LIMA  
Diretora Administrativa.

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/14  
HOMOLOGAÇÃO: 25/03/14  
CONTRATADO: SANCAPEL SOLUÇÕES PARA HIGIENE PROFISSIO-  
NAL LTDA  
CONTRATANTE: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
OBJETO: Aquisição de produtos de limpeza para utilização no Hos-  
pital Municipal Anchietaense, pago com recursos próprios.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 7.585,50 (sete mil quinhentos e oitenta e  
cinco reais e cinquenta centavos)

DATA: 01/04/14  
RITA BRESSAN DE LIMA  
Diretora Administrativa.

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/14  
HOMOLOGAÇÃO: 25/03/14  
CONTRATADO: MULTI AÇÃO PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA  
LTDA  
CONTRATANTE: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
OBJETO: Aquisição de produtos de limpeza para utilização no Hos-  
pital Municipal Anchietaense, pago com recursos próprios.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 4.390,00 (quatro mil trezentos e noventa  
reais)

DATA: 01/04/14  
RITA BRESSAN DE LIMA  
Diretora Administrativa.

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/14  
HOMOLOGAÇÃO: 25/03/14  
CONTRATADO: SCS COMÉRCIO LTDA  
CONTRATANTE: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
OBJETO: Aquisição de produtos de limpeza para utilização no Hos-  
pital Municipal Anchietaense, pago com recursos próprios.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 13.620,50 (treze mil seiscentos e vinte  
reais e cinquenta centavos)

DATA: 01/04/14  
RITA BRESSAN DE LIMA  
Diretora Administrativa.

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/14  
HOMOLOGAÇÃO: 28/03/14  
CONTRATADO: BETHA SISTEMAS LTDA  
CONTRATANTE: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
OBJETO: Locação de sistema de informática para manutenção das  
atividades do setor de contabilidade, compras, e folha de paga-  
mento, pago com recursos próprios.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 4.053,00 (quatro mil e cinquenta e três  
reais)



DATA: 01/04/14  
RITA BRESSAN DE LIMA  
Diretora Administrativa.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: 012/2014  
Contratante: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
Contratada.: VARGAS, RAHMEIER E CIA LTDA  
Valor: 5.932,10 (cinco mil novecentos e trinta e dois reais e dez centavos)  
Vigência: Início: 03/03/2014 Término: 31/12/2014  
Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 2/2014  
Recursos: Dotação:  
Objeto: Locação de software para a prestação de serviços referentes ao faturamento das AIH (Autorização de Internação Hospitalar), CIHA (Comunicação de Internação Hospitalar e Ambulatorial) e prestação de serviços referente ao software para gestão do Hospital Municipal de Anchieta no exercício 2014.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: 013/2014  
Contratante: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
Contratada.: ALTERMED MAT. MÉD. HOSPITALAR LTDA  
Valor: 10.697,81 (dez mil seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos)  
Vigência: Início: 13/03/2014 Término: 31/12/2014  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 5/2014  
Recursos: Dotação:  
Objeto: Aquisição de medicamentos (Injetáveis, Comprimidos, Gotas e Controlados), para utilização nos pacientes internados no Hospital Municipal Anchietaense, pago com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: 014/2014  
Contratante: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
Contratada.: DAMEDI DAMBROS MED. MAT. EQUIP. HOSPITALARES LTDA  
Valor: 8.862,13 (oito mil oitocentos e sessenta e dois reais e treze centavos)  
Vigência: Início: 13/03/2014 Término: 31/12/2014  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 5/2014  
Recursos: Dotação:  
Objeto: Aquisição de medicamentos (Injetáveis, Comprimidos, Gotas e Controlados), para utilização nos pacientes internados no Hospital Municipal Anchietaense, pago com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: 015/2014  
Contratante: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
Contratada.: MEDICAMENTOS DE AZ LTDA  
Valor: 7.142,26 (sete mil cento e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos)  
Vigência: Início: 13/03/2014 Término: 31/12/2014  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 5/2014  
Recursos: Dotação:  
Objeto: Aquisição de medicamentos (Injetáveis, Comprimidos, Gotas e Controlados), para utilização nos pacientes internados no Hospital Municipal Anchietaense, pago com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: 016/2014  
Contratante: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
Contratada.: ALTERMED MAT. MÉD. HOSPITALAR LTDA  
Valor: 3.624,15 (três mil seiscentos e vinte e quatro reais e quinze centavos)  
Vigência: Início: 13/03/2014 Término: 31/12/2014  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 6/2014  
Recursos: Dotação:  
Objeto: Aquisição de Material Medico Cirúrgico para ser utilizado no Hospital Municipal Anchietaense, pago com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: 017/2014  
Contratante: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
Contratada.: Dental Oeste Eireli EPP  
Valor: 3.650,50 (três mil seiscentos e cinquenta reais e cinquenta centavos)  
Vigência: Início: 13/03/2014 Término: 31/12/2014  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 6/2014  
Recursos: Dotação:  
Objeto: Aquisição de Material Medico Cirúrgico para ser utilizado no Hospital Municipal Anchietaense, pago com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: 018/2014  
Contratante: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
Contratada.: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONT. HOSP. LTDA  
Valor: 2.805,00 (dois mil oitocentos e cinco reais)  
Vigência: Início: 13/03/2014 Término: 31/12/2014  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 6/2014  
Recursos: Dotação:  
Objeto: Aquisição de Material Medico Cirúrgico para ser utilizado no Hospital Municipal Anchietaense, pago com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: 019/2014  
Contratante: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
Contratada.: MULTI AÇÃO PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA  
Valor: 4.390,00 (quatro mil trezentos e noventa reais)  
Vigência: Início: 25/03/2014 Término: 31/12/2014  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 7/2014  
Recursos: Dotação:  
Objeto: Aquisição de produtos de limpeza para utilização no Hospital Municipal Anchietaense, pago com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: 020/2014  
Contratante: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
Contratada.: SANCAPEL SOLUÇÕES PARA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA  
Valor: 7.585,50 (sete mil quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos)  
Vigência: Início: 25/03/2014 Término: 31/12/2014  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 7/2014  
Recursos: Dotação:

Objeto: Aquisição de produtos de limpeza para utilização no Hospital Municipal Anchietaense, pago com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETAENSE  
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: 021/2014

Contratante: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETAENSE

Contratada.: SCS COMÉRCIO LTDA

Valor: 13.620,50 (treze mil seiscentos e vinte reais e cinquenta centavos)

Vigência: Início: 25/03/2014 Término: 31/12/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 7/2014

Recursos: Dotação:

Objeto: Aquisição de produtos de limpeza para utilização no Hospital Municipal Anchietaense, pago com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETAENSE  
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: 022/2014

Contratante: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETAENSE

Contratada.: BETHA SISTEMAS LTDA

Valor: 4.053,00 (quatro mil e cinquenta e três reais)

Vigência: Início: 28/03/2014 Término: 31/12/2014

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.

#### HOMOLOGAÇÃO E CONTRATOS FMAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/14  
HOMOLOGAÇÃO: 03/03/14

CONTRATADO: PAPELARIA E BAZAR BOM JESUS LTDA

CONTRATANTE: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de material didático para manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, pagos com recursos do PETI.

VALOR DA DESPESA: R\$ 720,40 (setecentos e vinte reais e quarenta centavos)

DATA: 01/04/14

IVONETE RECALCATI

Gestora Do Fundo.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/14  
HOMOLOGAÇÃO: 28/03/14

CONTRATADO: BETHA SISTEMAS LTDA

CONTRATANTE: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

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

VALOR DA DESPESA: R\$ 4.593,00 (quatro mil quinhentos e noventa e três reais)

DATA: 01/04/14

IVONETE RECALCATI

Gestora Do Fundo.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: 010/2014

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA  
Contratada.: DIANA MARIA RIBEIRO ESCHEMBACH

Valor: 3.060,00 (três mil e sessenta reais)

Vigência: Início: 03/03/2014 Término: 30/11/2014

Recursos: Dotação:

Objeto: Prestação de serviços de Curso de tricô, bordado, crochê em barbante, captonê, confecção de enxovais para bebês, trabalhos em

pedraria, pintura em tecido, transado com fita, decoração em MDF, entre outras atividades objetivando a capacitação das famílias beneficiadas pelo

Programa Bolsa Família atendidas pelo CRAS. Perfazendo um total de 06 (seis) horas semanais durante 8 (oito) meses de 17/03/2014 a 30/11/2014

totalizando 24 (Vinte e quatro) horas semanais, pago com recursos do CRAS/PAIF.

Contratada: DIANA MARIA RIBEIRO ESCHEMBACH

Vigência: Início: 03/03/2014 Término: 30/11/2014

Recursos: Dotação:

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

Contrato Nº: 011/2014

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

Contratada.: BETHA SISTEMAS LTDA

Valor: 4.593,00 (quatro mil quinhentos e noventa e três reais)

Vigência: Início: 28/03/2014 Término: 31/12/2014

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.

#### HOMOLOGAÇÃO E CONTRATOS FMS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/14  
HOMOLOGAÇÃO: 03/03/14

CONTRATADO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE  
CIS-AMEOSC

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

OBJETO: Prestação de serviços de saúde especializados de referência, de média e alta complexidade a nível ambulatorial para a população do MUNICÍPIO DE ANCHIETA, em conformidade com as diretrizes do SUS, assegurando o estabelecimento de um sistema de referência e contra-referência.

VALOR DA DESPESA: R\$ 37.920,00 (trinta e sete mil novecentos e vinte reais)

FUNDAMENTO: Art. 24, inciso XXVII da Lei de Licitações.

DATA: 01/04/14

ROSELI CANCI SAGAZ

Gestora Do Fms

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/14  
HOMOLOGAÇÃO: 03/03/14

CONTRATADO: REUNIDAS TURISMO S.A.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de passagens a serem utilizadas para transporte de pacientes da Secretaria de Saúde Pública, no período de março a Dezembro de 2014 ou até a o termino das quantidades adquiridas, sendo o trajeto: Campo Erê a Florianópolis e de retorno de Florianópolis a Anchieta.

VALOR DA DESPESA: R\$ 12.676,00 (doze mil seiscentos e setenta e seis reais)

FUNDAMENTO: Art. 25, inciso I da Lei de Licitações.

DATA: 01/04/14  
ROSELI CANCI SAGAZ  
Gestora Do Fms

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/14  
HOMOLOGAÇÃO: 28/03/14  
CONTRATADO: BETHA SISTEMAS LTDA  
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA  
OBJETO: Locação de sistema de informática para manutenção das atividades de contabilidade e compras, pago com recursos próprios.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 27.246,00 (vinte e sete mil duzentos e quarenta e seis reais)  
DATA: 01/04/14 - ROSELI CANCI SAGAZ - Gestora Do Fms.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: 016/2014  
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA  
Contratada.: REUNIDAS TURISMO S.A.  
Valor: 12.676,00 (doze mil seiscentos e setenta e seis reais)  
Vigência: Início: 03/03/2014 Término: 31/12/2014  
Licitação: Inexigibilidade de Licitação Nº.: 4/2014  
Recursos: Dotação:  
Objeto: Aquisição de passagens a serem utilizadas para transporte de pacientes da Secretaria de Saúde Pública, no período de março a Dezembro de 2014 ou até a o termino das quantidades adquiridas, sendo o trajeto: Campo Erê a Florianópolis e de retorno de Florianópolis a Anchieta.

-----  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: 017/2014  
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA  
Contratada.: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CIS-AME-OSC  
Valor: 37.920,00 (trinta e sete mil novecentos e vinte reais)  
Vigência: Início: 03/03/2014 Término: 31/12/2014  
Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 2/2014  
Recursos: Dotação:  
Objeto: Prestação de serviços de saúde especializados de referência, de média e alta complexidade a nível ambulatorial para a população do MUNICÍPIO DE ANCHIETA, em conformidade com as diretrizes do SUS, assegurando o estabelecimento de um sistema de referência e contra-referência.

-----  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: 018/2014  
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA  
Contratada.: MITRA DIOCESANA DE CHAPECO - PAROQUIA SANTA LUCIA  
Valor: 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)  
Vigência: Início: 10/03/2014 Término: 31/12/2014  
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: 10/03/2014 Término: 31/12/2014  
Recursos: Dotação:  
-----

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: 1º Termo Aditivo  
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA  
Contratada.: RTGM CORRETORA DE SEGUROS LTDA  
Valor: 4.540,51 (quatro mil quinhentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos)  
Vigência: Início: 19/03/2014 Término: 21/03/2015  
Licitação: Convite p/ Compras e Serviços Nº.: 2/2013  
Recursos: Dotação:  
Objeto: Contratação de seguros para os veículos utilizados pelo Fundo Municipal Saúde de Anchieta - SC; Pago com recursos próprios e Vigilância Epidemiológica

-----  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: 019/2014  
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA  
Contratada.: BETHA SISTEMAS LTDA  
Valor: 27.246,00 (vinte e sete mil duzentos e quarenta e seis reais)  
Vigência: Início: 28/03/2014 Término: 31/12/2014  
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.

#### HOMOLOGAÇÃO E CONTRATOS PREFEITURA

CONVITE Nº 1/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/14  
HOMOLOGAÇÃO: 05/03/14  
CONTRATADO: AUTO MECÂNICA IVAL LTDA.  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
OBJETO: Aquisição de Peças, Materiais, e prestação de serviço de Mão-de-Obra, para reforma e manutenção da maquina Pá Carregadeira 924-F Caterpillar lotada no setor de Obras e Serviços Rodoviários, pago com recursos próprios.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 38.927,50 (trinta e oito mil novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos)

DATA: 01/04/14  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal.

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/14  
HOMOLOGAÇÃO: 05/03/14  
CONTRATADO: JACSON DISNER & CIA LTDA - ME  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
OBJETO: Contratação de empresa de prestação de serviço para recolhimento e destinação final dos dejetos das fossas sépticas no Município de Anchieta durante o ano de 2014, pago com recursos próprios.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 15.400,00 (quinze mil quatrocentos reais)

DATA: 01/04/14  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal.

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/14  
HOMOLOGAÇÃO: 05/03/14  
CONTRATADO: JUSCELINO LUIZ PANSERA & CIA LTDA - ME  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de material de limpeza para o setor de Educação, para ser utilizado pelas Escolas Municipais, do Ensino Fundamental, Infantil e Creches. Pagos com recursos próprios.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 1.315,05 (um mil trezentos e quinze reais e cinco centavos)

DATA: 01/04/14  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal.

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/14  
HOMOLOGAÇÃO: 05/03/14  
CONTRATADO: RENATO ROSSATO ME  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para o setor de Educação, para ser utilizado pelas Escolas Municipais, do Ensino Fundamental, Infantil e Creches. Pagos com recursos próprios.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 981,70 (novecentos e oitenta e um reais e setenta centavos)

DATA: 01/04/14  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal.

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/14  
HOMOLOGAÇÃO: 05/03/14  
CONTRATADO: JAFALIS LTDA - ME  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para o setor de Educação, para ser utilizado pelas Escolas Municipais, do Ensino Fundamental, Infantil e Creches. Pagos com recursos próprios.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 3.382,15 (três mil trezentos e oitenta e dois reais e quinze centavos)

DATA: 01/04/14  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal.

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/14  
HOMOLOGAÇÃO: 05/03/14  
CONTRATADO: SCS COMÉRCIO LTDA  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para o setor de Educação, para ser utilizado pelas Escolas Municipais, do Ensino Fundamental, Infantil e Creches. Pagos com recursos próprios.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 8.534,97 (oito mil quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos)

DATA: 01/04/14  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal.

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/14  
HOMOLOGAÇÃO: 05/03/14  
CONTRATADO: PAPELARIA E BAZAR BOM JESUS LTDA ME  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
OBJETO: Aquisição de materiais escolas para o ensino fundamental e infantil das escolas municipais da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, pagos com recursos do salário educação.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 6.022,35 (seis mil e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos)

DATA: 01/04/14  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/14  
HOMOLOGAÇÃO: 05/03/14  
CONTRATADO: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
OBJETO: Aquisição de materiais escolas para o ensino fundamental e infantil das escolas municipais da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, pagos com recursos do salário educação.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 4.861,50 (quatro mil oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos)

DATA: 01/04/14  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal.

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/14  
HOMOLOGAÇÃO: 05/03/14  
CONTRATADO: JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
OBJETO: Aquisição de materiais escolas para o ensino fundamental e infantil das escolas municipais da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, pagos com recursos do salário educação.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 5.765,40 (cinco mil setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos)

DATA: 01/04/14  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal.

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/14  
HOMOLOGAÇÃO: 05/03/14  
CONTRATADO: LIZETE MARIA NEITZKE GRIMM 01580654924  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de Serviços de Assessoria Contábil, em todas as áreas da municipalidade, durante o período de março a agosto de 2014, pago com recursos próprios.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais)

DATA: 01/04/14  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal.

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/14  
HOMOLOGAÇÃO: 06/03/14  
CONTRATADO: MOACIR PEDRO PIOVEZANI - ME  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de marmita para alimentação dos funcionários do Setor de Obras e Serviços Rodoviários, que realizam trabalhos no interior do município, para o período de março a dezembro de 2014, pago com recursos próprios.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais)

DATA: 01/04/14  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal.

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/14  
HOMOLOGAÇÃO: 10/03/14  
CONTRATADO: F. M. PNEUS LTDA  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de recapagens, recauchutagens e vulcanizações de pneus da frota de



veículos e máquinas da Secretaria de Infraestrutura, Agricultura, e veículos do transporte escolar da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, para o exercício de 2014, pago com recursos próprios. VALOR DA DESPESA: R\$ 33.928,00 (trinta e três mil novecentos e vinte e oito reais)

DATA: 01/04/14  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/14  
HOMOLOGAÇÃO: 10/03/14  
CONTRATADO: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de recapagens, recauchutagens e vulcanizações de pneus da frota de veículos e máquinas da Secretaria de Infraestrutura, Agricultura, e veículos do transporte escolar da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, para o exercício de 2014, pago com recursos próprios. VALOR DA DESPESA: R\$ 39.711,00 (trinta e nove mil setecentos e onze reais)

DATA: 01/04/14  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/14  
HOMOLOGAÇÃO: 11/03/14  
CONTRATADO: GAMBATTO VEÍCULOS SÃO MIGUEL LTDA  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
OBJETO: Aquisição de Veículo novo, zero km, modelo Pick-up, tipo carga, fabricação nacional, ano e modelo de fabricação 2014, para atender as necessidades das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, pagos com recursos próprios. VALOR DA DESPESA: R\$ 70.000,00 (setenta mil reais)

DATA: 01/04/14  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/14  
HOMOLOGAÇÃO: 11/03/14  
CONTRATADO: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
OBJETO: Aquisição de Rolo Compactador novo, gabinado, conforme convenio nº 783414 celebrado entre a União e Prefeitura Municipal, pagos com recursos vinculados, para auxiliar nas atividades de recuperação de estradas vicinais no município de Anchieta-SC. VALOR DA DESPESA: R\$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil e reais)

DATA: 01/04/14  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/14  
HOMOLOGAÇÃO: 13/03/14  
CONTRATADO: LIGA CAMPOERENSE DE FUTEBOL  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
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. VALOR DA DESPESA: R\$ 40.600,00 (quarenta mil seiscentos reais)

DATA: 01/04/14  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/14  
HOMOLOGAÇÃO: 17/03/14  
CONTRATADO: JACIR ANTONIO NERVIS ME  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
OBJETO: Contratação emergencial de serviço de TRANSPORTE ESCOLAR, para os alunos da Rede Municipal de Educação no âmbito do Município de Anchieta (SC), até que seja possível a abertura de novo processo licitatório. Pago com recursos próprios. VALOR DA DESPESA: R\$ 11.861,46 (onze mil oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso IV da Lei de Licitações.

DATA: 01/04/14  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/14  
HOMOLOGAÇÃO: 18/03/14  
CONTRATADO: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PARA SELEÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ESTÁGIOS DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/SC NO ANO DE 2014, CONFORME PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 2.049 DE FEVEREIRO DE 2014 – PROGRAMA DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR, VALOR DA DESPESA: R\$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso XIII da Lei de Licitações.

DATA: 01/04/14  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/14  
HOMOLOGAÇÃO: 18/03/14  
CONTRATADO: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
OBJETO: Aquisição de pneus, câmaras e protetores novos para os veículos lotados nas Secretarias de Desenvolvimento Local, Fazenda, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, Polícia Militar e Gabinete do Prefeito, para o exercício de 2014. VALOR DA DESPESA: R\$ 85.258,80 (oitenta e cinco mil duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos)

DATA: 01/04/14  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/14  
HOMOLOGAÇÃO: 18/03/14  
CONTRATADO: Gerardo Bastos Pneus e Peças Ltda.  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
OBJETO: Aquisição de pneus, câmaras e protetores novos para os veículos lotados nas Secretarias de Desenvolvimento Local, Fazenda, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, Polícia Militar e Gabinete do Prefeito, para o exercício de 2014. VALOR DA DESPESA: R\$ 20.258,00 (vinte mil duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos)



e oito reais)

DATA: 01/04/14  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal.

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/14  
HOMOLOGAÇÃO: 24/03/14  
CONTRATADO: MOINHO AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA - ME  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
OBJETO: Aquisição de troféus para desenvolvimento das atividades esportivas de voleibol, futsal, futebol de campo, futebol suíço, balãozinho e outros. Pagos com recursos próprios.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 10.949,00 (dez mil novecentos e quarenta e nove reais)

DATA: 01/04/14  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal.

-----  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/14  
HOMOLOGAÇÃO: 28/03/14  
CONTRATADO: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR CAMP. E ECON S  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 29.396,70 (vinte e nove mil trezentos e noventa e seis reais e setenta centavos)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II da Lei de Licitações.

DATA: 01/04/14  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal.

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/14  
HOMOLOGAÇÃO: 28/03/14  
CONTRATADO: BETHA SISTEMAS LTDA  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
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.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 45.892,60 (quarenta e cinco mil oitocentos e noventa e dois reais e sessenta centavos)

DATA: 01/04/14  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal.

-----  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: 023/2014  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Contratada.: LIZETE MARIA NEITZKE GRIMM 01580654924  
Valor: 18.000,00 (dezoito mil reais)  
Vigência: Início: 05/03/2014 Término: 31/08/2014  
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 de 2014, pago com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: 024/2014  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Contratada.: JACSON DISNER & CIA LTDA - ME  
Valor: 15.400,00 (quinze mil quatrocentos reais)  
Vigência: Início: 05/03/2014 Término: 31/12/2014  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 3/2014  
Recursos: Dotação:  
Objeto: Contratação de empresa de prestação de serviço para recolhimento e destinação final dos dejetos das fossas sépticas no Município de Anchieta durante o ano de 2014, pago com recursos próprios.

-----  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: 025/2014  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Contratada.: JUSCELINO LUIZ PANSERA & CIA LTDA - ME  
Valor: 1.315,05 (um mil trezentos e quinze reais e cinco centavos)  
Vigência: Início: 05/03/2014 Término: 31/12/2014  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 6/2014  
Recursos: Dotação:  
Objeto: Aquisição de material de limpeza para o setor de Educação, para ser utilizado pelas Escolas Municipais, do Ensino Fundamental, Infantil e Creches. Pagos com recursos próprios.

-----  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: 026/2014  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Contratada.: JAFALLES LTDA - ME  
Valor: 3.382,15 (três mil trezentos e oitenta e dois reais e quinze centavos)  
Vigência: Início: 05/03/2014 Término: 31/12/2014  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 6/2014  
Recursos: Dotação:  
Objeto: Aquisição de material de limpeza para o setor de Educação, para ser utilizado pelas Escolas Municipais, do Ensino Fundamental, Infantil e Creches. Pagos com recursos próprios.

-----  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: 027/2014  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Contratada.: RENATO ROSSATO ME  
Valor: 981,70 (novecentos e oitenta e um reais e setenta centavos)  
Vigência: Início: 05/03/2014 Término: 31/12/2014  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 6/2014  
Recursos: Dotação:  
Objeto: Aquisição de material de limpeza para o setor de Educação, para ser utilizado pelas Escolas Municipais, do Ensino Fundamental, Infantil e Creches. Pagos com recursos próprios.

-----  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: 028/2014  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Contratada.: SCS COMÉRCIO LTDA  
Valor: 8.534,97 (oito mil quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos)  
Vigência: Início: 05/03/2014 Término: 31/12/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 6/2014

Recursos: Dotação:

Objeto: Aquisição de material de limpeza para o setor de Educação, para ser utilizado pelas Escolas Municipais, do Ensino Fundamental, Infantil e Creches. Pagos com recursos próprios.

-----  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: 030/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Contratada.: JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Valor: 5.765,40 (cinco mil setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos)

Vigência: Início: 05/03/2014 Término: 31/12/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 7/2014

Recursos: Dotação:

Objeto: Aquisição de materiais escolas para o ensino fundamental e infantil das escolas municipais da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, pagos com recursos do salário educação.

-----  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: 031/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Contratada.: PAPELARIA E BAZAR BOM JESUS LTDA ME

Valor: 6.022,35 (seis mil e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos)

Vigência: Início: 05/03/2014 Término: 31/12/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 7/2014

Recursos: Dotação:

Objeto: Aquisição de materiais escolas para o ensino fundamental e infantil das escolas municipais da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, pagos com recursos do salário educação.

-----  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: 032/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Contratada.: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP

Valor: 4.861,50 (quatro mil oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos)

Vigência: Início: 05/03/2014 Término: 31/12/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 7/2014

Recursos: Dotação:

Objeto: Aquisição de materiais escolas para o ensino fundamental e infantil das escolas municipais da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, pagos com recursos do salário educação.

-----  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: 033/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Contratada.: MOACIR PEDRO PIOVEZANI - ME

Valor: 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais)

Vigência: Início: 06/03/2014 Término: 31/12/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 9/2014

Recursos: Dotação:

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de marmita para alimentação dos funcionários do Setor de Obras e Serviços Rodoviários, que realizam trabalhos no interior do município, para o período de março a dezembro de 2014, pago com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: 1º Termo Aditivo

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Contratada.: FRANCISCO SOMERA ME

Valor: 3.367,00 (três mil trezentos e sessenta e sete reais)

Vigência: Início: 06/03/2014 Término: 31/12/2014

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 2014.

-----  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: 034/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Contratada.: F. M. PNEUS LTDA

Valor: 33.928,00 (trinta e três mil novecentos e vinte e oito reais)

Vigência: Início: 10/03/2014 Término: 31/12/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 11/2014

Recursos: Dotação:

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de recapagens, recauchutagens e vulcanizações de pneus da frota de veículos e máquinas da Secretaria de Infraestrutura, Agricultura, e veículos do transporte escolar da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, para o exercício de 2014, pago com recursos próprios.

-----  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: 035/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Contratada.: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA

Valor: 39.711,00 (trinta e nove mil setecentos e onze reais)

Vigência: Início: 10/03/2014 Término: 31/12/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 11/2014

Recursos: Dotação:

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de recapagens, recauchutagens e vulcanizações de pneus da frota de veículos e máquinas da Secretaria de Infraestrutura, Agricultura, e veículos do transporte escolar da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, para o exercício de 2014, pago com recursos próprios.

-----  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: 036/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Contratada.: GAMBATTO VEÍCULOS SÃO MIGUEL LTDA

Valor: 70.000,00 (setenta mil reais)

Vigência: Início: 11/03/2014 Término: 31/12/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 12/2014

Recursos: Dotação:

Objeto: Aquisição de Veículo novo, zero km, modelo Pick-up, tipo carga, fabricação nacional, ano e modelo de fabricação 2014, para atender as necessidades das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, pagos com recursos próprios.

-----  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: 037/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Contratada.: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA

Valor: 315.000,00 (trezentos e quinze mil e reais)  
Vigência: Início: 11/03/2014 Término: 31/12/2014  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 13/2014  
Recursos: Dotação:  
Objeto: Aquisição de Rolo Compactador novo, gabinado, conforme convenio nº 783414 celebrado entre a União e Prefeitura Municipal, pagos com recursos vinculados, para auxiliar nas atividades de recuperação de estradas vicinais no município de Anchieta-SC.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: 038/2014  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Contratada.: LIGA CAMPOERENSE DE FUTEBOL  
Valor: 40.600,00 (quarenta mil seiscentos reais)  
Vigência: Início: 13/03/2014 Término: 31/12/2014  
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.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: 036/2014  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Contratada.: JACIR ANTONIO NERVIS ME  
Valor: 11.861,46 (onze mil oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos)  
Vigência: Início: 17/03/2014 Término: 16/05/2014  
Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 3/2014  
Recursos: Dotação:  
Objeto: Contratação emergencial de serviço de TRANSPORTE ESCOLAR, para os alunos da Rede Municipal de Educação no âmbito do Município de Anchieta (SC), até que seja possível a abertura de novo processo licitatório. Pago com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: 040/2014  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Contratada.: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S  
Valor: 336,00 (trezentos e trinta e seis reais)  
Vigência: Início: 18/03/2014 Término: 18/03/2015  
Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 4/2014  
Recursos: Dotação:  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PARA SELEÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ESTÁGIOS DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/SC NO ANO DE 2014, CONFORME PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 2.049 DE FEVEREIRO DE 2014 - PROGRAMA DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: 041/2014  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Contratada.: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA  
Valor: 85.258,80 (oitenta e cinco mil duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos)  
Vigência: Início: 18/03/2014 Término: 31/12/2014  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 10/2014  
Recursos: Dotação:  
Objeto: Aquisição de pneus, câmaras e protetores novos para os

veículos lotados nas Secretarias de Desenvolvimento Local, Fazenda, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, Polícia Militar e Gabinete do Prefeito, para o exercício de 2014.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: 042/2014  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Contratada.: Gerardo Bastos Pneus e Peças Ltda.  
Valor: 20.258,00 (vinte mil duzentos e cinquenta e oito reais)  
Vigência: Início: 18/03/2014 Término: 31/12/2014  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 10/2014  
Recursos: Dotação:  
Objeto: Aquisição de pneus, câmaras e protetores novos para os veículos lotados nas Secretarias de Desenvolvimento Local, Fazenda, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, Polícia Militar e Gabinete do Prefeito, para o exercício de 2014.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: 043/2014  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Contratada.: MOINHO AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA - ME  
Valor: 10.949,00 (dez mil novecentos e quarenta e nove reais)  
Vigência: Início: 24/03/2014 Término: 31/12/2014  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 15/2014  
Recursos: Dotação:  
Objeto: Aquisição de troféus para desenvolvimento das atividades esportivas de voleibol, futsal, futebol de campo, futebol suíço, basquete e outros. Pagos com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: 1º TERMO ADITIVO  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Contratada.: PEDRO ZANELLA SMO - ME  
Valor: 1.853,00 (um mil oitocentos e cinquenta e três reais)  
Vigência: Início: 24/03/2014 Término: 10/04/2014  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 1/2014  
Recursos: Dotação:  
Objeto: Aquisição de peças e materiais novos e prestação de serviço de Funilaria, Pintura para reforma do Veiculo Caçamba, FORD CARGO 2422 placa MHK-6926 da Secretaria de Infraestrutura, pago com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: 044/2014  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Contratada.: BETHA SISTEMAS LTDA  
Valor: 45.892,60 (quarenta e cinco mil oitocentos e noventa e dois reais e sessenta centavos)  
Vigência: Início: 28/03/2014 Término: 31/12/2014  
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.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: 045/2014  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Contratada.: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR CAMP. E ECON S  
Valor: 29.396,70 (vinte e nove mil trezentos e noventa e seis reais e setenta centavos)  
Vigência: Início: 28/03/2014 Término: 31/12/2014  
Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 5/2014  
Recursos: Dotação:  
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.

#### **Extrato Aviso Pregão FMS N. 008-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANCHIETA  
AVISO LICITAÇÃO – Pregão Presencial 008/2014

A Gestora do FMS do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna público, de acordo com as Leis 10.520/02, 8.666/93 8.883/94 e posteriores alterações, que fará realizar Licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, para Prestação de serviço na confecção de próteses dentária. A documentação para habilitação e propostas será recebida na Sala de Licitações até às 08:30 horas do dia 15/04/2014. Informações fone (0xx49)3653-3200. Os interessados poderão adquirir cópia integral do Edital no Setor de Compras, na Av. Anchieta, 838, em Anchieta, horário das 07:45 às 11:45 e das 13:30 às 17:30, de Segunda à Sexta – feira.

Anchieta, 02 de abril de 2014.  
ROSELI CANCI SAGAZ  
Gestora FMS

#### **Extrato Aviso Pregão FMAS N. 007\_2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL DE ANCHIETA  
AVISO LICITAÇÃO – Pregão Presencial 007/2014

A Gestora do FMAS do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna público, de acordo com as Leis 10.520/02, 8.666/93 8.883/94 e posteriores alterações, que fará realizar Licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Global, para Aquisição de material de expediente para uso na APAE, de acordo com repasse da Assistência Social, EADE. A documentação para habilitação e propostas será recebida na Sala de Licitações até às 10:00 horas do dia 15/04/2014. Informações fone (0xx49)3653-3200. Os interessados poderão adquirir cópia integral do Edital no Setor de Compras, na Av. Anchieta, 838, em Anchieta, horário das 07:45 às 11:45 e das 13:30 às 17:30, de Segunda à Sexta – feira.

Anchieta, 02 de abril de 2014.  
Ivone Recalcati  
Gestora FMAS

## Antônio Carlos

### PREFEITURA

#### **Extrato de Contrato 075/2014**

##### EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 075/2014; Origem: Processo Licitatório nº. 047/2014 – Dispensa Licitação nº 004/2014; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Santa Catarina Consultores Associados Ltda; Objeto: assessoria técnica na orientação e acompanhamento das demandas do município junto ao Governo Federal e Instituições Oficiais de Crédito no âmbito do Distrito Federal, na área de captação de recursos federais, com o objetivo de proporcionar melhorias nos serviços públicos, encurtando caminho entre os poderes municipal e federal; Valor: R\$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais); Vigência: 26/03/2014 – 31/12/2014.

Antônio Carlos, 26 de março de 2014.  
ANTÔNIO PAULO REMOR  
Prefeito Municipal

#### **Extrato de Contrato Nº 70/2014**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS  
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: 70/2014

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Contratada.: TOPOSOLO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA S/S

Valor: 24.790,00 (vinte e quatro mil setecentos e noventa reais)

Vigência: Início: 10/03/2014 Término: 31/12/2014

Licitação: Convite p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 6/2014

Objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia civil e Arquitetura para a elaboração de projetos de uma edificação que abrigará a Unidade Básica de Saúde do Município de Antonio Carlos, SC

Antônio Carlos, 10 de Março de 2014  
ANTÔNIO PAULO REMOR  
Prefeito Municipal

#### **Portaria N 210/2014**

PORTARIA Nº 210/2014.  
Dispensa ACT.

ANTONIO PAULO REMOR – Prefeito Municipal de ANTONIO CARLOS, no uso das atribuições legais,

##### RESOLVE:

Artigo 1º - Dispensar, a pedido, MARIA FERNANDA SCHVARTZ, do cargo temporário de AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, a partir de 31 de março de 2014.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.



Gabinete do Prefeito, em 01 de abril de 2014.  
ANTONIO PAULO REMOR  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria em 02 de abril de 2014.

### **Aviso de Dispensa de Licitação Nº 05/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS - SC  
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS. AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 05/2014. Objeto: A presente licitação tem como objeto a contratação de profissional para desenvolver projeto pedagógico com xadrez nas Escolas da Rede Municipal de Educação, do Município de Antonio Carlos - SC. Contratado: MARCIO AURÉLIO VIEIRA 63701910944, CNPJ: 19.667.836/0001-72. Valor: R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais). Prazo: 01/04/2014 – 31/12/2014.

Fundamento legal: Lei 8666/1993, Artigo 24, inciso V.

Antônio Carlos, 01/04/2014.  
ELIANE NUNES DE OLIVEIRA FOLGANES  
Presidente da Comissão de Licitações.

## **Arroio Trinta**

### **PREFEITURA**

### **Dispensa de Licitação Nº 0001/2014**

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, torna público para o conhecimento de todos, Edital de Dispensa de Licitação, Lei Federal nº 8.666/93, Art. 24, Inciso XIII em consonância com o parecer Jurídico desta Prefeitura, conforme descrição abaixo:

Processo Licitatório: Nº 0011/2014

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 0001/2014.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA.

Fornecedor: Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM

Valor Total: R\$ 42.000,00

Regimento: Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Data da Emissão da Dispensa de Licitação: 31/03/2014.

Data da Publicação: 31/03/2014.

Data da Retirada: 15/04/2014.

Informações e esclarecimentos podem ser obtidos junto à Secretaria Municipal de Administração na pessoa do Secretário o Sr. Nelson Campagnin, no Setor Jurídico da Prefeitura com o Dr. Santo Possato, com o Responsável pelo Departamento de Pessoal da Prefeitura, Sr. Michel Serighelli e com o Prefeito Municipal Sr. Alcidir Felchilcher.

Arroio Trinta-SC, 31 de maio de 2014.

ALCIDIR FELCHILCHER  
Prefeito Municipal

### **Contrato Nº 0016 2014 - Ansiliero & Nesi Frutaria Ltda Me**

CONTRATO Nº 0016/2014, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2014, PREGÃO 0002/2014, AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE, ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA.

Contrato de compra e venda de produtos da Merenda Escolar, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA - SC, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 82.826.462/000-27, com se de a Rua XV de novembro, 26, em Arroio Trinta - SC, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em Exercício, HÉLIO RENATO MARTINS FOGLIATTO, portador do CPF sob nº 260.894.160-53 e Carteira de Identidade nº 80.008960-61, residente e domiciliado na Rua Francisco Nava s/n, Centro, Município de Arroio Trinta – Santa Catarina e de outro lado à empresa ANSILIERO & NESI FRUTARIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº. 85.373.157/0001-15, com sede na Rua XV de Novembro, nº357 no município de Videira - SC, doravante denominada CONTRATADA, representada pela



Senhora SILVANA NESI ANSILIERO, brasileira, casada, comerciante, inscrita no CPF sob Nº 005.938.229-51, e Carteira de Identidade nº 3.989.953-5, residente e domiciliada na Rua Vereador Egidio Cesca nº 118, Bairro Industrial, Município de Salto Veloso – SC, que de acordo com o Processo Licitatório Nº 0002/2014, Pregão nº 0002/2014, doravante denominado o processo e que se regerá pela Lei n.º 8.666/93 combinada com a Lei n.º 8883/94, e demais normas legais celebram o presente Contrato, da seguinte forma:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O objeto do presente contrato é o fornecimento de Merenda Escolar (FRUTAS) para alunos DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE E DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, para os meses de fevereiro a julho de 2014, ou até que durar a quantidade licitada, conforme processo licitatório epigrafoado, parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.

**Parágrafo único** - A Merenda Escolar deverá ser entregue na contratada na Secretaria Municipal de Educação do Município de Arroio Trinta - SC, sendo que, os produtos hortifrutigranjeiros, pão, leite e frios deverão ser entregues semanalmente, conforme data pré-estabelecida e os demais produtos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O Município pagará pelos produtos da Merenda Escolar, conforme a entrega dos mesmos, conforme liberação dos recursos federais, mediante apresentação da nota fiscal, sendo que não haverá reajuste. O valor global deste contrato é de R\$5.955,85(CINCO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO E CINCO CENTAVOS).

**Parágrafo único** - A nota fiscal deverá ser apresentada conforme a entrega da merenda.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O pagamento será feito mensalmente, através de transferência bancária e mediante a apresentação da Nota Fiscal, até cinco dias após a entrega da merenda.

**CLÁUSULA QUARTA** – O prazo do presente contrato terá seu início em 13 de fevereiro de 2014 e terminará em 31 de julho de 2014, ou até que a Merenda Escolar for totalmente entregue, não podendo ser renovado.

**CLÁUSULA QUINTA** - A despesa deste contrato correrá a conta de elementos do Orçamento de 2014, seguintes:

16/2014  
00002.00009.00010.00306.00010.3.3.3.9.0.00.00.00.00.00  
Aplicações Diretas  
Valor R\$ 14.450,00

17/2014  
00002.00009.00010.00306.00010.3.3.3.9.0.00.00.00.00.00  
Aplicações Diretas  
Valor R\$ 30.000,00

**CLÁUSULA SEXTA** - A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os processos de inspeção dos produtos, verificação e controle a serem adotada pelo Contratante.

**Parágrafo único** - A existência e a atuação da fiscalização do Contratante em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne aos serviços contratados e as suas consequências e implicações próximas ou remotas.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecida, sujeitará a Contratada as sanções previstas na Lei n.º. 8666/93 combinada com a redação dada pela lei n.º 8.883/94, garantida previa e ampla defesa em processo administrativo.

**CLÁUSULA OITAVA** - O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas na lei n.º. 8.666/93, combinada pela redação dada pela lei n.º. 8.883/94, sem que caiba a Contratada direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes.

**CLÁUSULA NONA** - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - A Contratada assume, como exclusivamente seus, os riscos das despesas decorrentes do transporte da Merenda Escolar, assim como, dos funcionários. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, quaisquer prejuízos que sejam causados ao contratante ou a terceiros, bem como, pelos Seguros de Lei.

§ 1.º - Os danos e os prejuízos serão ressarcidos ao Contratante no prazo máximo de 48 (Quarenta e oito) horas, contados da notificação administrativa a Contratada, sob pena de multa.

§ 2.º - O Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à Contratada.

§ 3.º - O contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado.

§ 4.º - A Contratada manterá durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

§ 5º - A contratante se responsabilizará pela substituição de produtos entregues fora do padrão de qualidade, ou deteriorados.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Fica eleito o Foro de Videira – SC, para dirimir as dúvidas que possam advir do presente contratação, com renúncia expressa, de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente em 03 cópias de iguais teor, que, depois de lido e achado conforme, e assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Arroio Trinta – SC, 04 de fevereiro de 2014.  
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA  
CNPJ 82.826.462/0001-27  
HÉLIO RENATO MARTINS FOGLIATTO  
Prefeito Municipal em Exercício  
Contratante

ANSILIERO & NESI FRUTARIA LTDA - ME  
CNPJ 11.218.734/0001-68  
SILVANA NESI ANSILIERO  
Contratada

Testemunhas:  
EVERTON CAMPAGNIN  
CPF: 715.611.619-34

LÚCIA MARIA MANENTI  
CPF: 715.609.129-87

**Contrato Nº 0026/2014 - Kleber Alves Ribeiro**  
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- Nº 0026/2014

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua XV de Novembro, 26, centro, inscrito no C.N.P.J. sob nº 82.826.462.0001-27, neste ato representado pelo Prefeito Municipal ALCIDIR FELCHILCHER, portador do CPF sob nº 518.040.009-06 e Carteira de Identidade nº 1.518.8051, residente e domiciliado na Rua do Comércio nº 227, Centro, Município de Arroio Trinta – Santa Catariana, doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado o senhor ESTÚDIO EXPRESSÃO CRIATIVA ARTE E CULTURA LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 19.734.531/0001-36, com sede na Rua Fulgêncio Furlin nº 258, Bairro Santa Tereza, no Município de Videira – SC, neste ato representada pelo diretor, KLEBER ALVES RIBEIRO, Brasileiro, solteiro, ator, portador do CPF sob nº 008.360.969-59 e CI sob nº 50987610-9, residente e domiciliado na Rua Fulgêncio Furlin nº 258, Bairro Santa Tereza, no Município de Videira – SC, de agora em diante denominado Contratado, normas legais aplicáveis à matéria, resolvem de comum acordo celebrar o presente Contrato, o qual se regerá pelas cláusulas abaixo da seguinte forma:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O objeto do presente Contrato é a prestação dos serviços DE AULAS E OFICINAS DE TEATRO, PARA CRIANÇAS E ADULTOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, NOS SEGUINTE HORÁRIOS: TERÇAS-FEIRAS DE 8:30H ÀS 11:30H MATUTINO, DAS 13:30 ÀS 15:00 VESPERTINO E DAS 19:00 HORAS ÀS 21:00 horas, NO PERÍODO NOTURNO.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO**

Pela prestação dos serviços, a Contratante pagará ao Contratado o valor total anual de R\$7.335,00(SETE MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS). Sendo uma parcela de R\$585,00(Quinhentos e oitenta e cinco reais) para o mês de março de 2014, e Dividido em 05(cinco) parcelas, de R\$1.350,00(Um mil trezentos e cinquenta reais). O pagamento será efetuado até o 5º dia útil de cada mês, mediante apresentação de relatório de número de aulas e quantidade de alunos.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO**

O prazo do presente Contrato é de 18 de março de 2014 a 31 de agosto de 2014.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS DOTAÇÕES**

As despesas decorrentes com a execução do presente Contrato, serão por conta de dotações orçamentárias próprias do Orçamento Municipal de 2014.

**CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO**

O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que presente o interesse público.

**CLÁUSULA SEXTA – DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Videira – SC, para dirimir as dúvidas que possam advir da presente contratação, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem certos e ajustados, fazem o presente Contrato em duas vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que a tudo assinam.

Arroio Trinta - SC, 18 de março de 2014.  
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA  
CNPJ 82.826.462/0001-27  
ALCIDIR FELCHILCHER  
Prefeito Municipal

KLEBER ALVES RIBEIRO  
CPF 064.434.729-50  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:  
EVERTON CAMPAGNIN  
CPF: 715. 611. 619- 34

TARCÍSIO LIDANI  
CPF: 613.139.809-78

CONTRATO Nº 0026/2014  
CONTRATADA: KLEBER ALVES RIBEIRO  
OBJETO: AULAS DE TEATRO  
VALOR: R\$1.350,00 MENSAIS

**Pregão Presencial Nº 0009/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2014

O Município de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, conforme descrição abaixo:

Modalidade: Pregão Presencial nº 0009/2014.

Tipo: Menor Preço Unitário.

Objeto: SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E RECAPAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS, CAMINHÕES E MICRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA.  
Regimento: Lei Complementar 123/2006, Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Entrega dos Envelopes (Credenciamento): Até às 09h:00 do dia 16/04/2014.

Abertura dos Envelopes: Às 09h:30m do dia 16/04/2014.

Retirada do Edital: O Edital poderá ser consultado e obtido junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Rua XV de Novembro, 26, de Segunda a Sexta feira, no horário normal de Expediente.

Informações e esclarecimentos no endereço acima ou pelo fone/fax: (0xx 49) 35356000.

Arroio Trinta-SC, 1º de abril de 2014.  
Alcidir Felchilcher  
Prefeito Municipal

**Balneário Rincão****PREFEITURA****Extrato de Aditivo - Claro**

TERMO ADITIVO Nº. 01 ao Contrato Nº. 033/PMBR/2013; CLARO S/A. OBJETO: Acréscimo, para prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal – SMP e Acesso a Internet Banda Larga em Celulares, com a disponibilização em comodato de aparelhos Mini Moldem para Internet e de Estações Móveis Celulares, para atendimento a Prefeitura do Município de Balneário Rincão /SC. VIGENCIA: 28/01/2015; ASSINATURA: 28/01/2014;

SIGNATÁRIO: pelo Município o Sr. Decio Goes - Prefeito Municipal e pelos Srs. Alexandre de Mello Silva e Matheus Pereira

**Benedito Novo****PREFEITURA****Errata - Retificação do Edital**

MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
ERRATA – RETIFICAÇÃO DO EDITAL  
PREGÃO PRESENCIAL nº. 35/2014

O Município de Benedito Novo – SC, leva ao conhecimento dos interessados que efetuou alteração no Edital de Pregão Presencial nº 35/2014, que tem por objeto a aquisição de veículos automotores novos para Secretaria Municipal de Saúde. A alteração se dá no descritivo do item 02, portanto, anula-se o Anexo V – Proposta de Preços (Modelo) do edital e inclui-se o Anexo VI – Nova Proposta de Preços (Modelo). Em virtude desta alteração influenciar na formulação da proposta de preços, altera-se também a data de entrega dos envelopes e abertura da licitação, conforme a seguir: ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 10:00h do dia 15 de abril de 2014. ABERTURA: às 10:05h do dia 15 de abril de 2014. LOCAL: Sala de reuniões no prédio da Prefeitura Municipal. As demais cláusulas e condições do Edital e Anexos permanecem inalteradas. A presente Errata é parte integrante do Edital, independente de transcrição. Maiores informações e a íntegra do Edital poderão ser obtidas diariamente em horário de expediente no Setor de Compras desta Municipalidade, sito a Rua Celso Ramos, 5070, Centro, pelo Fone/Fax: (47) 3385-0487 ou no site: [www.beneditonovo.sc.gov.br](http://www.beneditonovo.sc.gov.br).

Benedito Novo (SC), 01 de abril de 2014.  
Osnir Floriani  
Prefeito

**Biguaçu****PREFEITURA****Licitações**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 89/2014 PMB  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, FAZENDA, EDUCAÇÃO, SECE-TUL, SEPLAN E TRANSPORTE.  
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOS-TAS: até as 15:45 horas, do dia 16 abril, 2014, no Setor de Licita-ções desta Prefeitura.  
ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 16:00 horas, do dia 16 abril, 2014, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 92/2014 PMB  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPA PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER.  
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOS-TAS: até as 13:45 horas, do dia 17 abril, 2014, no Setor de Licita-ções desta Prefeitura.  
ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 14:00 horas, do dia 17 abril, 2014, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, median-te a apresentação de um pen-drive ou no site da Prefeitura [www.bigua.sc.gov.br](http://www.bigua.sc.gov.br)  
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3279-8010 e 3279-8019

Biguaçu, 1 de abril de 2014.  
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS  
PREFEITO MUNICIPAL

**Extrato Contrato Nº 10.016/2014 - Processo: Pregão Presencial - PP Nº 121/2013 – FMS**

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

Extrato Contrato nº 10.016/2014  
Processo: Pregão Presencial - PP Nº 121/2013 – FMS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

Valor: R\$ 15.370,82 (quinze mil trezentos e setenta reais e oitenta e dois centavos).

Vigência: 12/03/2014 a 31/12/2014.

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

**Extrato Contrato Nº 10.023/2014 - Processo: Dispensa de Licitação - DI Nº 18/2014 – FMS**

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

Extrato Contrato nº 10.023/2014  
Processo: Dispensa de Licitação - DL Nº 18/2014 – FMS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POLICLÍNICA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU. CUMPRE SALIENTAR QUE OS MEDI-CAMENTOS SOLICITADOS É DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA A POPULAÇÃO, JÁ QUE NO PP 149/2013 COM REGISTRO DE PREÇO NÃO FORAM COTADOS. ESTA DISPENSA SE DISPÕE O ART. 24, INCISO V, LEI 8666/93.

Fornecedor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA-RES LTDA.

Valor: R\$ 1.728,80 (mil setecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos).

Vigência: 13/03/2014 a 31/12/2014.

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

**Extrato Contrato Nº 10.024/2014 - Processo: Dispensa de Licitação - DI Nº 18/2014 – FMS**

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

Extrato Contrato nº 10.024/2014  
Processo: Dispensa de Licitação - DL Nº 18/2014 – FMS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A POLICLÍNICA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU. CUMPRE SALIENTAR QUE OS MEDI-CAMENTOS SOLICITADOS É DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA A POPULAÇÃO, JÁ QUE NO PP 149/2013 COM REGISTRO DE PREÇO NÃO FORAM COTADOS. ESTA DISPENSA SE DISPÕE O ART. 24, INCISO V, LEI 8666/93.

Fornecedor: 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICA-MENTOS LTDA.

Valor: R\$ 7.512,00 (sete mil quinhentos e doze reais).

Vigência: 13/03/2014 a 31/12/2014.

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

**Extrato Contrato Nº 10.021/2014 - Processo: Pregão Presencial - PP Nº 121/2013 – FMS**

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

Extrato Contrato nº 10.021/2014  
Processo: Pregão Presencial - PP Nº 121/2013 – FMS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

Fornecedor: METROMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.

Valor: R\$ 2.496,74 (dois mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos).

Vigência: 12/03/2014 a 31/12/2014.

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

**Extrato Contrato Nº 10.017/2014 - Processo: Pregão Presencial - PP Nº 121/2013 – FMS**

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

Extrato Contrato nº 10.017/2014  
Processo: Pregão Presencial - PP Nº 121/2013 – FMS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

Fornecedor: CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Valor: R\$ 17.414,70 (dezessete mil quatrocentos e quatorze reais e setenta centavos).

Vigência: 12/03/2014 a 31/12/2014.

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

**Extrato Contrato Nº 10.025/2014 - Processo: Pregão Presencial - PP Nº 115/2013 – FMS**

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

Extrato Contrato nº 10.025/2014  
Processo: Pregão Presencial - PP Nº 115/2013 – FMS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS, BEM COMO PARA O SUPORTE DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BIGUAÇU.

Fornecedor: CRISTIANI LOURI RODRIGUES E CIA LTD ME

Valor: R\$ 42.821,50 (Quarenta e dois mil oitocentos e vinte e um reais e cinquenta centavos).

Vigência: 27/03/2014 a 31/12/2014.

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

**Extrato Contrato Nº 10.026/2014 - Processo: Pregão Presencial - PP Nº 115/2013 – FMS**

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

Extrato Contrato nº 10.026/2014  
Processo: Pregão Presencial - PP Nº 115/2013 – FMS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS, BEM COMO PARA O SUPORTE DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BIGUAÇU.

Fornecedor: VALDELI CECILIO DOS SANTOS ME

Valor: R\$ 36.275,30 (trinta e seis mil duzentos e setenta e cinco reais e trinta centavos).

Vigência: 27/03/2014 a 31/12/2014.

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

**Termo de Dispensa de Licitação Nº 26/2014-FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS  
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2014-FMS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA JANELAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E POLICLÍNICA MUNICIPAL DE BIGUAÇU. CUMPRE SALIENTAR QUE ESTA DISPENSA SE DÁ FORMA DO ARTIGO 24, INCISO II, LEI 8.666/93.

EMPRESA CONTRATADA: CRISTIANI LOURI RODRIGUES & CIA LTDA – ME.

VALOR: R\$ 7.845,00 (sete mil oitocentos e quarenta e cinco reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93. É dispensável a licitação:

(.)II – para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Resolução dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

JUSTIFICATIVA: Considerando a extrema necessidade de aquisição do objeto supra, objetivando a conservação e preservação do patrimônio público; Considerando que o valor se enquadra no dispositivo legal supracitado e que no corrente ano o produto em apreço não será fracionado em outro processo licitatório, opta-se pela dispensa de licitação como forma de aquisição de tal produto.

Biguaçu, 01 de abril de 2014.  
Leandro Adriano de Barros  
Secretário de Saúde



**Errata Nº. 01 ao Contrato Nº. 10.012/2014 – Dispensa de Licitação**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

ERRATA Nº. 01 AO CONTRATO Nº. 10.012/2014 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB O Nº 13/2014

Considera-se no instrumento contratual de nº 10.012/2014, cláusula terceira, do prazo de recebimento, item 02 (dois), referente à Dispensa de Licitação nº 13/2014 – FMS, cujo objeto consiste na assinatura de jornal de grande circulação no município de Biguaçu, em virtude que a distribuição da quantidade de jornais por local não concluí o total de 30 unidades ao mês, valor este autorizado pela autoridade competente. Nesse sentido, considera-se:

Onde se lê no Contrato de Aquisição de material – referente à Cláusula Terceira – Do Prazo de recebimento – Item 2 – Local (Dispensa de Licitação nº. 13/2014 – FMS)

(...)

O produto deverá ser entregue nas seguintes localidades, após o recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras:

LOCAL DE ENTREGA DO JORNAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE/MÊS
Secretaria de Saúde	Rua Vereador Emídio Amorim Veríssimo, s/n, Praia João Rosa - Biguaçu, CEP 88160-000	2 unidades
Policlínica Municipal de Saúde Luiz Carlos Martins	Rua Vereador Emídio Amorim Veríssimo, nº 114, Praia João Rosa - Biguaçu, CEP 88160-000	2 unidades
CEO – Centro de Especialidades Odontológicas	Rua Justino Adalberto Leal, nº 153, Centro.	1 unidade
Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária	Rua Lages, 498, Rio Caveiras.	1 unidade
UPA 24 horas	Rua: Quintino Bocaiúva, s/n Fundos.	1 unidade
CAPS – Centro de Atenção Psicossocial	Rua Justino Adalberto Leal, nº 100, Centro.	1 unidade
Unidade Básica de Saúde de Tijuquinhas	Rua Emídio Silvy, s/nº, Tijuquinhas.	1 unidade
Unidade Básica de Saúde de Estiva	Estrada Geral, s/nº, Estiva.	1 unidade
Unidade Básica de Saúde de Bom Viver	R: Edilar Ângelo Vale, s/nº, Bom Viver.	1 unidade
CIABS	R: Hipólito Henrique Peleger, s/n – Rio Caveiras	1 unidade
Unidade Básica de Saúde de Sorocaba de Dentro	Estrada Geral, s/nº, Sorocaba de Dentro.	1 unidade
Unidade Básica de Saúde de Sorocaba de Fora	Estrada Geral, s/nº, Sorocaba de Fora.	1 unidade
Unidade Básica de Saúde de Jardim Janaína	R: Portugal, s/nº, Jardim Janaína	1 unidade
Unidade Básica de Saúde de Marcos Antônio	R: Dr. Homero de Miranda Gomes, s/nº, M. Antônio.	1 unidade
Unidade Básica de Saúde de Santa Catarina	Rodovia SC 408, km 7, s/nº, Sta. Catarina	1 unidade

Unidade Básica de Saúde de Vendaval	Rua Libório Francisco Goedert, s/nº, Vendaval.	1 unidade
Unidade Básica de Saúde de Saveiro	Rua João Martimiliano Rodrigues, 235, Rio Caveiras	1 unidade
Unidade Básica de Saúde de Fazenda	Estrada Geral, s/nº, Fazenda.	1 unidade
Unidade Básica de Saúde de Três Riachos	Estrada Geral, s/nº, Três Riachos.	1 unidade
Unidade Básica de Saúde de Cachoeiras	Estrada Geral, s/nº, Cachoeiras.	1 unidade

(...)

LEIA-SE no Contrato de Aquisição de material – referente à Cláusula Terceira – Do Prazo de recebimento – Item 2 – Local (Dispensa de Licitação nº. 13/2014 – FMS)

(...)

O produto deverá ser entregue nas seguintes localidades, após o recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras:

LOCAL DE ENTREGA DO JORNAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE/MÊS
Secretaria de Saúde	Rua Vereador Emídio Amorim Veríssimo, s/n, Praia João Rosa - Biguaçu, CEP 88160-000	2 unidades
Policlínica Municipal de Saúde Luiz Carlos Martins	Rua Vereador Emídio Amorim Veríssimo, nº 114, Praia João Rosa - Biguaçu, CEP 88160-000	2 unidades
CEO – Centro de Especialidades Odontológicas	Rua Justino Adalberto Leal, nº 153, Centro.	1 unidade
Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária	Rua Lages, 498, Rio Caveiras.	1 unidade
UPA 24 horas	Rua: Quintino Bocaiúva, s/n Fundos.	3 unidades
CAPS – Centro de Atenção Psicossocial	Rua Justino Adalberto Leal, nº 100, Centro.	1 unidade
Unidade Básica de Saúde de Tijuquinhas	Rua Emídio Silvy, s/nº, Tijuquinhas.	1 unidade
Unidade Básica de Saúde de Estiva	Estrada Geral, s/nº, Estiva.	1 unidade
Unidade Básica de Saúde de Bom Viver	R: Edilar Ângelo Vale, s/nº, Bom Viver.	1 unidade
Unidade Básica de Saúde de dos Fundos	R: Hipólito Henrique Peleger, s/n – Rio Caveiras	1 unidade
Unidade Básica de Saúde de Sorocaba de Dentro	Estrada Geral, s/nº, Sorocaba de Dentro.	1 unidade
Unidade Básica de Saúde de Sorocaba de Fora	Estrada Geral, s/nº, Sorocaba de Fora.	1 unidade
Unidade Básica de Saúde de Jardim Janaína	R: Portugal, s/nº, Jardim Janaína	2 unidades
Unidade Básica de Saúde de Marcos Antônio	R: Dr. Homero de Miranda Gomes, s/nº, M. Antônio.	1 unidade
Unidade Básica de Saúde de Santa Catarina	Rodovia SC 408, km 7, s/nº, Sta. Catarina	1 unidade
Unidade Básica de Saúde de Vendaval	Rua Libório Francisco Goedert, s/nº, Vendaval.	1 unidade
Unidade Básica de Saúde de Saveiro	Rua João Martimiliano Rodrigues, 235, Rio Caveiras	2 unidades
Unidade Básica de Saúde de Fazenda	Estrada Geral, s/nº, Fazenda.	1 unidade

Unidade Básica de Saúde Três Riachos	Estrada Geral, s/nº, Três Riachos.	1 unidade
Unidade Básica de Saúde Cachoeiras	Estrada Geral, s/nº, Cachoeiras.	1 unidade
Unidade Básica de Saúde do Centro	Rua São José, s/nº, Centro.	2 unidades
Unidade Básica de Saúde do Prado	Estrada Geral, s/nº, Prado.	2 unidades

(...)

As demais informações constantes no aviso mencionado permanecem inalteradas.

Biguaçu, 01 de abril de 2014.  
LEANDRO ADRIANO DE BARROS  
Secretário Municipal de Saúde

# Bom Jesus do Oeste

## PREFEITURA

### Homologação de Inscritos

#### ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE

AV. Nossa Srª de Fátima - nº 120 - Centro ☐ 89.873-000 ☐ Bom Jesus do Oeste ☐ SC  
CNPJ nº 01.594.009/0001-30 ☐ Fone/Fax: (0\*\*49)3363-0200

**Concurso Público nº 001/2014**

**EDITAL 004/2014**

#### EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES APÓS PERÍODO RECURSAL

#### HOMOLOGA INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, Senhor **AIRTON ANTONIO REINEHR**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, **DIVULGA** através do presente instrumento de homologação, as inscrições do Concurso Público Edital nº 001/2014, cuja relação segue abaixo:

I ☐ Ficam homologadas as inscrições abaixo relacionadas referente ao Concurso Público Edital nº 001/2014.

#### Relação dos Candidatos com as Inscrições Deferidas

##### VIGIA

Nº Inscrição	Candidato	Reg. Geral
213	AREO NELMAR WEBER	22350390
217	FABIO ALEXSANDRO KOHN	4704518
253	LEANDRO MATOS LISBOA	47910429
282	ELISEU VARGAS	47047984

TOTAL: 04

##### AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Nº Inscrição	Candidato	Reg. Geral
51	SONIA DE SOUZA GONÇALVES	3.787.423
70	ANA PAULA PICCOLI PETER	54077583
185	SIRLEI CANTELE SCHMITZ	2992965
200	CLAUDETE MARTINS DA SILVA WILSMANN	4219979
232	MARISE LUCIA HALBERSTADT	4256826

Av. Nossa Srª de Fátima - nº 120 - Centro ☐ 89873-000 ☐ Bom Jesus do Oeste ☐ SC ☐ Fone: 49- 33630200 ☐  
[www.bomjesusdoeste.sc.gov.br](http://www.bomjesusdoeste.sc.gov.br)

250	JANAINA SANDMANN RIPKE	5957745
257	ILAIDE TEREZINHA KEMPFER MARTENDAL	4.391.084
259	ANDERLÉIA ÂNGELA BORTOLI BECKER	6864416
262	FABIO SCHIMMELPFENNIG GARMATZ	6.053788

TOTAL: 09

**MOTORISTA**

Nº Inscrição	Candidato	Reg. Geral
60	WOLMIR PEDRO UTZIG	1.716.623
65	LAURI TONIOLO	3.209.952
84	REGIS VIVAN	4704018
90	JOSIMAR GAMBA	48919748
130	MARCOS ANTUNES	5657990
158	CLEITON CESCHINI	4686760
171	ADEMIR SOUZA LEITE TURMINA	4815421
194	JARDELINO ANTUNES	3.697.550
196	CARLOS JUNIOR CECCON	46865764
203	CILVIO ODAIR WILSMANN	3592191
207	JOÃO DARCY RODRIGUES VAZ	185647
218	ELISANDRO VARGAS	4127309
237	RONALDO ANTONIO DOS SANTOS	4704341
260	CARLOS RAFAEL BOTTIN	5.175.744
261	JOSE MILTON GARMATZ	10106456
281	KLEBER FACHINI SENGGER	5177089

TOTAL: 16

**OPERADOR DE MÁQUINAS**

Nº Inscrição	Candidato	Reg. Geral
42	CRISTIAN RAFAEL CECON SANSIGOLO	48912662
68	VOLMIR PETER	2231636
73	CLEVIO ANTONIO ROSSI	4524141
86	JOACIR RAFAEL HAAS	4891074
159	GABRIEL JOÃO CARNETTE HAMMES	5175568
239	EVANDRO BOYASKI	4.653.239-0

TOTAL: 06

**TELEFONISTA**

Nº Inscrição	Candidato	Reg. Geral
9	DIVA CRISTIANE BARON SANDMANN	3797394
37	LEONI SALETE TRINDADE	2653926
105	MARIANA DE OLIVEIRA BATISTA	123179307
129	DEISI WERLANG	4653674
131	FABIANA SILVIA MACHADO ANTUNES	5521079
142	ELISABETE KLESNER	3.963.532
160	JUCIVÂNIA DALL 'AGNOL CESCHINI	4791044
181	GISELE BRASILIO ULIANO	69469760
192	TACIANA TERESINHA ROMAN FLECK	3767805
193	ROSEMERI KUHN LUZA	35708271
195	DEONEIVA APARECIDA GAMBA	4.734.516-0
201	JUCELE CARLA SUCKOW	47040092
252	DIONEIDE MATOS LISBOA	5652794
256	JUCELANI POLETTI	4.337.671
274	ELISANDRA NEU	5245436-3
278	MACLEIDE BORTOLI	6492717

TOTAL: 16

**AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA**

Nº Inscrição	Candidato	Reg. Geral
214	LORENI SEIDER	4.040.606

TOTAL: 01

**TÉCNICO EM SAÚDE DENTAL**

Nº Inscrição	Candidato	Reg. Geral
177	MARCIA MARIA CECON	4127270
234	JANIARA LUISA BARON TESCHE	4686948
236	DORIANA FLORES	4891571

TOTAL: 03

**AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO**

Nº Inscrição	Candidato	Reg. Geral
4	JANAINÉ SELIG	47040050
5	TATIANE CYBULSKI	5521077
23	CAROL CRISTINA DOS SANTOS	5770635
26	DIANILEIA STANGA SIMONETTI	3920420

Av. Nossa Srª de Fátima - nº 120 - Centro ☐ 89873-000 ☐ Bom Jesus do Oeste ☐ SC ☐ Fone: 49- 33630200 ☐  
[www.bomjesusdoeste.sc.gov.br](http://www.bomjesusdoeste.sc.gov.br)



30	PATRÍCIA GIARETTA	55216641
31	ODICLER BONETTI	4283446
45	JAQUELINE MENEGOTTE	6053787
56	MARCEL FELIPE PAGLIOCCHI	5957694
75	ALEXANDRO RAFAEL DA CUNHA	51375923
77	ANDERSON DENIS PERIN	4130046
85	FRANCIELI WALTER	5869439
88	CLAUDIOMIRO VILMAR ROSSI	13/R3104305
89	CRISTIANE ROLLWAGEN GREEF	51040760
91	JAQUELINE CORDASSO VIVAN	5177640
97	DANUZA LAPAZINI	5865783
117	MARCOS ANDRÉ OLLMANN	3431260
132	DANUSA OLIVA REINEHR	2035761
148	TATIANE PAUL SERAFIN	4181984
155	ELIZIONE KRUMENAUER	5268261
161	ANTONIO CARLOS ULIANO	2602612
162	DAIANE GELLER	51372436
166	DILMAR PAULO PFEIFER	3682517
170	FABIANE SCHIMMELPFENNIG GARMATZ JACOBY	5137039-5
198	FERNANDO PAULO WESCHENFELDER	4704981
202	PABLO BRUNO MARTINS DA SILVA PINHEIRO	5889599
209	MIRIAN FATIMA CECON SANSIGOLO	2.755.649
212	JANDIRA SOARES ANTUNES	6067350
223	GRAZIELA RICHTER	4270405
230	GESSICA IRENE DERTZBACHER VIANA	5839125
245	SIRLEI SALETE TIECKER	3746057
247	LUAN OBERHERR	54385687
251	ELIZANDRA BONFANTI RECH	5.758.019
255	JUCELINE LUZIA DA CRUZ	4076603
263	RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS	5889187
266	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES	1901416
269	MAICON VALMIR VITORIA	5789356
270	JAINE LUANA BARON	6.095.177
276	MAURO LUÍS MÜLLER	4081727572
283	ANDRÉIA IEDA OLLMANN BREDÁ	4127290
286	CLAUDEMIR PRATTI	4384793
287	SILVANA PIZZI	4991935

Av. Nossa Srª de Fátima - nº 120 - Centro ☐ 89873-000 ☐ Bom Jesus do Oeste ☐ SC ☐ Fone: 49- 33630200 ☐  
[www.bomjesusdoeste.sc.gov.br](http://www.bomjesusdoeste.sc.gov.br)

TOTAL: 41

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO		
Nº Inscrição	Candidato	Reg. Geral
40	DAIARA STEIN	48918300
41	VIVIANE MACHADO MORESCO	13311220
61	LOURDES DORNHAUSER CENTA	3749583
66	LARISSA NECKEL HEMSING	5361883
146	ELIANA RAQUEL METTLER SCHWERZ	54072174
165	JANICE HENICKA	4686765
172	IRACEMA MACHADO DA SILVA	3664354
224	MARIANE ELISA DA SILVEIRA GENTIL	3859608-3

TOTAL: 08

ASSISTENTE SOCIAL		
Nº Inscrição	Candidato	Reg. Geral
1	DIANEI DINÁ SERINA	5384402
17	ELIZABETE CRISTINA BORRE	4815820
18	CLAUDETE MARIA ECKERT	3475940
22	SILVIA REGINA ALBANI	3596478
58	DIRCE MONEGO DICK	3127077
67	WILSON KELCHESKI	2737507-2
71	JUCELENE SCHMITZ	4910413
98	ROSELI DE OLIVEIRA ALTHAUS.	3560034
107	ALINE GRACIELI HAAS	4094028
126	VANESSA DE SILVA	101799875
128	ELSA SALETE DE PAULA DOS SANTOS	22348620
136	CLAISA ROESSLER BOHRER	5069443
140	ELENISE MARIA LUDVIG	51771292
147	LUCIANE RADKE	4675787
151	Faubiana Carla Sutil de Oliveira de Carvalho	5137049
183	MARCIA BENDER	5200452
190	CARINA BORTOLOZZO	5679222
227	DANIANE FRANCIELLI GUERRA	4041012
272	NÁDIA COSTACURTA	44022220
284	DANIELA LUIZA DETERS	5.268994

TOTAL: 20

PSICÓLOGO		
Nº Inscrição	Candidato	Reg. Geral
8	CARMEM ANDREIA DUTRA EIDELWEIN	1088420227
13	TELMA ALINE CORTI	3546997
14	MARCELO BONADEU	5113567
19	GABRIELA LENHARDT	46851259
32	TAMARA KASSIA MARAFON	5869598
44	DAIANE SZYMANSKI	50216767
50	CRISTIANE MARTINI	5543635
59	NÚBIA SCHUCK	2090404597
69	DAIANE LETICIA TEIXEIRA BERTÉ	4991885
82	DANIELY LUNARDI	4084670
109	CARLA PATRÍCIA LEISMANN	5333844
114	CARLA LUISA WERLANG	49369628
115	DIONE ALINE ALBERTI NUNES DILL	4771468
116	JULCIANE NADIA PAGLIARI	4424780
139	FERNANDA DALL AGNOL	4956782
157	NADIA APARECIDA BARBIERI	2858347
163	JULIANO SANTIN	4402463
164	NOELI FATIMA WILLENS SANTOLIN	3882252
187	KILIANE HAMES	4.062,025
188	LEIZA MOKWA	1083184091
205	FABIANE FAGUNDES	9099527641
208	KARINE ZAMBIAZI	5153264
216	ALICE SILVEIRA PORFÍRIO	710237
225	FERNANDA CRISTINA BALDIN	5099057647
231	MARCELO RAZERA	4615931
238	SANDRA ZAMBONI	1045700943
264	PATRÍCIA SAMUEL DO NASCIMENTO	5105022445
275	LAURA MARIA TECCHIO	4971284
285	GIANA PREVEDELLO OTTO	4899925

TOTAL: 29

**FONOAUDIOLOGO**

Nº Inscrição	Candidato	Reg. Geral
268	LAIS FERNANDA ZANON	79930385

TOTAL: 01

**AUXILIAR DE ENSINO**

Nº Inscrição	Candidato	Reg. Geral
24	TATIANE RIBEIRO LOPES	5652788
63	MIRNA SCHÜNEMANN	4891564
79	FABIANE REGINA BRAMBILLA NASCIMENTO	3.907.865-5
93	ELENI PEREIRA SCHMITT	3313835
104	ALEXANDRA DOS SANTOS VARGAS	3921257
111	JULIANE FAGUNDES	5082893305
120	ADRIANE WEBER DOS SANTOS	2.652.163-6
229	JULIANA WERLANG	4085169615
254	EDIONE MARCIA DETONI PANDOLFO	3797136

TOTAL: 09

**PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA**

Nº Inscrição	Candidato	Reg. Geral
28	KARINE ENGEL DA CUNHA	5543786
76	LIZIANE APARECIDA PRESTES	47605480
102	RAFA EL PEREIRA DA SILVA	4451967
103	CLEDER DOS SANTOS	5.957.362
112	CAMILA SIQUEIRA	5.691.120
124	JULIANE ANDREIA MIORANDO	4897555
137	FERNANDA BORGHETI	49017748
154	BENI SAMARONE DE LIMA	2990170
178	EDINA INES DURANTI	4144553
191	MARIANE DALLA CORTI BAUERMANN	92072592
199	FABRÍCIO SCAPIN	4653238
220	ELAINE COMPARIN	4551936
226	ADRIANE ECKERT	3526710
233	DAIANE ANDREIZA DE BEM	5598836
246	SOLANGE DEJANIRA GARMATZ LAUX	4127304
277	VIVIANE CUNICO CARNEIRO	50213229

TOTAL: 16

**PROFESSOR DE ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Nº Inscrição	Candidato	Reg. Geral
92	JONIS CARLOS MORAS	2271894-0
248	DIANA PERETTO	2099509362
279	ANGELITA SCHMIT	24314536

TOTAL: 03

**AGENTE DE INFORMÁTICA**

Nº Inscrição	Candidato	Reg. Geral
204	EZIQUEL F. PAVI	5057227
243	FERNANDO MELCHIOR	49104675

TOTAL: 02

**PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**

Nº Inscrição	Candidato	Reg. Geral
118	ELISANE JULCI VARGAS	4127285
141	JAQUELINE SELIG GERHARDT	4344857
149	MARINÊS EIANE MICHEL BELUSSO	3655736
153	CRISTIANE FUZINATO	4910750-0
173	DERLICE TURMINA	4686327
240	CAMILA VIVAN	6095846
242	REGIANE BRUNETTO	4578601
244	sirlane maria schwartz	3609337
267	MARLI JUDITE BALESTRERI	901659
271	DAIANE CRISTINA FREY MICHELS	4160823

TOTAL: 10

II- Ficam homologadas o total de **194 (cento e noventa e quatro)** inscrições, por cumprirem os requisitos do edital 001/2014.

II ☐ Não tiveram inscrições com pedido de condições especiais para o Concurso Público 001/2014.

III ☐ Não tiveram inscrições com pedido de condições especiais para o Concurso Público 001/2014.

IV - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste/SC,  
em 01 de abril de 2014.

**AIRTON ANTONIO REINEHR**  
Prefeito Municipal

Av. Nossa Srª de Fátima - nº 120 - Centro ☐ 89873-000 ☐ Bom Jesus do Oeste ☐ SC ☐ Fone: 49- 33630200 ☐  
[www.bomjesusdoeste.sc.gov.br](http://www.bomjesusdoeste.sc.gov.br)



## Braço do Trombudo

### PREFEITURA

#### Decreto 037/2014

DECRETO Nº 037/2014.

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 aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil), destinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:

04 – Secretaria de Educação

03 – Manutenção da Secretaria Educação – Ensino Fundamental

2.035 – Manutenção e Reequipamento do Transporte Escolar – Ensino Fundamental  
(279) 4.4.90.00.00.00.00.0.3.0058 - Aplicações Diretas . R\$ 65.000,00

Art. 2º - Utilizar-se-á como fonte de recursos o superávit de 2013 do recurso 3.0058 – Salário 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 01 de abril de 2014.  
Charles Rafael Schwambach  
Prefeito Municipal

#### Decreto 038/2014

DECRETO Nº 038/2014

Estabelece o prazo para pagamento da Taxa de Renovação e Licença, ISS Fixo (imposto sobre serviço fixo) e Taxa Licença e Fiscalização dos Atos da Saúde Pública (alvará sanitário).

Charles Rafael Schwambach, Prefeito Municipal, do município de Braço do Trombudo, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, etc.

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecido o prazo para pagamento da Taxa de Renovação e Licença, ISS Fixo (imposto sobre serviço fixo) e Taxa Licença e Fiscalização dos Atos da Saúde Pública (alvará sanitário), fixando o vencimento, conforme segue:

Parcela Única Venc. 25/04/2014.

Art. 2º - 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 01 de abril de 2014.  
Charles Rafael Schwambach  
Prefeito Municipal

## Brusque

### PREFEITURA

#### Extrato do Contrato 065 - SAMAE

EXTRATO DO CONTRATO 065/2014

ESPÉCIE: arrecadação de faturas de água. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexigibilidade/credenciamento. PROCESSO LICITATÓRIO: 001/2014. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 80.001.04.122.300.2291.3390398100.20000; VIGÊNCIA: 09 meses. DATA DA ASSINATURA: 31/03/2014; VALOR: 6.540,00. CONTRATADA: Banco Santander (Brasil) S/A. Diretor Presidente do SAMAE.

Brusque, 31 de março de 2014.  
PUBLIQUE-SE  
Rogério Ristow

#### Extrato do Contrato 066 SAMAE

EXTRATO DO CONTRATO 066/2014

ESPÉCIE: arrecadação de faturas de água. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexigibilidade/credenciamento. PROCESSO LICITATÓRIO: 001/2014. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 80.001.04.122.300.2291.3390398100.20000; VIGÊNCIA: 09 meses. DATA DA ASSINATURA: 31/03/2014; VALOR: 44.720,00. CONTRATADA: Banco do Brasil S/A. Diretor Presidente do SAMAE.

Brusque, 31 de março de 2014.  
PUBLIQUE-SE  
Rogério Ristow

#### Extrato Processo Licitatorio Nº 009/2014 SAMAE

PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2014

MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: AQ. E INSTL DE SOPRADORES NA ETA CENTRAL.  
RESULTADO: Da Analise dos documentos a Comissão deliberou por habilitar todos os licitantes. Em prosseguimento foi procedida a abertura dos envelopes propostas. Sendo considerada vencedora a empresa Multiagua Engenharia Ambiental Ltda., para o item 01, com um valor global de R\$ 93.400,00; por ter atendido a todas as exigências do edital, nos termos da ata de licitação. Do exposto, aguarde-se o decurso do prazo recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea "b", da Lei 8.666/93 e/ou a renúncia expressa, para dar prosseguimento aos trabalhos.

01/04/2014  
Silviane Studnicka  
Presidente Comissão Permanente de Licitações

#### Extrato Processo Licitatorio Nº 011/2014 SAMAE

PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2014

MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO: AQ. MONITOR E CONTROLADOR DE COAGULANETE E PEÇA PARA EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO  
Face ao constante dos autos, referente ao Processo Licitatório 011/2014, referente à modalidade de pregão presencial, uma vez

que o descritivo do objeto a ser contratado esta incompleto, comprometendo sua utilidade para o SAMAE, revogo o presente certame, com fundamento no artigo 49 da Lei nº 8.666/93. Publique-se.

01/04/2014  
Rogério Ristow  
Diretor Presidente

### **Extrato Processo Licitatorio Nº 014/2014 SAMAE**

PROCESSO LICITATORIO Nº 014/2014  
MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE

OBJETO: AQ. SOFTWARES PARA AREA DE ENGENHARIA.

Face ao constante dos autos, referente ao Processo Licitatório 014/2014, referente à modalidade de Inexigibilidade, homologo o procedimento licitatório, com fundamento no inciso VI do artigo 43 da Lei nº 8.666/93.

Adjudicando a empresa: Bentley Systems Brasil Ltda, para fornecimento ao SAMAE das licenças dos softwares WaterGems 10000 pipes perpetual license e select subscription, no valor global de R\$ 61.416,80. Publique-se nos termos do artigo 26 da Lei 8666/93.

01/04/2014  
Rogério Ristow  
Diretor Presidente

## **Caçador**

### **PREFEITURA**

#### **Decreto Nº 5.947**

DECRETO nº 5.947, de 26 de março de 2014.

Retifica o nome do Servidor Público constante no Decreto nº 5.891, de 28 de janeiro de 2014.

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 Fica retificado o nome do servidor público constante no Decreto nº 5.891, de 28 de janeiro de 2014, que delega poderes para autenticação de documentos, passando de Julio Ferreira da Silva para Julio Cesar Ferreira.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 26 de março de 2014.

Gilberto Amaro Comazzetto  
PREFEITO MUNICIPAL.

#### **Decreto Nº 5.951**

DECRETO Nº 5.951, de 01 de abril de 2014.

Nomeia Comissão Especial de Avaliação.

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 Ficam nomeados os cidadãos ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO BITTENCOURT, ALCEU ZARDO e PEDRO ANTÔNIO MASIÉRO, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Especial de Avaliação do imóvel constituído pelo Lote 05, do Loteamento Jardim Nhozinho, medindo 207,11m2 e terreno com área de 576,13m2, de propriedade de Darci de Borba.

Art. 2º A Comissão deverá apresentar laudo de avaliação ao Poder Executivo Municipal, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação deste Decreto.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 01 de abril de 2014.

Gilberto Amaro Comazzetto  
PREFEITO MUNICIPAL.

#### **Extrato de Acordo de Cooperação Eme Nº 13-141-00**

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO EME Nº 13-141-00

Acordo de Cooperação nº/EME 13-141-00. Partes: União- Exército Brasileiro – Comando Militar Sul, representado pelo seu comandante, Gen Ex CARLOS BOLIVAR GOELLNER, tendo como órgão executor o Comando da 5ª Região Militar – 5ª Divisão de Exército,

representado pelo seu Comandante , Gen Div LUIZ FELIPE KRAEMER CARBONELL, e a Prefeitura de Caçador, representada por seu Prefeito, Sr. GILBERTO AMARO COMAZZETTO. Objeto: Permitir o funcionamento do Tiro de Guerra nº 05-006 no Município de Caçador/SC e estabelecer as responsabilidades dos partícipes. Prazo/vigência: 05 (cinco) anos a contar da data da publicação em Diário Oficial da União. Assinatura: Gen Ex CARLOS BOLIVAR GOELLNER, Comandante do CMS e Gilberto Amaro Comzzetto, Prefeito Municipal de Caçador/SC. Data da Assinatura: 30 de dezembro de 2013.

### **Resolução 23/2014 CMAS (Republicação)**

Resolução 23/2014 de 25 de março de 2014.

Dispõe sobre a Prestação de contas da Secretaria Municipal de Assistência Social referente a aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS 2013 .

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, reunido em Assembléia Extraordinária no dia 19 de março de 2014, no uso de suas competências e atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 2.869, de 22 de dezembro de 2011.

CONSIDERANDO a Resolução nº 15, de 05 de setembro de 2013, e nº 17 de 03 de outubro de 2013, aprovadas pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, por meio das Resoluções nº 23, de 27 de setembro de 2013 e nº 31 de outubro de 2013.

CONSIDERANDO a Reunião Extraordinária do dia 25 de março de 2014, ata nº 225.

Resolve:

Art. 1º Aprovar com ressalvas as contas do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS no que se refere ao repasse do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS para o co-financiamento mediante Termo de Aceite, celebrado pelo Município de Caçador/SC e a Secretaria de Estado de Assistência, Trabalho e Habitação, para o financiamento da Proteção Social Básica – Benefícios Eventuais, Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Custeio e Investimento, Proteção Social Especial de Média Complexidade- Custeio e Investimento.

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução entende-se parte integrante da mesma o parecer emitido pela Comissão de Controle Orçamentário e Finanças, que foi aprovado pelos conselheiros.

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

Caçador, 25 de março de 2014.

Andréia Teresinha de Almeida

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

**Anexo Resolução 23/2014**

Conselho Municipal de Assistência Social de Caçador

**PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL**

A presente Prestação de Contas foi submetida ao CMAS que, após análise, emitiu o seguinte parecer:

1 - Sobre o aspecto aritmético:

Recursos disponibilizados para:	Valores em R\$	
	Recursos Municipais	Recursos FEAS
Recursos para Custeio de Proteção Social Especial de Alta Complexidade:	-	38.115,00
Recursos para Investimento na Proteção Social Especial de Alta Complexidade:	-	42.329,50
Recursos para Custeio da Proteção Social Especial de Média Complexidade:	-	38.016,00
Recursos para Investimento da Proteção Social Especial de Média Complexidade:	8.212,00	25.344,00
Recurso para Custeio da Proteção Social Básica:	-	11.104,60
Recurso para Investimento da Proteção Social Básica:	-	-
Recursos para Custeio dos Benefícios Eventuais:	-	15.064,09

2 - Sobre o aspecto da propriedade do recurso onerado:

2.1 - Os recursos destinados ao Custeio de Proteção Social Especial de Alta Complexidade foram utilizados com:

X	Alimentação	X	Produtos de limpeza e higiene	X	Material expediente
	Manutenção do Imóvel		Serviços de Terceiros	X	Outros Itens custeio

2.2 - Os recursos destinados ao Custeio da Proteção Social Especial de Média Complexidade foram utilizados com:

X	Alimentação		Produtos de limpeza e higiene		Material expediente
X	Manutenção do Imóvel	X	Serviços de Terceiros		Outros Itens custeio

2.3 - Os recursos destinados ao Custeio da Proteção Social Básica foram utilizados com:

	Alimentação		Produtos de limpeza e higiene		Material expediente
	Manutenção do Imóvel	X	Serviços de Terceiros		Outros Itens custeio



2.4 - Os recursos destinados ao Custeio dos Benefícios Eventuais foram utilizados em virtude de (observar a Resolução Conselho Nacional de Assistência Social nº 39/2010):

	Nascimento		Morte
X	Vulnerabilidade Temporária	X	Calamidade Pública

2.5 - Os recursos destinados ao Investimento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade foram utilizados com:

X	Aquisição de imóveis e utensílios domésticos
	Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática
	Aquisição de outros bens móveis

2.6 - Os recursos destinados ao Investimento da Proteção Social Especial de Média Complexidade foram utilizados com:

	Aquisição de imóveis e utensílios domésticos
	Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática
X	Aquisição de outros bens móveis

2.7 - Os recursos destinados ao Investimento da Proteção Social Básica foram utilizados com:

	Aquisição de imóveis e utensílios domésticos
	Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática
	Aquisição de outros bens móveis

3 - Sobre o aspecto de obediência às normas legais e regulamentares:

X	Foram realizados os procedimentos licitatórios para a realização das despesas
	Não foram realizados os procedimentos licitatórios para a realização das despesas

4 - Sobre a Legitimidade da documentação:

X	Os documentos apresentados são originais e sem rasuras
	Os documentos comprobatórios das despesas de custeio foram realizadas em nome da Prefeitura Municipal ou da Entidade conveniada responsável pela execução dos serviços.
X	As despesas de investimento foram realizadas em nome da Prefeitura e os itens adquiridos foram tombados no patrimônio

5 - Sobre a Justificação da Despesa:

X	As despesas efetuadas estão TOTALMENTE de acordo com o que havia sido previsto no plano de aplicação aprovado pelo CMAS para o exercício
	As despesas efetuadas NÃO estão de acordo com o acordo com o que havia sido no plano de aplicação aprovado pelo CMAS para o exercício
	As despesas efetuadas estão APENAS EM PARTE de acordo com o que havia sido previsto no plano de aplicação aprovado pelo CMAS para o exercício

## 6 - Sobre o Cumprimento das Metas Pactuadas junto ao Conselho Municipal:

<input checked="" type="checkbox"/>	As metas pactuadas foram cumpridas INTEGRALMENTE pelo Gestor do Fundo Municipal e sua equipe
<input type="checkbox"/>	As metas pactuadas foram cumpridas EM PARTE pelo Gestor do Fundo Municipal e sua equipe
<input type="checkbox"/>	As metas pactuadas NÃO FORAM CUMPRIDAS pelo Gestor do Fundo Municipal e sua equipe

## PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS SOBRE A APLICAÇÃO DOS RECURSOS:

☐

REGULAR

☒REGULAR COM  
RESSALVAS☐

IRREGULAR

RESSALVAS/IRREGULARIDADES APONTADAS PELA COMISSÃO DE FINANÇAS

1) Na conta custeio da alta complexidade os recolhimentos de iss sem comprovante de recolhimento pela prefeitura e em relação a nf. 85028 onde consta uma escada que no entendimento da comissão seria na conta investimento.

2) Na conta investimento da alta complexidade houve um empenho equivocado no valor de R\$ 14.609,50 (quatorze mil seicentos e nove reais com cinquenta centavos), segundo a contabilidade. Respondido pelo ofício 124/2014 de 19 de março de 2014, no qual ficou na responsabilidade de sanar o equivoco.

2.1) Foi transferido da conta 36377-4 Custeio para a conta 37410-5 investimento, em 20/03/2014, alterando o saldo do FEAS de R\$ 27.720,00 (vinte e sete mil setecentos e vinte reais) para R\$ 42.329,50 (quarenta e dois mil trezentos e vinte e nove reais com cinquenta centavos).

3) Ainda na conta investimento da alta complexidade foi solicitado o ressarcimento da Nf. 28352 de combustível no valor de R\$ 125,08 (cento e vinte e cinco reais com centavos).

4) Na conta investimento da média complexidade a nf 17872 ano fiscal 2013 foi cancelada por motivo de pintura do veículo, foi substituída pela 018077 do ano fiscal de 2014.

O parecer final do CMAS foi pela:

☐APROVAÇÃO SEM  
RESSALVAS☒APROVAÇÃO COM  
RESSALVAS☐

REPROVAÇÃO

RESOLUÇÃO CMAS nº 23 de 25 de março de 2014.

O CMAS aprovou a Prestação de Contas do FEAS com ressalvas mediante o parecer da Comissão de Finanças.

Presidente do CMAS de Caçador

# Camboriú

## PREFEITURA

### PR 34/14 - PMC

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2014-PMC  
OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTA VISANDO O REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR E CLIMATIZADORES COM MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUINDO INSTALAÇÃO E PLANTÃO TÉCNICO, PARA CLIMATIZAÇÃO, DESTINADO À EVENTOS REALIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NO GINÁSIO DE ESPORTE DO CENTRO.  
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.  
REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.  
ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 10:00 horas do dia 15 (Quinze) de Abril de 2014, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.  
INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47)3365-9500 ou no site: [www.cidadedecamboriu.sc.gov.br](http://www.cidadedecamboriu.sc.gov.br).

Camboriú, 01 de Abril de 2014.  
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS  
Prefeita Municipal

### PR 35/14 - PMC

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2014-PMC  
OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERVIRÃO PARA ORIENTAÇÃO E REGRAMENTO DOS VEÍCULOS NESTE MUNICÍPIO.  
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.  
REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.  
ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 16:00 horas do dia 16 (Dezesseis) de Abril de 2014, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.  
INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47)3365-9500 ou no site: [www.cidadedecamboriu.sc.gov.br](http://www.cidadedecamboriu.sc.gov.br).

Camboriú, 01 de Abril de 2014.  
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS  
Prefeita Municipal

### Resultado da CC 01/2014 - Fmc

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ  
RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2014-FMC

O Município de Camboriú, através da Secretaria da Administração torna público que o resultado da licitação foi:

### "DESERTA"

Quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone 047 3365-9500.

Camboriú SC, 01 de Abril de 2014.  
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS  
PREFEITA MUNICIPAL

### PR 36/14 - PMC

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2014-PMC  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA SER UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA DESPACHE DE DOCUMENTOS/ CORRESPONDÊNCIAS E PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.  
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.  
REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.  
ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 17:00 horas do dia 15 (Quinze) de Abril de 2014, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.  
INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47)3365-9500 ou no site: [www.cidadedecamboriu.sc.gov.br](http://www.cidadedecamboriu.sc.gov.br).

Camboriú, 01 de Abril de 2014.  
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS  
Prefeita Municipal

### PR 37/14 - PMC

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2014-PMC  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.  
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.  
REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.  
ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 17:00 horas do dia 16 (Dezesseis) de Abril de 2014, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.  
INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47)3365-9500 ou no site: [www.cidadedecamboriu.sc.gov.br](http://www.cidadedecamboriu.sc.gov.br).

Camboriú, 01 de Abril de 2014.  
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS  
Prefeita Municipal

### PR 11/2014 - FMS

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2014-FMS  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A

DEMANDA E CUMPRIR AS AÇÕES JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES. AUTOS Nº 0005999-23.2012.8.24.0113 - MARIA DAS NEVES SOUZA BERNIERI, AUTOS Nº 2011.72.58.001413-0 - EMILY VITORIA CUBAS, AUTOS Nº 0002905-67.2012.8.24.0113 - JOSÉ BARBOSA, AUTOS Nº 500227909.2012.404.7208 - ANTONINHA DOS SANTOS NUNES, AUTOS Nº 0002787-33.2008.8.240113 - ANA GARDINI GAZANIGA, AUTOS Nº 113.10.004647-0 - CATARINA VECKI FORBICI, E OUTROS.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 10:00 horas do dia 17 (Dezessete) de Abril de 2014, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.

INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47)3365-9500 ou no site: [www.cidadedecamboriu.sc.gov.br](http://www.cidadedecamboriu.sc.gov.br).

Camboriú, 01 de Abril de 2014.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

**Edital de Notificação por Imposição de Penalidade Pelo Cometimento de Infração de Transito Nº 194 - 1174/2014**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 194 1174/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ABC5631	55002448D	5010/0	04/01/2014	R\$ 574,61	162 * I
ABC5631	55002449D	5061/0	04/01/2014	R\$ 574,61	163 c/c 162 * I
AEW3768	55653500D	6920/0	29/10/2013	R\$ 127,69	233
CEA1143	54622641E	6920/0	07/01/2014	R\$ 127,69	233
IJM5553	54622626E	6920/0	07/01/2014	R\$ 127,69	233
INX5274	54945534E	6920/0	30/10/2013	R\$ 127,69	233
LXI6493	54945937E	6599/2	24/12/2013	R\$ 191,53	230 * V
LXI6493	54945938E	5045/0	24/12/2013	R\$ 191,53	162 * V
LXP6720	54946354E	5061/0	23/12/2013	R\$ 574,61	163 c/c 162 * I
LXS8189	54945595E	6599/2	22/12/2013	R\$ 191,53	230 * V
LYI1243	54623119E	6599/2	16/12/2013	R\$ 191,53	230 * V
LYI1243	54623120E	6912/0	16/12/2013	R\$ 53,20	232
MAK6834	54945932E	6920/0	26/11/2013	R\$ 127,69	233
MBG9327	54946166E	5010/0	21/12/2013	R\$ 574,61	162 * I
MBG9327	54946167E	7340/0	21/12/2013	R\$ 85,12	252 * IV
MBG9327	54946168E	6912/0	21/12/2013	R\$ 53,20	232
MBL7164	54624127E	6637/2	16/11/2013	R\$ 127,69	230 * IX
MBP8717	54946232E	6599/2	08/01/2014	R\$ 191,53	230 * V
MCZ1763	54946485E	5010/0	12/01/2014	R\$ 574,61	162 * I
MDQ5600	54946459E	6599/2	22/12/2013	R\$ 191,53	230 * V
MDX4433	54946191E	7340/0	01/01/2014	R\$ 85,12	252 * IV
MDY9881	54946228E	5045/0	03/01/2014	R\$ 191,53	162 * V
MDY9881	54946229E	6912/0	03/01/2014	R\$ 53,20	232
MEQ4389	54945762E	6599/2	15/11/2013	R\$ 191,53	230 * V
MEQ4389	54945764E	5010/0	15/11/2013	R\$ 574,61	162 * I
MHN0633	54623440E	5010/0	05/11/2013	R\$ 574,61	162 * I

1 / 2



Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MHN0633	54623441E	6408/0	05/11/2013	R\$ 85,12	221
MHN0633	54623442E	7340/0	05/11/2013	R\$ 85,12	252 * IV
MHN0633	55653921D	5010/0	30/10/2013	R\$ 574,61	162 * I
MHN0633	55653922D	5061/0	30/10/2013	R\$ 574,61	163 c/c 162 * I
MHN0633	55653923D	7340/0	30/10/2013	R\$ 85,12	252 * IV
MHO9062	54946227E	5010/0	03/01/2014	R\$ 574,61	162 * I
MIU3229	54624150E	7340/0	24/12/2013	R\$ 85,12	252 * IV
MJD2177	54946170E	5010/0	21/12/2013	R\$ 574,61	162 * I
MJD2177	54946171E	6599/2	21/12/2013	R\$ 191,53	230 * V
MJY2396	54945694E	5010/0	13/12/2013	R\$ 574,61	162 * I
MKG7947	54946410E	5010/0	23/12/2013	R\$ 574,61	162 * I
MKY9292	54623388E	5010/0	02/11/2013	R\$ 574,61	162 * I
MKY9292	54623389E	6670/0	02/11/2013	R\$ 127,69	230 * XIII
MKY9292	54623394E	7340/0	02/11/2013	R\$ 85,12	252 * IV
MLG4357	54946726E	5274/1	07/01/2014	R\$ 191,53	175
MLG4357	54946733E	7340/0	07/01/2014	R\$ 85,12	252 * IV

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CAMBORIU/SC, 31 DE MARÇO DE 2014

RODRIGO CORONHA

DELEGADO DE POLÍCIA

**Edital de Notificação por Imposição de Penalidade Pelo Cometimento de Infração de Transito Nº 194 - 1175/2014**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 194 1175/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ARL1506	54946319E	5185/1	22/12/2013	R\$ 127,69	167
ICB4665	54945687E	5452/1	07/12/2013	R\$ 127,69	181 * VIII
IMF1473	54946421E	5185/1	19/01/2014	R\$ 127,69	167
LYC6043	54623122E	5452/1	19/12/2013	R\$ 127,69	181 * VIII
MAV6109	54946456E	5185/1	22/12/2013	R\$ 127,69	167
MAV6109	54946457E	7366/2	22/12/2013	R\$ 85,12	252 * VI
MDY9881	54946230E	5835/0	03/01/2014	R\$ 127,69	195
MEQ4389	54945763E	7048/1	15/11/2013	R\$ 191,53	244 * II
MHN0633	54623439E	6050/1	05/11/2013	R\$ 191,53	208
MIG0462	54623563E	6122/0	24/12/2013	R\$ 191,53	214 * I
MKY9292	54623395E	7030/2	02/11/2013	R\$ 191,53	244 * I
MLG4357	54946724E	7030/2	07/01/2014	R\$ 191,53	244 * I
MLG4357	54946725E	5231/1	07/01/2014	R\$ 85,12	172
MLG4357	54946728E	5819/1	07/01/2014	R\$ 574,61	193
MLG4357	54946732E	5835/0	07/01/2014	R\$ 127,69	195

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CAMBORIÚ/SC, 31 DE MARÇO DE 2014

JAIR GRINGS

DIRETOR DE TRANSITO

# Campo Alegre

## PREFEITURA

### Decreto Nº 8.293 de 01 de Abril de 2014

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 8.293 DE 01 DE ABRIL DE 2014

CONCEDE APOSENTADORIA POR IDADE, EM CARÁTER PROPORCIONAL, E DECLARA A VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA ISABEL TEREZINHA TEIXEIRA DA SILVA.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, DECRETA:

Art.1º) Aposentar, por idade, conforme Processo Administrativo do IPRECAL nº 003/2014, em caráter proporcional nos termos do Artigo 40, § 1º, Inciso III, Alínea "b" da CF/88, com redação dada pela EC 41/03 e pelo que dispõe o Artigo 23, Incisos II, III e IV da Lei Municipal nº 2.537/01, a servidora ISABEL TEREZINHA TEIXEIRA DA SILVA, portadora do CPF/MF nº 518.280.909-30, e do RG nº 1.097.381, detentora da matrícula funcional nº 292, Registro no Sistema sob o nº 317390, Pis/Pasep nº 122.99346.49-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Operacional I, na Função de Auxiliar Operacional com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

Art.2º) Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria em caráter proporcional, nos termos do Artigo 17 da Lei Municipal nº 2.537/01, perfazendo o montante bruto de R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), que serão pagos mensalmente pelo IPRECAL - Instituto de Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre/SC., observando-se o desconto da contribuição previdenciária pertinente.

Parágrafo único: Os proventos de que trata o caput deste artigo conforme estabelece o Art. 201 § 2º da CF/88, o valor de R\$ 476,01 (quatrocentos e setenta e seis reais e um centavo), acrescido a majoração de R\$ 297,99 (duzentos e noventa e sete reais, noventa e nove centavos).

Art.3º) Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no Inciso V do Artigo 90, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de Setembro de 2002 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art.4º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 01 de abril de 2014.

RUBENS BLASZKOWSKI JEFFERSON JEAN DUVOISIN  
Prefeito Municipal Diretor Executivo – IPRECAL

Registrado e publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 01/04/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### Decreto Nº 8.294 de 02 de Abril de 2014

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 8.294 DE 02 DE ABRIL DE 2014

DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

O Prefeito Municipal do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em especial a Lei Municipal Complementar nº 006 de 19 de setembro de 2002, em seus Artigos 299 e 300 e Inciso VI; e suas alterações;

DECRETA:

Art.1º) Contratar a Srª. ELZA CORREA KACHAN, para exercer o cargo de Atendente de Sala, Registro no Sistema sob o nº 955375, Regime Jurídico Especial Administrativo, (Contrato Temporário) previsto no Inciso IX, do Artigo 37 da CF/88, e no Capítulo IV da Lei Complementar Municipal nº 006/02, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, vencimentos Nível 4, Sub-Nível 41, Referência A, no valor de R\$ 1.128,21 (um mil, cento e vinte e oito reais, vinte e um centavos) mensais, pelo período de 02 de abril de 2014 a 16 de setembro de 2014, em substituição a servidora titular KÁTIA GORNIACK FICKNER, Matrícula Funcional nº 000753, Registro no Sistema sob nº 955345, a qual encontra-se em licença maternidade.

Parágrafo único: A contratação de que trata o caput deste Artigo em virtude da contratada ter sido aprovada no Processo Seletivo nº 015/2013, em 4º lugar.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 02 de abril de 2014.

RUBENS BLASZKOWSKI  
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ  
Secretária Municipal de Administração

Publicado e registrado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 02/04/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA  
Chefe do Gabinete do Prefeito

### Portaria Nº 10.902 de 31 de Março de 2014

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 10.902 DE 31 DE MARÇO DE 2014

CONCEDE PROGRESSÃO HORIZONTAL AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL POR DESEMPENHO E CAPACITAÇÃO.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 202, da Lei Complementar Municipal nº 088 de 15 de março de 2012; RESOLVE:

Art.1º) Conceder Progressão Horizontal por Desempenho e Capacitação ao Servidor Público Municipal – MARCIO MARCELO MUÑOZ, ocupante do Cargo Público de Professor II, exercendo a função de Professor de Educação Física, Matrícula Funcional nº 361, Registro no Sistema sob nº 386520, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 04 de outubro de 2013.

Art.2º) A Progressão que trata o Artigo anterior desta Portaria dá-se em razão de experiência profissional adquirida no cargo atual e, mediante a comprovação de pelo menos 80 (oitenta) horas de curso na área de atuação ou formação profissional, passando do

Código P2, Nível de Vencimento 2, Referência E, para o Código P2, Nível de Vencimento 2, Referência F no valor de R\$ 2.772,96 (dois mil, setecentos e setenta e dois reais, noventa e seis centavos) mensais, do Anexo II – Tabela de Salários e Progressões da Lei Complementar Municipal nº 088, a partir de 04 de outubro de 2013.

Parágrafo único: Na folha de pagamento do mês de março de 2014, foi pago o valor de R\$ 431,20 (quatrocentos e trinta e um reais, vinte centavos), correspondente ao valor da Progressão concedida a partir do mês de outubro de 2013, já descontado o valor de R\$ 53,30 (cincoenta e três reais, trinta centavos), referente a contribuição do Servidor ao IPRECAL. O valor de R\$ 106,60 (cento e seis reais, sessenta centavos) refere-se a Contribuição Patronal ao IPRECAL.

Art.3º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de outubro de 2013.

Art.4º) Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 31 de março de 2014.

RUBENS BLASZKOWSKI  
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ  
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 31/03/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA  
Chefe de Gabinete do Prefeito

#### **Portaria Nº 10.903 de 01 de Abril de 2014**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 10.903 DE 01 DE ABRIL DE 2014  
DISPÕE SOBRE LOTAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 71, Inciso IX da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e em especial a Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 067 de 24 de julho de 2009; RESOLVE:

Art.1º) A Servidora Pública Municipal Srª. MARLI AUGUSTIN, Matrícula Funcional nº 000379, Registro no Sistema sob nº 832910, ocupante do cargo público de Agente Administrativo II, nomeada pelo Decreto Municipal nº 1.184 de 13 de março de 2000, sua lotação passa a ser na Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, a partir de 25 de março de 2014.

Art.2º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 25 de março de 2014.

Art.3º) Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 01 de abril de 2014.

RUBENS BLASZKOWSKI  
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ  
Secretária Municipal de Administração  
Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 01/04/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA  
Chefe de Gabinete do Prefeito

#### **Portaria Nº 10.904 de 01 de Abril de 2014**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 10.904 DE 01 DE ABRIL DE 2014  
DISPÕE SOBRE LOTAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 71, Inciso IX da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e em especial a Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 067 de 24 de julho de 2009; RESOLVE:

Art.1º) A Servidora Pública Municipal Srª. NEUSA DO CARMO CALISTRO, Matrícula Funcional nº 000762, Registro no Sistema sob nº 955363, ocupante do cargo público de Agente Administrativo II, nomeada pelo Decreto Municipal nº 8.270 de 19 de março de 2014, sua lotação passa a ser na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 25 de março de 2014.

Art.2º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 25 de março de 2014.

Art.3º) Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 01 de abril de 2014.

RUBENS BLASZKOWSKI  
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ  
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 01/04/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA  
Chefe de Gabinete do Prefeito

# Campos Novos

## PREFEITURA

### **Aviso de Licitação - PP 35/2014 Prefeitura - Aquisição de Móveis, Eletrodomésticos E Eletroeletrônicos Para A Secretaria de Educação do Município de Campos Novos.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2014

O Município de Campos Novos torna público que fará realizar no dia 14 de abril de 2014 às 14h30min, na sala de reuniões da Prefeitura, Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS O Edital que está amparado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no site [www.camposnovos.sc.gov.br](http://www.camposnovos.sc.gov.br) ou na sede da Prefeitura, localizado na Rua expedicionário João Batista de Almeida nº 323, no horário das 08h30min às 11 horas, e das 13h30min e 17 horas diariamente.

Campos Novos, 31 de março de 2014.  
NELSON CRUZ  
Prefeito Municipal

### **Decreto Nº 6.984/14 Abre Crédito Adicional Suplementar No Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social**

DECRETO Nº 6.984/14 DE 31/03/2014  
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, c/c Lei nº 3.976/13 de 27/11/13 (Plano Plurianual), Lei nº 3.858/13 de 10/05/2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e Lei nº 3.985 de 04/12/2013 (Lei Orçamentária Anual),

#### DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) no projeto e atividade abaixo discriminados:

ÓRGÃO: 35 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
UNIDADE: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
PROJETO/ATIVIDADE: 2.055 Manutenção do Programa CRAS – Centro de Referência de Assistência Social  
Elementos de despesa: 7 – 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0052.000000 – Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

Art. 2º. Para a cobertura do crédito previsto no Art. 1º, serão utilizados recursos provenientes da seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: 35 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
UNIDADE: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
PROJETO/ATIVIDADE: 2.055 Manutenção do Programa CRAS – Centro de Referência de Assistência Social  
Elementos de despesa: 6 – 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0052.000000 – Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

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

Prefeitura Municipal de Campos Novos, em 31 de março de 2014.  
Nelson Cruz  
Prefeito Municipal

### **Decreto Nº 6.983/14 Abre Crédito Adicional Suplementar No Orçamento do SAMAE**

DECRETO Nº 6.983/2014 DE 28/03/2014  
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, c/c Lei nº 3.976/13 de 27/11/13 (Plano Plurianual), Lei nº 3.858/13 de 10/05/2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e Lei nº 3.985 de 04/12/2013 (Lei Orçamentária Anual),

#### DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar no orçamento do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, no valor de R\$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), no seguinte projeto/atividade:

17.512.0036.1.040 – Obras, Ampliações, Reformas e Ampliação do Sistema de Esgoto e Tratamento de Resíduos

4.4.90.00.00.00.00.00.0600 – Aplicações Diretas R\$ 112.000,00

Art. 2º. Para a cobertura do crédito adicional suplementar previsto no art. 1º, serão utilizados os recursos originários do Superávit Financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2013, no montante de R\$ 112.000,00 (cento e doze mil reais).

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

Prefeitura de Campos Novos, 28 de março de 2013.  
Nelson Cruz  
Prefeito Municipal

### **Aviso de Licitação PP 07/2014 Social**

AVISO DE LICITAÇÃO  
Pregão Presencial nº07/2014

O Município de Campos Novos, através do Fundo Municipal de Assistência Social, torna público que fará realizar no dia 15 de abril de 2014 às 15h00min, na sala de reuniões da Prefeitura, Pregão Presencial do Tipo Menor Preço por item tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR e BOLSA FAMÍLIA. O Edital que está amparado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no site [www.camposnovos.sc.gov.br](http://www.camposnovos.sc.gov.br) ou na sede da Prefeitura, localizado na Rua Expedicionário João Batista de Almeida nº 323, no horário das 8h30min às 11h e das 13h30min às 17h diariamente.

Campos Novos, 02 de abril de 2014.  
Nelson Cruz  
Prefeito Municipal



**SAMAE****Portaria 025/2014**

PORTARIA SAMAE CNO 025/2014, DE 01 DE ABRIL DE 2014

O Diretor do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Campos Novos – SC, no uso de suas atribuições:

**RESOLVE**

CONCEDER Gratificação por participar de Comissão de Licitação ao servidor RODRIGO CARPES DE OLIVEIRA, Auxiliar Administrativo, Padrão 4.1.A, a partir desta data.

**PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE**

Joel Francisco Fagundes  
Diretor do SAMAE

Data de Exposição: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Data de Retirada: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**Portaria 026/2014**

PORTARIA SAMAE CNO 026/2014, DE 01 DE ABRIL DE 2014

O Diretor do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Campos Novos – SC, no uso de suas atribuições,

**RESOLVE**

Conceder LICENÇA PRÊMIO, com base no Artigo 99, Seção X, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, pelo período de 90 (noventa) dias ao servidor ANTÔNIO DE MOURA LIMA, Encanador, Padrão 5.2.A, referente período aquisitivo de 01/06/1994 à 31/05/1999, sendo que o mesmo já possuía este período adquirido.

O período da licença será de 01/04/2014 a 29/06/2014.

**PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE**

Joel Francisco Fagundes  
Diretor do SAMAE

Data de Exposição: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Data de Retirada: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**Portaria 027/2014**

PORTARIA SAMAE CNO 027/2014, DE 01 DE ABRIL DE 2014

O Diretor do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Campos Novos – SC, no uso de suas atribuições:

**RESOLVE**

CONCEDER adicional de motorista ao servidor DAVI DE SOUZA THIBES, Auxiliar de Operações, Padrão 3.1, a partir desta data.

**PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE**

Joel Francisco Fagundes  
Diretor do SAMAE

Data de Exposição: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Data de Retirada: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**Canelinha****PREFEITURA****Extratos Contratos Nº 80 À 83 E 85/2014 - PMC**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA.

CONTRATO Nº.080/2014.CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CANELINHA. CONTRATADO: ATACADO MULTILIMPO LTDA ME. OBJETO: O presente contrato tem por objeto aquisição parcelada conforme necessidade de materiais de limpeza e higiene descritos na ata de reunião de julgamento, processo de licitação nº. 26/2014 parte integrante deste contrato, para manutenção das Secretarias do município de Canelinha. VALOR: R\$ 12.500,00 (doze mil quinhentos reais).

Canelinha, 14 de março de 2014.

ANTONIO DA SILVA

PREFEITO DO MUNICÍPIO.

CONTRATO Nº.081/2014.CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CANELINHA. CONTRATADO: DIAL DEPARTAMENTO EIRELI EPP. OBJETO: O presente contrato tem por objeto aquisição parcelada conforme necessidade de materiais de limpeza e higiene descritos na ata de reunião de julgamento, processo de licitação nº. 26/2014 parte integrante deste contrato, para manutenção das Secretarias do município de Canelinha. VALOR: R\$ 247,00 (duzentos e quarenta sete reais).

Canelinha, 14 de março de 2014.

ANTONIO DA SILVA

PREFEITO DO MUNICÍPIO.

CONTRATO Nº.082/2014.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CANELINHA. CONTRATADO: AGROWERNER COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLMOTOS AGRÍCOLAS LTDA. OBJETO: presente Contrato tem por objeto o fornecimento de 01 (uma) colhedora de forragens nova, para equipar a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, conforme item descrito no anexo II, parte integrante deste contrato. VALOR: R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Canelinha, 20 de março de 2014.

ANTONIO DA SILVA

PREFEITO DO MUNICÍPIO.

CONTRATO Nº.083/2014.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CANELINHA. CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO VALE DO ITAJAI. OBJETO: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de arbitragem, sendo 02 (dois) árbitros principais, 03 (três) árbitros auxiliares e 02 (dois) mesários, para realização do campeonato de futebol de campo 2014 promovido pela Comissão Municipal de Esportes – CME. Conforme itens descritos no anexo II do edital processo de licitação nº.30/2014, parte integrante deste contrato. VALOR: R\$ 28.027,00 (vinte oito mil vinte sete reais).

Canelinha, 20 de março de 2014.

ANTONIO DA SILVA

PREFEITO DO MUNICÍPIO.

CONTRATO Nº.085/2014.CONTRATO DE COMODATO. COMODANTE: ARLINDO GUILHERME VEBER. COMODATÁRIO: MUNICÍPIO DE CANELINHA. OBJETO: O objeto deste contrato é o COMODATO do imóvel rural, situado na Rua Geral, Bairro Moura, Canelinha/SC, terreno com a área de 36,00m<sup>2</sup> (trinta seis metros quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: FRENTE: faz com terras do Comodante, medindo 6,00 metros; FUNDOS: faz com terras do Comodante, medindo 6,00 metros; LATERAL DIREITA: faz com terras do Comodante, medindo 6,00 metros; LATERAL ESQUERDA: faz com terras do Comodante, medindo 6,00 metros,, sendo que o presente terreno faz parte de uma área de 266.997,50 (duzentos sessenta seis mil novecentos noventa sete metros quadrados e cinquenta centímetros quadrados), registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tijucas-SC sob a Matrícula nº.1.035, através do qual o COMODANTE cede e transfere, de forma parcial, os direitos sobre o imóvel descrito.

Canelinha, 21 de março de 2014.  
ANTONIO DA SILVA  
PREFEITO DO MUNICÍPIO.

### **Extratos Contratos Nº 84/2014 - FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANELINHA.

CONTRATO Nº.084/2014.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CREDENCIANTE: MUNICÍPIO DE CANELINHA. CREDENCIADA: HEMO LABORATÓRIO FR ANÁLISES CLINICAS LTDA-ME. OBJETO: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de laboratório de análises clínicas de acordo com a tabela unificada de procedimentos do SUS do Ministério da Saúde, exceto exame de DNA, para prestarem serviços de coleta, realização e distribuição de exames de análises clínicas, sendo que os exames rotineiros encontram-se relacionados no anexo I do edital nº 007/2011, e os demais no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos (SIG-TAP) do Sistema único de Saúde, que passam a fazer parte deste contrato, para atendimento dos usuários munícipes de Canelinha, conforme rotina adotada pelas Unidades Gestoras do Fundo Municipal de Saúde de Canelinha, observados os prazos e procedimentos descrito neste instrumento.

Canelinha, 21 de março de 2014.  
JOÃO BATISTA ARES  
SECRETÁRIO DE SAÚDE.

### **Extrato Contrato Nº 25/2014 - Fhc**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA

CONTRATO Nº.25/2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CREDENCIANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA. CREDENCIADO: BRUNA BOING. OBJETO: O presente contrato tem por objeto o credenciamento do CREDENCIADO (quando médico plantonista: para a prestação de serviços médicos em geral, no atendimento a pacientes em caráter de urgência, emergência e nos serviços de ambulatório, mediante escala de plantão, a serem prestados na unidade hospitalar e nas ambulâncias da CREDENCIANTE, este ultimo no caso de remoção necessária), (quando médico sobreaviso: para a prestação de serviços médicos obstétrico às gestantes, em escala de sobreaviso, a serem prestados na unidade hospitalar da CREDENCIANTE), bem como, para a realização de procedimentos cirúrgicos, obstétricos

e anestesiologistas por profissional do quadro (contratado ou credenciado), habilitado nas áreas afins." VALOR: R\$ 40,32 a hora normal e R\$ 45,37 a hora especial.

Canelinha, 19 de março de 2014.  
MARILITA MICHELI GONÇALVES  
DIRETORA ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO.

# Canoinhas

## PREFEITURA

### Publicação do Edital de Concorrência Pública N. PMC 06/2014

MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 46/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 06/2014

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, fará realizar no dia 05 de maio de 2014, às 14h15min, a abertura das propostas para CONTRATAÇÃO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, DEVIDAMENTE REGISTRADA NA ANS - AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, PARA PRESTAÇÃO DE PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA MODALIDADE PRÉ-PAGAMENTO. Recebimento de propostas até às 14h15min do dia 05 de maio de 2014, Informações fone: (47) 3621-7705 e e-mail: licitação@pmc.sc.gov.br. Edital disponível no site [www.pmc.sc.gov.br](http://www.pmc.sc.gov.br) no link licitações.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA  
Prefeito

### Edital de Convocação Nº. 01/Fmel/2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2014

RICARDO PEREIRA MARTIN, Diretor Presidente da Fundação Municipal de Esportes, nomeado através da Portaria nº 481/2008, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 3.869/2005, Resolve:

#### CONVOCAR

Art. 1º - Ficam convocados os aprovados do resultado do processo seletivo visando à contratação temporária de Professores/Técnicos, previsto no Edital nº. 001/FME/2014, conforme abaixo relacionado.

Os candidatos devem apresentar a seguinte documentação para contratação:

1. Comprovante de escolaridade e/ou habilitação exigida para o cargo, com o competente Registro no Conselho de Classe correspondente, quando for o caso (Carteirinha de Registro no respectivo Conselho e comprovante de pagamento de anuidade) (cópia e original)
2. Atestado de aptidão física e mental para o exercício do cargo, mediante atestado fornecido por médico oficial.
3. Atestado de Nada Consta Criminal. (Fórum)
4. Declaração de bens que constituem seu patrimônio.
5. Declaração de que não acumula cargo, emprego ou função pública, ou na hipótese de acúmulo legal, contemplado no artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal, declaração de acúmulo legal de cargos a qual anexará informação dos horários e distribuição de suas atividades emitidas pelo respectivo órgão.
6. Declaração de ter ou não sofrido no exercício de função pública, penalidades disciplinares conforme legislação aplicável.
7. E os seguintes Documentos Pessoais:
  - Cédula de Identidade - RG (cópia legível autenticada);
  - C.P. F. (cópia autenticada);
  - Comprovante de regularidade de inscrição no CPF (Cadastro de Pessoa Físicas);
  - Certificado de Reservista, para candidatos do sexo masculino;

(cópia autenticada);

- Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição; (cópia autenticada);
- Comprovante de Residência atualizado; (cópia);
- Certidão de Nascimento e/ou Casamento; (original e cópia)
- Certidão de Nascimento dos filhos (menores de 21 anos); (original e cópia);
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; (original);
- Número de inscrição no Pis/Pasep; (original);
- 1 Foto 3X4 recente;
- Número de telefone para contato.

- Comprovante de abertura de conta corrente junto a Caixa Econômica Federal, contendo a agência e o número da conta, para crédito de salário.

O não comparecimento ou manifestação por escrito, junto ao Departamento de Pessoal no prazo de trinta (30) dias contados da publicação do edital, configurará como desistência da vaga.

Canoinhas/SC, 31 de março de 2014.

RICARDO PEREIRA MARTIN

Presidente Honorífico da FME

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2014

#### Anexo I

#### CANDIDATOS CONVOCADOS

#### CARGO:

Professor Técnico de Tênis de Campo

Marcelo Darci Borges Muniz

Professores Técnicos de Ginástica

Carla Regina Figura

Taís Damaso da Silveira

Professor Técnico de Futebol de Salão 40 horas

Roseliane Tibes de Souza

Professor Técnico de Futebol de Salão 20 horas

Felipe Eduardo Flenik

Professor Técnico de Futebol

Laércio Manoel David

Professor Técnico de Atletismo

Fábio Hanchuck

Integrador de Futebol do Interior

Dimas Antonio Chagas

### Portaria Nº. 231/2014

PORTARIA Nº. 231/2014

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito 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. 2.305 de 03/07/1990 e da Lei Municipal nº 4.916/2011; resolve:

#### NOMEIA APROVADO PELO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL

Art. 1º – Fica nomeado para exercer o cargo de Técnico Agrícola, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, o profissional EDENILSON ALVES CARDOSO, aprovado em hábil e competente concurso público previsto no edital 001/2012, inscrito sob nº. 2231, e convocado através do edital nº. 011/2014 de 25 de fevereiro de 2014, iniciando as suas atividades a partir de 01/04/2014.

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, 26 de março de 2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 26/03/2014.

ARGOS JOSÉ BURGARDT

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

### **Portaria Nº. 234/2014**

PORTARIA Nº. 234/2014

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 e de acordo com a Lei Municipal nº5.241/2013;

CONSIDERANDO: a existência de vagas excedentes;

CONSIDERANDO: que a educação é serviço público essencial, resolve;

#### **CONTRATAR**

Art. 1º Ficam contratados os profissionais a seguir relacionados para atuarem na Rede Municipal de Ensino junto à Secretaria Municipal de Educação:

1.1 - MARIA TALITA TABORDA, Ensino Médio para exercer a função de Monitor de Educação Especial 20 horas semanais, para atuar no EBM Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória para atuar na Rede Municipal de Ensino, onde está incluído um aluno com deficiência, que requer cuidados especiais, sendo proporcionadas atividades diferenciadas. De acordo com a LDB em seu artigo 58 prevê esse atendimento educacional especializado.

1.2 - JOCILDA CLARICE DA SILVA, Ensino Médio para exercer a função de Monitor de Educação Especial 20 horas semanais, para atuar no CEI Fernando Pessoa no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória para atuar na Rede Municipal de Ensino, onde está incluído um aluno com deficiência, que requer cuidados especiais, sendo proporcionadas atividades diferenciadas. De acordo com a LDB em seu artigo 58 prevê esse atendimento educacional especializado.

1.3 - DENILDA NUNES DA ROCHA, professora de Anos Iniciais, MAG I, 20 horas semanais, 30% de regência, para atuar na ERM Campo dos Buenos no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga excedente, sendo Escola Rural Municipal que faz parte do Programa Escola Ativa, que têm por objetivo incentivar a permanência das escolas Multisseriadas.

1.4 - ALINE HESS DA SILVA, professora de Projetos Esportivos MAG II 40 horas semanais sem regência para atuar na AABB Comunidade e GEM Frei Fabiano Gadzinski no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação

pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.5 - ALINE MARCELA LOURENÇO, professora de Projeto de Linguagem Artística MAG I 40 horas semanais sem regência para atuar na AABB Comunidade e GEM Xeila Elizabete Cornelsen no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.6 - MARCOS AURÉLIO BORGES MUNIZ, professor de Projetos Esportivos MAG II 20 horas semanais sem regência para atuar na AABB Comunidade no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.7 - SUELI DE FÁTIMA SABATKE, professora de Projetos Pedagógicos MAG II 20 horas semanais sem regência para atuar na AABB Comunidade no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.8 - KATIA MARIA JUNG, professora de Projetos Esportivos MAG II 20 horas semanais sem regência para atuar na AABB Comunidade no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.9 - DÉBORA CRISTIANA RODRIGUES DA SILVA KRÜGER DE MATOS, professor para Artesanato MAG I 20 horas semanais sem regência para atuar na AABB Comunidade no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.10 - CRISTIANE RISKE RODRIGUES, professora de Projeto Cante, Dance, Faça sua História MAG I 40 horas semanais sem regência para atuar no CEI Carlos Drummond de Andrade e GEM Xeila Elizabete Cornelsen no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de



Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.11 - SÚELIN MARIA DE AUGUSTINHO, professora de Projeto Cante, Dance, Faça sua História MAG I 30 horas semanais sem regência para atuar no CEI Cecília Meireles e CEI Mário Edson de Aguiar no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.12 - VANIA MARIA WILLE DE SOUSA, professora de Projeto Cante, Dance, Faça sua História MAG I 30 horas semanais sem regência para atuar no CEI Emília Ferrero e EBM Professora Alzirinha da Silva Corrêa no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.13 - JOSIELI ALVES PEREIRA, professora de Projeto Cante, Dance, Faça sua História MAG I 20 horas semanais sem regência para atuar no CEI Fernando Pessoa no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.14 - JOSIANE DOS SANTOS, professora de Projeto Cante, Dance, Faça sua História MAG II 40 horas semanais sem regência para atuar no CEI Machado de Assis e CEI Landi Ama Neppel no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.15 - ROSELI ULTHES, professora de Projeto Cante, Dance, Faça sua História MAG II 20 horas semanais sem regência para atuar no CEI Nathan Zugmam no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.16 - JOSIANE CACHORROSKI, professora de Projeto Cante, Dance, Faça sua História MAG II 30 horas semanais sem regência para atuar no CEI Jacob Bernard Fuck e CEI Ruth Rocha no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011

– Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.17 - LETÍCIA DA SILVA, professora de Projeto Cante, Dance, Faça sua História MAG I 30 horas semanais sem regência para atuar no CEI Pedro Bandeira e EBM Severo de Andrade no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.18 - ROSANA DA SILVA, professora de Projeto Cante, Dance, Faça sua História MAG II 30 horas semanais sem regência para atuar no CEI Rodolfo Linzmeier no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.19 - CLÁUDIA REGINA DE LIMA OSTROVSKI, professora de Projeto Cante, Dance, Faça sua História MAG II 40 horas semanais sem regência para atuar no CEI Vinicius de Moraes no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.20 - RENATA CRISTINA FERNANDES KASCHUK, professora de Projetos Pedagógicos MAG II 40 horas semanais sem regência para atuar na EBM Benedito Therézio de Carvalho no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.21 - MARIA EURLI JUNGLES HUDZINSKI, professora de Projetos Pedagógicos MAG II 20 horas semanais sem regência para atuar na EBM Benedito Therézio de Carvalho no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.22 - DANIELA IARROCHESKI, professora de Projetos Esportivos MAG I 40 horas semanais sem regência para atuar na EBM Alberto Wardenski e ERM Bonetes de Cima no período de 01/04/2014 a



19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.23 - JAQUELINE BONETES CARVALHO DO PRADO, professora de Projetos de Linguagem Artística MAG II 20 horas semanais sem regência para atuar na EBM Alberto Wardenski no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.24 - RICARDO LUIS NUNES DE LIMA, professor de Projeto de Linguagem Artística MAG I 20 horas semanais sem regência para atuar na EBM Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.25 - ANNIE CAROLINE MORANTT FERREIRA DE LIMA, professora de Projetos Linguagem Artística MAG I 20 horas semanais sem regência para atuar na EBM Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.26 - RUAN PHELIPE RODRIGUES, professora de Projetos Esportivos MAG II 40 horas semanais sem regência para atuar na EBM Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.27 - LUCIANE SCHIMITBERGER, professora de Projeto Cante, Dance, Faça sua História MAG I 40 horas semanais sem regência para atuar na EBM Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho, EBM Presidente Castelo Branco, CEI Monteiro Lobato e GEM Reinaldo Krüger no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.28 - GILBERTO ADRIANO BIALESKI, professor de Projetos Pedagógicos MAG II 20 horas semanais sem regência para atuar na EBM Evaldo Dranka no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.29 - DÉBORA CRISTIANA RODRIGUES DA SILVA KRÜGER DE MATOS, professora de Projetos Pedagógicos MAG I 20 horas semanais sem regência para atuar na EBM Guilhermina Maria Veiga Ferreira no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.30 - CLEITON JOSÉ BLANCK, professor de Projeto de Linguagem Artística MAG I 40 horas semanais sem regência para atuar na EBM Guilhermina Maria Veiga Ferreira e EBM José Grosskopf no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.31 - MARLI DE FÁTIMA PISCOSKI, professora de Projetos de Pedagógicos MAG I 40 horas semanais sem regência para atuar no GEM José Grosskopf e GEM Frei Fabiano Gadzinski no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.32 - IVAN ENGEL, professor de Projeto de Linguagem Artística MAG II 40 horas semanais sem regência para atuar na EBM Maria Izabel de Lima Cubas e EBM Evaldo Dranka no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.33 - FABIÓLA WALTER, professora de Projetos Pedagógicos MAG II 40 horas semanais sem regência para atuar na EBM Maria Lovatel Pires e GEM Ney Pacheco de Miranda Lima no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço,

tempo e oportunizando a todos.

1.34 - RODINEI ROQUE LOPES DE ALBUQUERQUE, professora de Projetos Esportivos MAG II 20 horas semanais sem regência para atuar na EBM Maria Lovatel Pires no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.35 - JOANIR RODRIGO DA SILVA, professora de Projeto Linguagem Artística MAG II 20 horas semanais sem regência para atuar na EBM Presidente Castelo Branco no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.36 - BRUNO MUSSOLINI FERNANDES, professor de Projeto de Linguagem Artística MAG II 40 horas semanais sem regência para atuar na EBM Presidente Castelo Branco e GEM Menino Jesus no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.37 - LUZÍRIA DE BARROS PEREIRA CORDEIRO, professora de Projeto de Linguagem Artística MAG II 20 horas semanais sem regência para atuar na EBM Professora Alzirinha da Silva Corrêa no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.38 - LUCIMERI KLODZINSKI PEROSSO, professora de Projetos Linguagem Artística MAG II 20 horas semanais sem regência para atuar na EBM Rio do Pinho no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.39 - PABLO TIAGO ZUCCO, professora de Projeto de Linguagem Artística MAG I 20 horas semanais sem regência para atuar na EBM Rio do Pinho no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica

da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.40 - LUCIMERI KLODZINSKI PEROSSO, professora de Projeto de Linguagem Artística MAG II 20 horas semanais sem regência para atuar na EBM Severo de Andrade no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.41 - LEANDRO DE OLIVEIRA IZIDIO, professor de Projeto de Linguagem Artística MAG I 20 horas semanais sem regência para atuar na EBM Severo de Andrade no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.42 - LILIANE ORTIZ DOS SANTOS, professora de Projetos Linguagem Artística MAG II 40 horas semanais sem regência para atuar no GEM Ney Pacheco de Miranda Lima e EBM Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.43 - PEDRO EUGÊNIO WIPIEWSKI, professor de Projetos Linguagem Artística MAG II 20 horas semanais sem regência para atuar no GEM Reinaldo Krüger no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.44 - ÉRICA DAIANA MÁXIMO, professora de Projetos de Linguagem Artística MAG I 40 horas semanais sem regência para atuar no GEM Reinaldo Krüger e GEM Xeila Elizabete Cornelsen no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.45 - MARION GONÇALVES PADILHA PEREIRA, professora de Projeto Linguagem Artística MAG I 20 horas semanais sem regência para atuar no GEM Menino Jesus no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de

Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

1.46 - ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS, professora de Projetos Esportivos MAG I 20 horas semanais, sem regência para atuar na ERM Professora Edemita da Conceição Rosa no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. Considerando vaga transitória em conformidade com o que determina na Lei nº 4851 de 14/11/2011 – Sistema Municipal de Ensino nos artigos 78 e 80 a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, tem como meta promover a estruturação pedagógica da Rede Municipal de Ensino, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de uma educação integral e integrada por meio de ações que ampliem espaço, tempo e oportunizando a todos.

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

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

Canoinhas/SC, 28 de março de 2014.  
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA  
Prefeito

HAMILTON WENDT  
Secretário Municipal de Educação

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 28/03/2014.

ARGOS JOSÉ BURGARDT  
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

### **Portaria Nº. 233/2014**

PORTARIA Nº. 233/2014

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 e da Lei Municipal nº 4.130 de 24/01/2007;

CONSIDERANDO, que é de interesse público manter o servidor contratado nos serviços;

CONSIDERANDO, que a titular da vaga está em licença maternidade; Resolve:

#### **PRORROGAR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA**

Art. 1º - Fica prorrogada a contratação temporária da profissional ELIETE NERES DE MEIRA BARBOSA, contratado no cargo de Monitor de educação Infantil, 30 horas semanais, para atuar no CEI Emília Ferrero, no período de 02/04/2014 até 19/09/2014, considerando vaga vinculada da Monitora de educação Infantil Daniele Seidel, a qual está em licença maternidade, conforme comunicação interna nº 059/2014/RH/SME.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas, 26 de março de 2014.  
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA  
Prefeito

HAMILTON WENDT  
Secretário Municipal de Educação

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 26/03/2014.

ARGOS JOSÉ BURGARDT  
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

### **Decreto Nº. 061/2014**

DECRETO Nº. 061/2014

"AUTORIZA O REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES, ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E SUPLEMENTAR ATRAVÉS DE ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Povo do Município de Canoinhas, por seus representantes na Câmara de Vereadores aprovou, e eu, LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte:

#### **LEI**

ART. 1º. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a promover repasse no exercício financeiro de 2014, a título de subvenção social às entidades abaixo relacionadas:

I – Associação Canoinhense de Deficientes – ACD, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 79.366.662/0001-30, até o valor de R\$31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), visando à realização de despesas gerais que concorram para manutenção das atividades da referida entidade;

II – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canoinhas – APAE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 83.166.793/0001-40, até o valor de R\$90.000,00 (noventa mil reais), através de recursos ordinários, destinado à realização de despesas gerais para a manutenção das atividades da entidade, visando dar o aporte necessário ao atendimento sócio-educativo a crianças especiais;

III – Rede Feminina de Combate ao Câncer de Canoinhas, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 83.786.400/0001-00, até o valor de R\$7.350,00 (sete mil trezentos e cinquenta reais), destinado ao custeio de despesas gerais para a manutenção das atividades da entidade, visando à prestação de serviços de prevenção e assistência a saúde das mulheres canoinhenses;

IV – Associação de Recuperação e Prevenção de Alcoolismo e Outras Drogas – ARAD – Comunidade Terapêutica Caminho do Sol, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 73.318.941/0001-41, até o valor de R\$31.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), destinado ao custeio de despesas gerais para a manutenção das atividades da entidade, visando dar o aporte necessário ao atendimento aos dependentes químicos;

V – Associação da Terceira Idade de Canoinhas – ATICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 79.377.024/0001-14, até o valor de R\$10.150,00 (dez mil cento e cinquenta reais), visando à realização de ações no sentido de melhorar o atendimento das pessoas idosas de Canoinhas;

VI – Associação dos Pacientes Oncológicos de Canoinhas – APOCA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 000, até o valor de R\$5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais), visando a realização de ações

no sentido de melhorar as condições de atendimento à pacientes



oncológicos de Canoinhas;

VII – Cooperativa Escola dos Alunos do Colégio Agrícola Vidal Ramos – COOPESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 78.253.515/0001-90, até o valor de R\$58.300,00 (cinquenta e oito mil e trezentos reais), sendo R\$ 12.000,00 (doze mil reais) para subsidiar ações e práticas pedagógicas e R\$ 46.300,00 (quarenta e seis mil e trezentos reais) para bolsas de estudos ao educando.

ART. 2º. Os valores a ser objeto de repasse às entidades constantes no artigo 1º, poderão ser repassados em parcela única ou ainda divididos em parcelas, a critério da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento.

ART. 3º. A partir do momento em que, individualmente, não forem cumpridos os objetivos e finalidades da Entidade, não forem cumpridos os Planos de Aplicações apresentados, ou não forem apresentadas às prestações de contas, serão suspensos os repasses dos recursos incondicionalmente.

Parágrafo Único: A suspensão motivada de repasses sujeita os responsáveis pela Entidade inadimplente às sanções cíveis e criminais correspondentes.

ART. 4º. É vedada a realização de despesas em data anterior à assinatura do termo de ajuste a ser firmado entre esta Municipalidade e a Entidade Beneficiária, como também posterior a data de vigência do mesmo, nos termos do art. 35 da Instrução Normativa TCE nº14/2012, devendo obrigatoriamente, quando aplicável, todas as despesas seguirem o ditado nos artigos 58 a 70 da Lei Federal 4.320/64.

§1º. As prestações de contas dos recursos recebidos deverão obrigatoriamente seguir as normas gerais de contabilidade pública, a Lei Federal nº4.320/64, a Lei nº8.666/93 e suas alterações, a Lei Complementar nº101/2000 e ainda, no que couber, as Instrução Normativa TC 12/2012, e suas alterações, expedidas pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

§2º. Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação da prestação de contas pela Entidade, contados do ingresso dos recursos em conta bancária específica para movimentações financeiras provenientes de convênios com esta municipalidade.

Art. 5º - Fica aberto CREDITO ADICIONAL ESPECIAL no Orçamento Geral da Prefeitura, de acordo com o artigo 5º da Lei 5.283 de 19/03/2014, no de valor de R\$ 58.300,00 (cinquenta e oito mil e trezentos reais), com a seguinte classificação institucional:

I)

Órgão 09: Secretaria Municipal de Desenv. Rural

Unidade 12.01: Secretaria Municipal de Desenv. Rural

Função 12: Educação

Programa 106: Assistência ao Pequeno Produtor Rural

Subfunção 363: Ensino Profissional

Atividade 2.019 – Manutenção do Ensino Médio Profissional

3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 58.300,00

Recursos 130 – 00.01.0000 – Recursos Ordinários

Art. 6º - Para suporte do que trata o artigo anterior, fica anulado

o valor de R\$ 58.300,00 (cinquenta e oito mil e trezentos reais), com a seguinte classificação institucional:

I)

Órgão 09: Secretaria Municipal de Desenv. Rural

Unidade 12.01: Secretaria Municipal de Desenv. Rural

Função 20: Agricultura

Programa 4: Desenvolvimento Sustentável

Subfunção 606: Extensão Rural

Atividade 2.016 – Assistência ao Pequeno Produtor Rural

3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 58.300,00

Recursos 130 – 00.01.0000 – Recursos Ordinários

Art. 7º - Fica aberto CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no Orçamento Geral da Prefeitura, de acordo com o artigo 7º da Lei 5.283 de 19/03/2014, no de valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), com a seguinte classificação institucional:

I)

Órgão 07: Secretaria Municipal de Desenv. Social e da Família

Unidade 07.01: Secretaria Municipal de Desenv. Social e da Família

Função 08: Assistência Social

Programa 10: Assistência Social Responsável

Subfunção 244: Assistência Comunitária

Atividade 2.009 – Manutenção da Sec.Mun. de Desenv. Social e da Família

3.3.50.00.00.00.00 – Transf. a Inst. Privadas e sem fins lucrativos . 6.000,00

Recursos 130 – 00.01.0000 – Recursos Ordinários

Art. 8º - Para suporte do que trata o artigo anterior, fica anulado o valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), com a seguinte classificação institucional:

I)

Órgão 07: Secretaria Municipal de Desenv. Social e da Família

Unidade 07.01: Secretaria Municipal de Desenv. Social e da Família

Função 08: Assistência Social

Programa 10: Assistência Social Responsável

Subfunção 244: Assistência Comunitária

Atividade 2.009 – Manutenção da Sec.Mun. de Desenv. Social e da Família

3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 6.000,00

Recursos 130 – 00.01.0000 – Recursos Ordinários

Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10º. Revogam-se as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 20 de março de 2014.  
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA  
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 20/03/2014.

ARGOS JOSÉ BURGARDT  
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

### **Decreto Nº. 062/2014**

DECRETO Nº. 062/2014

"AUTORIZA O REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES, ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E SUPLEMENTAR ATRAVÉS DE ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Povo do Município de Canoinhas, por seus representantes na Câmara de Vereadores aprovou, e eu, LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º - Fica aberto CREDITO ADICIONAL ESPECIAL, no Orçamento Geral da Prefeitura, de acordo com o artigo 1º da Lei 5.284 de 19/03/2014, no valor de R\$ 999.952,01 (novecentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais e um centavo), com a seguinte classificação institucional:

I)

Órgão 17: Fundo Municipal de Saúde

Unidade 17.01: Fundo Municipal de Saúde  
Função 10: Saúde

Programa 08: Saúde de Qualidade aos Canoinhenses

Subfunção 302: Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Projeto 3.030 – Aquisição de Equip. e Mob. para a saúde do Mun. de Canoinhas

4.4.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas . 999.952,01

Recurso 209 – 00.01.0209 – Recursos Convênio Estado

Produto: Equipamentos

Unidade de Medida: Unidade

Meta física: 600

ART. 2º. Para suporte do que trata o artigo anterior, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos provenientes de convênio firmado com o Estado de Santa Catarina no valor de R\$ 999.952,01 (novecentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais e um centavo).

Art. 1º - Fica aberto CREDITO ADICIONAL ESPECIAL, no Orçamento Geral da Prefeitura, de acordo com o artigo 3º da Lei 5.284 de 19/03/2014, no valor de R\$ 176.877,47 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos), com a seguinte classificação institucional:

I)

Órgão 17: Fundo Municipal de Saúde

Unidade 17.01: Fundo Municipal de Saúde  
Função 10: Saúde

Programa 08: Saúde de Qualidade aos Canoinhenses

Subfunção 302: Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Projeto 3.030 – Aquisição de Equip. e Mob. para a saúde do Mun. de Canoinhas

4.4.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas . 176.877,47

Recurso 3002 – 00.01.0002 – Recursos ASPS

Produto: Equipamentos

Unidade de Medida: Unidade

Meta física: 600

ART. 4º. Para suporte do que trata o artigo anterior, fica anulado o valor de R\$ 176.877,47 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos), com a seguinte classificação institucional:

I)

Órgão 08: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Unidade 08.01: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico  
Função 23: Comércio e Serviços

Programa 04: Desenvolvimento Sustentável

Subfunção 691: Promoção Comercial

Atividade 2.014: Realização da FESMATE e/ou AGROFEST

3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas . 176.877,47

Recurso 130 – 00.01.0000 – Recursos Ordinários

ART. 5º. As unidades monetárias deste Decreto estão mensuradas em valores correntes e em Reais (R\$).

ART. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ART. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 20 de março de 2014.  
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA  
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 20/03/2014.

ARGOS JOSÉ BURGARDT  
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

### **Decreto Nº. 063/2014**

DECRETO Nº. 063/2014

RETIFICA O DECRETO Nº. 213/2013

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município

e com a Lei Complementar Municipal 0022 de 16/01/2008 e Lei Municipal 4.305 de 12/03/2008, resolve:

**RETIFICAR**

Art. 1º - Fica retificado o Art. 1º do Decreto nº. 213/2013, passando a vigorar da seguinte forma:

“ART 1º: Ficam nomeados os representantes que farão parte conforme Lei Nº 4.933 de 22/02/2012 do Conselho Municipal de Trânsito, Transportes e Sinalização, conforme relacionados abaixo:

**I – CREA:**

- Titular: Luis Alfredo Wendt
- Suplente: Wilmar Chagas

**II – Associação dos Motociclistas:**

- Titular: Helinton Haribert Paneitz
- Suplente: Joelcio Massaneiro

**III – Assessoria Jurídica do Município:**

- Titular: Douglas Antonio Conceição
- Suplente: Keiny Rodrigo Burgardt

**IV – Sindicato dos Motoristas de Canoinhas:**

- Titular: João Vitor de Lima Rodrigues
- Suplente: Ézio João Rodrigues

**V – Secretaria Municipal de Planejamento:**

- Titular: Gilson Luiz Guimarães
- Suplente: Dorval Padilha Junior

**VI – Polícia Militar:**

- Titular: Silvano Sasinski
- Suplente: José Lourival Böge

**VII - Câmara de Dirigentes Lojistas:**

- Titular: Samuel Kluckowski
- Suplente: Cássia Rejane Nader Salomon

**VIII – CIRETRAN:**

- Titular: Everton Cesar Gonchorovski
- Suplente: Angela Maria Alberti

**IX – ACIC:**

- Titular: Marcos Adolar Thiem
- Suplente: Nelson Revay

**X – Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento:**

- Titular: Jonas dos Santos Lima
- Suplente: Luis Gustavo Vieira de Britto

**XI – DETRACAN:**

- Titular: Lorival Schipitoski
- Suplente: Everton Cesar Gonchorovski”

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 21 de março de 2014.  
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA  
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 21/03/2014.

ARGOS JOSÉ BURGARDT  
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

**Decreto Nº. 064/2014**

DECRETO Nº. 064/2014

APROVA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DE TERRAS

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a Lei Complementar Municipal 022 de 16/01/2008 e Lei Municipal 4.305 de 12/03/2008, resolve:

**DECRETAR**

Art. 1º - Fica aprovado o desmembramento de terreno urbano com área de 1.488,36m<sup>2</sup> (Um mil, quatrocentos e oitenta e oito metros e trinta e seis decímetros quadrados), procedido por KARYNA CUBAS BATISTA FREITAS situado na Rua Joaquim Vieira de Lima, no Bairro Campo da Água Verde, nesta cidade de Canoinhas, registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob as matrículas nº 36.496 e nº 35.166, ficando o imóvel assim distribuído: lote nº 09 com área de 560,24 m<sup>2</sup>, lote nº 16 com área de 463,87 m<sup>2</sup> e lote nº 26 com área de 464,25 m<sup>2</sup>, todos pertencentes à quadra nº 1309, conforme requerimento protocolado sob nº. 2193/2014.

Art. 2º - A Prefeitura do Município de Canoinhas, através da Secretaria Municipal de Planejamento, não se responsabilizará por quaisquer diferenças que venham a existir entre a planta aprovada e o local, ficando sob exclusiva responsabilidade do proprietário e do responsável técnico a aferição dos dados.

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

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 25 de março de 2014.  
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA  
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 25/03/2014.

ARGOS JOSÉ BURGARDT  
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento



**Decreto Nº. 069/2014**

DECRETO Nº. 069/2014

"HOMOLOGA RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PREVISTO NO EDITAL Nº 01/SMS/2014"

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, resolve:

**HOMOLOGAR**

Art. 1º - Fica homologado o resultado do processo seletivo simplificado após análise de recurso para Contratação Temporária de Profissionais, para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde, no Edital nº 01/SMS/2014, conforme relação dos candidatos em "anexo".

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Canoinhas/SC, 31 de março de 2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA  
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 31/03/2014.

ARGOS JOSÉ BURGARDT

Secretário Municipal de Administração e Finanças

**MÉDICO CLÍNICO GERAL – REGIÃO INTERIORANA – 01 VAGA – 20 HORAS**

Nº Inscrição	Candidato	Nota Prova Objetiva	Classificação
12	Ana Julia Dela Bruna Brand – CPF: 065.118.669-20	8,0	1º
21	Marcelo Caetano Garcia Lufiego – CPF: 036.010.529-70	-	ausente

**MÉDICO AUDITOR – 01 VAGA – 10 HORAS**

Nº Inscrição	Candidato	Nota Prova Objetiva	Classificação
10	Marcos Vinicius de Moraes Okada – CPF: 035.606.829-32	7,0	1º
16	Erasto de Maio Netto – CPF: 067.675.069-90	6,5	2º

**MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA – 01 VAGA – 10 HORAS**

Nº Inscrição	Candidato	Nota Prova Objetiva	Classificação
14	Celize Maria Weinert – CPF: 044.051.979-97	5,5	1º

**ODONTÓLOGO CIRURGIÃO – CEO – 01 VAGA – 40 HORAS**

Nº Inscrição	Candidato	Nota Prova Objetiva	Classificação
05	Carlos Guilherme Silva do Amaral – CPF: 005.349.200-55	6,5	1º
11	Caio Antunes Nunes de Souza – CPF: 049.746.429-28	6,5	2º
02	Zeno Amaral Neto – CPF: 035.493.419-89	5,5	3º

04	Marcelo Freitas Bastos – CPF: 586.576.659-72	5,0	4º
----	--	-----	----

**TÉCNICO EM ENFERMAGEM – SAMU – 01 VAGA – 40 HORAS**

Nº Inscrição	Candidato	Nota Prova Objetiva	Classificação
26	Evanir Kondras – CPF: 044.362.479-88	1º	6,5
19	Franciane de Fátima Ostroski – CPF: 089.483.779-65	2º	5,5
32	Elen Giane Vieira de Moraes – CPF: 096.196.259-35	3º	5,0
24	Hemerson Henrique Corso da Rosa – CPF: 097.377.919-59	4º	5,0
31	Adriane Aparecida dos Santos Desen – CPF: 799.714.409-97	5º	4,5
08	Daniele Cristina Goestemeier – CPF: 003.833.839-43	6º	4,5
03	Edleuda de Almeida Barbosa da Silva – CPF: 038.104.129-88	7º	4,5
27	Regiane Ap. Gonçalves de Carvalho – CPF: 060.746.129-27	8º	4,5
34	Lucimara Kornitz Henke – CPF: 041.750.179-09	9º	4,5
33	Jessika Aparecida de O. Queiroz – CPF: 050.967.209-42	10º	4,5
25	Fernanda Wojciechowski – CPF: 087.186.299-97	11º	4,5
01	Margarete Ferreira dos Santos – CPF: 551.793.049-20	12º	4,0
20	Angela Maria Kluska – CPF: 895.039.299-20	13º	4,0
23	Rosangela Maria Padilha Rissardi – CPF: 004.470.029-61	14º	4,0
15	Silmara Schumovski Konkol – CPF: 021.714.469-19	15º	4,0
30	Lilian Gisleine de Oliveira – CPF: 067.085.029-25	16º	4,0
07	Marina de Fátima de Oliveira – CPF: 034.845.959-90	17º	4,0
09	Dyuliane Mayara Andrade Tonial – CPF: 052.677.369-37	18º	4,0
28	Claudia Borges Mathias – CPF: 050.783.419-43	Desclassificada	3,5
13	Claudete Aparecida Bonetes – CPF: 031.416.939-35	Desclassificada	3,5
18	Alexandre Vaz – CPF: 033.257.009-69	Desclassificado	3,0
29	Marina de Fátima Soares – CPF: 009.884.039-86	Desclassificada	3,0
06	Goreti Leme Maciel – CPF: 042.021.919-60	Desclassificada	3,0
17	Marcelo da Silva Castro Radol – CPF: 067.541.179-31	Desclassificado	3,0
22	Anderson Gomes Ferreira – CPF: 990.504.129-04	Desclassificado	2,5

**Publicação do Edital de Pregão Presencial N. PMC 32/2014**

MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. PMC 52/2014  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. PMC 32/2014

O Município de Canoinhas/SC, CNPJ nº. 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 16/04/2014, às 09h05mim, Pregão Presencial para AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA ANTI-SÉPTICO, DESINFETANTE EM PÓ CLORADO E TOUCAS PARA PROTEÇÃO DE CABELOS, DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. Recebimento de propostas até as 09h00mim do dia 16/04/2014. Informações (47) 3621-7705. Cópia do edital no site [www.pmc.sc.gov.br](http://www.pmc.sc.gov.br) no link licitações.

Luiz Alberto Rincoski Faria  
Prefeito

**Capinzal****PREFEITURA****FMAS Ata/Contrato 0011/2014**

Ata/Contrato Nº: 0011/2014

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Contratada.: ONSSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

Valor: 1.080,00 (um mil e oitenta reais)

Vigência: Início: 31/03/2014 Término: 31/03/2015

Processo Licitatório Nº 0010/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0008/2014

Recursos: Dotação:

Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar serviços de vigilância e monitoramento do sistema de alarme no CREAS e CECON.

**FMS Ata/Contrato 0052/2014**

Ata/Contrato Nº: 0052/2014

Contratante: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Contratada.: BMF FARMA POPULAR E ECONOMICA LTDA - ME

Valor: 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais)

Vigência: Início: 28/03/2014 Término: 28/03/2015

Processo Licitatório Nº 0014/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0013/2014

Recursos: Dotação:

Objeto: Aquisição de itens para composição do Kit completo do Projeto Pequeno Capinzalense, desenvolvido pela Secretaria de Saúde, durante o ano de 2014.

**FMS Ata/Contrato 0053/2014**

Ata/Contrato Nº: 0053/2014

Contratante: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Contratada.: T&T COM.DE MÁQ.E EQUIP.LTDA

Valor: 4.838,00 (quatro mil oitocentos e trinta e oito reais)

Vigência: Início: 28/03/2014 Término: 28/03/2015

Processo Licitatório Nº 0012/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0011/2014

Recursos: Dotação:

Objeto: Aquisição de computadores para uso do Fundo Municipal de Saúde.

**PMC Ata/Contrato 0101/2014**

Ata/Contrato Nº: 101/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Contratada.: POSSEIDON PRODUTO PARA INFORMÁTICA LTDA ME

Valor: 19.054,80 (dezenove mil e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos)

Vigência: Início: 31/03/2014 Término: 31/03/2015

Processo Licitatório Nº 0044/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0033/2014

Recursos: Dotação:

Objeto: Contratação de empresa especializada para acesso a internet nos locais e velocidades relacionados a seguir (cotação por item), provedor com licença SCM, com outorga própria obtida junto à ANATEL, registro no CREA/SC, e hospedagem de emails sob o domínio www.capinzal.sc.gov.br, recursos próprios.

**PMC Ata/Contrato 0102/2014**

Ata/Contrato Nº: 102/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Contratada.: SINACOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SINALIZAÇÃO VIARIA

Valor: 37.291,50 (trinta e sete mil duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos)

Vigência: Início: 31/03/2014 Término: 31/03/2015

Processo Licitatório Nº 0045/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0034/2014

Recursos: Dotação:

Objeto: Aquisição de materiais - Microesfera, Solvente e Tinta para demarcação viária para aplicação em processo mecânico (máquinas apropriadas) ou manual (rolo ou trinch), para atender as necessidades de Pintura, Manutenção e Melhorias da Sinalização Horizontal Viária em Vias Urbanas do Município.

**PMC Ata/Contrato 0103/2014**

Ata/Contrato Nº: 103/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Contratada.: DISBRAPLAC LTDA - EPP

Valor: 5.766,00 (cinco mil setecentos e sessenta e seis reais)

Vigência: Início: 31/03/2014 Término: 31/03/2015

Processo Licitatório Nº 0046/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0035/2014

Recursos: Dotação:

Objeto: Aquisição de material de placas refletivas, suporte, tachas, tachões, calotas, cola, fita e cones para SINALIZAÇÃO DE FAIXAS EM VIAS PÚBLICAS a serem utilizadas em diversos locais do Município.

**PMC Ata/Contrato 0105/2014**

Ata/Contrato Nº: 105/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Contratada.: MECANICA NEORI LTDA EPP

Valor: 10.500,00 (dez mil quinhentos reais)

Vigência: Início: 31/03/2014 Término: 31/03/2015

Processo Licitatório Nº 0059/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0045/2014

Recursos: Dotação:

Objeto: contratação de 150 horas de serviços de manutenção da frota da Municipalidade com o fornecimento de peças.

**PMC Ata/Contrato 0104/2014**

Ata/Contrato Nº: 104/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Contratada.: SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP

Valor: 21.027,00 (vinte e um mil e vinte e sete reais)

Vigência: Início: 31/03/2014 Término: 31/03/2015

Processo Licitatório Nº 0046/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0035/2014

Recursos: Dotação:

Objeto: Aquisição de material de placas refletivas, suporte, tachas, tachões, calotas, cola, fita e cones para SINALIZAÇÃO DE FAIXAS EM VIAS PÚBLICAS a serem utilizadas em diversos locais do Município.

**PMC Ata/Contrato 0106/2014**

Ata/Contrato Nº: 106/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Contratada.: CERÂMICA JR LTDA

Valor: 53.751,75 (cinquenta e três mil setecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos)

Vigência: Início: 31/03/2014 Término: 31/03/2015

Processo Licitatório Nº 0051/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0037/2014

Recursos: Dotação:

Objeto: Aquisição de materiais de construção e ferramentas, para execução de diversas atividades relacionadas a Secretaria de Infraestrutura - consertos, limpezas, reformas, reparos na Área de Lazer, Rodoviária municipal, praças, cemitérios, manutenção área Urbana e interior do Município.

**PMC Ata/Contrato 0107/2014**

Ata/Contrato Nº: 107/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Contratada.: GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

Valor: 24.618,75 (vinte e quatro mil seiscientos e dezoito reais e setenta e cinco centavos)

Vigência: Início: 31/03/2014 Término: 31/03/2015

Processo Licitatório Nº 0051/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0037/2014

Recursos: Dotação:

Objeto: Aquisição de materiais de construção e ferramentas, para execução de diversas atividades relacionadas a Secretaria de Infraestrutura - consertos, limpezas, reformas, reparos na Área de Lazer, Rodoviária municipal, praças, cemitérios, manutenção área Urbana e interior do Município.

**PMC Ata/Contrato 0108/2014**

Ata/Contrato Nº: 108/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Contratada.: SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

Valor: 52.036,20 (cinquenta e dois mil e trinta e seis reais e vinte centavos)

Vigência: Início: 31/03/2014 Término: 31/03/2015

Processo Licitatório Nº 0051/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0037/2014

Recursos: Dotação:

Objeto: Aquisição de materiais de construção e ferramentas, para execução de diversas atividades relacionadas a Secretaria de Infraestrutura - consertos, limpezas, reformas, reparos na Área de Lazer, Rodoviária municipal, praças, cemitérios, manutenção área Urbana e interior do Município.

**Portarias**

PORTARIA Nº 407, DE 18 DE MARÇO DE 2014

Coloca servidor à disposição, na forma que especifica.

Prefeito Municipal de Capinzal, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e conforme o disposto no § 2º do artigo 18 da Lei Complementar nº 006, de 05 de março de 1991, RESOLVE:

Art. 1º Fica à disposição, por interesse do serviço público, na Escola Municipal Dr. Vilson Pedro Kleinubing, em vinte (20) horas semanais, a contar de 19 de março de 2014, a servidora Evani Marichen Lamb Riffel, matrícula nº 322709/01, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Nível 1, classe 4, referência A, conforme o Anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 19 de março de 2014.

Capinzal - SC, em 18 de março de 2014

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAÚJO

Secretário da Administração e Finanças, interino

**Portarias**

PORTARIA Nº 405, DE 18 DE MARÇO DE 2014

Cessa efeito de portaria na forma que especifica.

O Prefeito Municipal de Capinzal, no uso de suas atribuições e em conformidade com a legislação em vigor, RESOLVE:

Art. 1º Fica cessado o efeito da portaria nº 123/2014, que aumentou a carga horária, em caráter temporário, da servidora Evani Marichen Lamb Riffel, matrícula nº 322709/01, que aumentou a carga horária da servidora, em caráter temporário.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 19 de março de 2014

Capinzal - SC, em 18 de março de 2014

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO

Secretário da Administração e Finanças, interino

**Portarias**

PORTARIA Nº 406, DE 18 DE MARÇO DE 2014

Aumenta carga horária de servidor na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e com fundamento no artigo 18 da Lei Complementar nº 045 de 12 de dezembro de 2000, RESOLVE:

Art.1º Fica alterada a carga horária, em caráter definitivo, a contar de 19 de março de 2014, em vinte (20) horas semanais, da servidora Evani Marichen Lamb Riffel, matrícula nº 322709/01, ocupante do cargo de Professor Nível 1, classe 4, referência A, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, conforme o anexo IV da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, na Secretaria da Educação, Cultura e Esportes.

Art. 2º A servidora passa a ter carga horária de quarenta (40) horas semanais a contar de 19 de março de 2014.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 19 de março de 2014.

Capinzal – SC, em 18 de março de 2014.

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO

Secretário da Administração e Finanças, interino

**Portarias**

PORTARIA Nº 415, DE 17 DE MARÇO DE 2014

Dispõe sobre Comissão de Avaliação na forma que especifica.

Prefeito Municipal de Capinzal, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e conforme a legislação em vigor, RESOLVE:

Art. 1º Dispõe sobre a Comissão para avaliar viatura do Corpo de Bombeiros Militar, conforme segue:

I - Idamir da Rosa, servidor público, inscrito no CPF sob o nº 466.613.959-15;

II – Simone Aparecida Bortoluzzi Martineli, inscrita no CPF sob o nº 017.411.779-52; e

III – Valêncio José de Souza, inscrito no CPF sob o nº 162.725.109-00.

Art. 2º A Comissão fica encarregada, sob a presidência do primeiro, de realizar a vistoria e formular preço mínimo do veículo Renault ASU – 05, Modelo Master 11M3, placa MDT 6097, RENAVAL Nº 873486501, ano 2005.

Art. 3º A Comissão terá um prazo de 20 (vinte) dias, a contar da presente data, para a conclusão da avaliação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data supra.

Capinzal – SC, em 17 de março de 2014

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO

Secretário da Administração e Finanças, interino

**Portarias**

PORTARIA Nº 389, DE 17 DE MARÇO DE 2014

INSTAURAR SINDICÂNCIA PARA APURAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES.

Prefeito Municipal de Capinzal, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e nos termos da Lei Complementar nº 006/1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município.

Considerando que foi comunicado pelo Secretário de Infraestrutura que o funcionário Sidenei Bressan foi convidado por seu encarregado Ademir Crul, para trabalhar nos dias 15, 16 e 17 de novembro de 2013, quando da realização da EXPOVALE, sendo que o mesmo se recusou, o que com os outros funcionários isso não aconteceu, e teve que se substituído por um outro funcionário emprestado da Secretaria da Educação.

No dia 06 de dezembro de 2013 ao estacionar na garagem o mesmo funcionário colidiu o ônibus lado esquerdo lateral vindo a quebrar o vidro e nem deu satisfação sobre o ocorrido.

No dia 07 de janeiro de 2014, o mesmo funcionário ao fazer o percurso de linha, não passou no Loteamento Parizotto – Rua do Campo de Futebol, o que ocasionou transtornos aos usuários e diversas reclamações. O encarregado conversou com o funcionário e o mesmo alegou esquecimento. Já no dia 09 de janeiro o fato se repetiu.

Considerando que os fatos noticiados apresentam indícios graves

de violação das proibições e deveres do servidor público municipal no desempenho de suas funções.

Considerando o disposto no parecer jurídico da Assessoria Jurídica Municipal, que sugere a instauração da competente Sindicância;

Considerando que, caso confirmada a conduta culposa ou dolosa do agente público municipal na perpetração do noticiado, poderá ser caracterizada infração administrativa, com a não observância do art. 136, o que pode ensejar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 135 e seguintes da Lei Complementar Municipal n. 006/1991.

**RESOLVE**

Art. 1º Instaurar Sindicância para apurar os fatos comunicados pela Secretaria de Infraestrutura, conforme memorando que passa a fazer parte integrante dessa portaria.

Art. 2º Nomear os servidores LEANDRO JACÓ PAZA, SIDNEI MANTOVANI, E TICIANE PAULA H DE L. DA GAMA, todos Servidores Públicos Municipais estáveis, para conduzirem a Sindicância, sob a presidência do primeiro.

Art. 3º A Comissão deverá assegurar ao indiciado o fiel cumprimento das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como a fiel observância das normas aplicáveis ao presente processo administrativo disciplinar, sendo que o prazo para a conclusão do presente processo é de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, se necessário para a devida apuração dos fatos narrados.

Art. 4º A presente Sindicância é instaurada para apuração dos seguintes fatos: conduta do agente público municipal Sidenei Bressan no desempenho de suas atividades.

Art. 5º Caso seja apurada a responsabilidade do servidor Sidenei Bressan pelos fatos indicados, confirmadas as irregularidades em sua conduta, o servidor estará sujeito à aplicação das penalidades previstas nos art. 135 e seguintes da Lei Complementar Municipal n. 006/1991, penalidade de demissão, sem prejuízo de outras penalidades legalmente previstas e da responsabilização de ressarcimento pelos danos causados.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Capinzal - SC, em 17 de março de 2014.

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se e Intime-se.

**Portarias**

PORTARIA Nº 391, DE 17 DE MARÇO DE 2014

INSTAURAR SINDICÂNCIA PARA APURAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES

Prefeito Municipal de Capinzal, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e nos termos da Lei Complementar nº 006/1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município.

Considerando que foi comunicado pelo Secretário da Saúde e Desenvolvimento Social, através do memorando 017/SMS, de 12 de fevereiro de 2014, que no mês de janeiro do corrente ano, a Secretária da Saúde de Capinzal, sra. Jane Terezinha Serena, foi surpreendida pela cobrança de serviços de atendimento psiquiátricos da clínica CLINIVIDA CLÍNICA MÉDICA GERAL E PREV.



BRAGAGNOLO BORDIM, inscrita no CNPJ nº 05.152.923/0001-82, e, pelo que constatou, os serviços realmente foram executados, sendo que desde o mês de janeiro/2013, segundo informações da referida clínica eram repassadas MENSALMENTE até o mês de outubro do ano de 2013, as NOTAS FISCAIS, que deveriam ter sido pagas nos seus respectivos períodos, já que havia recursos financeiros disponíveis para isto. O que intriga e deve ser apurado é que o ex Diretor Administrativo, sr. Adilson de Souza Duarte não havia recebido nenhuma NOTA FISCAL POR E-MAIL, ficando evidente que o mesmo OMITIU-SE. Ocorre que o servidor público municipal, ALESSANDRO BRAGA RAMOS, Diretor Administrativo da Secretaria da Saúde até dezembro de 2012, foi removido para a Secretaria da Agricultura, em janeiro de 2013, segundo o responsável pela clínica, estava recebendo os e-mails que eram enviados à Secretaria da Saúde.

Considerando que os fatos noticiados apresentam indícios graves de violação das proibições e deveres dos servidores públicos municipais no desempenho de suas funções.

Considerando o disposto no parecer jurídico nº 111/2014, da Assessoria Jurídica Municipal, que sugere a instauração da competente Sindicância;

Considerando que, caso confirmada a conduta culposa ou dolosa dos agentes públicos municipais na perpetração do noticiado, poderá ser caracterizada infração administrativa, com a não observância do art. 136, o que pode ensejar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 135 e seguintes da Lei Complementar Municipal nº 006/1991.

#### RESOLVE

Art. 1º Instaurar Sindicância para apurar os fatos comunicados pela Secretaria da Saúde e Desenvolvimento Social, conforme memorando que passa a fazer parte integrante dessa portaria.

Art. 2º Nomear os servidores LEANDRO JACÓ PAZA, SIDNEI MANTOVANI, E TICIANE PAULA H DE L. DA GAMA, todos Servidores Públicos Municipais estáveis, para conduzirem a Sindicância, sob a presidência do primeiro.

Art. 3º A Comissão deverá assegurar aos indiciados o fiel cumprimento das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como a fiel observância das normas aplicáveis ao presente processo administrativo disciplinar, sendo que o prazo para a conclusão do presente processo é de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, se necessário para a devida apuração dos fatos narrados.

Art. 4º A presente Sindicância é instaurada para apuração dos seguintes fatos: conduta dos agentes públicos municipais Adilson de Souza Duarte, Diretor Administrativo da Secretaria da Saúde no ano de 2013 e Alessandro Braga Ramos, Diretor Administrativo da Secretaria da Saúde no ano de 2012, no desempenho de suas atividades.

Art. 5º Caso seja apurada a responsabilidade dos servidores Adilson de Souza Duarte e Alessandro Braga Ramos, pelos fatos indicados, confirmadas as irregularidades em sua conduta, os servidores estarão sujeitos à aplicação das penalidades previstas nos arts. 135 e seguintes da Lei Complementar Municipal nº 006/1991, penalidade de demissão, sem prejuízo de outras penalidades legalmente previstas e da responsabilização de ressarcimento pelos danos causados.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Capinzal - SC, em 17 de março de 2014.

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se e Intime-se.

#### **PMC Contrato 0109/2014**

Contrato Nº: 109/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Contratada.: GELSON SCHETTERT

Valor: 66.200,00 (sessenta e seis mil e duzentos reais)

Vigência: Início: 31/03/2014 Término: 31/12/2014

Processo Licitatório Nº 0062/2014

Licitação: Convite p/ Compras e Serviços Nº.: 0003/2014

Recursos: Dotação:

Objeto: Contratação de Auditor Independente para prestação de serviço técnico especializado de assessoramento e coordenação da Comissão Especial de Revisão para análise de processos de licitação, contratos, convênios, prestações de contas, processos de pagamento e de controle interno.



# Chapadão do Lageado

## PREFEITURA

### Portaria Nº 146 de 31.03.2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

PORTARIA Nº 146/2014

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de sua competência legal que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado – SC, Lei Municipal nº 0414 de 18.02.2009 e de acordo com a Ata do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural,

#### RESOLVE:

Art. 1º Alterar o inciso I, do parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 281/2013 de 06.09.2013, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º .  
Parágrafo único

I -  
Titular: Célio José Bittencourt

Art.2º Alterar o art.2º da Portaria nº 281/2013 de 06.09.2013, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º .  
Presidente do Conselho - Célio José Bittencourt

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 12.02.2014.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, 31 de MARÇO DE 2014.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO  
Prefeito Municipal

### Portaria Nº 147 de 01.04.2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO  
PORTARIANº 147/2014

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, Decreto nº. 050/2009 e de acordo com o art. 18, inciso I, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

#### RESOLVE:

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível IV para o Nível V, por Tempo de Serviço Prestado ao Município, ao Servidor Público MAURICIO JASPER, matriculado sob nº 706/01, ocupante do cargo efetivo de Operador de Equipamentos - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos.

Art. 2º O servidor passará a receber o vencimento correspondente ao Nível V, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, 01 de abril de 2014.

JOSE BRAULIO INACIO  
Prefeito Municipal

### Portaria Nº 148 de 01.04.2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO  
PORTARIANº 148/2014

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, Decreto nº. 050/2009 e de acordo com o art. 18, inciso II, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

#### RESOLVE:

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível VI para o Nível VII, por Avaliação de Desempenho, a Servidora Pública MEIRELEIN GRACH MACHADO, matriculada sob nº 1575/06, ocupante do cargo efetivo de Secretária de Escola - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 2º A servidora passará a receber o vencimento correspondente ao Nível VII, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, 01 de abril de 2014.

JOSE BRAULIO INACIO  
Prefeito Municipal

### Portaria Nº 149 de 01.04.2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO  
PORTARIANº 149/2014

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, Decreto nº. 050/2009 e de acordo com o art. 18, inciso I, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

#### RESOLVE:

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível IV para o Nível V, por Tempo de Serviço Prestado ao Município, ao Servidor Público ROGERIO CAPISTRANO, matriculado sob nº 838/05, ocupante do cargo efetivo de Operador de Equipamentos - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.

Art. 2º O servidor passará a receber o vencimento correspondente ao Nível V, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, 01 de abril de 2014.

JOSE BRAULIO INACIO  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº 150 de 01.04.2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

PORTARIANº 150/2014

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, Decreto nº. 050/2009 e de acordo com o art. 18, inciso I, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

**RESOLVE:**

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível VI para o Nível VII, por Tempo de Serviço Prestado ao Município, ao Servidor Público SEBASTIÃO MACHADO, matriculado sob nº 63/03, ocupante do cargo efetivo de Agente Profissional - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos.

Art. 2º O servidor passará a receber o vencimento correspondente ao Nível VII, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, 01 de abril de 2014.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

**Portaria Nº 151 de 01.04.2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

PORTARIANº 151/2014

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, Decreto nº. 050/2009 e de acordo com o art. 18, inciso II, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

**RESOLVE:**

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível VI para o Nível VII, por Avaliação de Desempenho, a Servidora Publica SIRLEI CHIQUIO MEDEIROS, matriculada sob nº 2266/01, ocupante do cargo efetivo de Agente de Serviços Gerais - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Art. 2º A servidora passará a receber o vencimento correspondente ao Nível VII, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, 01 de abril de 2014.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

**Portaria Nº 152 de 01.04.2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

PORTARIANº 152/2014

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa

Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, Decreto nº. 050/2009 e de acordo com o art. 18, inciso I, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

**RESOLVE:**

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível VII para o Nível VIII, por Tempo de Serviço Prestado ao Município, a Servidora Pública Deize Regina dos Santos Cruz, matriculada sob nº 1131/01, ocupante do cargo efetivo de Psicóloga - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Art. 2º A servidora passará a receber o vencimento correspondente ao Nível VIII, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, 01 de abril de 2014.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

**Portaria Nº 153 de 01.04.2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

PORTARIANº 153/2014

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, Decreto nº. 050/2009 e de acordo com o art. 18, inciso II, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

**RESOLVE:**

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível III para o Nível IV, por Avaliação de Desempenho, ao Servidor Público JOÃO NUNES DE ALMEIDA, matriculado sob nº 1704/03, ocupante do cargo efetivo de Operário - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos.

Art. 2º O servidor passará a receber o vencimento correspondente ao Nível IV, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, 01 de abril de 2014.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

**Portaria Nº 154 de 01.04.2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

PORTARIANº 154/2014

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, Decreto nº. 050/2009 e de acordo com o art. 18, inciso II, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

**RESOLVE:**

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível VI para o Nível VII, por Avaliação de Desempenho, a Servidora Publica LENIR PAUL KERSCHBAUM, matriculada sob nº 2267/01, ocupante do cargo efetivo de Agente de Serviços Gerais - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.

Art. 2º A servidora passará a receber o vencimento correspondente ao Nível VII, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, 01 de abril de 2014.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

**Portaria Nº 155 de 01.04.2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

PORTARIANº 155/2014

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, Decreto nº. 050/2009 e de acordo com o art. 18, inciso I, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

**RESOLVE:**

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível IV para o Nível V, por Tempo de Serviço Prestado ao Município, ao Servidor Público Carlos Joel Padilha, matriculado sob nº 1382/01, ocupante do cargo efetivo de Operário - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos.

Art. 2º O servidor passará a receber o vencimento correspondente ao Nível V, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, 01 de abril de 2014.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

## Cocal do Sul

### PREFEITURA

**Aviso Tomada de Preços Nº 03/Pmcs/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA. MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E JULGAMENTO. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/PMCS/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 35/PMCS/2014 - AVISO. Torno público que, nesta data foi baixado o Edital de Tomada de Preços nº. 03/PMCS/2014, que objetiva a Contratação de empresa para execução de fechamento de perímetro de quadra de esportes e construção de vestiário/sanitário, para a escola de ensino fundamental Cristo Rei, no município de Cocal do Sul. A abertura da Tomada de Preços será as 09:00 horas do dia 23 de abril de 2014. Cópia do Edital e maiores informações poderão ser obtidas através do site [www.cocaldosul.sc.gov.br](http://www.cocaldosul.sc.gov.br), ou na Prefeitura Municipal de Cocal do Sul, sito à Av. Dr. Polidoro Santiago, 519, de segunda à sexta-feira, das 07:30 às 12:00 e das 13:00 as 16:30 horas.

Cocal do Sul, 01 de abril de 2014.

Ademir Magagnin

Prefeito Municipal

**Aviso Pregão Presencial Nº 22/Pmcs/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA. MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E JULGAMENTO. EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/PMCS/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 36/PMCS/2014 - AVISO. Torno público que, nesta data foi baixado o Edital de Pregão Presencial nº. 22/PMCS/2014, que objetiva a Aquisição de materiais hidráulicos, no atendimento ao Município de Cocal do Sul. A abertura do Pregão será as 09:00 horas do dia 16 de abril de 2014. Cópia do Edital e maiores informações poderão ser obtidas através do site [www.cocaldosul.sc.gov.br](http://www.cocaldosul.sc.gov.br), ou na Prefeitura Municipal de Cocal do Sul, sito à Av. Dr. Polidoro Santiago, 519, de segunda à sexta-feira, das 07:30 às 12:00 e das 13:00 as 16:30 horas.

Cocal do Sul, 01 de abril de 2014.

Ademir Magagnin

Prefeito Municipal

### CÂMARA MUNICIPAL

**Edital de Concurso Público Nº. 01/2014**

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL

SANTA CATARINA

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014.

A Câmara Municipal de Vereadores de Cocal do Sul, Estado de Santa Catarina, por seu Presidente e de acordo com o Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Cocal do Sul, com a LEI Nº. 784, de 30 de março de 2007, RESOLUÇÃO Nº 188/2010, de 22 DE DEZEMBRO DE 2010, e Lei Orgânica do Município, Constituição Federal e demais dispositivos legais pertinentes, TORNA PÚBLICO que se encontram abertas às inscrições para o Concurso Público de Provas, para provimento do cargo público de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Quadro de Pessoal da Câmara, regidos pelo Regime Celetista para prestar serviços junto a Câmara Municipal de Vereadores de Cocal do Sul, e formação de cadastro reserva,

levado a efeito através da empresa Datainfo STF Ltda.

## 1. DO CARGO

### 1.1. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Nº. de Vagas: 01 de provimento efetivo, mais cadastro de reserva.

Escolaridade e requisitos exigidos: alfabetizado.

Serviços Gerais.

Tipo de Prova: Objetiva (Língua Portuguesa, Matemática, e Conhecimentos Gerais). e prática.

Jornada de Trabalho: 40h00min horas semanais.

Salário Inicial: R\$ 1.083,40 (um mil e oitenta e três reais e quarenta centavos).

Taxa de Inscrição: R\$ 35,00 (trinta e cinco reais).

## 1. PERÍODO - HORÁRIO - LOCAL

a) Os interessados poderão inscrever-se no período de 03 de abril de 2014 a 28 de abril de 2014, no horário das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, na Sede da Câmara Municipal de Vereadores de Cocal do Sul, situado a Rua Angelo Peruchi, 126, centro, em Cocal do Sul - SC.

b) As inscrições somente serão efetuadas de forma presencial.

## DAS PROVAS

O concurso objeto deste edital será realizado em duas etapas e consistirá na aplicação de:

Prova Objetiva: A prova escrita para o Cargo de Emprego Público, com todas as questões de múltipla escolha. Cada questão terá 5 (cinco) alternativas, sendo apenas uma a correta. será realizada no dia 04 de maio de 2014 das 09h00min às 11h30min, no centro de Pastoral da Igreja Matriz (Sala de Catequese Igreja Católica), situado na Rua Adão Bosa, s/n, Centro, em Cocal do Sul.

Prova Prática: para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. o candidato deverá comparecer as 13h30min do dia 04/05/2014, nas dependências da câmara de Cocal do Sul.

O edital completo está a disposição dos interessados, no mural da Câmara Municipal de Vereadores de Cocal do Sul – SC, na secretaria e no site da Câmara Municipal de Vereadores [www.camaracocal.sc.gov.br](http://www.camaracocal.sc.gov.br).

## GABINETE DO PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE COCAL DO SUL  
ESTADO DE SANTA CATARINA,

Cocal do Sul, 02 de Abril de 2014.

# Concórdia

## PREFEITURA

### Extrato de Ratificação de Dispensa de Licitação Nº 6/2014 - FMS

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA – SC

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 6/2014 - FMS

O Fundo Municipal de Saúde, torna público que ratificou o ato do senhor Vilson Anivo Haefliger, Diretor Administrativo, que declarou Dispensável a Licitação, nos termos do Inciso IV, do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993 e posteriores alterações, homologada em 01 de abril de 2014, aquisição de medicamento bortezomibe através de ação judicial movida pelos autos 019.14.001241-7, expedida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Concórdia, a favor da empresa COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA, no valor total estimado de R\$ 14.390,40 (quatorze mil, trezentos e noventa reais e quarenta centavos).

ALESSANDRO VERNIZE

Gestor do FMS

### Extrato de Ratificação de Dispensa de Licitação Nº 17/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 17/2014

A Secretária Municipal de Educação torna público que ratificou o ato do Senhor Orides Storchio, Diretor Administrativo, que Dispensou a Licitação, nos termos do Inciso X, do Artigo 24, homologada em 1º de abril de 2014, para locação de imóvel para abrigar as instalações da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, Núcleo Tecnológico Municipal – NTM e Clínica do Aprendizado, a favor da empresa IACC PRÉ-MOLDADOS LTDA, no valor mensal de R\$ 10.500,00(dez mil e quinhentos reais), totalizando o valor anual em R\$ 126.000,00(cento e vinte e seis mil reais).

SAMIRA ABU EL HAJE FURLAN

Secretária Municipal de Educação

### Regulamento Miss Concórdia 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC -

REGULAMENTO DO CONCURSO MISS CONCÓRDIA 2014 – Concórdia 80 anos

## 1. DO OBJETIVO:

1.1. O concurso de Miss Concórdia 2014 tem como objetivo principal a eleição da Miss Concórdia, representante da beleza, graça e glamour da juventude feminina, promovendo ainda o incentivo cultural e social da sociedade concordiense.

## 2. DO CONCURSO:

2.1. O concurso realizar-se-á no dia 17 de maio de 2014, às 20h, no Teatro Municipal Maria Luiza de Matos, na Fundação Municipal de Cultura - Rua Abramo Eberle, 322, Centro, Concórdia/SC.

2.2. No concurso serão outorgados os títulos de: Miss Concórdia



2014, 1ª Princesa, 2ª Princesa e Miss Simpatia.

2.3. O mandato das eleitas se estenderá até o seguinte concurso de Miss Concórdia.

### 3. DOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE:

3.1. A candidata terá o aval da Fundação Municipal de Cultura e do Município de Concórdia mediante a legitimidade deste Concurso;

3.2. Ser cidadã concordiense ou residir no Município por um período de, no mínimo, 12(doze) meses antecedentes a realização deste concurso.

3.3. Ser registrada originalmente do sexo feminino;

3.4. Ter 18 (dezoito) anos a partir do dia 17/05/2014 e no máximo 25 (vinte e cinco) anos até o dia 31/12/2014

3.5. Ser solteira e nunca ter sido casada;

3.6. Não ter filhos e não estar grávida;

3.7. Deverá gozar de perfeita saúde, ser simpática, ter postura, personalidade, glamour, beleza estética e condições (cultura e conhecimento) para representar o Município de Concórdia em concursos estaduais, nacionais e internacionais;

3.8. A candidata deverá possuir as seguintes medidas:

3.8.1. Estatura mínima de 1m68 centímetros;

3.8.2. Busto de 88 (oitenta e oito) a 92 (noventa e dois) centímetros;

3.8.3. Quadril de 88 (oitenta e oito) a 92 (noventa e dois) centímetros;

3.8.4. Cintura de 58(cinquenta e oito) a 62 (sessenta e dois) centímetros.

3.9. Nunca ter sido fotografada ou filmada despida ou expondo partes íntimas;

3.10. Não possuir nenhum vínculo ou compromisso com qualquer agência ou empresa que, de alguma maneira, venha a prejudicar ou impedir o cumprimento dos compromissos durante o concurso e o reinado da vencedora;

3.11. Se comprometer, por escrito (Anexo I), a cumprir as obrigações constantes do Concurso de Miss Concórdia 2014, estando presente em eventos quando solicitada pela Municipalidade, assim como no concurso que elegerá a sua sucessora, deixando o título e reinado passando a faixa à respectiva eleita;

3.12. Autorizar o uso de fotos, imagens, som e nome para toda publicidade e quaisquer fins comerciais relacionados ao concurso Miss Concórdia, sem cachê pelo uso da imagem.

### 4. DAS INSCRIÇÕES:

4.1. O período de inscrição acontece em 01 a 30 de abril 2014, no seguinte horário: de segunda a sexta-feira das 08h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

4.2. A Ficha de Inscrição deverá ser entregue na Fundação Municipal de Cultura de Concórdia.

4.3. Anexos à ficha de inscrição deverão estar, obrigatoriamente, os seguintes documentos:

a) fotocópia do RG e do CPF;

b) fotocópia do comprovante de residência;

c) uma (01) foto recente de corpo inteiro, tamanho (15x18cm), de boa qualidade, colorida;

d) breve histórico da candidata para futuras entrevistas à imprensa;

e) declaração do empregador consentindo na sua liberação para cumprir os compromissos como candidata a Miss Concórdia 2014 (ensaios, cursos, fotos, entrevistas, entre outros, caso tenha contrato de trabalho);

f) Termo de Responsabilidade anexo a este regulamento.

4.4. Caso a inscrição da candidata não apresente todos os documentos relacionados nos itens 4.2 e 4.3. Deste regulamento ou não sejam recebidos até a data e horário estipulados, a candidata estará automaticamente desclassificada da participação no concurso.

4.5. O material solicitado neste regulamento não será devolvido à candidata.

### 5. DOS TRAJES E ACESSÓRIOS:

5.1. Para apresentação da candidata, no dia do Concurso (17 de maio de 2014) serão necessários:

a) traje de gala, sandália ou sapato de salto alto e acessórios a critério da candidata;

b) traje de banho (exclusivamente maiô), sapatos scarpin liso e preto, com salto fino, não podendo ser salto plataforma.

5.2. A candidata deverá evitar modelos extremamente sensuais ou que possam denegrir a imagem da candidata ou do concurso.

5.3. Fica expressamente proibido o uso de perucas, apliques de cabelos, lentes de contato coloridas.

5.4. Será permitido alongamento nos cabelos (megahair), tinturas, luzes e outros métodos de coloração dos cabelos.

### 6. DA PRODUÇÃO:

6.1. Cada candidata juntamente com seus apoiadores se responsabiliza pelos trajes utilizados na data do Concurso, bem como pela produção (cabelo e maquiagem).

### 7. DA PRÉ-SELEÇÃO:

7.1. Em caso de número excessivo de candidatas inscritas (acima de 15), será realizada uma pré-seleção com avaliação técnica de uma comissão, de livre indicação da Fundação Municipal de Cultura, para definir até 15 (quinze) candidatas que irão participar da final do concurso na data de 17 de maio de 2014.

7.2. A data, local e horário da realização da pré-seleção serão divulgados com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas antes da realização do evento, através do site: [www.concordia.sc.gov.br](http://www.concordia.sc.gov.br) e na Fundação Municipal de Cultura de Concórdia.

7.3. Para a pré-seleção, a candidata deverá apresentar-se apenas com traje de banho (maiô) e sapato scarpin preto salto alto.

7.4. Os quesitos de avaliação da comissão serão:

a) beleza plástica; b) postura; c) desenvoltura na passarela; d) oratória; e) simpatia.

7.4.1. A nota para cada item será de 05 (cinco) a 10 (dez) pontos, podendo ser fracionados, sendo classificadas as candidatas com maiores pontuação.

### 8. DO JULGAMENTO:

8.1. O corpo de jurados no dia do concurso será composto por pessoas gabaritadas e imparciais, indicadas pela Fundação Municipal de Cultura de Concórdia e será de, no mínimo, 05 (cinco) participantes.

8.2. Serão utilizados os seguintes quesitos de avaliação:

a) beleza plástica; b) postura; c) desenvoltura na passarela; d) oratória; e) simpatia.

8.2.1. A nota para cada item será de 05 (cinco) a 10 (dez) pontos, podendo ser fracionados.

8.3. Para o julgamento as candidatas desfilarão para a avaliação do corpo de jurados.

8.3.1. As candidatas também deverão responder perguntas sobre história, cultura, arte, turismo ou economia de Concórdia.

8.4. Serão classificadas as candidatas que obtiverem maior número de pontos da soma das notas por jurado, obedecendo à sequência:

- 1º lugar: Miss Concórdia/2014;

- 2º lugar: 1ª Princesa/2014 (1ª sucessora);

- 3º lugar: 2ª Princesa/2014 (2ª sucessora).

8.5. Em caso de empate entre candidatas, o corpo de jurados efetuará nova votação com análise apenas das candidatas empatadas.

8.6. A Miss Simpatia será eleita entre as candidatas participantes do concurso, através de voto secreto depositado em urna e apurado pela Comissão Organizadora, sendo que o título não impedirá que a mesma receba outros demais.

8.7. A decisão do Corpo de Jurados não será passível de recurso.

### 9. DA PREMIAÇÃO:

1ª Colocada - Miss Concórdia 2014:

- faixa e coroa;
  - valor prêmio de R\$ 1.000,00 (um mil reais) depositados em conta bancária da candidata;
  - pagamento da inscrição para o concurso Miss Santa Catarina 2014 diretamente à organização do Concurso Estadual;
  - 2ª Colocada - 1ª Princesa:
    - faixa;
  - valor prêmio de R\$ 700,00 (setecentos reais) depositados em conta bancária da candidata;
  - 3ª Colocada - 2ª Princesa:
    - faixa;
  - valor prêmio de R\$ 500,00 (quinhentos reais) depositados em conta bancária da candidata
- Miss Simpatia:
- faixa

#### 10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

10.1. Não será permitido o uso de bebidas alcoólicas, cigarros ou qualquer substância psicoativa pelas candidatas durante todo o período do concurso.

10.2. A eleita Miss Concórdia 2014 deverá estar, sempre que for requerida, à disposição da Fundação Municipal de Cultura para viagens e participações em festas, eventos, confraternizações e demais trabalhos que o cargo impõe.

10.3. Caso a eleita Miss Concórdia 2014 não possa representar o Município no concurso oficial Miss Santa Catarina 2014, perderá o título, passando-o imediatamente a 1ª sucessora e assim sucessivamente.

10.4. Caberá a Fundação Municipal de Cultura o pagamento das despesas de hotel, alimentação e transporte da eleita quando estiver oficialmente em eventos representando o Município de Concórdia.

10.5. A Fundação Municipal de Cultura de Concórdia não se responsabilizará por despesas contraídas pelas candidatas e tão pouco pela Miss Concórdia, para a aquisição de vestuário, serviços de cabeleireiro e maquiagem a serem utilizados na data do Concurso ou em data posterior sem comunicação oficial antecipada.

10.6. É proibida a participação da eleita em outros concursos não oficiais e sem a autorização da Fundação Municipal de Cultura e, caso ocorra, a candidata perderá o direito ao título passando-o imediatamente sua sucessora.

10.7. Obrigam-se às disposições anteriores a 2ª e 3ª colocadas no concurso, caso por algum impedimento, venham a substituir à eleita.

10.8. A candidata, ao preencher e assinar a Ficha de Inscrição declara conhecer e concordar com o Regulamento Oficial do Concurso Miss Concórdia 2014, e se compromete a cumpri-lo em todos os seus itens sob pena de ter a inscrição cancelada sem qualquer direito a indenizações.

10.09. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora do evento.

10.10. As informações do Concurso Miss Concórdia 2014 poderão ser obtidas através do e-mail: cultura@concordia.sc.gov.br ou pelos fones: (49) 3442.3930 e 3442.3248.

Concórdia - SC, 27 de março de 2014.

Gilmar Luiz Monticelli

Diretor Geral/Superintendente

Fundação Municipal de Cultura de Concórdia

#### FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO MISS CONCÓRDIA 2014

Nome completo:

Data de Nascimento:

Naturalidade:

Filiação (nome do pai e mãe):

Endereço Completo:

E-mail para contato:

Telefones:

Altura:

Peso:

Manequim:

Sapato:

Busto:

Cintura:

Quadril:

Cor dos olhos:

Escolaridade (especifique detalhadamente):

Nome do estilista ou marca do seu vestido de gala e da loja que a patrocina:

Declaro ter pleno conhecimento do Regulamento Oficial do Concurso Miss Concórdia 2014 e manifesto minha concordância integral com os termos nele constantes, comprometendo-me a cumpri-lo sob pena de cancelamento da inscrição.

Autorizo, a título gratuito, o uso do meu nome, sons, fotos e minhas imagens, em todos os tipos de mídias, a serem utilizados pela Fundação Municipal de Cultura e Prefeitura Municipal de Concórdia para divulgação do evento.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Concórdia (SC), \_\_\_\_/\_\_\_\_/2014.

#### TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, brasileira, solteira, residente e domiciliada na rua \_\_\_\_

\_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, bairro \_\_\_\_\_, nesta

cidade de Concórdia, candidata no concurso Miss Concórdia 2014, declaro ter pleno conhecimento do Regulamento Oficial do Concurso, sendo verdadeiras as informações prestadas e documentos anexos, manifestando minha concordância integral com os termos nele constantes, comprometendo-me a cumpri-lo sob pena de cancelamento da inscrição.

Declaro que cumprirei integralmente a agenda de eventos estipulada pela Fundação Municipal de Cultura antes e durante a realização do concurso, sob pena de cancelamento da inscrição.

Declaro que cumprirei integralmente a agenda de eventos estipulada Fundação Municipal de Cultura e Prefeitura Municipal de Concórdia após ser eleita Miss Concórdia 2014, estando à disposição desta para participações em festas, eventos, confraternizações, viagens e demais eventos que o cargo impõe.

Em caso de gravidez, casamento, problemas de saúde graves, ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência entre outros que prejudiquem a participação e/ou realização do concurso ou na participação de eventos para divulgação do mesmo, notificarei imediatamente a Fundação Municipal de Cultura de Concórdia, podendo resultar na desclassificação, incluindo a perda do título. Responsabilizo-me em participar do Concurso Miss Santa Catarina 2014 e do concurso Miss Concórdia quando da eleição em novo concurso municipal.

Concórdia (SC) \_\_\_\_ de abril de 2014.

Nome da candidata

Assinatura da candidata



**Festival da Canção Inédita 2014 – Fecic**

FESTIVAL DA CANÇÃO INÉDITA 2014 – FECIC – CONCÓRDIA 80 ANOS

## REGULAMENTO GERAL

## CAPÍTULO I

## DO FESTIVAL

Art. 1º A Prefeitura Municipal de Concórdia, por intermédio da Fundação Municipal de Cultura - FMC, promove o Festival da Canção Inédita 2014 – FECIC – Concórdia 80 anos na categoria Adulto Composição Inédita Livre que será realizado nos dias 06 e 07 de junho de 2014, às 19h, no Teatro Municipal Maria Luiza de Matos, situado na Fundação Municipal de Cultura de Concórdia – Rua Abramo Eberle, 322 – Centro – Concórdia SC.

## CAPÍTULO II

## DAS COMISSÕES

Art. 2º O FECIC - Concórdia 80 anos tem como Comissão Organizadora: Gilmar Luiz Monticelli, Ediee Luiz Rigotti Júnior e Luis Fernando Saldanha Soares, todos servidores da Fundação Municipal de Cultura.

Art. 3º A Comissão Julgadora do Festival, constituída por até 5 (cinco) profissionais do meio artístico, relacionadas a área musical, convidados pela Fundação Municipal de Cultura.

Parágrafo único. As Comissões terão soberania nas decisões, não cabendo qualquer recurso acerca de suas deliberações, em qualquer fase, sendo irrevogáveis e irrecorríveis.

## CAPÍTULO III

## DOS PARTICIPANTES E INSCRIÇÕES

Art. 4º Podem participar do Festival candidatos compositores a partir dos 18 anos, residentes em todo território nacional brasileiro.

§ 1º Todos os candidatos inscritos em duplas, trios ou grupos devem ter 18 anos ou mais, incluindo os instrumentistas que irão acompanhar o candidato, sob pena de desclassificação.

Art. 5º As inscrições são gratuitas e podem ser feitas entre os dias 7 de abril a 9 de maio de 2014, na Fundação Municipal de Cultura de Concórdia, localizada na Rua Abramo Eberle, 322, Centro, Concórdia - SC, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Informações podem ser obtidas pelo telefone (49) 3442-3930 e 3442-3248, ou pelo endereço eletrônico: fecic@concordia.sc.gov.br

§ 1º O prazo para entrega de inscrições se encerra, impreterivelmente, às 17h do dia 9 de maio de 2014.

Art. 6º Ao se inscrever cada candidato deve apresentar a seguinte documentação:

I - cópia do documento de identificação com foto (RG ou CNH);  
II - ficha de inscrição (em anexo) devidamente preenchida e assinada;

III - No ato da inscrição deve apresentar, juntamente com a documentação acima, uma declaração registrada em cartório que comprove a autoria e o ineditismo da composição, contendo título e letra da canção que será inscrita (o modelo da declaração está disponível na Fundação Municipal de Cultura de Concórdia - SC);

IV - toda documentação deve ser entregue em envelope contendo a seguinte identificação externa:

a) nome do(s) candidato(s);

b) nome da música;

c) nome do(s) compositor(es);

d) telefone do candidato com código de área;

e) endereço completo, contendo no mínimo as seguintes informações: rua, número da residência, bairro, cidade, estado e CEP.

§ 1º Todas as músicas inscritas no Fecic, devem ser INÉDITAS.

§ 2º Entende-se por inéditas, músicas e letras que não tenham sido apresentadas em concursos, festivais, eventos similares ou gravadas em CDs, DVDs, comerciais, filmes para qualquer finalidade, nem mesmo reeditadas. Como também não poderão ter sido executadas em veículos de radiodifusão ou terem estado disponíveis para audição na internet.

§ 3º Também deve ser mantida a originalidade, entendendo-se como tal a inexistência de plágio de composição já existente, considerada tanto a parte musical quanto literária.

Art. 7º Cada candidato poderá fazer a inscrição de apenas uma canção no Festival.

I - O autor deve fazer a inscrição da composição, sendo permitida a participação de outros intérpretes e instrumentistas para realizar a execução da música no Festival além do candidato inscrito, sendo permitido somente aos instrumentistas acompanharem mais de um candidato;

II - somente são aceitas inscrições de músicas brasileiras, com letras em Língua Portuguesa;

III - as inscrições podem ser individuais, duplas, trios ou grupos. A Comissão se reserva o direito de efetuar diligências necessárias para verificação da veracidade das informações.

§ 1º fica vedada a inscrição no Festival de servidores cedidos ou lotados na Fundação Municipal de Cultura, promotora do evento.

§ 2º Os envelopes que não apresentarem os dados necessários para identificação e contato do candidato serão desclassificados.

Parágrafo Único: o compositor e o intérprete da música concorrente não poderão participar da apresentação de outro candidato.

Art. 8º Para realização das inscrições são observados os seguintes procedimentos:

I - entregar ou enviar o envelope contendo toda a documentação exigida para inscrição, conforme Art. 7º do Regulamento, na Fundação Municipal de Cultura de Concórdia, no seguinte endereço: Fundação Municipal de Cultura de Concórdia, Rua Abramo Eberle, 322, Centro, CEP 89.700-000 Concórdia – SC;

II - o candidato que optar se inscrever via correio, deve encaminhar o envelope por SEDEX, contendo todas as informações (interna e externamente) conforme Art.7º e 8º de modo que a data da postagem não ultrapasse a data limite de inscrição (9 de maio/2014).

## CAPÍTULO IV

## TRIAGEM DAS INSCRIÇÕES

Art. 9º. Entre os dias 19 e 21 de maio de 2014, a Comissão constituída por servidores do corpo técnico artístico da FMC fará a triagem das composições inéditas.

§ 1º Na triagem serão avaliados os seguintes quesitos:

I - música;

II - letra;

III - arranjo;

IV – afinação;

V - dicção.

§ 2º O áudio com a gravação da música inédita, constante no CD entregue juntamente com a inscrição, que estiver inaudível ou identificado de forma confusa impedirá a avaliação, e consequentemente, será desclassificada a inscrição.

Art. 10. Serão desclassificadas as composições inscritas em forma de paródia ou reconhecidas como plágio.

Art. 11. As canções inscritas não podem exceder 5 (cinco) minutos de duração.

Art. 12. O resultado da triagem será divulgado a partir do dia 23 de maio de 2014, nos seguintes meios:

I - no site da Prefeitura Municipal de Concórdia <http://www.concordia.sc.gov.br>;

II - em meio impresso, que será fixado no mural localizado na Fundação Municipal de Cultura de Concórdia - FMC;

III - pelo telefone: (49) 3442 3930 e 3442 3248.

Parágrafo único. Após a triagem, o Fecic 2014 terá 15 canções na competitiva.

## CAPÍTULO V

## DOS ENSAIOS

Art. 13. Após o término das inscrições, a Comissão Organizadora manterá contato com cada responsável por inscrição, para agendar o horário de ensaio, condição obrigatória para a participação do festival.

Art. 14. Todos os candidatos devem participar dos ensaios, conforme horário estabelecido, não sendo permitido o atraso ou ausência, sob pena de desclassificação.

§ 1º O ensaio de será realizado mediante cronograma abaixo:

CRONOGRAMA DOS ENSAIOS DO FESTIVAL		
DATA	PERÍODO	
07/06/2014	Matutino	Vespertino

§ 2º Os ensaios terão até 20(vinte) minutos por composição.

Art. 15. Antes do ensaio de cada canção é obrigatório o(s) interprete(s) assinar a lista de presença e retirar de uma urna, uma senha, que definirá a ordem de apresentação durante o festival.

§ 1º A ordem das apresentações estará disponível em meio impresso, que será fixado na entrada do Teatro Municipal Maria Luiza de Matos, uma hora após o término dos ensaios.

§ 2º Se houverem desclassificações, a ordem de apresentação será reordenada entre candidatos classificados, mantendo a ordem inicial.

## CAPÍTULO VII DAS APRESENTAÇÕES

Art. 16. A apresentação dos candidatos da Categoria Adulta Composição Inédita Municipal e Intermunicipal Livre não poderão ultrapassar 20 (vinte) minutos. Esse tempo compreende a preparação dos instrumentos e a execução da música, sendo que a música não pode ultrapassar cinco minutos.

Parágrafo único. No término das apresentações serão feitas as premiações aos vencedores, sendo os melhores classificados pela pontuação total das notas.

## CAPÍTULO VIII DA AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS

Art. 17. Para avaliação de todas as Categorias, a Comissão Julgadora atribuirá nota para os seguintes quesitos:

- I - interpretação;
- II - afinação;
- III - dicção;
- IV - ritmo;
- V - composição/letra;
- VI - arranjo.

§ 1º Serão atribuídas, pelos jurados, notas de sete (7) a dez (10), permitidas notas decimais.

## CAPÍTULO IX DA PREMIAÇÃO

Art. 18. A premiação aos candidatos vencedores será assim distribuída:

IV - Categoria Adulto Composição Inédita Municipal e Intermunicipal Livre:

- a) 1º lugar R\$ 2.900,00 (dois mil novecentos reais) e Troféu;
- b) 2º lugar R\$ 2.000,00 (dois mil reais) e Troféu;
- c) 3º lugar: R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e Troféu;
- d) 4º lugar: R\$ 1.000,00 (um mil reais) e Troféu;
- e) 5º lugar: R\$ 700,00 (setecentos reais) e Troféu.

## CAPÍTULO X DA GRAVAÇÃO DO CD - CATEGORIA ADULTO COMPOSIÇÃO INÉDITA MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LIVRE

Art. 19. Será produzido um CD que conterà as 12 (doze) composições inéditas com melhor pontuação, conforme as avaliações da Comissão Julgadora.

Art. 20. Após o resultado do festival, cada candidato será responsável pela gravação em estúdio, da sua composição.

§ 1º As composições inéditas farão parte do CD e demais materiais publicitários do Festival;

§ 2º A Fundação Municipal de Cultura disponibilizará para cada uma das 12 composições melhor pontuadas uma ajuda de custo de R\$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), mediante declaração de gravação emitida pelo estúdio, sendo que o pagamento será realizado através de depósito bancário na conta em nome do compositor inscrito.

§ 3º O candidato deverá entregar duas cópias do CD contendo a gravação, com arquivo em formato WAV. A entrega deve ser realizada no endereço da Fundação Municipal de Cultura, até o dia 30 de agosto de 2014, juntamente com uma declaração registrada em cartório autorizando a Fundação Municipal de Cultura a utilizar a obra para diversas finalidades culturais. O modelo da declaração será disponibilizado pela Fundação Municipal de Cultura;

§ 4º Cada autor de composição inédita constante no CD receberá gratuitamente 30 (trinta) unidades de CDs, sendo que os mesmos não poderão ser comercializados.

## CAPÍTULO XI DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 21. Os candidatos serão responsáveis pelos seus instrumentistas ou músicos.

Art. 22. Serão disponibilizados para os instrumentistas que irão acompanhar os candidatos inscritos na Categoria Adulto Composição Inédita Municipal e Intermunicipal Livre, os seguintes instrumentos:

- I - uma bateria;
- II - uma guitarra;
- III - um contrabaixo;
- IV - um violão;
- V - um teclado;
- VI - um acordeão.

§ 1º Todos os instrumentos aptos para destros.

§ 2º Havendo necessidade de utilização de instrumentos que não constam nesta relação, os candidatos deverão providenciar.

Art. 23º. Não será permitido o uso de qualquer outro tipo de acompanhamento, como playback ou similar.

Parágrafo único. Os candidatos deverão ter seus próprios músicos.

Art. 24. O candidato que, em qualquer hipótese, perturbar a ordem do Festival será desclassificado.

Art. 25. Os candidatos que participarem do Festival, ao realizarem a inscrição, automaticamente autorizam a utilização do uso da voz e imagem pessoal, por qualquer meio, com a finalidade de divulgação, ainda que não relacionados a este evento, a critério da Fundação Municipal de Cultura, ficando esta isenta a qualquer tipo de indenização ou restituição.

Art. 26. As denúncias deverão ser encaminhadas à Comissão Organizadora por escrito, através de termo próprio, até três horas antes do horário previsto para a fase final, munidas de provas suficientes para justificar a denúncia.

§ 1º Não serão analisadas reclamações enviadas fora do prazo estabelecido.

§ 2º A comprovação da(s) irregularidades(s) acarretará na imediata desclassificação da(s) música(s).

Art. 27. Não serão disponibilizadas as notas dadas pelos jurados.

Art. 28. A inscrição do candidato implica na integral aceitação deste Regulamento, bem como, das decisões tomadas pela Fundação Municipal de Cultura através da Comissão Organizadora deste Festival.

Art. 29. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

Concórdia - SC, 31 de março de 2014.

GILMAR LUIZ MONTICELLI

Diretor Geral/ Superintendente

da Fundação Municipal de Cultura de Concórdia - FMC

Compositor/Nome: \_\_\_\_\_

Intérprete/Nome: \_\_\_\_\_

Nome Artístico do Intérprete / Grupo: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_  
Bairro: \_\_\_\_\_  
Município: \_\_\_\_\_  
RG: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_  
Fone: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_

Título da Música: \_\_\_\_\_

#### DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito legais que estou ciente de todas as cláusulas e condições que regem o I Festival da Canção Inédita - FECIC – Concórdia 80 anos, comprometendo-me a segui-las em todas as fases. Autorizo a Fundação Municipal de Cultura de Concórdia a utilizar, sem ônus para o erário público, minha voz e imagem, por qualquer meio, durante o Festival, ou em ocasião posterior, para fins de divulgação, ainda que não relacionadas a este Festival.

Local e Data

Assinatura

**CÂMARA MUNICIPAL****Balancete Financeiro 03/2014****SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE CONCORDIA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		Despesa Orçamentária	180.894,89
		Despesas exceto Intra-orçamentárias	174.011,50
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.683,18
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.398,32
		INVESTIMENTOS	930,00
		Despesas Intra-orçamentárias	6.883,39
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.883,39
Receita Extra - Orçamentária	473.781,89	Despesa Extra - Orçamentária	203.593,86
DEPÓSITOS	25.887,00	DEPÓSITOS	22.698,97
CONSIGNAÇÕES	25.887,00	CONSIGNAÇÕES	22.698,97
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.499,50	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.499,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.172,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.172,00
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.516,83	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.516,83
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉ	4.436,52	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA M	4.436,52
PLANOS DE SEGUROS	62,54	PLANOS DE SEGUROS	62,54
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	3.199,61	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	11,58
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	180.894,89	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	180.894,89
OBRIGAÇÕES A PAGAR	180.894,89	OBRIGAÇÕES A PAGAR	180.894,89
FORNECEDORES	29.328,32	FORNECEDORES	29.328,32
PESSOAL A PAGAR	123.080,80	PESSOAL A PAGAR	123.080,80
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	26.643,46	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	26.643,46
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.842,31	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.842,31
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	267.000,00		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	267.000,00		
REPASSE RECEBIDO	267.000,00		
Saldos anteriores	176.056,87	Saldos atuais	265.350,01
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	140.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	221.437,63
BANCO C/ MOVIMENTO	36.056,87	BANCO C/ MOVIMENTO	43.912,38
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
Total	649.838,76	Total	649.838,76

CONCORDIA, 31/03/2014

\_\_\_\_\_  
 ROGÉRIO LUCIANO PACHECO  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 DELAIR M. S. DALLEGRAVE  
 Contador CRC SC 022.843/O-5

# Coronel Freitas

## PREFEITURA

### Extrato de Convênio Nº 02/2014

MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS – SC

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 02/2014

PARTICIPANTE: O Município de Coronel Freitas e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE: Repasse de recursos na forma de subvenção social destinados ao pagamento de despesas com manutenção da entidade.

VALOR: O valor do Convênio é de R\$13.560,00 (treze mil, quinhentos e sessenta reais)

DOTAÇÃO: Ação: 2.088, Fonte 01.00, item: 33.50.00 Vigência: 01/04/2014 à 31/07/2014. Assinado em 01/04/2014.

Coronel Freitas (SC), 01 de abril de 2014.

MAURI JOSÉ ZUCCO

Prefeito Municipal

### Convite Nº 11/2014

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital de Convite Nº 11/2014

Objeto: AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DE EUCALIPTO

Tipo: Menor Preço/Item

Entrega dos envelope: até as 14:30 h do dia 11/04/2014

Abertura dos envelopes: na sequência às 14:30 horas do dia 11/04/2014

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Av.Santa Catarina, 1022 nos dias úteis, de segunda a sexta feira das 07:30 às 11:30 hrs e das 13:00 às 17:00 horas ou pelo fone 3347.0322.

Coronel Freitas (SC) 02 de Abril de 2014

Mauri José Zucco

Prefeito Municipal

### Pregão Presencial Nº 09/2014

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital de Pregão Presencial Nº 09/2014

Objeto: CONCERTO MOTONIVELADORA CATERPILLER 120 B

Tipo: Menor Preço/Global

Entrega dos envelope: até as 09:00 h do dia 16/04/2014

Abertura dos envelopes: na sequência às 09:00 horas do dia 16/04/2014

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Av.Santa Catarina, 1022 nos dias úteis, de segunda a sexta feira das 07:30 às 11:30 hrs e das 13:00 às 17:00 horas ou pelo fone 3347.0322.

Coronel Freitas (SC) 02 de Abril de 2014

Mauri José Zucco

Prefeito Municipal

### Pregão Presencial Nº 10/2014

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital de Pregão Presencial Nº 10/2014

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 KM

Tipo: Menor Preço/Item

Entrega dos envelope: até as 08:30 h do dia 22/04/2014

Abertura dos envelopes: na sequência às 08:30 horas do dia 22/04/2014

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Av.Santa Catarina, 1022 nos dias úteis, de segunda a sexta feira das 07:30 às 11:30 hrs e das 13:00 às 17:00 horas ou pelo fone 3347.0322.

Coronel Freitas (SC) 02 de Abril de 2014

Mauri José Zucco

Prefeito Municipal



# Coronel Martins

## PREFEITURA

### Lei Municipal Nº. 623, de 25 de Março de 2014.

LEI MUNICIPAL Nº. 623, DE 25 DE MARÇO DE 2014.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO E REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 94 da Lei Orgânica do Município, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio e repassar recursos financeiros à Associação Beneficente, Cultural e Desportiva Pedra Branca – ABCD Pedra Branca, inscrita no CNPJ nº 04.695.496/0001-16, no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) a cada ano;

§ 1º O recurso repassado deverá ser aplicado em despesas voltadas ao interesse público sempre respeitados os princípios do art. 37 da Constituição Federal de 1988.

§ 2º A qualquer tempo, verificado o desvio de destinação na aplicação dos recursos financeiros, ou a critério do Poder Executivo Municipal, com a aprovação do Poder Legislativo Municipal, poderá ser revogado o convênio.

§ 3º Para o ano de 2015 e subsequentes o valor previsto neste artigo será analisado com base no IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) ou, no caso de extinção deste, por outro índice que reflita a Correção Monetária.

Art. 2º O benefício será concedido mediante solicitação formalizada pela entidade, após ato de despacho do Poder Executivo.

Parágrafo único – A Entidade beneficiada deve prestar conta da verba recebida, apresentando os documentos, exigidos, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a liberação das parcelas.

Art. 3º Para suportar a despesa prevista no artigo 1º, o Poder Executivo Municipal fica autorizado a empenhar dentro da função de governo que melhor se enquadre no orçamento do exercício de cada ano.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins, em 25 de março de 2014.

DIRCEU FAVRETTO  
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e publicada em data supra.

### Lei Municipal Nº 624 de 25 de Março de 2014

LEI MUNICIPAL Nº 624 DE 25 DE MARÇO DE 2014

Dispõe sobre a revisão geral anual de vencimentos e demais verbas remuneratórias para o exercício de 2014 e dá outras providências.

DIRCEU FAVRETTO, Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, FAZ SABER a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. A revisão geral anual de vencimentos e demais verbas remuneratórias dos servidores públicos municipais para o ano de 2014, prevista no inciso X, artigo 37, da Constituição Federal, e no artigo 36 da Lei Complementar Municipal n. 34, de 27 e agosto de 2013, terá como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado nos meses de fevereiro de 2013 a janeiro de 2014, no percentual de 5,26 (cinco inteiros e vinte e seis centésimos por cento), e será feita em duas parcelas iguais nos meses de abril e junho de 2014.

Parágrafo único: Aos membros do Magistério Público Municipal, o percentual previsto no caput deste artigo, será aplicado integralmente sobre a folha de pagamento do mês de março de 2014.

Art. 2º. Esta Lei 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 25 de março de 2014.

DIRCEU FAVRETTO  
Prefeito Municipal.

Esta Lei foi registrada e publicada em data supra.

### Portaria Nº. 052 de 24 de Março de 2014.

PORTARIA Nº. 052 DE 24 DE MARÇO DE 2014.

CONCEDE FÉRIAS À 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 artigo 65 da Lei Complementar nº. 005, de 14/04/2003, e pela Lei Orgânica do Município, de 28/10/1994 consolidada em 12/12/2005;

Considerando o princípio administrativo da eficiência, da moralidade pública, da legalidade e do interesse público, resolve;

CONCEDER:

Art. 1º Férias a Servidora abaixo relacionada, no período e referência que especifica:

01 – Para gozo de 30(trinta) dias no período de 24/03/2014 á 22/04/2014.

Nome	Cargo	Referência
Sandra Regina F. Biazin	Assessora de Secretaria	02/03/2013 á 28/02/2014

Art. 2º. Esta Portaria 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 24 de março de 2014.

Dirceu Favretto  
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

Geneci da Costa Pertussatti  
Secretária de Administração, Planejamentos e Finanças

**Portaria Nº. 053 de 25 de Março de 2014.**

PORTARIA Nº. 053 DE 25 DE MARÇO DE 2014.  
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLICO 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 artigo 65 da Lei Complementar nº. 005, de 14/04/2003, e pela Lei Orgânica do Município, de 28/10/1994;

Considerando o princípio administrativo da eficiência, da moralidade pública, da legalidade e do interesse público, resolve;

**CONCEDER:**

Art. 1º Férias ao Servidor abaixo relacionado, no período e referência que especifica:

01 – Para gozo de 30 (trinta) dias no período de 26/03/2014 á 24/04/2014

Nome	Cargo	Referência
João Paulo Garcia	Diretor Geral de Compras e Licitações	06/03/2013 á 05/03/2014

Art. 2º Abono pecuniário de 10 (dez) dias de FÉRIAS ao Servidor relacionado no item 01 do período e referência especificados.

Art. 3º Esta Portaria 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 25 de março de 2014  
DIRCEU FAVRETTO  
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

GENECI DA COSTA PERTUSSATTI  
Secretária de Administração, Planejamentos e Finanças

**Portaria Nº. 054 de 25 de Março de 2014.**

PORTARIA Nº. 054 DE 25 DE MARÇO DE 2014.  
CONCEDE FÉRIAS A 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 artigo 65 da Lei Complementar nº. 005, de 14/04/2003, e pela Lei Orgânica do Município, de 28/10/1994;

Considerando o princípio administrativo da eficiência, da moralidade pública, da legalidade e do interesse público, resolve;

**CONCEDER:**

Art. 1º Férias a Servidora abaixo relacionada, no período e referência que especifica:

01 – Para gozo de 30 (trinta) dias no período de 01/04/2014 á 30/04/2014

Nome	Cargo	Referência
Salete de Fatima Pomesnisk	Assessora de Relação Comunitária	04/03/2013 á 03/03/2014

Art. 2º Abono pecuniário de 10 (dez) dias de FÉRIAS a Servidora relacionada no item 01 do período e referência especificados.

Art. 3º Esta Portaria 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 25 de março de 2014  
DIRCEU FAVRETTO  
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

GENECI DA COSTA PERTUSSATTI  
Secretária de Administração, Planejamentos e Finanças

**Portaria Nº. 055, de 28 de Março de 2014.**

PORTARIA Nº. 055, DE 28 DE MARÇO DE 2014.  
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE À 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 artigo 86 da Lei Complementar nº. 005, de 14/04/2003, pelo artigo 78 da Lei Complementar nº. 039, de 03/12/2013, e pela Lei Orgânica do Município.

Considerando o princípio administrativo da moralidade pública, e da legalidade, resolve;

**CONCEDER:**

Art. 1º Licença Prêmio por Assiduidade a Servidora abaixo relacionada, no período e referências que especifica.

01- Pelo período de 30 (trinta) dias, com gozo a partir do dia 31 de março a 29 de abril de 2014.

Nome	Cargo	Referências
Rute de Jesus Balen	Professora	08/2009 á 08/2012

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins – SC, em 28 de março de 2014.  
DIRCEU FAVRETTO  
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

GENECI DA COSTA PERTUSSATTI  
Secretária da Administração, Planejamentos e Finanças

**Portaria Nº. 056, de 28 de Março de 2014.**

PORTARIA Nº. 056, DE 28 DE MARÇO DE 2014.

DESIGNA SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL PARA ATUAR NO FUNDO RATATIVO HABITACIONAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL 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 Municipal 012 de 12/05/1993 e pelo inciso VI do artigo 94 da Lei Orgânica Municipal de 28/10/1994; RESOLVE;

**DESIGNAR:**

Art. 1º A servidora abaixo relacionada para responder e assinar os documentos pertinentes ao Fundo Ratativo Habitacional do Município de Coronel Martins.

Servidora	Cargo
Katia Ramos de Amaral	Secretária de Assistência Social.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC, 28 de março de 2014.

DIRCEU FAVRETTO

Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

GENECI DA COSTA PERTUSSATTI

Secretária da Administração, Planejamento e Finanças

**Anexo TC-07/94 - Dados E Texto de Contrato 010**

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONTRATO 010

MÊS/ANO: FEVEREIRO/2014

NÚMERO CONTRATO: 10/2014

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 03/02/2014

DESCRIÇÃO: 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.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Julcemar Comachio OAB/SC n. 18.445

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: Nº Nº 04.176.082/0001-80

CONTRATADO: Reunidas S.A. – Transportes Coletivos

VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2014.

**Anexo TC-07/94 - Dados E Texto do Segundo Termo Aditivo Nº. 008/2014 de Contrato de 28 de Março de 2014.**

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº. 008/2014 DE CONTRATO DE 28 DE MARÇO DE 2014.

MÊS/ANO: MARÇO/2013. NÚMERO CONTRATO: 022/2013

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 28/03/2013

**CLÁUSULA I.-  
DO VALOR**

O valor mensal pela prestação dos serviços constantes do Contrato nº 022/2013, firmado em 28 de março de 2013, fica corrigido a partir de 28 de março de 2014 no percentual de 5,3850% tendo por base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) passando a ser de R\$ 21.498,54(vinte e um mil quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), que correrão por conta de dotação orçamentária própria prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2014.

**CLÁUSULA II.-**

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: 83.677.500/0001-90

CONTRATADO: RÁDIO CLUBE SÃO DOMINGOS LTDA

**Anexo TC-07/94 - Dados E Texto do Primeiro Termo Aditivo Nº. 009/2014 de Contrato de 01 de Abril de 2014.**

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº. 009/2014 DE CONTRATO DE 01 DE ABRIL DE 2014.

MÊS/ANO: ABRIL/2013. NÚMERO CONTRATO: 026/2013

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 01/04/2013

**CLÁUSULA I.  
DA VIGÊNCIA**

O prazo de vigência do Contrato supracitado, cujo objeto é a aquisição de serviços de engenharia sanitária e limpeza pública no perímetro urbano do município de Coronel Martins, compreendendo: Coleta, Transporte e Disposição Final de resíduos sólidos gerados pelo Município de Coronel Martins, SC. A Destinação Final será realizada em Aterro Sanitário de propriedade da Empresa, detentora da Licença Ambiental de Operação (LAO), expedida pela FATMA (Fundação do Meio Ambiente). A coleta e o Transporte dos Resíduos até o Aterro Sanitário será realizado 02 (duas) vezes por semana (segundas, quartas e sextas) no período vespertino, fica por este instrumento de Termo Aditivo, prorrogado para 01 de abril de 2015.

**CLÁUSULA II.  
DO VALOR**

O valor mensal pela prestação dos serviços constantes do Contrato nº 026/2013, firmado em 01 de abril de 2013, fica corrigido a partir de 01 de abril de 2014 no percentual de 5,3850% tendo por base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) passando a ser de R\$ 114.637,80(Cento e quatorze mil seiscentos e trinta e sete reais com oitenta centavos), totalizando a importância mensal de R\$ 9.553,15 (nove mil quinhentos e cinquenta três reais com quinze centavos) que correrão por conta de dotação orçamentária própria prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2014.

**CLÁUSULA III.-**

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: 04.328.816/0001-08

CONTRATADO: CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA

**Município de Coronel Martins**

MUNICÍPIO DE CORONEL MARTINS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO  
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2014  
REALIZAÇÃO: CONCURSOS SS1

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS TORNA PÚBLICO que encontra-se disponível no Mural da Prefeitura Municipal e site [www.concursosss1.com.br](http://www.concursosss1.com.br), EDITAL QUE RETIFICA, COMPLEMENTA E PRORROGA O PERÍODO DE INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO.

Coronel Martins, 1º de abril de 2014.  
DIRCEU FAVRETTO  
Prefeito Municipal.

**Correia Pinto****PREFEITURA****Errata de Edital de Licitação - Processo 23/2014 Pmcp**

ERRATA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL - PROCESSO Nº 23/2014  
PREFEITURA

A Prefeitura Municipal de Correia Pinto - SC, com sede à Avenida Duque de Caxias, 1569 – Centro em Correia Pinto, Estado de Santa Catarina, torna público para conhecimento dos interessados a ERRATA ao edital do Pregão Presencial - Processo n.º 23/2014 PMCP, AQUISIÇÃO DE ASSENTOS ESPORTIVOS PARA O GINÁSIO DE ESPORTES ADEMAR GARRINCHA, CONFORME CONVÊNIO Nº 2013TR004574, ATRAVÉS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - LAGES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO., alterando-se o número da licitação e o fundo municipal, onde se lê: "Pregão Presencial – Processo 23/2014 PMCP", passa a ser lido: "Pregão Presencial – Processo 01 FMEC", mantendo-se o mesmo dia e horário da abertura dos envelopes, 10/04/2014, às 14:00 horas.

Correia Pinto, 02 de abril de 2014.  
VÂNIO FORSTER  
Prefeito Municipal

ALISSON G. R. ANTUNES  
Presidente da Comissão de Licitação

**Inexigibilidade de Licitação - Processo 27/2014 Pmcp**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO N. 027/2014

O Município de Correia Pinto, através da Secretaria de Administração e da Comissão Permanente de Licitação, nos termos do artigo 25 inciso II, da Lei 8.666/93, declara aos interessados a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a CONTRATAÇÃO DA EMPRESA HUGO E TIAGO PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, CNPJ N. 07.079.867/0001-23 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA DUPLA HUGO E TIAGO NA FESTIVIDADE DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO NO DIA 10.05.2014, AS 22:00 HORAS Valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais). Dotação Orçamentária: 30  
A presente Inexigibilidade encontra-se plenamente justificada conforme parecer da Procuradoria Geral do Município e despacho do Prefeito anexo ao processo de inexigibilidade.

Nos termos do Art. 109, I da Lei nº 8.666/93, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de recursos ou representação.

Correia Pinto/SC, 27 de março de 2014.  
VANIO FORSTER  
Prefeito Municipal

**Corupá****PREFEITURA****Pregão Presencial 012/14**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ  
AVISO DE LICITAÇÃO –

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 012/14

OBJETO: Contratação de empresa para desenvolver atividades esportivas através de treinos práticos, teóricos e competições aos alunos matriculados com idade entre 07 e 16 anos no Município de Corupá-SC, conforme especificações Termo de Referência Anexo I.  
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 02/04/2014, às 09h00min do dia 14/04/2014.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 14/04/14.

TIPO: Menor Preço por lote.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: No endereço Prefeitura Municipal de Corupá – Av. Getúlio Vargas, 443 e também no site [Http://www.corupa.sc.gov.br](http://www.corupa.sc.gov.br).

HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs

Telefone (47) 3375-6500

Para recebimento do edital é imprescindível que a licitante retire o arquivo de itens junto ao setor de licitações pelo email: [licitacao@corupa.sc.gov.br](mailto:licitacao@corupa.sc.gov.br).

Corupá, 02 de Abril de 2014.  
LUIZ CARLOS TAMANINI  
PREFEITO MUNICIPAL

**Curitibanos****PREFEITURA****Ata do Leilão Nº 55/2014**

ATA DO LEILÃO Nº 55/2014

Aos trinta e um dias do mês de Março do ano de dois mil e quatorze na sede da Prefeitura Municipal de Curitibanos, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, para leilão de imóveis, e verificou-se que não houve lances em dinheiro para a compra dos terrenos, e que somente houve interessado, o Sr. José Antonio Pereira de Liz, CPF nº 154.127.509-82, em realizar a permuta do terreno referente aos itens nº 1 e 2, sob apresentação da matrícula nº 23.073 e 23.074 e documentação conforme exigência do Edital de Leilão nº 55/2014, sendo encaminhado para o Departamento Competente para análise e avaliação do imóvel, conforme item d.2.

Diego Sebem Wordell  
Presidente da CPL

Cristina Mello Menegotto  
Secretaria

Marcia Dominski Penteadó  
Membro

**Justificativa de Dispensa de Licitação Nº 96/2014**

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 96/2014

REFERENTE: Contrato de compra e venda firmado entre o Município de Curitibanos e a empresa PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, com o valor total de R\$ 2.690,04 (dois mil reais seiscentos e noventa e quatro centavos).

RESUMO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA REVISÃO DAS 2500 HORAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON RK-406B DE USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, CONFORME LEI 8.666/93, ART. 24, INCISO XVII, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

**FUNDAMENTO DA JUSTIFICATIVA:**

- "Art. 24 – É dispensável a licitação de:

- XVII – "Para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeiro, necessários á manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;"

PELO EXPOSTO: E conforme o que foi apresentado a esta Comissão, e atendidos aos preceitos do Art. 24, inciso XVII da Lei No. 8.666/93, e suas alterações, encaminhamos ao Prefeito Municipal, sugerindo a referida contratação.

Curitibanos, 31 de Março de 2014.

Diego Sebem Wordell  
Presidente da Comissão

Cristina Melo Menegotto  
Membro

Márcia Dominski Penteadó  
Membro

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

A presente dispensa cumpre as exigências legais, estando de acordo com a Lei No. 8.666/93 e suas alterações, de acordo com o Art.



24, o inciso XVII dou como aprovada.

Curitibanos, 31 de Março de 2014.  
Claudio Vieira França  
Procurador Geral do Município

#### AUTORIZAÇÃO:

Autorizo a contratação da prestação de serviços mencionada e recomendo a observância das demais providências legais pertinentes.

Curitibanos, 31 de Março de 2014.  
Jose Antonio Guidi  
Prefeito Municipal

### **Editais de Pregão Presencial Nº 95/2014**

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 95/2014

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 Por Item, 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 a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO PARQUE POUSO DO TROPEIRO, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA EXPOCENTRO 2014, 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 17:30 horas do dia 25/04/2014, no Protocolo Central desta Prefeitura, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860 .

A partir das 18:00 horas do dia 25/04/2014, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860 no horário de expediente(13:00 as 19:00) e/ou na pagina da Prefeitura [www.curitibanos.sc.gov.br](http://www.curitibanos.sc.gov.br).

Curitibanos, 31 de Março de 2014.  
José Antonio Guidi  
Prefeito Municipal

Diego Sebem Wordell  
Pregoeiro

### **Editais de Pregão Presencial Nº 98/2014**

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 98/2014

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 Por Item, 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 a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE POUSO DO TROPEIRO, DEVIDO A REALIZAÇÃO DA EXPOCENTRO 2014, 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 13:30 horas do dia 28/04/2014, no Protocolo Central desta Prefeitura, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860 .

A partir das 14:00 horas do dia 28/04/2014, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860 no horário de expediente(13:00 as 19:00) e/ou na pagina da Prefeitura [www.curitibanos.sc.gov.br](http://www.curitibanos.sc.gov.br).

Curitibanos, 01 de Abril de 2014.  
José Antonio Guidi  
Prefeito Municipal

Diego Sebem Wordell  
Pregoeiro

### **Editais de Pregão Presencial Nº 18/2014**

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2014

O Fundo Municipal de Educação, 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, Lei complementar 123/2006 e pela Lei Federal nº 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, para AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MEO 2662, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 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 08:30 horas do dia 17/04/2014, no Protocolo Central da Prefeitura Municipal de Curitibanos, sito a Rua Cel. Vidal Ramos, 860, não sendo autorizada qualquer outra forma de protocolo.

A partir das 09:00 horas do dia 17/04/2014, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas, no Setor de Licitações e Contratos.

Os inteiros teores deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos, no horário de expediente e na pagina da Prefeitura [www.curitibanos.sc.gov.br](http://www.curitibanos.sc.gov.br).

Curitibanos, 01 de Abril de 2014.  
Kleberson Luciano Lima  
Presidente do Fundo

Diego Sebem Wordell  
Pregoeiro

### **Editais de Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº 97/2014**

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2014

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 Item, 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 a AQUISIÇÃO DE CARRETEL PARA ROÇADEIRAS DE USO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS, 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 17:30 horas do dia 17/04/2014, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860.

A partir das 18:00 horas do dia 17/04/2014, será realizada sessão pública para a classificação das propostas classificadas no Setor de Licitações e Contratos, e em seguida a fase de lances das propostas classificadas.

Curitibanos, 31 de Março de 2014.

José Antonio Guidi  
Prefeito Municipal

Diego Sebem Wordell  
Pregoeiro

### **Edital de Chamada Publica Nº 002 /2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

#### **Edital de chamada Publica nº 002 /2014**

O Município de Curitibanos através da secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria do Meio ambiente e Desenvolvimento Rural, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no artigo 21, da Resolução/CD/FNDE número 38, de 16/7/2009, torna publico para o conhecimento dos interessados, que está realizando a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, Prefeitura de Curitibanos\_SC, durante o período de 23/04/2014 a 20/12/2014, com finalidade de apresentar projeto de venda de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a alimentação escolar e habilitação dos fornecedores.

1. Para o processo de habilitação os fornecedores da Agricultura Familiar deverão entregar as entidades executoras os documentos prescritos nos § 2º e § 3º, do artigo 22 da Resolução/CD/FNDE n 38 de 16/07/2009.

1.1 Os Grupos Informais de Agricultores Familiares deverão entregar:

- a) A prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física(CPF);
- b) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF- DAP principal, ou da DAP, de cada Agricultor Familiar participante;
- c) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, elaborado conjuntamente entre o grupo informal e a Entidade Articuladora e assinado por todos os agricultores familiares participantes;
- d) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso.

1.2 Os Grupos Formais de Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associação deverão entregar:

- a) A prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) Cópia de Declaração de Aptidão ao PRONAF-DAP Jurídica para associações e cooperativas;
- c) Cópias das certidões negativas junto ao INSS,FGTS, Receita Federal e Dívida Ativa da União;
- d) Cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada na Junta Comercial, no caso de Cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas no caso de Associações. No caso de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do controle social, registrada em cartório de registro civil de pessoa jurídica;
- e) Projeto de venda de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar;
- f) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial,

quando for o caso.

2. O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R\$ 20.000,00(Vinte mil reais), por DAP por ano, conforme disciplinado no art.24 da Resolução CD/FNDE n 38, de 16/07/2009.

3. Produtos a serem adquiridos para alimentação escolar dos para alimentação escolar dos Centros de Educação Infantil;

PRODUTOS	UND	QTDE NO PERIODO
ACELGA	UND	480
ALFACE	KG	3.984
BETERRABA	KG	2.448
CEBOLINHA VERDE	MÇ	2.592
CENOURA	KG	2.736
COUVE MANTEIGA	UND	240
FEIJÃO PRETO	KG	2.064
REPOLHO	KG	3.456
SALSA	KG	2.640

4. Os produtos eventualmente apresentados pela Agricultura Familiar deverão ser disponibilizados para teste de aceitabilidade com os Alunos e obrigatoriamente, respeitar as exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria, manter preço compatível com o mercado, além de ser acobertados por documento fiscal correspondente.

4.1 Para o cadastramento, os interessados deverão se fazer junto ao departamento de Alimentação Escolar do dia 04/04/2014 até 22/04/2014 no horário das 09:00h às 11:30 h e 14:00h às 16:30h, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Curitibanos, localizada na Rua Marcos Gonçalves de Farias, nº427, bairro São José, antigo CESESC, com a Nutricionista ou responsável pela merenda escolar.

5. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar.

6. Aplicar-se às aquisições a serem efetivas pela Entidade executora o artigo 37 da constituição Federal, a Lei das Licitações e demais disposições legais aplicáveis ao tema.

O presente Edital vigorará a partir de sua publicação.

Curitibanos (SC),01 de Abril de 2014.

Kleberson Luciano Lima

Secretario Municipal de Educação e Cultura.

Neide Furlan

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

#### **Edital de chamada Publica nº 002 /2014**

O Município de Curitibanos através da secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria do Meio ambiente e Desenvolvimento Rural, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no artigo 21, da Resolução/CD/FNDE número 38, de 16/7/2009, torna publico para o conhecimento dos interessados, que está realizando a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, Prefeitura de Curitibanos\_SC, durante o período de 23/04/2014 a 20/12/2014, com finalidade de apresentar projeto de venda de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a alimentação

escolar e habilitação dos fornecedores.

1. Para o processo de habilitação os fornecedores da Agricultura Familiar deverão entregar as entidades executoras os documentos prescritos nos § 2º e § 3º, do artigo 22 da Resolução/CD/FNDE nº 38 de 16/07/2009.

1.1 Os Grupos Informais de Agricultores Familiares deverão entregar:

- a) A prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física(CPF);
- b) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF- DAP principal, ou da DAP, de cada Agricultor Familiar participante;
- c) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, elaborado conjuntamente entre o grupo informal e a Entidade Articuladora e assinado por todos os agricultores familiares participantes;
- d) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso.

1.2 Os Grupos Formais de Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associação deverão entregar:

- a) A prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) Cópia de Declaração de Aptidão ao PRONAF-DAP Jurídica para associações e cooperativas;
- c) Cópias das certidões negativas junto ao INSS,FGTS, Receita Federal e Dívida Ativa da União;
- d) Cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada na Junta Comercial, no caso de Cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas no caso de Associações. No caso de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do controle social, registrada em cartório de registro civil de pessoa jurídica;
- e) Projeto de venda de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar;
- f) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.

2. O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R\$ 20.000,00(Vinte mil reais), por DAP por ano, conforme disciplinado no art.24 da Resolução CD/FNDE nº 38, de 16/07/2009.

3. Produtos a serem adquiridos para alimentação escolar dos para alimentação escolar dos Núcleos Municipais (Escolas);

PRODUTOS	UND	QTDE NO PERÍODO
ABOBRINHA		
ALFACE	KG	225
BATATA DOCE	UND	4.488
BETERRABA	KG	216
CEBOLA	KG	3.212
CEBOLINHA VERDE	KG	946
CENOURA	MÇ	2.816
CHUCHU	KG	3.564
COUVE MANTEIGA	KG	492
FEIJÃO PRETO	MÇ	3.432
MILHO VERDE	KG	6.998
MORANGA CABUTIA	KG	1.520
MORANGO INATURA	UND	483
REPOLHO	KG	230
SALSA	KG	4.180
TOMATE CEREJA	MÇ	3.124
UVA	KG	397
	KG	1.050

4. Os produtos eventualmente apresentados pela Agricultura Familiar deverão ser disponibilizados para teste de aceitabilidade com os Alunos e obrigatoriamente, respeitar as exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam

a matéria, manter preço compatível com o mercado, além de ser acobertados por documento fiscal correspondente.

4.1 Para o cadastramento, os interessados deverão se fazer presente ao departamento de Alimentação Escolar do dia 04/04/2014 até 22/04/2014 no horário das 09:00h às 11:30 h e 14:00h às 16:30h, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Curitiba, localizada na Rua Marcos Gonçalves de Farias, nº427, bairro São José, antigo CESESC, com a Nutricionista ou responsável pela merenda escolar.

5. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar.

6. Aplicar-se às aquisições a serem efetivas pela Entidade executora o artigo 37 da constituição Federal, a Lei das Licitações e demais disposições legais aplicáveis ao tema.

O presente Edital vigorará a partir de sua publicação.

Curitiba (SC), 01 de Abril de 2014.

Kleberson Luciano Lima

Secretário Municipal de Educação e Cultura.

Neide Furlan

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural.

## Republicação Edital de Pregão Presencial Nº 46/2014

### REPUBLICAÇÃO

#### EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2014

O Município de Curitiba, 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 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 a Aquisição e instalação de câmeras e demais materiais para vigilância eletrônica da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, Museu Antônio Granemann de Souza, CEI Bernardo Berneck e Paço Municipal, conforme anexo I deste Edital e Planta com localização dos equipamentos e materiais.

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 21/04/2014, no Protocolo Central desta Prefeitura, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860.

A partir das 09:00 horas do dia 22/04/2014, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitiba sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860 no horário de expediente(13:00 as 19:00) e/ou na página da Prefeitura [www.curitiba.sc.gov.br](http://www.curitiba.sc.gov.br).

Curitiba, 01 de Abril de 2014.

José Antonio Guidi  
Prefeito Municipal

Diego Sebem Wordell  
Pregoeiro

**Editais de Pregão Presencial Nº 99/2014**  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 99/2014

O Município de Curitiba, 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 Por Item, 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 a AQUISIÇÃO DE 25 M³ DE BRITA Nº 02, PARA MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL, O MATERIAL SERÁ RETIRADO NA EMPRESA FORNECEDORA, 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 15:30 horas do dia 28/04/2014, no Protocolo Central desta Prefeitura, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860 .

A partir das 16:00 horas do dia 28/04/2014, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitiba sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860 no horário de expediente(13:00 as 19:00) e/ou na pagina da Prefeitura [www.curitiba.sc.gov.br](http://www.curitiba.sc.gov.br).

Curitiba, 01 de Abril de 2014.

José Antonio Guidi  
Prefeito Municipal

Diego Sebem Wordell  
Pregoeiro

**Dionísio Cerqueira****PREFEITURA****Resultado Chamada Publica**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA

HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DAS INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE ALFABETIZADORES, ALFABETIZADORES-COORDENADORES E ALFABETIZADORES INTERPRETE DE LIBRAS DE DIONÍSIO CERQUEIRA/SC REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2014.

ALTAIR CARDOSO RITTES, Prefeito Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Resolução nº 52 de 11 de dezembro de 2013. Fica homologado para conhecimento dos candidatos que prestaram a inscrição referente à chamada pública Nº 001/2014 o resultado FINAL, destinados a atender as necessidades dispostas no Programa Brasil Alfabetizado.

**RESULTADO FINAL ALFABETIZADORES-COORDENADORES**

1-	JANETE PENASSOL DOS SANTOS
2-	SILVANIA PAGLIOCHI DOS SANTOS
3-	ROSELI TERESINHA EGGER BARICHELLO

**RESULTADO FINAL ALFABETIZADORES**

1-	EPIPHANIA APARECIDA BARLETA
2-	VANIA MARIA MARCANSONI
3-	TATIANE DEETER
4-	TAINARA SIBELI DA COSTA
5-	ROSENILDA DA SILVA
6-	ELENIR DOS SANTOS
7-	IVONI ILONI ARENHART
8-	VERA LUCIA RAUBER
9-	MARLETE VARGAS
10-	TÂNIA MARA DE OLIVEIRA
11-	MELÂNIA WILLIRCH SCHEFER

Publica-se, afixe-se nos locais de costume.

Dionísio Cerqueira- SC, 31 de março de 2014.  
ALTAIR CARDOSO RITTES  
Prefeito Municipal

**Contratos**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIONÍSIO CERQUEIRA  
CONTRATO: 011/2014.

Contratante: Fundo Municipal de Saúde

Contratado: LR Consultoria e Assessoria Ltda - ME.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e capacitação continuada na gestão em saúde pública para a equipe multidisciplinar do Caps e para equipes da estratégia saúde da Família. Origem: Pregão 016/2014 Valor R\$ R\$ 58.676,00 Vigência 01/04/2014 á 31/12/2014 -

Dionísio Cerqueira 31/03/2014.

João Stahl  
Gestor do FMS



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIONÍSIO CERQUEIRA  
CONTRATO: 012/2014.

Contratante: Fundo Municipal de Saúde  
Contratado: Neylor Francisco Santin -ME  
Objeto: Contratação de laboratório protético para confecção de próteses dentárias totais (superior e inferior) e próteses dentária parcial removível (superior e inferior), destinada aos pacientes do município de Dionísio Cerqueira.. Origem: Pregão 017/2014 Valor R\$ R\$ 30,000,00 Vigência 27/03/2014 á 31/12/2014.

Dionísio Cerqueira 27/03/2014.  
João Stahl  
Gestor do FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIONÍSIO CERQUEIRA  
CONTRATO: 013/2014.

Contratante: Fundo Municipal de Saúde  
Contratado: Rádio Tri Fronteira Ltda  
Objeto: Contratação de espaço em emissora de rádio visando para divulgação de campanhas da vigilância em saúde e conscientização no combate a dengue Dst,s , campanhas de vacinação e riscos sanitários.  
Origem: Pregão 018/2014 Valor R\$ R\$ 12.000,00 Vigência 01/04/2014 á 31/12/2014.

Dionísio Cerqueira 31/03/2014.  
João Stahl  
Gestor do FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA  
CONTRATO: 034/2014.

Contratante: Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira  
Contratado: Epagri Empresa de Pesq. Agr. e Ext. Rural  
Objeto: Contratação de espaço em emissora de rádio visando para divulgação de campanhas da vigilância em saúde e conscientização no combate a dengue Dst,s , campanhas de vacinação e riscos sanitários.  
Origem: DL 049/2014 Valor R\$ R\$ 31.005,00 Vigência 01/04/2014 á 31/12/2014.

Dionísio Cerqueira 31/03/2014.  
Altair Rittes  
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA  
CONTRATO: 035/2014.

Contratante: Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira  
Contratado: Rádio Tri Fronteira Ltda.  
Objeto: Contratação de espaço em emissora de rádio para dar publicidade aos atos oficiais do poder executivo e Secretaria da Agricultura .Origem: CV 042/2014 Valor R\$ R\$ 45.900 Vigência 01/04/2014 á 31/12/2014.

Dionísio Cerqueira 01/04/2014.  
Altair Rittes  
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA  
CONTRATO: 036/2014.

Contratante: Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira  
Contratado: Nitrosêmen Prod. Agropecuários Ltda  
Objeto: Aquisição de nitrogênio líquido para o Programa de inseminação artificial do Município .Origem: CV 038/2014 Valor R\$ R\$ 3.450,00 Vigência 01/04/2014 á 31/12/2014.

Dionísio Cerqueira 01/04/2014.  
Altair Rittes  
Prefeito Municipal

### Resultado de Licitações

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA

A Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira comunica aos interessados o resultado da Licitação Pregão nº 043/2014, Objeto: Aquisição roçadeira para secretaria urbana e bebedouro, purificador de água e balcão sob medida para a Secretaria de Educação. Vencedores: Comercial de Ferragens Dragone Ltda-Valor R\$ 2.065,00 – ELF Com. de Purif. De Água Ltda – Valor R\$ 2.065,00 – Ind. Com. de Móveis Volkweis Ltda – Valor R\$ 3.425,00 .

Dionísio Cerqueira 27/03/2014.  
Altair Rittes  
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIONÍSIO CERQUEIRA

O Fundo Municipal de Saúde de Dionísio Cerqueira comunica aos interessados o resultado da Licitação Pregão nº 016/2014, Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e capacitação continuada na gestão em saúde pública para a equipe multidisciplinar do Caps e para equipes da estratégica saúde da Família Vencedor: LR Consultoria e Assessoria Ltda - ME Valor R\$ 58.676,00 - .

Dionísio Cerqueira 31/03/2014.  
João Stahl  
Gestor do FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIONÍSIO CERQUEIRA

O Fundo Municipal de Saúde de Dionísio Cerqueira comunica aos interessados o resultado da Licitação Pregão nº 017/2014, Objeto: Contratação de laboratório protético para confecção de próteses dentárias totais (superior e inferior) e próteses dentária parcial removível (superior e inferior), destinada aos pacientes do município de Dionísio Cerqueira. Vencedor: Neylor Francisco Santin – ME - Valor R\$ 30.000,00 - .

Dionísio Cerqueira 27/03/2014.  
João Stahl  
Gestor do FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIONÍSIO CERQUEIRA

O Fundo Municipal de Saúde de Dionísio Cerqueira comunica aos interessados o resultado da Licitação Pregão nº 018/2014, Objeto: Contratação de espaço em emissora de rádio visando para divulgação de campanhas da vigilância em saúde e conscientização no combate a dengue Dst,s , campanhas de vacinação e riscos sanitários.  
Vencedor: Rádio Tri Fronteira Ltda - Valor R\$ 12.000,00.

Dionísio Cerqueira 31/03/2014.  
João Stahl  
Gestor do FMS



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA

A Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira comunica aos interessados o resultado da Dispensa Licitação nº 049/2014, Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural Vencedor: Epagri Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural-Valor R\$ 31.005,00 –.

Dionísio Cerqueira 31/03/2014.  
Altair Rittes  
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA

A Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira comunica aos interessados o resultado da Licitação CV nº 042/2014, Objeto: Contratação de espaço em emissora de rádio para dar publicidade aos atos oficiais do poder executivo e Secretaria da Agricultura Vencedor: Rádio Tri Fronteira Ltda - Valor R\$ 45.900,00

Dionísio Cerqueira 01/04/2014.  
Altair Rittes  
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA

A Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira comunica aos interessados o resultado da Licitação Pregão nº 037/2014, Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para os alunos do Programa de apoio ao sistema de ensino Peja. Vencedor: R.S Hallvass Cia Ltda - Valor R\$ 12.340,00

Dionísio Cerqueira 01/03/2014.  
Altair Rittes  
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA

A Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira comunica aos interessados o resultado da Licitação Pregão nº 039/2014, Objeto: Aquisição de móveis, materiais de informática, eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos para o fundo da infância e adolescência e balanças e antropometro portátil para Programa de Merenda Escolar Vencedores: Potencia Som e Informática Ltda - Valor R\$ 8.230,00 – Bianchini Móveis Ltda Valor R\$ 4.061,00 – Salla Com. De Equi. De Informática Ltda - Valor R\$ 9.266,00

Dionísio Cerqueira 01/03/2014.  
Altair Rittes  
Prefeito Municipal

**Aviso de Licitações.**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA  
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Dionísio Cerqueira torna público que se encontra aberto o Pregão Presencial n. 050/2014. Objeto: Prestação de serviços de limpeza urbana. Entrega da documentação e propostas até as 08:30 horas do dia 14/04/2014 no Depto. de Compras e Licitações. Maiores informações junto ao Depto. de Compras e Licitações deste Município, sito a Rua Santos Dumont, N.413.

Dionísio Cerqueira, 01/04/2014.  
Altair Rittes  
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA  
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Dionísio Cerqueira torna público que se encontra aberto o Pregão Presencial n. 051/2014. Objeto: Contratação de empresa para manutenção e suporte técnico e atualização do site oficial. Entrega da documentação e propostas até as 14:30 horas do dia 14/04/2014 no Depto. de Compras e Licitações. Maiores informações junto ao Depto. de Compras e Licitações deste Município, sito a Rua Santos Dumont, N.413.

Dionísio Cerqueira, 01/04/2014.  
Altair Rittes  
Prefeito Municipal

# Ermo

## PREFEITURA

### Aviso de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO (F.M.S)  
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ermo, torna público que encontra-se aberto o Processo de Licitação nº 09/2014 – Modalidade Pregão Presencial, objetivando a aquisição de equipamentos para a Unidade Básica de Saúde do Município de Ermo, com prazo para a entrega de habilitação e proposta até as 08:00 hs do dia 11/04/2014 e abertura às 08:15 hs do mesmo dia. Cópia do Edital e outras informações poderão ser obtidas junto ao departamento de compras e licitações da Prefeitura Municipal de Ermo – SC, sito a Rod. SC 448, Km 06, nº 120, Centro, das 07:30 hs às 11:30 hs e 13:00hs às 17:00hs, ou pelo telefone (048) 3546-0083.

ALDOIR CADORIN  
Prefeito Municipal

### Portaria Nº 055, de 01 de Abril de 2014.

PORTARIA Nº 055, de 01 de abril de 2014.  
Exonera Servidora Admitida em Caráter Temporário – ACT, que especifica.

ALDOIR CADORIN, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 6º, da Lei nº 120/2001, de 03 de outubro de 2001;

#### RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a Servidora SILVANA VOTRI FAGUNDES, do cargo de Agente Comunitário de Saúde, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ermo, Admitida em Caráter Temporário (ACT) conforme Portaria nº 018, de 15 de janeiro de 2013.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 01 abril de 2014.  
ALDOIR CADORIN  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

LUCIA R. MARCON BORGES  
Secretária de Administração e Finanças Interina

### Portaria Nº 056, de 01 de Abril de 2014.

PORTARIA Nº 056, de 01 de abril de 2014.  
Nomeia Servidor em Caráter Temporário (ACT).

ALDOIR CADORIN, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 2º, I da Lei nº 120/2001, de 03 de outubro de 2001;

Considerando a urgente necessidade de Auxiliar de Enfermagem para atuar junto à Secretaria de Saúde e Promoção Social; e Considerando a falta de reserva de aprovados em concurso público

para o cargo;

#### RESOLVE:

Art. 1º Admitir SILVANA VOTRI FAGUNDES, em Caráter Temporário (ACT), para ocupar a função de Auxiliar de Enfermagem do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ermo, conforme Art. 2º, I da Lei Municipal nº. 120/2001, de 03 de outubro de 2001.

Art. 2º Sendo o Caráter Temporário da Admissão, conforme dispõe o Art. 1º, a contratação iniciará em 01 de abril de 2014 e encerra-se em 01 de abril de 2015.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 01 abril de 2014.  
ALDOIR CADORIN  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

LUCIA R. MARCON BORGES  
Secretária de Administração e Finanças Interina

### Portaria Nº. 057, de 01 de Abril de 2014.

PORTARIA Nº. 057, de 01 de abril de 2014.  
Dispõe sobre a exoneração de Servidor ocupante de Cargo em Comissão, que especifica.

ALDOIR CADORIN, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 1º, § 1º, da Lei Nº. 003, de 03 de janeiro de 1997;

#### RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, o servidor ADÃO RODECZE, do cargo de DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, Nível DASU-2, dos Cargos de Provisão em Comissão do Poder Executivo Municipal, nomeado pela Portaria Nº 024, de 01 de fevereiro de 2013.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 01 abril de 2014.  
ALDOIR CADORIN  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

LUCIA R. MARCON BORGES  
Secretária de Administração e Finanças Interina

### Portaria Nº. 058, de 01 de Abril de 2014.

PORTARIA Nº. 058, de 01 de abril de 2014.  
Nomeia Servidor em Caráter Temporário (ACT).

ALDOIR CADORIN, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 2º, III da Lei nº 120/2001, de 03 de outubro de 2001;

Considerando a urgente necessidade de motorista para atuar junto à Secretaria de Saúde e Promoção Social e não havendo servidor do quadro de pessoal efetivo disponível para substituí-lo;

**RESOLVE:**

Art. 1º Admitir o Senhor ADÃO RODECZE, em Caráter Temporário (ACT), para ocupar a função de Motorista II, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ermo.

Art. 2º Sendo o Caráter Temporário da Admissão, conforme dispõe o Art. 1º, a contratação iniciará em 01 de abril de 2014 e encerra-se em 01 de abril de 2015.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 01 de abril de 2014.

ALDOIR CADORIN

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

LUCIA R. MARCON BORGES

Secretária de Administração e Finanças interina

**Portaria Nº 061, de 01 de Abril de 2014.**

PORTARIA Nº 061, de 01 de abril de 2014.

Reduz Carga Horária de Servidor que Especifica e dá outras providências.

ALDOIR CADORIN, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 32, § 7º, da Lei Nº 038, de 04 de novembro de 1997.

Considerando o pedido efetuado pela Servidora e o disposto no Art. 32, §§ 2º e 7º da Lei nº 038, de 04 de novembro de 1997 e havendo conveniência para a Administração.

**RESOLVE:**

Art. 1º Reduzir, a pedido, a carga horária da servidora FLÁVIA MÔNICA MACHADO DE OLIVEIRA, ocupante do Cargo de Auxiliar Administrativo, de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais efetivamente trabalhadas, com proporcional redução de sua remuneração.

Art. 2º A redução da carga horária vigorará por período à critério da Administração Municipal.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 01 de abril de 2014.

ALDOIR CADORIN

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

LUCIA R. MARCON BORGES

Secretária de Administração e Finanças Interina

**Portaria Nº. 063, de 01 de Abril de 2014.**

PORTARIA Nº. 063, de 01 de abril de 2014.

Admite em Caráter Temporário (ACT), Professora Municipal.

ALDOIR CADORIN, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 2º, IV da Lei nº 120/2001, de 03 de outubro de 2001;

Considerando a falta de aprovados em concurso público para o cargo e a urgente necessidade de professor para atuar junto à Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo;

**RESOLVE:**

Art. 1º Admitir ALINE MARQUES, em Caráter Temporário (ACT), para ocupar a função de Professora com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais.

Art. 2º A Admissão de que trata o Art. 1º, terá início em 01 de abril de 2014 encerrando-se em 19 de dezembro de 2014.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 01 de abril de 2014.

ALDOIR CADORIN

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

LUCIA R. MARCON BORGES

Secretária de Administração e Finanças interina

# Forquilha

## PREFEITURA

### Extrato do Contrato Nº. 30/PMF/2014

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 30/PMF/2014

DA CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA  
DO CONTRADADO – D & A INFORMÁTICA LTDA.

OBJETO – Constitui objeto do presente Termo Contratual a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de dados, dos equipamentos de informática e afins, em diversos setores da Prefeitura Municipal de Forquilha/SC.

VALOR – R\$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais).

VIGÊNCIA – 31/12/2014.

FUNDAMENTO LEGAL – Lei 8.666/93, Carta Convite nº. 26/PMF/2014.

DATA DA ASSINATURA – 04 de fevereiro de 2014.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

### Decreto Nº. 043, de 20 de Março de 2014.

DECRETO Nº. 043, DE 20 DE MARÇO DE 2014.

CONCEDE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, SOB A FORMA DE AUXÍLIO FINANCEIRO, AOS ESTUDANTES DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR QUE RELACIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, II e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, combinada com a Lei Municipal nº. 1.825, de 12 de janeiro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida assistência financeira mensal, de março a dezembro de 2014, sob a forma de auxílio financeiro aos estudantes de curso de nível superior os seguintes acadêmicos abaixo relacionados:

	NOME DO ACADÊMICO	%	UNIVERSIDADE
1	Ariana Máximo Martins	25	ESUCRI
2	Barbara Martinello	25	ESUCRI
3	Brunieli Cavaler	25	ESUCRI
4	Daniel Sacoman Fagundes	25	ESUCRI
5	Débora de Souza Vieira	25	ESUCRI
6	Fernanda Felisberto	25	ESUCRI
7	Guilherme Daros Maurício	25	ESUCRI
8	Jaqueline Fabris Premoli	15	ESUCRI
9	Joana Elisa Fagundes	25	ESUCRI
10	João Bonotto	25	ESUCRI
11	Joelson Oliveira Gonçalves	25	ESUCRI
12	Maurício Gaspar Viana	15	ESUCRI
13	Natalia Rampinelli Prudêncio	25	ESUCRI
14	Paula Sehnem	15	ESUCRI
15	Raquel Felisberto Zanette	15	ESUCRI
16	Saimon Gabriel da Silva	25	ESUCRI

17	Wagner Rodrigo Neuhaus	15	ESUCRI
18	Alex Alexandre Ignácio	25	SATC
19	Alex Junior Cechinel	15	SATC
20	Bruno Luiz Zanoni	15	SATC
21	Bruno Martins Beretta	25	SATC
22	Chistian Warmling Medeiros	25	SATC
23	José Carlos Rabelo	15	SATC
24	Murilo Michels Motta	15	SATC
25	Natan Ronchi Teodoro	15	SATC
26	Nicolas Ronchi Teodoro	15	SATC
27	Shaiane Langer Junkes	25	SATC
28	Tuany Minatto Mariana	25	SATC
29	Isabelle Arend	25	SENAI/UNESC
30	Paula de Souza Fernandes	25	SENAI/UNESC
31	Ueslei Baretta da Silveira	15	SENAI/UNESC
32	Ana Beatriz Medeiros da Silva	25	UNESC
33	Ana Paula de Luca	25	UNESC
34	Beatriz Iladi Matias	15	UNESC
35	Bruna Tiscoski Alexandre	25	UNESC
36	Camila Inácio Premoli	25	UNESC
37	Carine Tiscoski	25	UNESC
38	Carolina Dondossola Elias	25	UNESC
39	Cintia Langer	25	UNESC
40	Cleiton Machado	25	UNESC
41	Diandria Gonçalves Carradore	25	UNESC
42	Elis Andrieli Manenti Padilha	25	UNESC
43	Erlane Mateus	25	UNESC
44	Fernanda Fernandes Pereira	15	UNESC
45	Floriana Rosa Michels	15	UNESC
46	Gabriela Eyng Venson	15	UNESC
47	Henrique Minatto Scarsi	25	UNESC
48	Jaine Kammer	25	UNESC
49	Jéssica Vitali	25	UNESC
50	João José Inácio Neto	15	UNESC
51	Jônatas Gonçalves	25	UNESC
52	Joziane Eyng	15	UNESC
53	Karina Martinello	25	UNESC
54	karla Gava	25	UNESC
55	Katiane Colombo da Silva	15	UNESC
56	Kênifer Janaina Jabowski de Souza	25	UNESC
57	Luana Alexandre	15	UNESC
58	Luiz Fernando I. Matias	15	UNESC
59	Maiara Wessler Machado	15	UNESC
60	Manuela Pereira	25	UNESC
61	Mariangela Machado Sagrillo	25	UNESC
62	Michele Machado	15	UNESC
63	Monique Savi	15	UNESC
64	Rafaela Willemann Tavares	15	UNESC

65	Taise Mateus Fernandes	15	UNESC
66	Taize dos Santos Fernandes	15	UNESC
67	Vanessa Padoin	15	UNESC
68	Cainã Hobolt	15	UNIBAVE
69	Ian Carlos Januário Gonçalves	25	UNISUL
70	Karina Lourenço da Silva	25	UNISUL

Parágrafo único. Os estudantes contemplados com o Auxílio Financeiro do art. 170 da Lei Estadual deixarão, automaticamente, de receber a assistência financeira concedida pelo Município de Forquilha/SC.

Art. 2º As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilha/SC, 20 de março de 2014.  
VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 20 de março de 2014.

ADEMIR BRANDIELI PEDRO  
Secretário de Administração e Finanças

#### Extrato de Contrato Fma Nº. 07/2014

EXTRATO DE CONTRATO FMA Nº. 07/2014  
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA  
CONTRADADO – CREMA ENGENHARIA LTDA

OBJETO – O presente contrato tem por objeto a execução de serviços, com equipamentos rodoviários e caminhões truck, de forma parcelada, para serviços de terraplanagem, transporte de máquinas e materiais para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do Município de Forquilha/SC, para o exercício de 2014.

VALOR – R\$ 94.990,00 (Noventa e quatro mil, e novecentos e noventa reais).

VIGÊNCIA – 31/12/2014.

DOTAÇÃO – 0205.2003.3190(13) – FMA.

FUNDAMENTO LEGAL – Lei Federal 8.666/93 e Pregão Presencial nº 042/FMA/2014.

DATA DA ASSINATURA – 20 de março de 2014.  
VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

#### Extrato do Termo Aditivo PMF Nº 94/2013

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 94/2013  
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº 07/2010  
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA  
CONTRADADO – TECNOLÓGICA INFORMÁTICA E ENGENHARIA LTDA

DO OBJETO - O objeto da presente contrato é a contratação de serviço especializado na área de informática, para locação de sistemas de gestão pública, integrados, com acesso simultâneo de usuários, durante o exercício de 2013, para o município de

Forquilha/SC, compreendendo os seguintes sistemas e serviços:

#### 1 Sistemas:

Sistema de Gestão de Receitas Próprias Municipais e Fiscalização;  
Sistema de Atendimento Web – Imobiliários;  
Sistema de Atendimento Web - Econômicos;  
Sistema de Atendimento ao Cidadão Via Internet;  
Sistema de Controle de Protocolos e Processos;  
Sistema de Escrituração Fiscal do ISSQN Via Internet;  
Sistema de Controle de Obras;  
Sistema de Controle e Geração do ITBI on line

#### 2 Serviços:

a. Manutenção legal e corretiva, necessária ao aprimoramento dos mesmos, durante o período contratual.

b. Conversão, customização, instalação, treinamento, implantação e treinamento dos usuários, se necessário.

c. Suporte técnico operacional nos sistemas contratados, após a implantação quando solicitado.

DO PRAZO: O contrato PMF nº 07/2010 terá seu vencimento prorrogado de 31/12/2013 para 31/03/2014 .

DO VALOR: O valor mensal permanece inalterado em R\$ 1.530,00 (hum mil quinhentos e trinta reais). O valor total para o período será de R\$ 4.590,00 (quatro mil e quinhentos e noventa reais).

DO FUNDAMENTO LEGAL – Art. 57 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA – 26/12/2013.

VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

#### Aviso de Licitação: Dispensa de Licitação Nº. 67/PMF/2014.

##### AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Dispensa de Licitação Nº. 67/PMF/2014.

OBJETIVO: O presente Edital tem por objetivo a contratação de empresa para aquisição de máquinas e equipamentos para o Programa de Corte e Costura Industrial, por meio do Convênio nº. 2013TR004149, firmado entre o Estado de Santa Catarina, através da Sec. de Desenvolvimento Regional de Criciúma e o Município de Forquilha/SC.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso V, Lei Federal nº. 8.666/93. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras do Município de Forquilha, no Paço Municipal "26 de Abril" Edifício sede da Municipalidade na Avenida 25 de julho, 3400, no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas, ou por e-mail: processos@forquilha.sc.gov.br ou licitacoes@forquilha.sc.gov.br.

Forquilha/SC, 31 de março de 2013.  
ADEMIR BRANDIELLI PEDRO  
Presidente da Comissão de Licitação



# Fraiburgo

## PREFEITURA

### Aviso de Cancelamento do Edital PR 0006 Sf

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO – SC  
AVISO DE CANCELAMENTO DE EDITAL  
PREGÃO PRESENCIAL nº 0006/2014 – SF

O Presidente da SANEFRAI, torna público o CANCELAMENTO do Edital em epígrafe, cujo objeto era a contratação de empresa do ramo para instalação de tubulação para rede de água da adutora nova do poço Portal, para o reservatório nº 01 do Bairro Santo Antonio, visando a melhoria na distribuição da mesma, incluindo todo material e mão-de-obra, com abertura prevista para o dia 03.04.2014 às 14:15 horas tendo em vista a possibilidade de poder ser efetuado essa tubulação com mão de obra própria reduzindo assim custos com a instalação. Qualquer esclarecimento poderá ser obtido através do telefone (49) 3256 3000 – Ramais 3023/3039. Site: [www.fraiburgo.sc.gov.br](http://www.fraiburgo.sc.gov.br).

Fraiburgo(SC), 31 de março de 2014.  
Eloi Regalin  
Presidente da SANEFRAI

### Aviso de Inexigibilidade de Licitação Nº 0002/2014-FMS

Aviso de Inexigibilidade de Licitação Nº 0002/2014 - FMS  
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0002/2014 - FMS  
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO nº 0007/2014-FMS

O Município de Fraiburgo-SC através do Fundo Municipal de Saúde, neste ato representado pela Secretária Municipal, torna público a Inexigibilidade de Licitação nº 0002/2014-FMS, de acordo com o Edital de Credenciamento nº 0001/2012 – FMS e termos aditivos, o credenciamento da empresa DIAGMAX JOAÇABA CLÍNICA MÉDICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 15.562.927/0002-73, para prestação de serviços especializados de Ultrassonografia, para o período de abril a dezembro de 2014.

Fraiburgo (SC), 31 de março de 2014.  
Nilce Pinz  
Secretária Municipal

### Aviso do Pregão Presencial 0009/2014-Sf

Aviso do Pregão Presencial nº 0009/2014 – SF  
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Aquisição de reagentes e fitas para ph para uso no laboratório de análises de água da Estação de Tratamento do bairro Santo Antônio (ETA). Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até as 09:15 horas do dia 16.04.2014. Abertura: Às 09:15 horas do mesmo dia. Julgamento: Menor Preço POR LOTE. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 – Ramais 3023/3039/3001. Site: [www.fraiburgo.sc.gov.br](http://www.fraiburgo.sc.gov.br). E-mail: [compras@fraiburgo.sc.gov.br](mailto:compras@fraiburgo.sc.gov.br).

Fraiburgo(SC), 01 de abril de 2014.  
Eloi Regalin  
Presidente da SANEFRAI

### Aviso do Pregão Eletrônico Nº 0003/2014 - Dom

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO – SC  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2014 – PMF  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0028/2014 - PMF

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição em contratações futuras de eletrodomésticos diversos, mobiliários, som e alto falantes automotivos, centrífuga de bancada digital, com pedidos parcelados, para uso do Órgão Gerenciador (Município de Fraiburgo) e dos Órgãos Participantes (FME e FMS). Validade da Ata de Registro de Preços: de abril de 2014 a julho de 2014. Julgamento: Menor Preço Unitário – POR ITEM. Recebimento das Propostas: das 08:00 horas do dia 02/04/2014 até às 17:00 horas do dia 14/04/2014. Abertura e julgamento das propostas: das 08:01 horas até às 12:00 horas do dia 15/04/2014. Início da Sessão de Disputa de Preços: às 14:15 horas do dia 15/04/2014. Referência de Tempo: horário de Brasília (DF).

Local: [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br), Acesso Identificado. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 – Ramais 3023/3039/3001. Site: [www.fraiburgo.sc.gov.br](http://www.fraiburgo.sc.gov.br).

Fraiburgo(SC), 31 de março de 2014.  
Ivo Biazolo  
Prefeito Municipal

### Convênio Programa Bem Te VI

CONVÊNIO Nº \_\_\_\_/2013  
TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FRAIBURGO E O ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, COM INTERVENIÊNCIA DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR E DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL.

Aos 02 dias do mês de Julho de 2013, o Município de Fraiburgo, com sede na Av. Rio das Antas, nº 185, Fraiburgo-SC, inscrito no CNPJ sob o nº 82.947.979/0001-74, representado pelo seu Prefeito o Senhor Ivo Biazolo, residente e domiciliado em Fraiburgo-SC, portador da Carteira de identidade nº 5.060.106 SSP/SC e do CPF nº 296.656.049-53, e o Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública, com sede na Rua Artista Bitencourt, nº 30, Florianópolis-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.951.294/0001-00, doravante denominada, SSP, representada por seu Secretário CESAR AUGUSTO GRUBBA, residente e domiciliado em Florianópolis-SC, portador da Carteira de Identidade nº 372513, SSP/SC e do CPF nº 252.157.529-15, com interveniência da Polícia Militar do Estado, estabelecia na Rua Visconde de Ouro Preto, 549 – Centro – Florianópolis-SC, representado por seu comandante Geral NAZARENO MARCINEIRO, residente e domiciliado em Florianópolis-SC, portador da Carteira de Identidade nº 539318, expedida pela SSP/SC e do CPF nº 37656899987, doravante denominada PMSC, com interveniência da Polícia Civil do Estado, estabelecida a Rua Álvaro de Carvalho, 220, - Centro – Florianópolis-SC, representado por seu Delegado Geral ALDO PINHEIRO D'ÁVILA, residente e domiciliado em Florianópolis-SC, portador da Carteira de Identidade nº 372.513, SSP/SC e do CPF nº 252.157.529-15, doravante denominada PCSC, resolvem celebrar o presente Termo, de acordo com as Cláusulas e condições seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Convênio tem por objeto a cooperação entre o MUNICÍPIO e a SSP, para instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de 01 (uma) central de

videomonitoramento com 10 (dez) câmaras de segurança no Município de Fraiburgo-SC.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

Este Convênio está fundamentado pelo disposto no artigo 116, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, no que couber, no artigo 62 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei Complementar nº 284 de 28 de fevereiro de 2005, na IN 14/12 TCE e no artigo 8º, item IX, da Constituição Estadual e na Lei Municipal nº 2.186, de 03 de junho de 2013.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO

As despesas decorrentes da execução do presente Termo correrão à conta dos orçamentos do MUNICÍPIO e da SSP, vigentes em cada exercício financeiro.

O MUNICÍPIO fará repasse do montante que deve ser depositado na c/c específica Banco 001, C/C 851.724-X, Ag. 3582-3, Banco do Brasil, tendo como titular: FUNDO PARA MELHORIA SEGURANÇA PÚBLICA, inscrito sob o CNPJ nº 85.280.147/0001-35;

A SSP manterá os recursos da contrapartida oriundos do BNDES em conta específica.

#### CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

Opinar sobre o projeto desenvolvido pela SSP/PMSC, com vistas à instalação de um sistema de videomonitoramento urbano no Município de FRAIBURGO/SC;

Repassar o montante de R\$ 108.322,50 (cento e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), à SSP-SC, conforme planilha de custos em anexo, até \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2013;

Responsabilizar-se pelos custos com manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos que fazem parte do sistema de videomonitoramento urbano do Município de FRAIBURGO/SC, após o período de garantia;

Responsabilizar-se pelas futuras ampliações do número de pontos de videomonitoramento e pelos custos decorrentes de ampliação;

Responsabilizar-se pelas obras necessárias para adequação de um ambiente no Quartel da Polícia Militar, onde será instalada a central de videomonitoramento;

Responsabilizar-se pela contratação e instalação de energia elétrica, junto a concessionária local, para alimentação dos pontos de videomonitoramento;

Auxiliar no serviço de monitoramento das imagens, com disponibilização de operadores de CFTV na sala de videomonitoramento, de acordo com a disponibilidade dos servidores.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA SSP/PMSC

Providenciar estudo e elaborar projeto para instalação de videomonitoramento urbano através de câmaras de vídeo e submetê-lo à apreciação do Município de FRAIBURGO/SC;

Responsabilizar-se pela aquisição, coordenação e instalação do sistema de videomonitoramento urbano de acordo com a CLÁUSULA PRIMEIRA;

Responsabilizar-se pela contratação de rede multimídia, em fibra óptica, para transmissão das imagens do sistema de videomonitoramento urbano e pelos custos mensais decorrentes;

Responsabilizar-se pela operacionalização do sistema de videomonitoramento urbano e realizar o serviço de monitoramento das imagens diuturnamente com pessoal da Polícia Militar e nas delegacias de Polícia Civil de Santa Catarina.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para o cumprimento do presente instrumento, o relacionamento entre as partes dar-se-á entre o Comando da Organização Policial Militar de FRAIBURGO, em nome da SSP/PMSC e o Prefeito Municipal, em nome do MUNICÍPIO.

#### CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

A execução do projeto objeto do presente convênio pela SSP/PMSC, deverá ocorrer no prazo de 18 (dezoito) meses a contar da assinatura deste instrumento, sob pena de devolver a totalidade dos recursos repassados pelo MUNICÍPIO.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas do repasse previsto na CLÁUSULA QUARTA, se dará na forma da Instrução Normativa N.TC-14/2012.

#### CLÁUSULA OITAVA – DA DENÚNCIA

O MUNICÍPIO e a SSP/PMSC poderão propor, a qualquer tempo, a denúncia do presente convênio, se não for cumprida qualquer de suas Cláusulas, por mútuo acordo ou por interesse unilateral do poder cedente.

#### CLÁUSULA NONA – DO PRAZO

O prazo de vigência do presente Convênio é de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Os partícipes elegem o Foro da Comarca de FRAIBURGO-SC, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Termo.

E por estarem assim de pleno acordo, assinam o presente Convênio com as testemunhas abaixo relacionadas.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

CESAR AUGUSTO GRUBBA

Secretário de Estado da Segurança Pública

NAZARENO MARCINEIRO

Comandante Geral da Polícia Militar

ALDO PINHEIRO D'ÁVILA

Delegado Geral da Polícia Civil

#### Decreto Nº 103/2014

DECRETO Nº 103, DE 01 DE ABRIL DE 2014.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com o Art. 16 da Lei Nº 2210, de 05 de Dezembro de 2013;

#### DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento do Município de Fraiburgo para o exercício de 2014 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 10.350,00 (dez mil, trezentos e cinquenta reais), nas seguintes dotações:

08.00 – Secretaria de Saúde		
08.01 – Fundo Municipal de Saúde		
10.302.0010.2.027 – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial		
3.3.90.00 – Aplicações Diretas 0.1.0441 (123)	R\$	10.350,00
Total	R\$	10.350,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto correrão à conta do provável excesso de arrecadação a ser apurado até o final do exercício, nas rubricas abaixo relacionadas.

417220308 - Transferências de Recursos do Estado - Cirurgias Oftalmológicas	R\$	10.350,00
TOTAL	R\$	10.350,00

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

GABINETE DO PREFEITO.

FRAIBURGO, 01 DE ABRIL DE 2014.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

### Decreto Nº 104/2014

DECRETO Nº 104, DE 01 DE ABRIL DE 2014.  
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com a Lei Nº 2210, de 05 de Dezembro de 2013.

#### DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo crédito adicional suplementar, para o exercício de 2014 no valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) nas seguintes dotações orçamentárias:

09.00 – Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente		
09.01 – Secretaria de Agropecuária e meio Ambiente		
18.541.0016.2.037 – Preservação de Recursos Naturais e Programas Ambientais		
3.3.90.00 – Aplicações Diretas 0.1.0200 (105)	R\$	45.000,00
Total	R\$	45.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto correrão à conta da anulação das seguintes dotações orçamentárias:

09.00 – Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente		
09.01 – Secretaria de Agropecuária e meio Ambiente		
18.541.0016.2.037 – Preservação de Recursos Naturais e Programas Ambientais		
3.1.71.00 – Transferências a Consórcios Públicos 0.1.0200 (103)	R\$	10.000,00
3.3.71.00 – Transferências a Consórcios Públicos 0.1.0200 (104)	R\$	15.000,00
4.4.71.00 – Transferências a Consórcios Públicos 0.1.0200 (106)	R\$	10.000,00
4.4.90.00 – Aplicações Diretas 0.1.0200 (107)	R\$	10.000,00
Total	R\$	45.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO.  
FRAIBURGO, 01 DE ABRIL DE 2014.  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

### Decreto Nº 105/2014

DECRETO Nº 105, DE 01 DE ABRIL DE 2014.  
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com o disposto no artigo 18 da Lei Nº 2210, de 05 de dezembro de 2013 e o disposto no item 4,2 da Nota Técnica Nº 509/2006-GEACC/CCONT-STN de 27 de março de 2006, expedida pelo Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional;

#### DECRETA:

Art.1º Fica aberto no orçamento do Município de Fraiburgo para o exercício de 2014, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

09.00 – Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente		
09.01 – Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente		
20.606.0015.2.038 – Incentivo a Eventos, Feiras e Exposições Agropecuárias		
3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas – Recurso 0.1.9260 (283)	R\$	150.000,00
Total	R\$	150.000,00

Art. 2º Os recursos necessários para a suplementação do artigo anterior correrão respectivamente à conta do Convênio firmado entre o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Videira e o Município de Fraiburgo, tendo como objeto a realização da EXPOFRAI 2014.

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

GABINETE DO PREFEITO.  
FRAIBURGO, 01 DE ABRIL DE 2014.  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

### Decreto Nº 106/2014

DECRETO Nº 106, DE 01 DE ABRIL DE 2014.  
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com a Lei Nº 2210, de 05 de Dezembro de 2013.

#### DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento do Fundo Municipal de Saúde crédito adicional suplementar, para o exercício de 2014 no valor de R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) nas seguintes dotações orçamentárias:

08.00 – Secretaria de Saúde		
08.01 – Fundo Municipal de Saúde		
10.302.0010.2.028 – Manutenção do SAMU		
3.3.90.00 – Aplicações Diretas 0.1.0422 (53)	R\$	12.000,00
10.302.0010.2.029 - Manutenção do CAPS		
3.3.90.00 – Aplicações Diretas 0.1.0419 (59)	R\$	20.000,00
Total	R\$	32.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto correrão à conta da anulação das seguintes dotações orçamentárias:

08.00 – Secretaria de Saúde		
08.01 – Fundo Municipal de Saúde		
10.302.0010.2.028 – Manutenção do SAMU		
4.4.90.00 – Aplicações Diretas 0.1.0422 (55)	R\$	12.000,00
10.302.0010.2.029 - Manutenção do CAPS		

4.4.90.00 – Aplicações Diretas 0.1.0419 (61)	R\$	20.000,00
Total	R\$	32.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO.  
FRAIBURGO, 01 DE ABRIL DE 2014.  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

### Decreto Nº 107/2014

DECRETO Nº 107, DE 01 DE ABRIL DE 2014.  
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com a Lei 2219 de 19 de fevereiro de 2014.

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo para o exercício de 2014 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), nas seguintes dotações:

09.00 – Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente		
09.01 – Secretaria de Agropecuária e meio Ambiente		
18.541.0016.2.037 – Preservação de Recursos Naturais e Programas Ambientais		
3.3.90.00 – Aplicações Diretas 0.3.0200 (284)	R\$	135.000,00
Total	R\$	135.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto, correrá à conta do Superávit Financeiro apurado no Balanço Consolidado do Município de Fraiburgo do exercício de 2013, por origem de recurso, em conformidade com o artigo 43, § 1º; inciso I da Lei 4.320/64 e Prejulgado TCE nº. 1794/06.

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

GABINETE DO PREFEITO.  
FRAIBURGO, 01 DE ABRIL DE 2014.  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

### Portaria Nº 0850/2014

PORTARIA Nº 850, DE 01 DE ABRIL DE 2014.  
Nomeia Membro Substituto da Comissão dos Planos de Cargos e Carreira do Município de Fraiburgo.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo no uso de suas atribuições legais, especialmente o contido nas Leis Complementares n.º 110/2010 e 111/2010 de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear ANDRÉA PUHL, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 041.703.289-73, nomeada no cargo de provimento efetivo de ANALISTA EXECUTIVO, como membro Substituto da Comissão dos Planos de Cargos e Carreira do Município de Fraiburgo, somente para atuar “ad Hoc”, nos autos de Processo Administrativo n.º 2090 de 17 de fevereiro de 2014, em que é interessado Helena Terezinha Lanzarini Braz de Oliveira

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

Fraiburgo, 01 de abril de 2014.  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

### Portaria Nº 0851/2014

PORTARIA Nº 851, DE 01 DE ABRIL DE 2014.  
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 n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0021, de 14 de março de 2014 e Contrato Administrativo; e em conformidade com a comunicação interna n.º 0557/2014, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

Considerando que, estará substituindo por 40 horas semanais a servidora MARILDA DO PILAR LENCHOFF DE JESUS, que se encontra afastada em Auxílio Doença;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário LILIAN DOMINGUES DOS SANTOS, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 032.770.509-47, na função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de abril de 2014 até 04 de agosto de 2014.

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

Fraiburgo, 01 de abril de 2014.  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

### Portaria Nº 0852/2014

PORTARIA Nº 852, DE 01 DE ABRIL DE 2014.  
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 n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0010, de 17 de janeiro de 2014 e Contrato Administrativo; e em conformidade com a comunicação interna n.º 0559/2014, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;



**RESOLVE:**

Art. 1º Contratar, em caráter temporário ANA PAULA BERNARDINO VIEIRA, brasileira, divorciada, inscrita no CPF sob o nº 054.369.649-90, na função de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de abril de 2014 até 04 de agosto de 2014.

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

Fraiburgo, 01 de abril de 2014.

IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0853/2014**

PORTARIA Nº 853, DE 01 DE ABRIL DE 2014.

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 da servidora MARCIA APARECIDA CRUZ ANTUNES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 743.749.239-34, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR – ENSINO FUNDAMENTAL – GEOGRAFIA, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01 de abril de 2014.

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

Fraiburgo, 01 de abril de 2014.

IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0854/2014**

PORTARIA N.º 854, DE 01 DE ABRIL DE 2014.

Nomeia Servidor Público Municipal

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar n.º 0111, de 03 de março de 2010, e alterações posteriores; e em conformidade com a comunicação interna n.º 0542/2014 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear MARCIA APARECIDA CRUZ ANTUNES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 743.749.239-34, no cargo de provimento em comissão de DIRETOR ESCOLAR NÍVEL 2, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 02 de abril de 2014.

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

Fraiburgo, 01 de abril de 2014.

IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0855/2014**

PORTARIA Nº 855, DE 01 DE ABRIL DE 2014.

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 da servidora MÁRCIA TORRI, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 552.076.699-15, contratada em caráter temporário na função de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 02 de abril de 2014.

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

Fraiburgo, 01 de abril de 2014.

IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0856/2014**

PORTARIA N.º 856, DE 01 DE ABRIL DE 2014.

Designa Servidor Público Municipal como responsável pela realização de despesas no regime de adiantamento.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal n. 2073/2010 e com a Instrução Normativa n. TC 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, especialmente o contido no artigo 4º;

**RESOLVE:**

Art. 1º Designar, MARIA SIRLENE FLORES BONALDO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 017.812.149-56, nomeada no cargo de provimento em comissão de ASSESSOR DE DEPARTAMENTO, como responsável pela realização de despesas no regime de adiantamento da Secretaria de Ação Social, a partir de 01 de abril de 2014.

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

Fraiburgo, 01 de abril de 2014.

IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0857/2014**

PORTARIA N.º 857, DE 01 DE ABRIL DE 2014.

Nomeia Servidor Público Municipal

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar n.º 0110, de 03 de março de 2010, e alterações posteriores;



**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear PATRICIA APARECIDA VACARI, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 100.936.469-33, no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE SETOR, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 02 de abril de 2014.

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

Fraiburgo, 01 de abril de 2014.

IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Extrato Edital Act Nº 0022/2014 - Nutricionista**

EXTRATO DE EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0022 DE 01 DE ABRIL DE 2014.

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, para a função pública de NUTRICIONISTA. O preenchimento de vagas será para o ano de 2014, 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 03 de abril a 17 de abril de 2014, 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 site "www.fraiburgo.sc.gov.br". Outras informações junto a Prefeitura Municipal de Fraiburgo, pelo fone (49) 3256-3013.

Fraiburgo, 01 de abril de 2014.

IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Decreto Nº 102/2014**

**DECRETO Nº. 0102, DE 01 DE ABRIL DE 2014.**

**DIVULGA A CLASSIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO  
EM CARÁTER TEMPORÁRIO – ACT Nº. 0017, DE 06 DE MARÇO DE 2014.**

O **Prefeito Municipal de Fraiburgo**, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais;

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica divulgada a classificação do processo de seleção para contratação em caráter temporário nº. 0017, de 06 de março de 2014, conforme listas anexas.

**Art. 2º.** Os códigos 1,2,5,6,7,8,9,10 e 11 deixaram de ser divulgados por não haverem inscritos.

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

GABINETE DO PREFEITO  
FRAIBURGO, SC, 01 DE ABRIL DE 2014.

**IVO BIAZZOLO**  
Prefeito Municipal

**ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA**  
Secretário de Administração e Planejamento



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Fraiburgo

EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT  
Nº 0017 DE 06 DE MARÇO DE 2014

Classificação dos Candidatos Inscritos por Ordem de Código dos Quadros de Inscrições, Vinculados com a Área de Atuação e Disciplina  
Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempate

Cargo: **Agente Comunitário de** Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**

Código: **3** Área de Atuação: **Geral**

Disciplina: **Agente Comunitário de Saúde – Bairro São Cristóvão**

*Critérios de Desempate*

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Ordem Classific.	Número Inscrição	Nome do Candidato	Soma de Pontos	Tempo Serviço	Cursos Área Esp.	Cursos Outras Áreas	Núm. Filhos	Portador Defic.	Data Nascimento
1	1	CRISTIANE DUARTE MANFIOLETTI	7	0	0	0	3	NÃO	9/8/1984
2	4	CRISTIANE FELIX RIBEIRO	0	0	0	0	1	NÃO	13/1/1988

terça-feira, 1 de abril de 2014

Página 1 de 2



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Fraiburgo

EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT  
Nº 0017 DE 06 DE MARÇO DE 2014

Classificação dos Candidatos Inscritos por Ordem de Código dos Quadros de Inscrições, Vinculados com a Área de Atuação e Disciplina  
Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempeate

Cargo: **Agente Comunitário de** Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**

Código: **4** Área de Atuação: **Geral**

Disciplina: **Agente Comunitário de Saúde – Bairro Jardim América**

*Critérios de Desempeate*

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Ordem Classific.	Número Inscrição	Nome do Candidato	Soma de Pontos	Tempo Serviço	Cursos Área Esp.	Cursos Outras Áreas	Núm. Filhos	Portador Defic.	Data Nascimento
1	3	DAIANE FALETTI	12	0	0	5	1	NÃO	30/8/1988
2	6	ELIANE DO AMARAL	7	0	6	1	0	NÃO	3/7/1984
3	7	CLECIANE ALEXANDRA BEHER TROMBETTA	7	0	0	0	3	NÃO	23/11/1986
4	2	IRACILDA DE FÁTIMA SILVA	2	0	2	0	0	NÃO	9/4/1967
5	5	ZULMIRA AYRES APPELT	0	0	0	0	1	NÃO	7/1/1983

**Decreto Nº 108/2014**

**DECRETO Nº. 108, DE 01 DE ABRIL DE 2014.**

**DIVULGA A CLASSIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO  
EM CARÁTER TEMPORÁRIO – ACT Nº. 0018, DE 07 DE MARÇO DE 2014.**

O **Prefeito Municipal de Fraiburgo**, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais;

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica divulgada a classificação do processo de seleção para contratação em caráter temporário nº. 0018, de 07 de março de 2014, conforme listas anexas.

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

GABINETE DO PREFEITO  
FRAIBURGO, SC, 01 DE ABRIL DE 2014.

**IVO BIAZZOLO**  
Prefeito Municipal

**ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA**  
Secretário de Administração e Planejamento





Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Fraiburgo

EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT  
Nº 0018 DE 07 DE MARÇO DE 2014

Classificação dos Candidatos Inscritos por Ordem de Código dos Quadros de Inscrições, Vinculados com a Área de Atuação e Disciplina  
Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempeate

Cargo: **Guarda do Patrimônio** Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**

Código: **1** Área de Atuação: **Geral**

Disciplina: **Guarda do Patrimônio (feminino)**

*Critérios de Desempeate*

1º 2º 3º 4º 5º

Ordem Classific.	Número Inscrição	Nome do Candidato	Soma de Pontos	Cursos Área	Tempo Serviço	Filhos	Portador Defic.	Data Nascimento
1	21	ELIANE TEREZINHA PONTES	24	4	5	0	NÃO	12/12/1980
2	9	ERONDINA DOS SANTOS	17	4	2	1	NÃO	29/12/1975
3	28	IVONE RIBEIRO	15	10	0	2	NÃO	7/6/1974
4	24	ANA CRISTINA DE AGUIAR	15	0	0	0	NÃO	29/6/1987
5	16	DAIANE GISLAINE BONATO	14	4	0	0	NÃO	2/2/1996
6	15	MARCIA TORRI	10	4	0	0	NÃO	26/11/1967
7	27	SOLANGE DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA	10	0	5	1	NÃO	3/5/1980
8	6	CRISTIANE GILMARA CEZAR DA VEIGA	10	0	0	1	NÃO	25/3/1975
9	17	JULIANA CAMPOS	10	0	0	0	NÃO	10/9/1982
10	18	SUZANA DE FATIMA VELOSO	8	0	0	2	NÃO	22/7/1986
11	3	FERNANDA BULOW DOS SANTOS	8	0	0	0	NÃO	9/10/1994
12	20	FATIMA DE SOUZA BRANCO	6	0	0	1	NÃO	18/5/1975
13	11	CINTIA CRISTINA SUDATTI	5	4	0	3	NÃO	6/6/1985
14	10	JANETE FERREIRA CHAVES	5	0	0	2	NÃO	21/4/1972
15	12	TATIANE DOMINGUES DOS SANTOS	5	0	0	2	NÃO	10/11/1988
16	25	VIVIANE VAZ COSTA ALVES	5	0	0	0	NÃO	25/2/1993
17	23	SULMARA RIBEIRO DE SOUZA	4	0	0	0	NÃO	3/8/1976
18	8	ANGELA MARIA DIAS GATTI	3	0	0	1	NÃO	28/11/1978
19	4	MARIA CATRINE GONÇALVES SILVEIRA PELENTIR	1	0	0	2	NÃO	25/1/1985
20	1	KATIA DE SOUZA	1	0	0	1	NÃO	24/6/1981
21	26	LUCIANA DE MATOS RODRIGUES	0	0	0	2	NÃO	3/9/1984
22	7	LUCIMARA APARECIDA BARBOSA FARIAS	0	0	0	2	NÃO	29/4/1985

terça-feira, 1 de abril de 2014

Página 1 de 3

23	14	ELIANE DE FATIMA RIBAS	0	0	0	2	NÃO	16/2/1989
24	19	ZULMIRA AYRES APPELT	0	0	0	1	NÃO	7/1/1983
25	22	LORENI SCHERER	0	0	0	1	NÃO	17/12/1989
26	13	CLEUSA APARECIDA DE MACENO PEREIRA	0	0	0	0	NÃO	21/8/1967
27	2	ADRELINA TOSETTO BELENTINI	0	0	0	0	NÃO	19/3/1979
28	5	JANAÍNA LERIA	0	0	0	0	NÃO	25/11/1993

# Garopaba

## PREFEITURA

### Aviso Retificação de Licitação Pe029/2014

AVISO RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 029/2014

O Município de Garopaba, através do Fundo Municipal de Saúde de Garopaba, torna público para conhecimento dos interessados, que RETIFICOU o edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2014, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – Dom em 19/03/2014, que tem por objeto a aquisição de equipamentos para uso nas unidades de saúde e policlínica municipal de Garopaba. Em função das alterações promovidas influenciarem diretamente na formulação das propostas de preço foi prorrogado a data para acolhimento das propostas de preço e realização da sessão pública conforme segue: As propostas deverão ser entregues por meio de sistema de compras eletrônicas no site [www.cidadecompras.com.br](http://www.cidadecompras.com.br) até as 14h00min do dia 14/04/2014. A sessão pública será realizada a partir das 14h10min do dia 14/04/2014, no endereço eletrônico [www.cidadecompras.com.br](http://www.cidadecompras.com.br)

O Edital retificado encontra-se a disposição dos interessados, no endereço acima descrito, ou no site [www.garopaba.sc.gov.br](http://www.garopaba.sc.gov.br), onde poderá ser lido e/ou obtida cópia, inclusive dos seus anexos.

Garopaba, 01 de abril de 2014.  
Rafael de Souza  
Pregoeiro

### Aviso de Dispensa de Licitação Nº 010/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Garopaba, através do Fundo Municipal de Saúde, com sede à Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, torna público que, de acordo com o inciso X do artigo 24 da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, contratou por DISPENSA DE LICITAÇÃO:

Processo nº. 68/2014; DL nº. 10/2014; Contratada: Gabriela Plentz; CPF: 012.297.910-94; Objeto: Locação de imóvel para a fim de sadiar a base do SAMU, situado na rua C - loteamento Quinta dos Açores, no bairro Ambrosio, Garopaba SC; Valor: R\$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais). Data da Assinatura: 01/04/2014.

### Decreto N.º 045

DECRETO N.º 045, DE 01 DE ABRIL DE 2014.  
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R\$ 72.000,00 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 1.792 de 28/03/2014 e demais legislação vigente,

DECRETA,

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no limite de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) no Orçamento vigente:

09.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	72.000,00
15451311.036 - Construção e Remodelação de Praças, Passeios, Passarelas	69.000,00
4.4.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	29.000,00
4.4.90.0.1.24.001012 - Aplicações Diretas	40.000,00
26782311.042 - Pavimentação, Drenagem, Remodelagem Ruas/Obras Art Esp.	3.000,00
4.4.90.0.1.00.001101 - Aplicações Diretas	2.000,00
4.4.90.0.1.24.001016 - Aplicações Diretas	1.000,00

Art. 2º. Os recursos para atenderem ao artigo 1º, num limite de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), correrão por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:

09.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3.000,00
15451311.036 - Construção, Remodelação de Praças, Passeios, Passarelas	1.000,00
4.4.90.0.1.90.001101 - Aplicações Diretas	1.000,00
15451311.037 - Construção, Ref., Ampliação do Cemitério Municipal	1.000,00
4.4.90.0.1.90.001101 - Aplicações Diretas	1.000,00
26782311.047 - Empreendimentos de Infra-Estrutura	1.000,00
4.4.90.0.1.24.001016 - Aplicações Diretas	1.000,00
13.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO	69.000,00
23695511.061 - Const., Reforma e Apar. Do Centro de Convenções	10.000,00
4.4.90.0.1.24.001012 - Aplicações Diretas	10.000,00
23695512.063 - Funcionamento e Manut. Do Setor Turismo	10.000,00
3.3.90.0.1.24.001012 - Aplicações Diretas	5.000,00
4.4.90.0.1.24.001012 - Aplicações Diretas	5.000,00
23695512.064 - Garopaba 04 Estação	20.000,00
3.3.90.0.1.24.001012 - Aplicações Diretas	10.000,00
4.4.90.0.1.24.001012 - Aplicações Diretas	10.000,00
27812512.066 - Incentivo ao Esporte Amador	29.000,00
3.3.50.0.1.00.000000 - Transf. A Instituições Privadas s/Fins Lucrativos	29.000,00

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

Garopaba, 01 de abril de 2014.  
PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 02/04/2014, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

HONORATO TIMOTEO PACHECO  
Secretário de Administração

### Portaria N.º 335/2014.

PORTARIA N.º 335, DE 01 DE ABRIL DE 2014.  
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal 655/99 e alterações, Lei Municipal n.º 1.120/2007 e alterações,

RESOLVE,

Art. 1º. EXONERAR, a pedido, nos termos do art. 55, da Lei Municipal n.º 1000/2005, HONORATO TIMÓTEO PACHECO, CPF n.º 586.984.939-04, das funções comissionadas do cargo de DIRETOR ADMINISTRATIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, da Secretaria

Municipal de Administração, a partir de 01/04/2014.

Art. 2º. Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 54, inciso I, da Lei n.º 1000/2005.

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

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Garopaba, 01 de abril de 2014.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 02/04/2014, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

### **Portaria N.º 336/2014.**

PORTARIA N.º 336, DE 01 DE ABRIL DE 2014.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e demais alterações,

RESOLVE,

Art. 1º. NOMEAR, nos termos do art. 5º, da Lei n.º 1000/2005, HONORATO TIMÓTEO PACHECO, CPF n.º 586.984.939-04, para exercer as funções do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, da Prefeitura Municipal de Garopaba, a partir de 01 de abril de 2014.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de 01/04/2014.

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

Garopaba, 01 de abril de 2014.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 02/04/2014, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

## **Garuva**

### **PREFEITURA**

#### **Decreto Nº 82/2014**

DECRETO Nº 82 DE 31 DE MARÇO DE 2014

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR".

JOSÉ CHAVES, Prefeito Municipal de Garuva, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e especialmente a Lei nº 1766/2013, de 18/12/2013.

DECRETA:

Art. 1o – A abertura de Crédito Adicional Suplementar na importância de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), no orçamento da Prefeitura Municipal de Garuva, na seguinte dotação orçamentária:

	Manutenção do Setor de Esportes	4490	01.00.00	R\$	15.000,00
05.001.027.712.1031.2019					

Art. 2º - Para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar do Artigo 1o. serão utilizados recursos da anulação da seguinte dotação orçamentária:

	Manutenção do Setor de Esportes	3390	01.00.00	R\$	15.000,00
05.001.027.712.1031.2019					

Art. 3o - Este decreto entra em vigor na data de 31 de março de 2014.

JOSE CHAVES

Prefeito Municipal

#### **Decreto Nº 83/2014**

DECRETO Nº 083, DE 01 DE ABRIL DE 2014

"DISPÕE SOBRE A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DA CONTAS DE TITULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 79, I, f, da Lei Orgânica do Município de Garuva,

DECRETA:

ART. 1º - Ficam autorizados o Prefeito Municipal senhor José Chaves, o Vice-Prefeito senhor Paulo Roberto Schwarz, e o Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, Sr. Valdir Celso Fiedler a efetuar as operações bancárias, nas contas de titularidade da Prefeitura Municipal de Garuva, Fundo Municipal de Agricultura, Fundo de Reequipamento de Bombeiros, Fundo Municipal de Habitação e Fundo da Infância e Adolescência, sob CNPJ nº 83.102.848/0001-59, conforme abaixo:

1 - Emitir Cheques

2 - Abrir Contas de Depósito

3 - Autorizar Cobrança

4 - Solicitar Saldos e Extratos

5 - Requisitar Talonários de Cheques

- 6 - Autorizar Debito em Conta Relativo a Operações
- 7 - Sustar/Contra-Ordenar Cheques
  
- 8 - Cancelar Cheques
  
- 9 - Baixar Cheques
  
- 10 - Efetuar Resgates/Aplicações Financeiras
- 11 - Cadastrar, Alterar e Desbloquear Senhas
  
- 12 - Efetuar Pagamentos por Meio Eletrônico
- 13 - Efetuar Transferências por Meio Eletrônico
- 14 - Efetuar Movimentação Financeira pelo Gerenciador Financeiro
  
- 15 - Consultar Contas/Aplicações de Programas e Repasses de Recursos Federais
  
- 16 - Liberar Arquivos de Pagamentos
  
- 17 - Solicitar Saldos/Extratos de Investimentos
- 18 - Solicitar Saldos/Extratos de Operações de Credito
  
- 19 - Emitir Comprovantes
  
- 20 - Efetuar Transferência para mesma Titularidade
  
- 21 - Encerrar Contas de Deposito

ART. 2º – As operações serão realizadas sempre em conjunto, com duas assinaturas.

ART. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

JOSÉ CHAVES  
Prefeito Municipal

## Gaspar

### PREFEITURA

#### **Inexigibilidade Nº 51/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC  
Inexigibilidade Nº 51/2014

OBJETO: Aquisição de peças e mão-de-obra, para o conserto e modernização do conjunto de resgate hidráulico Weber, de empresa representante exclusiva no Brasil. CONTRATADO: SOSSUL RESGATE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA (03.928.511/0001-66). Valor Total Julgado: R\$ 17.936,00 (dezesete mil, novecentos e trinta e seis reais). BASE LEGAL: Art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93.

Gaspar(SC), 21 de Março de 2014.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito

#### **Inexigibilidade Nº 63/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC  
Inexigibilidade Nº 63/2014

OBJETO: contratação de instituição disciplinar para execução do Projeto de Formação Continuada dos professores e funcionários da Rede Municipal de Ensino de Gaspar. CONTRATADO: FURB - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU (82.662.958/0001-02). Valor Total Julgado: R\$ 187.473,00 (cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e setenta e três reais). BASE LEGAL: Art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93.

Gaspar(SC), 28 de Março de 2014.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito

#### **Inexigibilidade Nº 65/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC  
Inexigibilidade Nº 65/2014

OBJETO: Contratação da concessionária de serviços públicos do transporte escolar para os alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio das Escolas Municipais, Estaduais. CONTRATADO: 05.255.508/0001-54 (AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA). Valor Total Julgado: R\$ 578.860,77. BASE LEGAL: Art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93.

Gaspar(SC), 31 de Março de 2014.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito



# Governador Celso Ramos

## PREFEITURA

### Aviso de Suspensão de Licitação Pregão 31/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE SUSPENDERÁ A LICITAÇÃO NA FORMA ABAIXO:

PREGÃO PRESENCIAL 031/2014

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS INTEGRANTES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC.

Devido a inúmeros questionamentos acerca do Edital, a Pregoeira e sua Equipe de Apoio decidem por suspender o Edital para sua reformulação e readequação.

Governador Celso Ramos, 01 de Abril de 2014.  
Mariana de Souza Fernandes  
PREGOEIRA

## SAMAE

### Contrato de Manutenção

CONTRATO Nº 018/2014

O Samae de Governador Celso Ramos, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Av. Bela Vista snº, Calheiros, no Município de Governador Celso Ramos Sc, CNPJ/MF Nº. 74.047.341.0001-59, daqui por diante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu representante Legal Sr. ALCIDES PEREIRA, Diretor Geral do Samae, e de outro lado a empresa NEW HOUSE INFORMATICA LTDA ME estabelecido a Rua Jose Ramos Filho nº164, CNPJ/MFNº. 10.975.139.0001-04, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sócio Responsavel Senhor MIKAEL FERNANDES SOARES ,CPF N. 007.318.009-23, firmam o presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

1.10 presente contrato vincula-se ao Pregão Presencial nº 02/2014 à proposta vencedora, sujeitando-se o CONTRATANTE e o CONTRATADO à Lei nº 8.666/93 e subsidiariamente ao Código Civil e Código de Defesa do Consumidor.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE FORNECIMENTO DO CONTRATO

2.0 objeto do presente contrato será fornecido de forma parcelada .

#### CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO

1.1 - O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE

PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM 02 (DOIS) TÉCNICOS RESIDENTES PARA ATENDIMENTO DO SAMAE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS, COM CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS, para atender às necessidades do Samae de Governador Celso Ramos, conforme especificações e quantidades descritas nos Anexo II deste Edital.

#### CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 O crédito necessário ao atendimento das despesas da presente licitação correrá à conta do Orçamento do Samae de Governador Celso Ramos, para o exercício 2014, por meio dos órgãos da administração direta e indireta.

Unidade	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa:
15.01	2.031	3.3.90.39.08.00.00.00. (2)

#### CLÁUSULA QUARTA - PREÇO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor estimado do Contrato no valor total de R\$ 3.000,00 (Três mil reais).a serem pagos mensalmente pelo período de 12 meses.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO E VIGÊNCIA

2.1 - Prazo de manutenção dos equipamentos de informática é de 12(doze) meses.

2.3 - O prazo de vigência contratual será até o total adimplemento das obrigações pactuadas, contados a partir da assinatura da Autorização de Execução de Serviços.

2.4 - Qualquer eventual prorrogação de prazo contratual, somente poderá ocorrer nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – PAGAMENTO

I. O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias corridos, a contar do dia do recebimento da Nota Fiscal, emitida no mínimo em 2 (duas) vias, com o mesmo CNPJ e Razão Social apresentados para a habilitação e proposta, desde que comprovada a regularidade da situação fiscal do licitante.

II. Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da nota fiscal/fatura, o documento será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de nota de correção, não devendo ser computado esse intervalo de tempo, para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratado.

III. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades e obrigações advindas da execução dos serviços prestados, nem implicará em aceitação dos serviços em desacordo com o previsto neste Edital e seus anexos.

IV. O Samae poderá sustar o pagamento da nota fiscal/fatura, nos seguintes casos:

V. Existência de qualquer débito para com o Samae até que seja efetivamente pago ou descontado de eventuais créditos que a CONTRATADA tenha perante o Samae.

VI. Não atendimento de qualquer obrigação contratual ou exigências da Fiscalização do Município.

VII. No pagamento será efetuada a retenção na fonte dos tributos devidos na forma da legislação, em especial o INSS e ISS.

VIII. A contratada deverá apresentar, obrigatoriamente, junto com a Nota Fiscal, no original ou em fotocópia autenticada,

comprovante de recolhimento referente ao FGTS e INSS.

NOTA: Para as empresas, cujos produtos e serviços estejam enquadrados nos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, descritos no Anexo único dos Protocolos ICMS 42 de 03/07/2009 e ICMS 82 de 26/03/2010, que estabelece a obrigatoriedade da utilização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em substituição a Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, estas deverão se adequar ao disposto nos referidos protocolos.

#### CLÁUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADE

O CONTRATADO assume integral responsabilidade pelo cumprimento das cláusulas e condições deste contrato, respondendo perante a o Samae por eventuais encargos, perdas e danos, porventura resultante de inexecução do contrato.

#### CLÁUSULA SEXTA - PENALIDADES

O CONTRATADO ficará sujeita as seguintes multas:

a) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos serviços de locação das máquinas copadoras, pela recusa injusta ou retirada do respectivo instrumento;

b) Multa moratória, não compensatória, de 0,2% (dois décimo por cento), por dia de atraso, calculada sobre o valor total, em reais, dos serviços de locação das máquinas copadoras, pela impontualidade no cumprimento das obrigações pactuadas;

c) Multa compensatória equivalente ao valor integral dos serviços não executados, limitada a 20% (vinte por cento) sobre o valor total em reais, do contrato, pela rescisão determinada por Ato Unilateral do SAMAE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS, no caso de inexecução parcial ou total de quaisquer das obrigações pactuadas.

6.2 - O tempo inicial para incidência da multa estipulada nas Letras "b" e "c", deste item, será a data correspondente a do adimplemento e o termo final será a data do efetivo pagamento desta.

6.3 - Em qualquer hipótese de aplicação de multa, ou reparações a que o Samae de Governador Celso Ramos, vem a fazer jus, a garantia apresentada pelo adjudicatário, será convertida em pagamento parcial ou total da obrigação independente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO

Sem prejuízo de qualquer disposição do presente contrato, o mesmo poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, judicial ou extrajudicial, independente de qualquer notificação, sem que assista o CONTRATADO qualquer direito à reclamação ou indenização, quando da ocorrência dos seguintes fatos:

a) Se os serviços de locação a que se refere o presente contrato forem transferidos a outrem no todo ou em parte, sem prévia aprovação da CONTRATANTE;

b) Se houver morosidade na entrega e instalação das máquinas copadoras por mais de 30 (trinta) dias consecutivos sem causa justificada;

c) Se o CONTRATADO impedir ou dificultar a ação da fiscalização;

d) Se o CONTRATADO apresentar resultados insatisfatórios do ponto de vista técnico conforme estabelecido no processo de licitação;

e) Se o CONTRATADO deixar de cumprir qualquer das cláusulas do presente contrato.

#### CLÁUSULA OITAVA - FUNDAMENTO

O presente contrato é celebrado de conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93, com alterações posteriores.

#### CLÁUSULA NONA - FORO

Fica eleito o FORO da Comarca de Biguaçu/SC, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer demandas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem acordes, as partes firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma.

Governador Celso Ramos, 31 de março de 2014.

SAMAE GCR  
DIRETOR GERAL

NEW HOUSE INFORM.ME  
SOCIO RESPONSÁVEL

# Grão Pará

## PREFEITURA

### Decreto 23/2014 Contabilidade

DECRETO DF N. 023, DE 31 DE MARÇO DE 2014.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR – EXCESSO DE ARRECADACÃO, 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. 1937, de 11 de dezembro de 2013,

#### 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. 00.00089	Aplicações Diretas	R\$	48.200,60

Art. 2º. Para cobertura do crédito adicional suplementar definido no artigo primeiro deste Decreto, fica utilizado o Excesso de Arrecadação referente ao seguinte recurso:

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	
0089		R\$ 48.200,60

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Grão-Pará, 31 de Março de 2014.

ELIO MÜLLER BRATTI

Prefeito em Exercício

Registrado e publicado nesta Secretaria da Administração e Fazenda em 31 de Março de 2014.

DIONE HEINZEN

Secretário Municipal de Administração e Fazenda

### Decreto 22/2014 Contabilidade

DECRETO DF N. 022, DE 31 DE MARÇO DE 2014.

"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. 1937, de 11 de dezembro de 2013,

#### 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. 00.00389	Aplicações Diretas	R\$	3.892,81

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
	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	
0389		R\$ 3.892,81

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Grão-Pará, 31 de Março de 2014.

ELIO MÜLLER BRATTI

Prefeito em Exercício

Registrado e publicado nesta Secretaria da Administração e Fazenda em 31 de Março de 2014.

DIONE HEINZEN

Secretário Municipal de Administração e Fazenda

### Portarias 35-75/2014

Prefeitura Municipal de Grão-Pará

ESTADO DE SANTA CATARINA

RESUMO

0035 PORTARIA Nº. / 2014 DE 27 de JANEIRO de 2014

ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão-Pará em exercício, no uso de suas atribuições, de acordo com o Artigo 31.º da Lei Municipal nº 990/2000 de 04/04/2000 Alterar a carga horária da funcionária MARIA HELENA MICHELS DACOREGIO HEINZEN, ocupante do cargo efetivo de Professor, nível II, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, com exercício na Escola Municipal Professor Gregório Wessler, passando para 20 (vinte) horas semanais, conforme Solicitação Administrativa.

PORTARIA Nº. 0036 / 2014 DE 27 de JANEIRO de 2014

ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão-Pará em exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 86 e seus parágrafos, da Lei Municipal nº 989/2000, de 04/04/2000, Conceder férias regulamentares ao servidor VILSON PONCIANO, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade código 2.04, 30 horas semanais, no período de 05/02/2014 a 07/03/2014, referente ao período aquisitivo de 02/11/2012 a 02/11/2013, bem como, a conversão do período de 1/3 (um terço) das férias em abono pecuniário

PORTARIA Nº. 0037 / 2014 DE 27 de JANEIRO de 2014

ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão-Pará em exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 86 e seus parágrafos, da Lei Municipal nº 989/2000, de 04/04/2000, Conceder férias regulamentares ao servidor RUBERTO JOSÉ KULKAMP, ocupante do cargo de Condutor de Veículos, código 4.03, no período de 05/02/2014 a 07/03/2014, referente ao período aquisitivo de 18/05/2011 a 17/05/2012.

## PORTARIA Nº. 0038 / 2014 DE 27 de JANEIRO de 2014

ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão-Pará em exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o Artigo 18.º da Lei Municipal n.º 991/2000, de 04.04.2000, Designar LOURIVAL GODINHO, ocupante do cargo efetivo de Servente de Obras, código 4.01, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para, a partir de 01/02/2014, ocupar o cargo de Fiscal de Obras, código 4.04, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com exercício na Secretaria Municipal dos Transportes e Obras, pertencente ao Quadro de Pessoal desta Prefeitura, em substituição ao titular Amarildo Avelino, em licença sem vencimentos, conforme portaria nº 288/2013, de 20/12/2013.

## PORTARIA Nº. 0039 / 2014 DE 31 de JANEIRO de 2014

ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão-Pará em exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o Artigo 31.º item I, da Lei Municipal nº 990/2000 de 04/04/2000 Exonerar a pedido, FLÁVIA RAQUEL PEREIRA, ocupante do cargo de Professor, nível I, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais do Centro de Educação Infantil Tio Patinhas - PRÉ-ESCOLA, em substituição a titulares em gozo de férias regulamentares, a partir de 01/02/2014, conforme Solicitação Administrativa anexo.

## PORTARIA Nº. 0040 / 2014 DE 31 de JANEIRO de 2014

ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão-Pará em exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 86 e seus parágrafos, da Lei Municipal nº 989/2000, de 04/04/2000, Conceder férias regulamentares ao servidor LAUDELINO OLIVEIRA MARTINS, ocupante do cargo de Servente de Obras, código 4.01,, no período de 10/02/2014 a 12/03/2014, referente ao período aquisitivo de 15/08/2010 a 14/08/2011.

## PORTARIA Nº. 0041 / 2014 DE 31 de JANEIRO de 2014

ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão-Pará em exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o Artigo 18.º da Lei Municipal n.º 991/2000, de 04.04.2000, Contratar LUCIA BLASIUS, para, a partir desta data, ocupar o cargo de Agente de Serviços Gerais, código 4.01, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para exercer suas na Secretaria da Saúde e Unidade Sanitária Cental, em substituição a titular Maria Costa de Faveri, em licença para tratamento de saúde, conforme Solicitação Administrativa anexo.

## PORTARIA Nº. 0042 / 2014 DE 31 de JANEIRO de 2014

ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão-Pará em exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei Municipal nº 1236/2003, de 18/06/2003, Contratar ANIELE FAGUNDES, para, partir de 03/02/2014, ocupar o cargo de Médico, para atuar no PSF - Programa Saúde da Família, com carga de 40 (quarenta) horas semanais, para atender necessidades de excepcional interesse público, sob o regime Estatutário, com vínculo previdenciário ao INSS, conforme solicitação administrativa.

## PORTARIA Nº. 0043 / 2014 DE 31 de JANEIRO de 2014

ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão-Pará em exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 86 e seus parágrafos, da Lei Municipal nº 989/2000, de 04/04/2000, Conceder férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, pertencentes ao Quadro de Pessoal desta Prefeitura, no período de 03/02/2014 a 05/03/2014,

## Prefeitura Municipal de Grão-Pará

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## RESUMO 0044 PORTARIA Nº. / 2014 DE 31 de JANEIRO de 2014

ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão-Pará em exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 86 e seus parágrafos, da Lei Municipal nº 989/2000, de 04/04/2000, Conceder férias regulamentares a servidora DJULIE FIGUEREDO MULLER, ocupante do cargo de Odontólogo, código 1.06, no período de 11/02/2014 a 13/03/2014, referente ao período aquisitivo de 09/02/2012 a 09/02/2013.

## PORTARIA Nº. 0045 / 2014 DE 31 de JANEIRO de 2014

ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão-Pará em exercício, no uso de suas atribuições Designar DIONE HEINZEN, ocupante do cargo efetivo de Técnico em Contabilidade, código 2.04, exercendo o Cargo Comissionado de Secretário Municipal da Administração e Fazenda, nível DAS-01, do Quadro de Pessoal Comissionado da Prefeitura Municipal, para, no período compreendido entre 05/02/2014 a 25/02/2014, responder, cumulativamente, pela Gestão de Contabilidade da Prefeitura Municipal, do Fundo Municipal de Saúde e do Sistema Autonomo de Água e Esgoto - SAMAE, fazendo jus a 3 (três) gratificações, fixada no artigo 3ª, da Lei 1.640/2009, em substituição ao titular Vilson Ponciano, em gozo de das férias regulamentares, de acordo com a portaria nº 036/2014, de 27/01/2014 .

## PORTARIA Nº. 0046 / 2014 DE 31 de JANEIRO de 2014

ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão-Pará em exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 86 e seus parágrafos, da Lei Municipal nº 989/2000, de 04/04/2000, Conceder férias regulamentares ao servidor VALDEMIR GHIZONI WESSLER, ocupante do cargo de Instrutor de Esportes, código 3.02, no período de 03/02/2014 a 05/03/2014, referente ao período aquisitivo de 03/11/2010 a 17/11/2013, conforme registros na ficha funcional.

## PORTARIA Nº. 0047 / 2014 DE 03 de FEVEREIRO de 2014

ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão-Pará em exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o Artigo 18.º da Lei Municipal n.º 991/2000, de 04.04.2000, Contratar MAIARA POSSENTI, para, a partir desta data, ocupar o cargo de Agente de Serviços Gerais, código 4.01, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para exercer suas funções no Centro de Educação Infantil Tio Patinhas - Creche, vinculado a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, em substituição a titular Teresinha Becker Monn, em licença para tratamnto de saúde, sob o regime Estatutário, com vínculo previdenciário no INSS, enquanto perdurar o periodo da licença, conforme Solicitação Administrativa.

## PORTARIA Nº. 0048 / 2014 DE 03 de FEVEREIRO de 2014

ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão-Pará em exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o Artigo 18.º da Lei Municipal n.º 991/2000, de 04.04.2000, Contratar, em caráter temporário, MARIANA DA SILVA MARTINS, para, a partir desta data, ocupar o cargo de Agente de Serviços Gerais, código 4.01, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para exercer suas funções no Centro de Educação Infantil - Creche, vinculado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, sob o regime Estatutário, com vínculo previdenciário no INSS, conforme Solicitação Administrativa.



## PORTARIA Nº. 0049 / 2014 DE 03 de FEVEREIRO de 2014

ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão-Pará em exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o Artigo 18.º da Lei Municipal n.º 991/2000, de 04.04.2000, Contratar, em caráter temporário, ELIANE FRANCISCO para, a partir desta data, ocupar o cargo de Agente de Serviços Gerais, código 4.01, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para exercer suas funções no Centro de Educação Infantil Rio Pequeno - Creche, vinculado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, sob o regime Estatutário, com vínculo previdenciário no INSS, conforme Solicitação Administrativa.

## PORTARIA Nº. 0050 / 2014 DE 05 de FEVEREIRO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 86 e seus parágrafos, da Lei Municipal nº 989/2000, de 04/04/2000, Conceder férias regulamentares ao servidor RAMOM SOMBRIO DACOREGGIO, ocupante do cargo de Operador de Máquinas e Equipamentos, código 4.05, no período de 05/02/2014 a 07/03/2014, referente ao período aquisitivo de 01/04/2012 a 31/03/2013.

## PORTARIA Nº. 0051 / 2014 DE 10 de FEVEREIRO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com o Artigo 6.º da Lei Municipal n.º 991/2000, de 04.04.2000, Contratar EDNÉIA APARECIDA CARBONI, para, a partir de 10/02/2014, exercer a função de Agente de Serviços Gerais, código 4.01, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais no Centro de Educação Infantil Tio Patinhas - PRÉ-ESCOLA, em substituição a titular Simone Costa Recardo, afastada para tratamento de saúde pelo INSS, enquanto perdurar o período do afastamento, sob o regime Estatutário com vínculo previdenciário no INSS, conforme Solicitação Administrativa anexo.

## PORTARIA Nº. 0052 / 2014 DE 10 de FEVEREIRO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições Remover, temporariamente, a funcionária SIRELDE PIETRO BIASI, ocupante do cargo efetivo de Professor, nível III, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atuar as 20 (vinte) horas semanais do Centro de Educação Infantil Tio Patinhas, Turma de 4-5 anos, na Escola Municipal Professor Gregório Wessler, em substituição a titular Marilei Morgan Veronezi Bratti, designada para ocupar cargo em comissão, conforme Solicitação Administrativa.

Prefeitura Municipal de Grão-Pará  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
RESUMO

## 0053 / PORTARIA Nº. 2014 DE 10 de FEVEREIRO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com o Artigo 31.º item I, da Lei Municipal nº 990/2000 de 04/04/2000 Contratar JAMILI MULLER DORIGON, para, a partir desta data, ocupar o cargo de Professor, nível II, Pedagogia - Educação Infantil, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, e exercer suas funções no Centro de Educação Infantil Rio Pequeno - Creche, vinculado a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, sob o regime Estatutário, com vínculo previdenciário no INSS, em substituição a titular Juliana Mirian Macieski Kafka, designada para ocupar cargo em comissão, enquanto perdurar o período da designação, por ter sido classificada em 2º (segundo) lugar no Processo Seletivo 001/2013, de 03/07/2013, conforme Solicitação Administrativa.

## PORTARIA Nº. 0054 / 2014 DE 10 de FEVEREIRO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com o Artigo 31.º item I, da Lei Municipal nº 990/2000 de 04/04/2000 Contratar CLEIA TERESINHA COAN DA COREGIO, para, a partir desta data, ocupar o cargo de Professor, nível II, Pedagogia - Educação Infantil, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, e exercer suas funções no Centro de Educação Infantil Tio Patinhas - Creche, vinculado a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, sob o regime Estatutário, com vínculo previdenciário no INSS, em substituição a titular Edinara Hereck Bussolo, designada para ocupar função gratificada de Chefe de Divisão, enquanto perdurar o período da designação, por ter sido classificada em 3º (terceiro) lugar no Processo Seletivo 001/2013, de 03/07/2013, conforme Solicitação Administrativa.

## PORTARIA Nº. 0055 / 2014 DE 10 de FEVEREIRO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com o Artigo 31.º item I, da Lei Municipal nº 990/2000 de 04/04/2000 Contratar TEREZA ALBERTON DEPICOLI DE SOUZA, para, a partir desta data, ocupar o cargo de Professor, nível II, Pedagogia - Educação Infantil, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, e exercer suas funções no Centro de Educação Infantil Rio Pequeno - Creche, vinculado a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, sob o regime Estatutário, com vínculo previdenciário no INSS, em substituição a titular Patricia Heidemann Inácio, designada para ocupar cargo em comissão, enquanto perdurar o período da designação, por ter sido classificada em 4º (quarto) lugar no Processo Seletivo 001/2013, de 03/07/2013, conforme Solicitação Administrativa.

## PORTARIA Nº. 0056 / 2014 DE 10 de FEVEREIRO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com o Artigo 31.º item I, da Lei Municipal nº 990/2000 de 04/04/2000 Contratar DEBORA FALCÃO DOS SANTOS, para, a partir desta data, ocupar o cargo de Professor, nível II, Pedagogia - Educação Infantil, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, e exercer suas funções no Centro de Educação Infantil Tio Patinhas - Creche, vinculado a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, sob o regime Estatutário, com vínculo previdenciário no INSS, em substituição a titular Meri Terezinha Kulkamp Schlickmann, designada para ocupar cargo em comissão, enquanto perdurar o período da designação, por ter sido classificada em 7º (sétimo) lugar no Processo Seletivo 001/2013, de 03/07/2013, conforme Solicitação Administrativa.

## PORTARIA Nº. 0057 / 2014 DE 10 de FEVEREIRO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com o Artigo 31.º item I, da Lei Municipal nº 990/2000 de 04/04/2000 Contratar, temporariamente, ZULMA BLAZIUS HEIDEMANN, para a partir desta data, ocupar o cargo de Professor, nível I, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no Centro de Educação Infantil Tio Patinhas - Pré-Escola, com vínculo na Secretaria da Educação e Cultura, em substituição a titular Jane Bonin, designada para ocupar função gratificada de Chefe de Divisão, enquanto perdurar o período da designação, por não existir candidata aprovada em Processo Seletivo, sob o regime Estatutário, com vínculo previdenciário ao INSS, conforme Solicitação Administrativa.

## PORTARIA Nº. 0058 / 2014 DE 10 de FEVEREIRO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com o Artigo 31.º item I, da Lei Municipal nº 990/2000 de 04/04/2000 Contratar, temporariamente, MILEIDE PONCIANO WARSNESKI, para a partir desta data, ocupar o



cargo de Professor, nível I, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atuar no Centro de Educação Infantil Tio Patinhas - Creche, com vínculo na Secretaria da Educação e Cultura, em substituição a titular Ana Paula Avelino Lúcio, designada para ocupar cargo em comissão, enquanto perdurar o período da designação, por não existir candidata aprovada em Processo Seletivo, sob o regime Estatutário, com vínculo previdenciário ao INSS, conforme Solicitação Administrativa

PORTARIA Nº. 0059 / 2014 DE 11 de FEVEREIRO de 2014  
AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 86 e seus parágrafos, da Lei Municipal nº 989/2000, de 04/04/2000, Conceder férias regulamentares a servidora DENISIA ALBERTON DEMAY, ocupante do cargo de Enfermeira, código 1.02, no período de 17/02/2014 a 18/03/2014, referente ao período aquisitivo de 04/03/2012 a 03/03/2013.

Prefeitura Municipal de Grão-Pará  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
RESUMO

0060 / PORTARIA Nº. 2014 DE 11 de FEVEREIRO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com o Artigo 6.º da Lei Municipal nº 991/2000, de 04.04.2000, Nomear, a partir desta data, JORGE LUIS DA SILVA para ocupar o Cargo Comissionado de Diretor Adjunto do Departamento da Família, do Quadro de Pessoal Comissionado da Prefeitura Municipal, para ter exercício na Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social, sob o regime Estatutário com vínculo previdenciário no INSS.

PORTARIA Nº. 0061 / 2014 DE 11 de FEVEREIRO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 4º da Lei 1235/2003, Reduzir, temporariamente, a carga horária da servidora LILIAN BOING OENNING, ocupante do cargo de Monitor do PETI, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com exercício no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, vinculado a Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social, passando para 20 (vinte) horas semanais, conforme requerimento, a partir desta data.

PORTARIA Nº. 0062 / 2014 DE 11 de FEVEREIRO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 18º, da Lei Municipal nº 991, de 04/04/2000, e Lei nº 1235/2003, de 18/06/2003, Contratar ELENIR HERT, para, a partir de 17/02/2013, ocupar o cargo de Monitor do Peti, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, com exercício no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, vinculado a Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social, por ter sido classificada em 1º (primeiro) lugar no Processo Seletivo 001/2013, de 03/07/2013, devido a redução da carga horária semanal da funcionária Lilian Boing Oenning.

PORTARIA Nº. 0063 / 2014 DE 14 de FEVEREIRO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 75, da Lei Municipal nº 989/2000, de 04/04/2000, Conceder 3 (três) anos de LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES ao funcionário PEDRO PAULO IZIDORO, ocupante do cargo de Operador de Máquinas e Equipamentos, código 4.05, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, atuando no Secretaria dos Transportes e Obras, a partir de 07/03/2013, conforme requerimento.

PORTARIA Nº. 0064 / 2014 DE 14 de FEVEREIRO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com o Artigo 6.º da Lei Municipal nº 991/2000, de 04.04.2000, Designar ROSIANE GIL STEINBACK, ocupante do cargo de Monitor do PETI, com exercício no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, para exercer o cargo em comissão de Diretora de Escola, para atuar no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, vinculado à Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, a partir de 14/02/2014.

PORTARIA Nº. 0065 / 2014 DE 14 de FEVEREIRO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 18º, da Lei Municipal nº 991, de 04/04/2000, Contratar NILSON BUSS, para, no período compreendido entre 14/02/2014 a 05/03/2014, ocupar o cargo de Operador de Máquinas e Equipamentos, código 4.05, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para ter exercício na Secretaria dos Transportes e Obras, em substituição ao titular Pedro Paulo Isidoro, em gozo de férias regulamentares, conforme portaria 043/2014, de 31/01/2014, sob o regime Estatutário, com vínculo previdenciário ao INSS.

PORTARIA Nº. 0066 / 2014 DE 17 de FEVEREIRO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 18º, da Lei Municipal nº 991, de 04/04/2000, e Lei nº 1235/2003, de 18/06/2003, Contratar ROSANE BELARMINDA FAUSTINA, para, a partir desta data, ocupar o cargo de Monitor do Peti, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com exercício no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, vinculado a Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social, em substituição a titular Rosiane Gil Steinback, designada para ocupar cargo comissionado pela portaria nº 054/2014, de 14/02/2014, conforme solicitação Administrativa.

Prefeitura Municipal de Grão-Pará  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
RESUMO

0067 / PORTARIA Nº. 2014 DE 17 de FEVEREIRO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições Remover, temporariamente, PALOMA DE BONA ASCARI, exercendo a função de Estagiária, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais no Centro de Educação Infantil Tio Patinhas - PRÉ-ESCOLA, para a Escola Municipal Professor Gregório Wessler - Ensino Fundamental, vinculado a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme Solicitação Administrativa.

PORTARIA Nº. 0068 / 2014 DE 17 de FEVEREIRO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com o Artigo 31.º item I, da Lei Municipal nº 990/2000 de 04/04/2000 Contratar, temporariamente, ANDRESSA DE OLIVEIRA LEMBECK para, a partir desta data, ocupar o cargo de Professor, nível II, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atuar na Escola Municipal Professor Gregorio Wessler - Ensino Fundamental, com vínculo na Secretaria da Educação e Cultura, em substituição a titular Marilei Morgan Veronezi Bratti, designada para ocupar cargo comissioando, enquanto perdurar o período da designação, por ter sido classificada em 1º (primeiro) lugar no Processo Seletivo 001/2013, de 03/07/2013, sob o regime Estatutário, com vínculo previdenciário ao INSS, conforme Solicitação Administrativa.

PORTARIA Nº. 0069 / 2014 DE 17 de FEVEREIRO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com o Artigo 31.º item I, da Lei Municipal

nº 990/2000 de 04/04/2000 Contratar, temporariamente, VANESSA LOCH DA SILVA, para a partir desta data, ocupar o cargo de Professor, nível I, com carga horária de 10 (dez) horas semanais, para atuar na Escola Municipal Professor Gregorio Wessler - Ensino Fundamental, com vínculo na Secretaria da Educação e Cultura, em substituição a titular Sandra Aparecida Dacoregio Weber Blasius, designada para ocupar função gratificada de Chefe de Setor da Educação, enquanto perdurar o período da designação, por não existir candidata aprovada em Processo Seletivo, sob o regime Estatutário, com vínculo previdenciário ao INSS, conforme Solicitação Administrativa.

PORTARIA Nº. 0070 / 2014 DE 17 de FEVEREIRO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com o Artigo 31.º item I, da Lei Municipal nº 990/2000 de 04/04/2000 Contratar, temporariamente, ANGELA MARIA MEURER MULLER BERTHIER, para a partir desta data, ocupar o cargo de Professor, nível I, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no Centro de Educação Infantil Tio Patinhas - Creche, com vínculo na Secretaria da Educação e Cultura, em substituição a titular Renata Pinto Costa, designada para ocupar função gratificada de Chefe de Setor da Educação, enquanto perdurar o período da designação, por não existir candidata aprovada em Processo Seletivo, sob o regime Estatutário, com vínculo previdenciário ao INSS, conforme Solicitação Administrativa.

PORTARIA Nº. 0071 / 2014 DE 18 de FEVEREIRO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições e de acordo com os artigos 27 e 28, da Lei Municipal nº 990/2000, de 04/04/2000 Conceder Adicional por Nova titulação, a funcionária DANIELA DELLA GIUSTINA MICHELS BELTRAME, ocupante do cargo de Professor, Nível II, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, com exercício no Centro de Educação de Jovens e Adultos, vinculado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, passando para o nível III, a partir desta data, conforme Solicitação Administrativa.

PORTARIA Nº. 0072 / 2014 DE 18 de FEVEREIRO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 86 e seus parágrafos, da Lei Municipal nº 989/2000, de 04/04/2000, Conceder férias regulamentares ao servidor JOACIR BELARMINDA BLASIUS, ocupante do cargo de Condutor de Veículos, código 4.03, no período de 18/02/2014 a 19/03/2014, referente ao período aquisitivo de 20/10/2011 a 19/10/2012.

PORTARIA Nº. 0073 / 2014 DE 18 de FEVEREIRO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 18º, da Lei Municipal nº 991, de 04/04/2000, Contratar EDESIO DACOREGIO ALBINO para, no período compreendido entre 18/02/2014 a 19/03/2014, ocupar o cargo de Condutor de Veículos, código 4.03, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para ter exercício na Secretaria da Saúde e Saneamento, em substituição ao titular Joacir Belarminda Blasius, em gozo de férias regulamentares, sob o regime Estatutário, com vínculo previdenciário ao INSS, conforme Solicitação Administrativa.

PORTARIA Nº. 0074 / 2014 DE 18 de FEVEREIRO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 86 e seus parágrafos, da Lei Municipal nº 989/2000, de 04/04/2000, Conceder férias regulamentares a servidora VILMA MARQUES SOUTO, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, código 4.01, com exercício

na Secretaria Municipal da Administração e Fazenda, no período de 18/02/2014 a 19/03/2014, referente ao período aquisitivo de 02/02/2012 a 01/02/2013.

Prefeitura Municipal de Grão-Pará  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
RESUMO

0075 / PORTARIA Nº. 2014 DE 18 de FEVEREIRO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 18º, da Lei Municipal nº 991, de 04/04/2000, Contratar TÂNIA CARARA SCHLICKMANN, para no período compreendido entre 18/02/2014 à 19/03/2014, exercer a função de Agente de Serviços Gerais, código 4.01, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais na Secretaria Municipal da Administração e Fazenda, em substituição a titular Vilma Marques Souto, em gozo de férias regulamentares, sob o regime Estatutário, com vínculo previdenciário ao INSS, conforme Solicitação Administrativa.

### Portaria 76-114/2014

Prefeitura Municipal de Grão-Pará  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
RESUMO

0076 / 2014 DE 25 de PORTARIA Nº. FEVEREIRO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 86 e seus parágrafos, da Lei Municipal nº 989/2000, de 04/04/2000, Conceder férias regulamentares a servidora JOSIANE HERECK MARCOS, ocupante do cargo efetivo de Telefonista, com exercício na Secretaria Municipal da Agricultura e Desenvolvimento Rural, no período de 01/03/2014 a 30/03/2014, referente ao período aquisitivo de 13/01/2009 a 12/01/2010.

PORTARIA Nº. 0077 / 2014 DE 25 de FEVEREIRO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 4º da Lei 1235/2003, Reduzir, temporariamente, a carga horária da servidora ANDREIA OENNING MORGAN, ocupante do cargo de Monitor do PETI, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com exercício no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, vinculado a Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social, passando para 20 (vinte) horas semanais, conforme requerimento, a partir desta data.

PORTARIA Nº. 0078 / 2014 DE 26 de FEVEREIRO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com o Artigo 31.º da Lei Municipal nº 990/2000 de 04/04/2000 Alterar, temporariamente, a carga horária da funcionária VANESSA LOCH DA SILVA, ocupante do cargo de Professor (ACT), nível I, com carga horária de 10 (dez) horas semanais, com exercício na Escola Municipal Professor Gregório Wessler, conforme portaria nº 069/2014, de 17/02/2014, passando para 20 (vinte) horas semanais, em substituição à Andreza Kulkamp Margotti Borghesan, em licença para tratamento de saúde, enquanto perdurar o período da licença, conforme Solicitação Administrativa.

PORTARIA Nº. 0079 / 2014 DE 03 de MARÇO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com o Artigo 31.º item I, da Lei Municipal nº 990/2000 de 04/04/2000 Cessar, a partir de 01/03/2014, os efeitos da portaria nº 042/2014, de 30/01/2014, que contrata

ANIELE FAGUNDES, para ocupar o cargo de Médico no atuar no PSF - Programa Saúde da Família, com carga de 40 (quarenta) horas semanais, conforme solicitação administrativa.

PORTARIA Nº. 0080 / 2014 DE 03 de MARCO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com o Artigo 31.º item I, da Lei Municipal nº 990/2000 de 04/04/2000 Regularizar a situação funcional da servidora EMILY GUIZONI BRATTI, para, a partir desta data, ocupar o cargo de Professor, nível II, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, por ter sido classificada em 1º (primeiro) lugar no Processo Seletivo nº 001/2013, de 03/07/2013, para atuar no Programa Núcleo de Apoio a Saúde Familiar - NASF, sob o regime Estatutário, com vínculo previdenciário no INSS, conforme Solicitação Administrativa

PORTARIA Nº. 0081 / 2014 DE 05 de MARCO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições

Remover, temporariamente, MÁRCIA DA SILVA DOS SANTOS GERALDI, exercendo o cargo de Professor II - Educação Infantil, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com exercício na Secretaria Municipal da Educação e Cultura, para atuar 20 (vinte) horas na Escola Municipal Professor Gregório Wessler, no atendimento de aluno com Necessidades Educacionais Especiais, do 1º Ano do Ensino Fundamental e 20 (vinte) horas no Centro de Educação Infantil Tio Patinhas - Pré-Escola, a partir desta data, conforme Solicitação Administrativa

PORTARIA Nº. 0082 / 2014 DE 05 de MARCO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com o Artigo 31.º da Lei Municipal nº 990/2000 de 04/04/2000

Contratar, em caráter temporário, PRISCILA COAN DACORÉGIO, para a partir desta data, ocupar o cargo de Professor, nível I - Educação Física, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no Centro de Educação Infantil Tio Patinhas - Ensino Infantil, devido a desistência das candidatas classificadas em 2º (segundo) e 3º (terceiro) lugar e inexistência de outros candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 0001/2013, de 03/07/2013, conforme Solicitação Administrativa.

PORTARIA Nº. 0083 / 2014 DE 05 de MARCO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 18º, da Lei Municipal nº 991, de 04/04/2000,

Contratar ANGELINA AUGUSTO DE SOUZA, para a partir desta data, exercer a função de Agente de Serviços Gerais, código 4.01, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais na Escola Municipal Professor Gregório Wessler, em substituição a titular Edinéia Schmitz Blasius Coelho, em licença para tratamento de saúde, enquanto perdurar o período da licença, conforme Solicitação Administrativa anexo.

PORTARIA Nº. 0084 / 2014 DE 05 de MARCO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições e de acordo com os artigos 27 e 28, da Lei Municipal nº 990/2000, de 04/04/2000 Conceder Adicional por Nova titulação, a funcionária MARCIA GIL SCHLIKMAN, ocupante do cargo de Professor, Nível II, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com exercício no Centro de Educação Infantil Tio Patinhas - Creche, vinculado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, passando para o nível III, a partir desta data, conforme

Solicitação Administrativa.

Prefeitura Municipal de Grão-Pará  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
RESUMO

0085 / 2014 DE PORTARIA Nº. 05 de MARCO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 18º, da Lei Municipal nº 991, de 04/04/2000,

Contratar JOSE ERNANDE PEREIRA CEDRO, para, a partir da apresentação dos documentos exigidos no Edital de Processo Seletivo, ocupar o cargo de Servente de Obras, código 4.01, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para ter exercício na Secretaria Municipal do Planejamento, Indústria, Comércio e Desenvolvimento Urbano, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou até a realização de Concurso Público para provimento de cargo efetivo, por ter sido classificado em 2º (segundo) lugar no Processo Seletivo nº 001/2013, com vínculo previdenciário ao INSS, conforme Termo de Convocação.

PORTARIA Nº. 0086 / 2014 DE 05 de MARCO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 18º, da Lei Municipal nº 991, de 04/04/2000,

Contratar ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA, para, a partir da apresentação dos documentos exigidos no Edital de Processo Seletivo, ocupar o cargo de Servente de Obras, código 4.01, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para ter exercício na Secretaria dos Transportes e Obras, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou até a realização de Concurso Público para provimento de cargo efetivo, por ter sido classificado em 3º (terceiro) lugar no Processo Seletivo nº 001/2013, com vínculo previdenciário ao INSS, conforme Termo de Convocação.

PORTARIA Nº. 0087 / 2014 DE 05 de MARCO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 18º, da Lei Municipal nº 991, de 04/04/2000,

Contratar FÁBIO SCHMITZ BLASIUS, para, a partir da apresentação dos documentos exigidos no Edital de Processo Seletivo, ocupar o cargo de Servente de Obras, código 4.01, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para ter exercício na Secretaria Municipal do Planejamento, Indústria, Comércio e Desenvolvimento Urbano, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou até a realização de Concurso Público para provimento de cargo efetivo, por ter sido classificado em 4º (quarto) lugar no Processo Seletivo nº 001/2013, com vínculo previdenciário ao INSS, conforme Termo de Convocação, cessando os efeitos da portaria nº 112/2013, de 13/03/2013,

PORTARIA Nº. 0088 / 2014 DE 05 de MARCO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 18º, da Lei Municipal nº 991, de 04/04/2000,

Contratar NILSON BUSS, para, a partir desta data, ocupar o cargo de Operador de Máquinas e Equipamentos, código 4.05, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para ter exercício na Secretaria dos Transportes e Obras, em substituição ao titular Pedro Paulo Isidoro, em licença sem vencimentos, conforme portaria nº 063/2014, de 14/02/2014, sob o regime Estatutário, com vínculo previdenciário ao INSS.



## PORTARIA Nº. 0089 / 2014 DE 05 de MARCO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições e de acordo com o Artigos 11, 12 e 13 da Lei Municipal nº 989/2000, de 04/04/2000

Nomear por concurso, MARIA AIDE NAIZ BECKER, para, a partir da apresentação dos documentos previstos no Edital de Concurso nº 001/2010, e assinatura do Termo de Posse, exercer o cargo de Gari, Código 4.01, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para ter exercício na Secretaria Municipal do Planejamento, Indústria, Comércio e Desenvolvimento Urbano, sob o regime Estatutário, com vínculo previdenciário no INSS, por ter sido classificada em 6º (sexto) lugar no Concurso Público nº 001/2010, de 14/09/2010, conforme Termo de Convocação.

## PORTARIA Nº. 0090 / 2014 DE 05 de MARCO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições e de acordo com o Artigos 11, 12 e 13 da Lei Municipal nº 989/2000, de 04/04/2000

Nomear por concurso, LUCIA BLASIUS, para, a partir da apresentação dos documentos previstos no Edital de Concurso nº 001/2010, e assinatura do Termo de Posse, exercer o cargo de Gari, Código 4.01, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para ter exercício na Secretaria Municipal do Planejamento, Indústria, Comércio e Desenvolvimento Urbano, sob o regime Estatutário, com vínculo previdenciário no INSS, por ter sido classificada em 7º (setimo) lugar no Concurso Público nº 001/2010, de 14/09/2010, conforme Termo de Convocação.

## PORTARIA Nº. 0091 / 2014 DE 05 de MARCO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com o Artigo 6.º da Lei Municipal n.º 991/2000, de 04.04.2000,

Nomear, SARAH BRUNING ASCARI, para ocupar o cargo em comissão de Diretor Adjunto de Departamento, nível DAS-02, do Quadro de Pessoal Comissionado da Prefeitura Municipal, para exercer suas funções na Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, a partir de 10/03/2014.

## PORTARIA Nº. 0092 / 2014 DE 05 de MARCO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 86 e seus parágrafos, da Lei Municipal nº 989/2000, de 04/04/2000,

Conceder férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, pertencentes ao Quadro de Pessoal desta Prefeitura, no período de 17/03/2014 a 15/04/2014,

Prefeitura Municipal de Grão-Pará

ESTADO DE SANTA CATARINA

RESUMO

0093 / 2014 DE PORTARIA Nº. 05 de MARCO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 86 e seus parágrafos, da Lei Municipal nº 989/2000, de 04/04/2000,

Conceder férias regulamentares a servidora ANDREIA BOEGER DA SILVA, ocupante do cargo de Auxiliar de Expediente, código 3.03, com exercício na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, no período de 01/04/2014 a 30/04/2014, referente ao período aquisitivo de 04/08/2012 a 07/08/2013.

## PORTARIA Nº. 0094 / 2014 DE 05 de MARCO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 16 e seus parágrafos, da Lei Municipal nº 991/2000, de 04/04/2000,

Cessar, a partir desta data, os efeitos da portaria 154/2010, de 01/08/2010, que altera, temporariamente, a carga horária da funcionária MARIA DE FATIMA HONORATO HERT, ocupante do Cargo de Agente de Serviços Gerais, Código 4.01, com exercício no Centro de Educação Infantil Tio Patinhas, retornando a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

## PORTARIA Nº. 0095 / 2014 DE 05 de MARCO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 18º, da Lei Municipal nº 991, de 04/04/2000,

Cessar, a partir desta data, os efeitos da portaria nº 130/2013, de 15/04/2013, que designa, ISOLETE BECKHAUSER SALVADOR, para ocupar o cargo de Vigilante Sanitário, e, e sem ônus, o cargo de Agente de Controle Aedes Aegypti, retornando ao cargo de Agente Comunitário de Saúde, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com exercício no Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS, conforme portaria de nomeação nº 074/2003, de 10/03/2003.

## PORTARIA Nº. 0096 / 2014 DE 05 de MARCO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, e de acordo com a Lei Municipal nº 1196/2003, de 06/02/2003, e Edital de Processo Seletivo Simplificado No 001/2011, de 08/07/2011

Cessar, a partir do retorno da servidora MARIA OENNING DACOREGIO, licenciada para tratamento de saúde pelo INSS, os efeitos da portaria nº 283/2013, de 13/12/2013, que a contrata para ocupar o cargo de Agente Comunitária de Saúde, devido o retorno a função da titular Isolete Beckhauser Salvador, nesta data, conforme portaria 095/2014, de 05/03/2014.

## PORTARIA Nº. 0097 / 2014 DE 05 de MARCO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 16 e seus parágrafos, da Lei Municipal nº 991/2000, de 04/04/2000,

Cessar, a partir desta data, os efeitos da portaria 155/2010, de 01/08/2010, que altera, temporariamente, a carga horária da funcionária IVANI VERONEZI ORBEN HEINZEN, ocupante do Cargo de Agente de Serviços Gerais, Código 4.01, com exercício no Centro de Educação Infantil Tio Patinhas, retornando a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

## PORTARIA Nº. 0098 / 2014 DE 14 de MARCO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 86 e seus parágrafos, da Lei Municipal nº 989/2000, de 04/04/2000,

Conceder férias regulamentares a servidora DANIELA DELLA GIUSTINA MICHELS BELTRAME, ocupante do cargo de Professor, Nível III, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, com exercício no Centro de Educação de Jovens e Adultos, vinculado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, no período de 15/03/2014 a 14/04/2014, referente ao período aquisitivo de 02/01/2013 a 15/03/2014, conforme Solicitação Administrativa.

## PORTARIA Nº. 0099 / 2014 DE 17 de MARÇO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições e de acordo com os artigos 27 e 28, da Lei Municipal nº 990/2000, de 04/04/2000

Conceder Adicional por Nova Titulação, a funcionária ALINE KULKAMP SELINGER,, ocupante do cargo de Professor, Nível II, carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em exercício no Centro de Educação de Jovens e Adultos, vinculado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, passando para o nível III, a partir desta data, conforme Solicitação Administrativa.

## PORTARIA Nº. 0100 / 2014 DE 17 de MARÇO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições e de acordo com os artigos 27 e 28, da Lei Municipal nº 990/2000, de 04/04/2000

Conceder Adicional por Nova Titulação, a funcionária DILVANE FELICETTI BOING, ocupante do cargo de Professor, Nível II, carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em exercício no Centro de Educação Infantil Tio Patinhas, vinculado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, passando para o nível III, a partir desta data, conforme Solicitação Administrativa.

Prefeitura Municipal de Grão-Pará  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
RESUMO

0101 / 2014 DE PORTARIA Nº. 17 de MARÇO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições e de acordo com os artigos 27 e 28, da Lei Municipal nº 990/2000, de 04/04/2000

Conceder Adicional por Nova Titulação, a funcionária MARIA DE LOURDES CORREA DELFINO, ocupante do cargo de Professor, Nível II, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em exercício no Centro de Educação Infantil Tio Patinhas, vinculado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, passando para o nível III, a partir desta data, conforme Solicitação Administrativa.

## PORTARIA Nº. 0102 / 2014 DE 18 de MARÇO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com o Artigo 18.º da Lei Municipal n.º 991/2000, de 04.04.2000,

Cessar, a partir desta data, os efeitos da portaria 083/2014, de 05/03/2014, que contrata ANGELINA AUGUSTO DE SOUZA, para exercer a função de Agente de Serviços Gerais, código 4.01, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais na Escola Municipal Professor Gregório Wessler, em substituição a titular Edinéia Schmitz Blasius Coelho, conforme Solicitação Administrativa anexo.

## PORTARIA Nº. 0103 / 2014 DE 19 de MARÇO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com o Artigo 6.º do Decreto 012/2010, de 01/04/2010,

Conceder 15 (quinze) dias de descanso a servidora VALERIA MICHELS DACOREGIO, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, código 3.01 com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com exercício na Secretaria da Saúde e Saneamento, a partir desta data, a ser compensada no Banco de Horas, conforme Solicitação Administrativa.

## PORTARIA Nº. 0104 / 2014 DE 19 de MARÇO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 86 e seus parágrafos, da Lei Municipal nº 989/2000, de 04/04/2000,

Conceder férias regulamentares ao servidor JAIRO BLASIUS, ocupante do cargo efetivo de Operador de Máquinas e Equipamentos, código 4.05, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a disposição da Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento, no período de 19/03/2014 a 17/04/2014, referente ao período aquisitivo de 03/03/2011 a 02/03/2012, conforme Solicitação Administrativa.

## PORTARIA Nº. 0105 / 2014 DE 19 de MARÇO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 18º, da Lei Municipal nº 991, de 04/04/2000,

Contratar EDESIO DACOREGIO ALBINO para, no período compreendido entre 19/03/2014 a 17/04/2014, ocupar o cargo de Conductor de Veículos, código 4.03, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para ter exercício na Secretaria da Saúde e Saneamento, em substituição a Jairo Blasius, em gozo de férias regulamentares, sob o regime Estatutário, com vínculo previdenciário ao INSS, conforme Solicitação Administrativa.

## PORTARIA Nº. 0106 / 2014 DE 19 de MARÇO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições e de acordo com os artigos 27 e 28, da Lei Municipal nº 990/2000, de 04/04/2000

Conceder Adicional por Nova titulação, a funcionária CRISTIANE OENNING BLAZIUS, ocupante do cargo de Professor, Nível II, carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em exercício no Centro de Educação de Jovens e Adultos, vinculado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, passando para o nível III, a partir desta data, conforme Solicitação Administrativa.

## PORTARIA Nº. 0107 / 2014 DE 19 de MARÇO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 18º, da Lei Municipal nº 991, de 04/04/2000,

Cessar, a partir desta data, os efeitos da portaria nº 041/2014, de 31/01/2014, que contrata LUCIA BLASIUS, para ocupar o cargo de Agente de Serviços Gerais, código 4.01, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria da Saúde e Unidade Sanitária Cental, em substituição a titular Maria Costa de Faveri, em licença para tratamento de saúde, por ter tomado posse no cargo de Gari, conforme portaria de nomeação nº 090/2014, de 05/03/2014.

## PORTARIA Nº. 0108 / 2014 DE 19 de MARÇO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei Municipal n.º 1782/2011, de 20.09.2011,

Conceder 120 (cento e vinte) dias de licença maternidade à funcionária MARIANA DA SILVA MARTINS, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, código 4.01, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, no Centro de Educação Infantil - Creche, vinculado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura no período compreendido entre 19/03/2014 a 16/07/2014, bem como, a prorrogação de 60 (sessenta) dias do período de acordo com



a Lei Municipal 1782/2011, de 20/09/2011, conforme Solicitação Administrativa. Prefeitura Municipal de Grão-Pará

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## RESUMO

0109 / 2014 DE PORTARIA Nº. 19 de MARCO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 18º, da Lei Municipal nº 991, de 04/04/2000,

Contratar TÂNIA CARARA SCHLICKMANN, para no período compreendido entre 19/03/2014 a 14/09/2014, exercer a função de Agente de Serviços Gerais, código 4.01, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, no Centro de Educação Infantil Tio Patinhas - Creche, vinculado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, em substituição a Mariana da Silva Martins, em licença maternidade, conforme portaria nº 108/2014, de 19/03/2014, sob o regime Estatutário, com vínculo previdenciário ao INSS, conforme Solicitação Administrativa.

PORTARIA Nº. 0110 / 2014 DE 19 de MARCO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 18º, da Lei Municipal nº 991, de 04/04/2000,

Contratar MARIA APARECIDA NUNCIO BECKER, para a partir desta data exercer a função de Agente de Serviços Gerais, código 4.01, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, no Centro de Educação Infantil Tio Patinhas - Creche, vinculado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, em substituição a titular Sirleia Maximiano da Silva Martins, em licença para tratamento de saúde, sob o regime Estatutário, com vínculo previdenciário ao INSS, enquanto perdurar o período da licença, conforme Solicitação Administrativa.

PORTARIA Nº. 0111 / 2014 DE 20 de MARCO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições e de acordo com o Artigos 11, 12 e 13 da Lei Municipal nº 989/2000, de 04/04/2000

Nomear por concurso ROSANA GUIZONE, para, a partir da apresentação dos documentos previstos no Edital de Concurso nº 001/2010, e assinatura do Termo de Posse, exercer o cargo de Técnico em Enfermagem, código 2.01, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para ter exercício na Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento, por ter sido classificada em 3º (terceiro) lugar no Concurso Público nº 001/2010, de 14/09/2010, sob o regime Estatutário, com vínculo previdenciário no INSS, devido a desistência da classificada em 3º (terceiro) lugar, conforme termo de desistência.

PORTARIA Nº. 0112 / 2014 DE 20 de MARCO de 2014

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições e de acordo com os artigos 27 e 28, da Lei Municipal nº 990/2000, de 04/04/2000

Conceder Adicional por Nova Titulação, a funcionária GISELE NANDI CARARA, ocupante do cargo de Professor, Nível II, carga horária de 10 (dez) horas semanais, em exercício no Centro de Educação de Jovens e Adultos, disciplina de Química e Física, vinculado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, passando para o nível III, a partir desta data, conforme Solicitação Administrativa.

PORTARIA Nº. 0113 / 2014 DE 25 de MARCO de 2014  
ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão-Pará em exercício, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 18º, da Lei Municipal nº 991, de 04/04/2000,

Contratar FABIANA CORREA DELFINO, para, a partir desta data, ocupar o cargo de Agente de Serviços Gerais, código 4.01, carga horária de 30 (trinta) horas semanais, em substituição a titular Adriana Becker, em licença para tratamento de saúde, para atuar no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCSV - (PETI- Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), sob o regime Estatutário, com vínculo previdenciário ao INSS, enquanto perdurar o período da licença, conforme Solicitação Administrativa.

PORTARIA Nº. 0114 / 2014 DE 25 de MARCO de 2014

ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão-Pará em exercício, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 18º, da Lei Municipal nº 991, de 04/04/2000, Alterar, temporariamente, a carga horária da funcionária MARIA APARECIDA NUNCIO BECKER, nomeada pela portaria 110/1014, de 19/03/2014 para ocupar a função de Agente de Serviços Gerais (ACT), código 4.01, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para 40 (quarenta) horas semanais, no Centro de Educação Infantil Tio Patinhas - Creche, vinculado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, em substituição a titular Zolenir Izidoro Maffei, em licença para tratamento de saúde, enquanto perdurar o período da licença, conforme Solicitação Administrativa.

## Decreto 24/2014 Contabilidade

DECRETO DF N. 024, DE 01 DE ABRIL DE 2014.

"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. 1937, de 11 de dezembro de 2013,

## DECRETA

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura de Grão-Pará nos valores abaixo relacionados:

06.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
06.01	DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2.013	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL – CRECHE		
3.3.90.00. 00. 00. 00.			
00.0322	Aplicações Diretas	R\$	6.059,59

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
0322	Transferência de Convênios – Educação	R\$ 6.059,59

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Grão-Pará, 01 de Abril de 2014.  
ÉLIO MÜLLER BRATTI  
Prefeito Municipal em Exercício

Registrado e publicado nesta Secretaria da Administração e Fazenda em 01 de Abril de 2014.

DIONE HEINZEN  
Secretário Municipal de Administração e Fazenda

## Guaramirim

### PREFEITURA

#### Aviso de Licitação Nº. 007 de 2014 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVISO DE LICITAÇÃO  
Edital: Pregão - 007/2014  
Tipo: Menor Preço - por itens  
Objeto: Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos.  
Entrega dos Envelopes: 14/04/2014 as 09:00 horas.  
Abertura dos Envelopes: 14/04/2014 as 09:00 horas.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, fone (47) 3373-0247, ou ainda, através do site: [www.guaramirim.sc.gov.br](http://www.guaramirim.sc.gov.br).

GUARAMIRIM(SC), 01/04/2014  
LAURO FROHLICH  
PREFEITO MUNICIPAL

#### Extrato do Contrato 04/2014

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE LICITAÇÕES  
EXTRATO DE CONTRATO 04/2014

Processo de Licitação: 001/2014 – PMG  
Modalidade: Pregão Presencial.  
Tipo: Menor Preço Global.  
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de videomonitoramento público militar composto por 01 (uma) central de monitoramento e 10 (dez) câmeras no município de Guaramirim, SC.  
Contratante: Prefeitura Municipal de Guaramirim (SC), inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, n.º 2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina.  
Contratada: Coringa com e repres de equipamento eletrônico de segurança Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 01.468.282/0001-19, estabelecida na Avenida Salvador Di Bernardi, n.º 700, Campinas, município de São José, Estado de Santa Catarina  
Valor do Contrato: R\$ 3.000,00 (três mil reais)  
Data da Assinatura: 17/03/2014 Vigência: 16/03/2015.

GUARAMIRIM (SC), 17/03/2014.  
LAURO FRÖHLICH  
PREFEITO MUNICIPAL

## Herval d'Oeste

### PREFEITURA

#### Extrato Ordem de Serviço Nº 002/2014

Estado de Santa Catarina  
Município de Herval d'Oeste  
EXTRATO ORDEM SERVIÇO Nº 002/2014  
PL 0015/2014 TP 003/2014 - Contrato 013/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste

Contratada: Andrade Construções Ltda.

Objeto: Reforma da Unidade Básica de Saúde ESF Interior, localizada a Rua Santos Dumont, 277 Centro – CNES 6924638 -Herval d'Oeste

Herval d'Oeste 31 de março de 2014  
Nelson Guindani  
Prefeito

Jucenei Silva de Andrade  
Engenheiro Civil - Contratada

Luiz H.G.D.Valgrande  
Analista de Exec. de Obras Públicas

#### Lei Nº 3.027/2014.

Lei nº 3027/2014  
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
NO VALOR DE R\$ 300.000,00 (Trezentos mil mil reais)

Nelson Guindani, PREFEITO MUNICIPAL de HERVAL DOESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município;

Lei

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar com as seguintes classificações, no orçamento do exercício de 2.014:

0300	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0301	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0301.041220003-2004	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO		
33900000	0100	7	Outras Despesas Correntes R\$ 300.000,00

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a anular a seguinte conta do orçamento vigente, para abertura do crédito suplementar do artigo 1º desta lei

0600	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES		
0604	DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
0604.278120018-1017	Aquisição de Imóvel, conservação, ampliação, construção e Reformas de Ginásio de Esportes		
44900000	0100	114	Investimentos R\$ 300.000,00

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

Herval d'Oeste, 18 de março de 2014.  
NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal

**Lei Nº 3.028/2014.**

Lei nº 3028/2014

ABRE CRÉDITO ESPECIAL

NO VALOR DE R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)

Nelson Guindani , PREFEITO MUNICIPAL de HERVAL DOESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município;  
Lei

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial com as seguintes classificações, no orçamento do exercício de 2.014:

1400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1401.082440043-2100	Manutenção, Encargos e atividades dos Serviços de Proteção Social Básica				
33900000	0153	49	Outras Despesas Correntes	R\$	100.000,00

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a anular a seguinte conta do orçamento vigente, para abertura do crédito suplementar do artigo 1º desta lei

1400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1401.082440052-1069	Aquisição, Construção e/ou reforma de espaço físico destinado aos Serviços de Proteção Social Especial				
44900000	0153	43	Investimentos	R\$	100.000,00

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

Herval d´ Oeste.SC, 18 de março de 2014.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

**Decreto Nº 3.259/2014.**

Decreto nº 3259/2014

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

NO VALOR DE R\$ 300.000,00 (Trezentos mil mil reais)

Nelson Guindani , PREFEITO MUNICIPAL de HERVAL DOESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela Lei Municipal 3027 de 18 de março de 2014

Decreta

Art. 1º - Fica aberto um crédito suplementar com as seguintes classificações, no orçamento do exercício de 2.014:

0300	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
0301	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
0301.041220003-2004	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO				
33900000	0100	7	Outras Despesas Correntes	R\$	300.000,00

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a anular a seguinte conta do orçamento vigente, para abertura do crédito suplementar do artigo 1º deste decreto.

0600	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES				
0604	DEPARTAMENTO DE ESPORTES				

0604.278120018-1017					Aquisição de Imóvel, conservação, ampliação, construção e Reformas de Ginásio de Esportes	
44900000	0100	114	Investimentos	R\$	300.000,00	

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

Herval d´ Oeste.SC, 18 de março de 2014.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

**Decreto Nº 3.260/2014.**

Decreto nº 3260/2014

ABRE CRÉDITO ESPECIAL

NO VALOR DE R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)

Nelson Guindani , PREFEITO MUNICIPAL de HERVAL DOESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e de acordo com a Lei Municipal 3028 de 18 de março de 2014  
Decreto

Art. 1º - Fica aberto um crédito especial com as seguintes classificações, no orçamento do exercício de 2.014:

1400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1401.082440043-2100	Manutenção, Encargos e atividades dos Serviços de Proteção Social Básica				
33900000	0153	49	Outras Despesas Correntes	R\$	100.000,00

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a anular a seguinte conta do orçamento vigente, para abertura do crédito suplementar do artigo 1º deste decreto

1400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1401.082440052-1069	Aquisição, Construção e/ou reforma de espaço físico destinado aos Serviços de Proteção Social Especial				
44900000	0153	43	Investimentos	R\$	100.000,00

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

Herval d´ Oeste.SC, 18 de março de 2014.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

## Ilhota

### PREFEITURA

#### Errata Prg 005/2014 PMI

ERRATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 - PMI

O Município de Ilhota, comunica aos interessados no Pregão Presencial nº 005/2014 - PMI, que:

Onde se lê:

#### 2 – DO OBJETO DE LICITAÇÃO

Aquisição de macadame e rachão para manutenção e benfeitorias nas estradas vicinais e rurais do Município de Ilhota, conforme Anexo I do Edital. O depósito do material da contratada deverá estar a uma distância máxima de 07 KM, das divisas do município de Ilhota, já que o mesmo será retirado pelos veículos do município, visando assim maior agilidade aos trabalhos. O carregamento do material se dará de acordo com a necessidade do Município, que solicitará sua retirada com 3 dias de antecedência através de documento formal. As despesas com carregamento, mobilização de equipamento, manutenção, impostos, ou quaisquer outras despesas que possam surgir em relação ao fornecimento do material especificado, serão por conta da empresa fornecedora

Leia-se:

#### 2 – DO OBJETO DE LICITAÇÃO

Aquisição de macadame e rachão para manutenção e benfeitorias nas estradas vicinais e rurais da margem esquerda (Rio Itajai Açu) do Município de Ilhota, conforme quantitativos do Anexo I do Edital. O depósito do material da contratada deverá estar a uma distância máxima de 10 (dez) Km de raio da localidade Baú Baixo do Município de Ilhota (ponto referencia igreja católica) do Baú Baixo, já que o mesmo será retirado pelos veículos do município, visando assim maior agilidade e economicidade aos trabalhos nos termos da justificativa constante do procedimento licitatório.

Observações:

O transporte do material se dará de acordo com a necessidade do Município, que solicitará sua retirada com 3 (três) dias de antecedência através de documento formal. As despesas com carregamento, mobilização de equipamento, manutenção, impostos, ou quaisquer outras despesas que possam surgir em relação ao fornecimento do material especificado, serão por conta da empresa fornecedora.

No caso em que a empresa declarada vencedora não obtiver o DEPOSITO no raio de 10 km, está terá um prazo máximo de até 15 (quinze) dias contados da homologação para providenciar as instalações (DEPOSITO) para retirada do material licitado.

Fica alterada a abertura do referido Pregão para o dia 14/04/2014 às 14:00 hs.

Demais itens e prazos permanecem como consta.

Ilhota, 01 de abril de 2014.

Alex Miranda

Pregoeiro Oficial

## Imbituba

### PREFEITURA

#### Edital SEAGP Nº 046/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública

Gerência de Gestão de Pessoas

EDITAL SEAGP Nº 046/2014

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO Nº 01/2013.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Concurso Público nº 001/2013, divulgado através do Edital nº 001/2013, de 09 de outubro de 2013, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013, de 10 de Janeiro de 2014, que homologou os resultados do referido Concurso.

RESOLVE:

Convocar, para aceite das vagas e contratações, os candidatos ao final relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Concurso Público nº 001/2013, para comparecer a Gerencia de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública – GGP/SEAGP, situado na Rua Ernani Cotrin, nº 601, Centro, Imbituba, SC, no período de 26 de Março a 25 de Abril de 2014, no horário das 13h às 19h, para assinatura do Edital de Convocação Individual e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional.

O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a consequente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Concurso Público.

Fica definido o prazo de até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do Edital de Convocação Individual, para apresentação dos documentos necessários ao processo pré admissional.

Ficam os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada pela Comissão Municipal de Médicos Peritos, para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do Edital de Convocação Individual.

O exame médico é eliminatório, sendo excluído do certame o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do emprego público.

O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao GGP/SEAGP a documentação exigida no prazo estabelecido perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

Imbituba, 26 de Março de 2014.

Leandro de Souza Ribeiro

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

EDITAL SEAGP Nº 046/2014

Anexo I

CANDIDATOS CONVOCADOS

Balseiro

Ramon Da Silveira Calônico



**Edital SEAGP Nº 047/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública

Gerência de Gestão de Pessoas

EDITAL SEAGP Nº 047/2014

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO Nº 01/2011.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Concurso Público nº 001/2011, divulgado através do Edital nº 001/2011, de 28 de outubro de 2011, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011, de 08 de Fevereiro de 2012, que homologou os resultados do referido Concurso.

**RESOLVE:**

Convocar, para aceite das vagas e contratações, os candidatos ao final relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Concurso Público nº 001/2011, para comparecer a Gerência de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública – GGP/SEAGP, situado na Rua Ernani Cotrin, nº 601, Centro, Imbituba, SC, no período de 31 de Março a 30 de Abril de 2014, no horário das 13h às 19h, para assinatura do Edital de Convocação Individual e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional.

O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a conseqüente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Concurso Público.

Fica definido o prazo de até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do Edital de Convocação Individual, para apresentação dos documentos necessários ao processo pré admissional.

Ficam os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada pela Comissão Municipal de Médicos Peritos, para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do Edital de Convocação Individual.

O exame médico é eliminatório, sendo excluído do certame o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do emprego público.

O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao GGP/SEAGP a documentação exigida no prazo estabelecido perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

Imbituba, 31 de março de 2014.

Leandro de Souza Ribeiro

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

EDITAL SEAGP Nº 047/2014

Anexo I

CANDIDATOS CONVOCADOS

FISCAL AMBIENTAL

Igor Romualdo Sá Rufino

**Edital SEAGP Nº 049/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública

Gerência de Gestão de Pessoas

EDITAL SEAGP Nº 049/2014

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2014.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Processo Seletivo Simplificado nº 008/2013, divulgado através do Edital nº 008/2013, de 09 de outubro de 2013, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 08/2013, de 10 de Janeiro de 2014, que homologou os resultados do referido Processo.

**RESOLVE:**

Convocar, para aceite das vagas e contratações, os candidatos ao final relacionado (Anexo I deste Edital), aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 008/2013, para comparecer a Gerência de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública – GGP/SEAGP, situado na Rua Ernani Cotrin, nº 601, Centro, Imbituba, SC, no período de 31 de março a 30 de abril de 2014, no horário das 13h às 19h, para assinatura do Edital de Convocação Individual e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional.

O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a conseqüente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Processo Seletivo.

Fica definido o prazo de até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do Edital de Convocação Individual, para apresentação dos documentos necessários ao processo pré admissional.

Ficam os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada pela Comissão Municipal de Médicos Peritos, para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do Edital de Convocação Individual.

O exame médico é eliminatório, sendo excluído do certame o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do emprego público.

O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao GGP/SEAGP a documentação exigida no prazo estabelecido perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

Imbituba, 31 de março de 2014.

Leandro de Souza Ribeiro

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

EDITAL SEAGP Nº 049/2014

Anexo I

CANDIDATOS CONVOCADOS

Agente de Combate as Endemias

Leopoldina Pereira Freitas



**Publicação de Extrato de Pregão Presencial Nº 19/2014 (Semusa)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
SEMUSA  
PROCESSO Nº 22/2014  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2014

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 14:30 horas do dia 14 de abril de 2014, 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 contratação de empresa para aquisição de passagens rodoviárias urbanas para uso dos pacientes dos programas do CAPS I e das agentes do programa de saúde da família (reuniões mensais) 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](http://www.imbituba.sc.gov.br) – link Portal da Transparência.

Imbituba, 02 de abril de 2014.  
Milene Ribeiro da Silva  
Pregoeira Oficial

**Publicação de Extrato de Inexigibilidade Nº 02/2014 (Semusa)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
SAÚDE  
PROCESSO Nº 20/2014  
INEXIGIBILIDADE Nº 02/2014  
CREDENCIAMENTO 02/2014

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 14:00 horas do dia 17 de abril de 2014, licitação na modalidade de Inexigibilidade do tipo menor preço global, regido pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para credenciamento de entidades privadas, filantrópicas e sem fins lucrativos, prestadores de serviços de assistência à saúde, na área ambulatorial, para o conjunto total de procedimentos de diagnóstico em laboratório clínico, sendo grupo-02 e sub-grupo -02, na tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais do SUS.

A íntegra do 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](http://www.imbituba.sc.gov.br) – link Portal da Transparência.

Imbituba, 02 de abril de 2014.  
Maria Martins dos Passos Souza  
Secretária Municipal

**Publicação de Extrato de Pregão Presencial Nº 18/2014 (Semusa)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
SEMUSA  
PROCESSO Nº 21/2014  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2014

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 14:00 horas do dia 14 de abril de 2014, 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 aquisição de passagens rodoviárias intermunicipal para o uso dos pacientes que fazem tratamento fora do domicílio 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](http://www.imbituba.sc.gov.br) – link Portal da Transparência.

Imbituba, 02 de abril de 2014.  
Milene Ribeiro da Silva  
Pregoeira Oficial

**Publicação de Extrato de Pregão Presencial Nº 20/2014 (Semusa)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
SEMUSA  
PROCESSO Nº 23/2014  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2014

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 15:00 horas do dia 14 de abril de 2014, 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 aquisição de camisetas personalizadas, para uso dos programas e campanhas 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](http://www.imbituba.sc.gov.br) – link Portal da Transparência.

Imbituba, 02 de abril de 2014.  
Milene Ribeiro da Silva  
Pregoeira Oficial

**Publicação de Extrato de Pregão Presencial Nº 39/2014 (PMI)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
PROCESSO Nº 47/2014  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2014

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 16:00 horas do dia 14 de abril de 2014, licitação na modalidade de Pregão Presencial 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 aquisição de material esportivo para que os atletas/alunos do município possam participar de eventos esportivos organizados pela SESPORTE.

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](http://www.imbituba.sc.gov.br) – link Portal da Transparência.

Imbituba, 02 de abril de 2014.  
Milene Ribeiro da Silva  
Pregoeira Oficial

**Edital SEAGP Nº 050/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública  
Gerência de Gestão de Pessoas  
EDITAL SEAGP Nº 050/2014

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2014.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2014, divulgado através do Edital nº 003/2014, de 13 de março de 2014, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/ACESSUAS Nº 03/2014, de 26 de março de 2014, que homologou os resultados do referido Processo.

**RESOLVE:**

Convocar, para aceite das vagas e contratações, os candidatos ao final relacionado (Anexo I deste Edital), aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 003/2014, para comparecer a Gerência de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública – GGP/SEAGP, situado na Rua Ernani Cotrin, nº 601, Centro, Imbituba, SC, no período de 31 de março a 30 de abril de 2014, no horário das 13h às 19h, para assinatura do Edital de Convocação Individual e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional.

O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a conseqüente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Processo Seletivo.

Fica definido o prazo de até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do Edital de Convocação Individual, para apresentação dos documentos necessários ao processo pré admissional.

Ficam os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada pela Comissão Municipal de Médicos Peritos, para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do Edital de Convocação Individual.

O exame médico é eliminatório, sendo excluído do certame o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do emprego público.

O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao GGP/SEAGP a documentação exigida no prazo estabelecido perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

Imbituba, 31 de março de 2014.  
Leandro de Souza Ribeiro  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

EDITAL SEAGP Nº 050/2014  
Anexo I

CANDIDATOS CONVOCADOS  
COORDENADOR ACESSUAS  
Ana Claudia Da Silva Lopes

**Edital SEAGP Nº 051/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública  
Gerência de Gestão de Pessoas  
EDITAL SEAGP Nº 051/2014

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2014.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2014, divulgado através do Edital nº 003/2014, de 13 de março de 2014, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/ACESSUAS Nº 03/2014, de 26 de março de 2014, que homologou os resultados do referido Processo.

**RESOLVE:**

Convocar, para aceite das vagas e contratações, os candidatos ao final relacionado (Anexo I deste Edital), aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 003/2014, para comparecer a Gerência de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública – GGP/SEAGP, situado na Rua Ernani Cotrin, nº 601, Centro, Imbituba, SC, no período de 31 de março a 30 de abril de 2014, no horário das 13h às 19h, para assinatura do Edital de Convocação Individual e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional.

O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a conseqüente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Processo Seletivo.

Fica definido o prazo de até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do Edital de Convocação Individual, para apresentação dos documentos necessários ao processo pré admissional.

Ficam os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada pela Comissão Municipal de Médicos Peritos, para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do Edital de Convocação Individual.

O exame médico é eliminatório, sendo excluído do certame o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do emprego público.

O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao GGP/SEAGP a documentação exigida no prazo estabelecido perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

Imbituba, 31 de março de 2014.  
Leandro de Souza Ribeiro  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

EDITAL SEAGP Nº 051/2014  
Anexo I

CANDIDATOS CONVOCADOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO ACESSUAS  
Paulino Faustino

# Iomerê

## PREFEITURA

### Edital de Notificação de IPTU

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 0002/14 – ED140002

O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ, considerando o disposto no art. 111 da Lei Orgânica do Município de Iomerê, promulgada em 12 de novembro de 1997; considerando o disposto no art. 4º e seguintes da Lei Complementar Nº 12, de 26 de março de 2003;

#### NOTIFICA:

Todos os proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título, de imóveis urbanos situados no Município de Iomerê, que o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e a Taxa de Serviços Públicos, relativos ao exercício de 2014, estão sendo lançados pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, e deverão ser pagos observados os seguintes prazos e condições:

#### 1 - Prazo e forma de pagamento:

a) Pagamento em parcela única: somente poderá ser efetuado até a data de vencimento da primeira parcela, em 10 (dez) de maio e gozará de desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor do IPTU. O documento de arrecadação relativo à parcela única trás consignado o valor da redução a que o contribuinte tem direito.

b) Pagamento parcelado: os tributos acima mencionados poderão ser pagos em quatro parcelas vencíveis nos dias 10 (dez) de maio, 10 (dez) de julho, 10 (dez) de setembro e 10 (dez) de novembro do corrente ano respectivamente. Os documentos de arrecadação (carnês), emitidos em Reais, para recolhimento dos referidos tributos estarão à disposição do contribuinte a partir do dia 31 de março, no Paço Municipal sito na Rua João Rech, nº 500. O recolhimento deverá ser realizado preferencialmente em agências do Banco Cooperativo do Brasil.

2 - Isenções: deverão ser requeridas junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, nos termos em que dispõem o Anexo XII da Lei Complementar Nº 12/03, de 26 de março de 2003, conforme hipótese em que se enquadrarem.

#### 3 - Pagamento com atraso:

O tributo não recolhido até a data de seu vencimento, será liquidado de acordo com os critérios seguintes, conforme art. 171 da Lei Complementar nº 12/03 – CTM:

I - o principal será atualizado mediante utilização do valor atualizado da UFM ou, na sua falta, outro índice fixados para aplicação nos débitos para com a Fazenda Nacional,

II - sobre o valor principal atualizado serão aplicados:

- a) Multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) ao dia, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), para recolhimento em atraso, a partir do dia seguinte ao vencimento da obrigação;
- b) Juros de Mora a razão de 1% (um por cento) mensalmente, devidos a partir do mês seguinte ao do vencimento da obrigação, considerado mês qualquer fração.

#### 4 - Falta de pagamento:

Os tributos não pagos nos prazos regulamentares serão inscritos em Dívida Ativa até o término do exercício financeiro correspondente, nos termos do art. 201 e seguintes da Lei 5.172/66 – CTN

e art. 224 e seguintes da Lei Complementar nº 12/03 – CTM. Os débitos inscritos em Dívida Ativa, devidamente atualizados e com os acréscimos legais, se não pagos amigavelmente, serão cobrados judicialmente.

#### 5 - Impugnações:

O tributo acima mencionado poderá ser objeto de impugnação, até o vencimento de que trata o item I deste edital, obedecido o disposto na Lei Complementar nº 12/03 – CTM.

6 - Outras informações: O contribuinte poderá obter maiores informações na Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado e publicado o presente edital, dando-se ciência do mesmo aos contribuintes notificados.

Iomerê, 28º de março de 2014.

LUCIANO PAGANINI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Edital nesta Secretaria de Administração e Finanças em 1º de março de 2004.

DOUGLAS FRANCISCO ZARDO

Secretário de Administração e Finanças

### Inexigibilidade Nº 03/2014 - PMI

Prefeitura Municipal de Iomerê

Inexigibilidade de Licitação nº 0003/2014

O Município de Iomerê torna pública a Inexigibilidade de Licitação para contratação de serviços em publicidade de atos oficiais do Município.

Fornecedor: MOACIR NUNES DE OLIVEIRA EIRELI

Valor: R\$ 7.650,00 (sete mil seiscentos e cinquenta reais).

Iomerê, 01 de abril de 2014

LUCIANO PAGANINI

Prefeito Municipal

### Tomada de Preços Nº 0001/2014 - FMS

Município de Iomerê - FMS

Edital de Tomada de Preços 0001/2014

O Prefeito Municipal de Iomerê, SC, torna público a realização de Tomada de Preços visando a Contratação de empresa especializada para execução de projeto de Construção de Unidade de Saúde. A abertura das propostas se dará no dia 22/04/2014 às 09h na sede da Prefeitura Municipal.

Cópia do Edital ou mais informações podem ser adquiridos no site: [www.iomere.sc.gov.br](http://www.iomere.sc.gov.br), ou pelo fone (49) 3539-6000

Iomerê, 01 de abril de 2014.

Luciano Paganini

Prefeito Municipal

**Inexigibilidade Nº 04/2014 - PMI**

Prefeitura Municipal de Iomerê

Inexigibilidade de Licitação nº 0004/2014

O Município de Iomerê torna pública a Inexigibilidade de Licitação para contratação de serviços em publicidade de atos oficiais do Município.

Fornecedor: EDITORA GRAFICA A COLUNA LTDA

Valor: R\$ 7.650,00 (sete mil seiscentos e cinquenta reais).

Iomerê, 01 de abril de 2014

LUCIANO PAGANINI

Prefeito Municipal

**Ipumirim****PREFEITURA****Extrato de Contrato Nº 25/2014/PM**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público Nº 25/2014

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2014, Processo de Licitação nº 20/2014, homologado em 31 de março de 2014.

Objeto: aquisição de trator de Esteira novo ano de fabricação 2013, fabricação nacional adquirido com recursos do FUNDAM processo nº 2014, TR 000264, conforme características anexas ao edital.

Valor: R\$ 569.800,00 (Quinhentos e Sessenta e Nove Mil Oitocentos Reais)

Assinatura: 01/04/2014 Vigência: 01/04/2015

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Contratado: MANTOMAC-COM. PECAS E SERVICOS LTDA, situada na RUA CRISTOVAO COLOMBO, 221-E, Bairro: BELA VISTA cidade de CHAPECO-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 79.879.318/0001-44.

**Extrato de Contrato Nº 26/2014/PM**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público Nº 26/2014

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014, Processo de Licitação nº 21/2014, homologado em 31 de março de 2014.

Objeto: aquisição de trator de Esteira novo ano de fabricação 2013, fabricação nacional adquirido com recursos do MAPA, convenio nº 1014074-78, conforme características anexas ao edital.

Valor: R\$ 569.700,00 (Quinhentos e Sessenta e Nove Mil Setecentos Reais)

Assinatura: 01/04/2014 Vigência: 01/04/2015

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Contratado: MANTOMAC-COM. PECAS E SERVICOS LTDA, situada na RUA CRISTOVAO COLOMBO, 221-E, Bairro: BELA VISTA cidade de CHAPECO-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 79.879.318/0001-44.



# Irineópolis

## PREFEITURA

### Decreto 2574/2014

Decreto nº 2.574/2014.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis/SC, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas e autorizado pela Lei nº 1.758 de 27 de fevereiro de 2014.

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica anulada parcialmente no Orçamento Geral do Município de Irineópolis, no exercício corrente, a dotação a seguir especificada no montante de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).

09 – SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA

2.018 – Manutenção do Transporte Rodoviário

4.4.90.00.00.00.00.00.00256 (121)

Aplicações Diretas R\$ 60.000,00

T O T A L . R\$ 60.000,00

Art. 2º - Por conta da anulação prevista no artigo anterior, fica suplementada a dotação a seguir especificada que tem previsão de dispêndio no exercício dos valores atribuídos.

09 – SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA

2.018 – Manutenção do Transporte Rodoviário

3.3.90.00.00.00.00.00.003.0185

Aplicações Diretas R\$ 60.000,00

T O T A L . R\$ 60.000,00

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 31 de março de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal

### Decreto 2575/2014

Decreto nº 2.575/2014.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas e autorizado pela Lei nº 1.758 de 05 de dezembro de 2013, conforme artigo 13.

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no Orçamento da Prefeitura Municipal de Irineópolis, no exercício corrente, no montante de R\$ 22.000,00 (Vinte e dois mil) conforme discriminação seguinte:

02 - PODER EXECUTIVO

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2.002 – Manutenção da Secretaria da Administração

4.4.90.00.00.00.00.00.0100

Aplicações Diretas R\$ 4.000,00

T O T A L . R\$ 4.000,00

02 - PODER EXECUTIVO

04 - SECRETARIA DA FAZENDA

2.004 – Manutenção da Secretaria da Fazenda

4.4.90.00.00.00.00.00.0100

Aplicações Diretas R\$ 18.000,00

T O T A L . R\$ 18.000,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao Crédito citado acima serão utilizados recursos Provenientes do superávit financeiro do exercício anterior, apurado por fonte de recurso.

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 31 de março de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal

### Convênio Nº 006/2014

CONVÊNIO Nº 006/2014.

"CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS - SC E A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS/SC".

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 pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Sr. Juliano Pozzi Pereira, portador do CPF nº 455.173.049-15, RG nº 827.405 - SESP/SC, residente e domiciliado à Rua Caetano Valões, nº 22 - centro, Irineópolis - SC, doravante denominado CONCEDENTE, e, de outro, a ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS/SC, com sede à Avenida 22 de Julho, s/nº, centro, Irineópolis/SC, inscrito no CNPJ nº 06.089.199/0001-52, representado por seu Presidente, Senhor(a) Rodrigo Antonio Jurck, inscrito no CPF nº 089.370.669-80, RG nº 5.064.770, residente e domiciliado na localidade de Campo do Meio, doravante denominado simplesmente de CONVENIENTE, devidamente autorizados pela Lei Municipal nº 1.780/2014, de 18 de Março de 2014, celebram o presente Convênio, com supervisão da Assessoria Jurídica da Prefeitura, comprometendo-se a atender os seguintes quesitos:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Por este instrumento, constitui-se o presente convênio, objetivando o repasse de recursos financeiros pelo CONCEDENTE à CONVENIENTE, visando auxiliar no transporte dos estudantes do ensino superior e de cursos técnicos profissionalizantes às cidades de Porto União e Canoinhas, no Estado de Santa Catarina, e União da Vitória, no Estado do Paraná.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O CONCEDENTE repassará à CONVENIENTE, mensalmente, o montante de até R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais), dos meses de fevereiro à dezembro de 2014, correndo as despesas à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 2010 (55) – 3.3.50.00.00.00.00.00.0100 – Transferências à Instituições Privadas sem Fins Lucrativos do orçamento em vigor.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

As ações a serem implementadas em decorrência do presente instrumento terão por finalidade constituir as seguintes obrigações:

#### I - DO CONCEDENTE

a) Promover o repasse dos recursos financeiros mensalmente, de



acordo com valores informados pelo CONVENENTE, até o 5º dia útil do mês subsequente;

b) Fixar e dar ciência aos executores dos Procedimentos Técnicos e Operacionais que regem a execução do presente Convênio;

c) Receber os Relatórios e as Prestações de Contas da Entidade e promover o seu encaminhamento conforme estabelecem as determinações de ordem legal.

## II - DO CONVENENTE

a) A não observância na correta aplicação de recursos recebidos, implicará na rescisão deste Termo e na consequente devolução dos valores aplicados incorretamente.

b) Responsabilizar-se pela correta aplicação dos recursos recebidos, dentro dos prazos previstos, efetuando a respectiva Prestação de Contas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias do recebimento da respectiva parcela.

c) Movimentar os recursos através de conta corrente específica junto a uma instituição bancária, devidamente identificada dentro do programa.

d) Manter atualizado o cadastro dos estudantes beneficiados, o qual deve acompanhar a prestação de contas mensais.

e) Permitir a qualquer tempo, a fiscalização das ações, pelo Município, através de seus Órgãos e Secretarias.

## CLÁUSULA QUARTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dos valores repassados deverá ser prestado contas mensalmente, até o último dia do mês subsequente ao do repasse, obedecendo aos critérios técnicos e legais de demonstrações financeiras de prestação de contas, estabelecidas pelas Leis que disciplinam a matéria, sem o que, não serão repassados os valores do mês seguinte.

## CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas deverá atender as Instruções Normativas IN TC-14 e 15/2012, sendo os documentos que deverão compor o processo de Prestação de Contas:

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

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

Originais dos documentos comprobatórios das despesas realizadas: nota fiscal, cupom fiscal, recibo, folhas de pagamento, relatório-resumo de viagem, ordens de tráfego, bilhetes de passagem, guias de recolhimento de encargos sociais e de tributos, faturas e duplicatas, dentre outros.

Extratos bancários da conta corrente vinculada, a qual deverá ser utilizada somente para este fim, com a movimentação completa do período inclusive demonstrando que o extrato encontra-se “zerado”.

Ordens bancárias e comprovantes de transferência eletrônica de numerário ou as cópias dos cheques utilizados para o pagamento das despesas;

Guia de recolhimento de saldo não utilizado, quando o caso;

Cópia do certificado de propriedade veicular, no caso de aquisição ou conserto de veículos;

## CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O presente instrumento terá vigência durante o exercício de 2014, dos meses de fevereiro à dezembro de 2014, conforme estabelecido na Lei Municipal nº 1.780/2014, de 18/03/2014, podendo ser prorrogado, caso haja interesse do Município, por sucessivos períodos, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme autoriza o artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO - A vigência poderá ser prorrogada “de ofício”, caso venha ocorrer atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado.

## CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

A ocorrência de irregularidades que impliquem descumprimento de quaisquer cláusulas deste convênio poderá acarretar a sua rescisão imediata, incluindo a suspensão de repasse de recursos financeiros pelo CONCEDENTE, ou suspensão do atendimento pela CONVENENTE.

## CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

O presente Convênio poderá ser rescindido com aviso prévio de 30 (trinta) dias, por inadimplência, caso o CONCEDENTE não repasse o valor acordado no prazo determinado.

§ 1º - Ocorrendo a inadimplência por parte do CONCEDENTE, aguardar-se-á pelo prazo 30 (trinta) dias para que o mesmo efetue os repasses devidos. Espirado esse prazo e não ocorrido o pagamento, serão interrompidos os atendimentos até que se salde o débito.

§ 2º - Poderá também, haver rescisão do presente Convênio em decorrência da aplicação das penalidades previstas na Cláusula anterior, ou ainda, por mútuo consenso das partes à qualquer época.

## CLÁUSULA NONA - Da transmissão de documentos

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONCEDENTE e a CONVENENTE, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

## CLÁUSULA DÉCIMA – Da publicidade

Uma vez firmado, o presente 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 DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto União/SC para dirimir as questões decorrentes da execução do presente termo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente 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, 31 de Março de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO JURCK  
Associação dos Acadêmicos do Município de Irineópolis/SC

Testemunhas:

Nome: Patricia Fabiane Fronczak  
CPF: 037.425.669-11

Nome: Rosani R. da Silva Mischka  
CPF: 664.622.159-68

#### **Extrato do Edital Nº 020/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2014  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2014 – Registro de Preços

A Prefeitura Municipal de Irineópolis, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 15 de abril de 2014, às 14:00 horas, Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, com critério de adjudicação menor preço por item, de acordo com a lei nº 10.520/02, visando a "AQUISIÇÃO DE 15.000 TONELADAS PEDREGULHO SUJO, PARA USO DIVERSOS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA O PERÍODO DE 12 MESES". O edital de Licitação encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de Compras e Licitações, no horário das 08:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00, sita a Rua Paraná, nº 200, Centro, Irineópolis SC, Fone 47 3625-1111 e 3625-1144, no site [www.irineopolis.sc.gov.br](http://www.irineopolis.sc.gov.br).

Irineópolis, 01 de abril de 2014.  
JULIANO POZZI PEREIRA  
Prefeito Municipal

#### **Extrato de Contrato 20/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS  
ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO Nº 20/2014  
Contratante: Prefeitura Municipal de Irineópolis

Contratada: Câmara de Dirigentes Lojistas de Irineópolis – SC - CDL

Objeto: O presente Contrato tem por objeto o repasse de recursos financeiros para utilização do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC).

Valor: R\$ R\$ 570,00 (quinhentos e setenta reais)

Vigência: 25.03.2014 a 31.12.2014

Base Legal – Lei nº 8.666/93 consolidada, art. 24, inciso X

Juliano Pozzi Pereira  
Prefeito Municipal

# Itá

## PREFEITURA

### **Aviso de Processo Licitatório Nº 008/2014, Pregão Presencial Nº 005/2014 FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ITÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2014 – FMS  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 – FMS

O Gestor do Fundo Municipal de Saúde do Município de Itá - Santa Catarina torna público que fará realizar licitação, na modalidade Pregão Presencial, Sistema de Registro de Preço, no dia 15 de abril de 2014, para possível aquisição de fraldas descartáveis para distribuição aos munícipes carentes. As propostas serão recebidas até as 08h30min do dia 15 de Abril de 2014 e abertas as 08h30min nesta mesma data. O edital encontra-se disponível no site "[www.ita.sc.gov.br](http://www.ita.sc.gov.br)" as demais informações poderão ser obtidas diariamente na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda e/ou pelo telefone (49) 3458-9508/9543.

Itá SC, 01 de Abril de 2014.  
LUIZ CARLOS SALVI  
Responsável pelo Fundo Municipal de Saúde

**Itaiópolis****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Extrato de Termo Aditivo**

Extrato do Primeiro Termo Aditivo referente ao processo Licitatório nº 19/2013. Pregão Presencial Nº 16/2013, no Sistema de Registro de Preços. Objeto: Fornecimento de alimentação (almoços e marmitas) para os profissionais que atuam nas Unidades Sanitárias dos ESF's, SAMU, bem como para pacientes do CAPS, através da SMS Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Itaiópolis/SC. Contratada: Julio Panchiniak – ME. Cláusula Primeira – Fica acrescido em 25% (vinte e cinco por cento) a homologação da Autorização de Fornecimento nº 89/2013. Fica acrescido mais 75 almoços.

Itaiópolis, 01/04/2014.  
Jucemara Schmitz  
Secretária Municipal da Saúde.

**Extrato de Termo Aditivo**

FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO

Extrato do Primeiro Termo Aditivo referente ao processo Licitatório nº 02/2014 na modalidade de Pregão Presencial nº 01/2014. Contratante: Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio. Contratada: Papelaria São Bento Ltda-EPP. CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica acrescido em 33% (trinta e três por cento) a homologação do item licitado: Item nº 57 – Leite Integral – 1000ml embalagem tetra Pak- Marca Realta - passa de R\$ 1,84 o litro para R\$ 2,44 o litro.

Itaiópolis, 01/04/2014.  
Liandra Teresinha Koppe  
Administradora Hospitalar.

**Itapiranga****PREFEITURA****Extrato Atas de Registro de Preços - Prefeitura**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA  
ATAS REGISTRO DE PREÇOS – PREFEITURA

EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2014.  
1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 272/2013  
PARTES: Município de Itapiranga e Cooperativa A1 – Posto de Combustível  
ORIGEM: Pregão Presencial para Registro de Preço nº 168/2013.  
OBJETO: De acordo com a alínea "D" do inciso II, do artigo 65 da lei 8666/93, para manter o equilíbrio econômico financeiro, foi ajustado o item 01, aquisição de gasolina comum, destinados para veículos da municipalidade.  
VALOR: R\$ 4.492,02  
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2014.

Itapiranga – SC., 27 de março de 2014.  
Milton Simon  
Prefeito Municipal.

EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2014.  
2º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2014  
PARTES: Município de Itapiranga e Confeitaria Itapiranga Ltda.  
ORIGEM: Pregão Presencial para Registro de Preço nº 188/2013.  
OBJETO: De acordo com a alínea "D" do inciso II, do artigo 65 da lei 8666/93, para manter o equilíbrio econômico financeiro, foi ajustado o item 16, aquisição de bebida Láctea destinados para a Merenda Escolar.  
VALOR: R\$ 1.390,04  
VIGÊNCIA: 22 de janeiro de 2015.

Itapiranga – SC., 27 de março de 2014.  
Milton Simon  
Prefeito Municipal.

EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2014.  
PARTES: Município de Itapiranga e Elmo A. Kist.  
ORIGEM: Pregão Presencial para Registro de Preço nº 44/2014.  
OBJETO: Aquisição de materiais diversos, destinados para aplicação na reforma do prédio da Prefeitura.  
VALOR: R\$ 11.972,00  
VIGÊNCIA: 31 de março de 2015.

Itapiranga – SC., 31 de março de 2014.  
Milton Simon  
Prefeito Municipal.

EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2014.  
PARTES: Município de Itapiranga e Industria de Móveis e Transportes Vier Ltda.  
ORIGEM: Pregão Presencial para Registro de Preço nº 44/2014.  
OBJETO: Aquisição de materiais diversos, destinados para aplicação na reforma do prédio da Prefeitura.  
VALOR: R\$ 5.800,00  
VIGÊNCIA: 31 de março de 2015.

Itapiranga – SC., 31 de março de 2014.  
Milton Simon  
Prefeito Municipal.

EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2014.  
PARTES: Município de Itapiranga e Cooperativa A1.  
ORIGEM: Pregão Presencial para Registro de Preço nº 44/2014.  
OBJETO: Aquisição de materiais diversos, destinados para aplicação na reforma do prédio da Prefeitura.  
VALOR: R\$ 8.964,12  
VIGÊNCIA: 31 de março de 2015.

Itapiranga – SC., 31 de março de 2014.  
Milton Simon  
Prefeito Municipal.

EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2014.  
PARTES: Município de Itapiranga e Eletro Construção Berwanger Ltda.  
ORIGEM: Pregão Presencial para Registro de Preço nº 44/2014.  
OBJETO: Aquisição de materiais diversos, destinados para aplicação na reforma do prédio da Prefeitura.  
VALOR: R\$ 4.901,34  
VIGÊNCIA: 31 de março de 2015.

Itapiranga – SC., 31 de março de 2014.  
Milton Simon  
Prefeito Municipal.

#### **Extrato do Contrato Nº 71/2014/RH**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA  
EXTRATO DE CONTRATO – RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 71/2014/RH  
PARTES: Município de Itapiranga e MARLI LUCIA S SCHAEFER.  
ORIGEM: Processo Seletivo nº 02/2013  
OBJETO: Primeiro Termo Aditivo do contrato nº 13/2014 onde altera a Carga Horária do contrato de Prestação de Serviço Temporário de 20 horas para 40 horas, como Professor de Ensino Fundamental e Educação Infantil.  
Nível salarial: 545  
Classe - Referência: C-01  
VIGÊNCIA: 01/04/2014 a 12/12/2014.

Itapiranga – SC., 01 de abril de 2014.  
Milton Simon  
Prefeito Municipal

#### **Extrato do Contrato Nº 72/2014/RH**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA  
EXTRATO DE CONTRATO – RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DO ADITIVO Nº 72/2014/RH  
PARTES: Município de Itapiranga e RICARDO ROTHER.  
ORIGEM: Processo Seletivo nº 02/2013  
OBJETO: Primeiro Termo Aditivo do contrato nº 064/2014 onde altera o prazo de vigência do contrato de Prestação de Serviço Temporário de 16/04/2014 para 13/05/2014, atuando em 40 horas semanais, como Professor de Educação Física.  
Nível salarial: Piso Nacional do Magistério  
Classe - Referência:  
VIGÊNCIA: 16/04/2014 até 13/05/2014

Itapiranga – SC. 01 de abril de 2014.  
Milton Simon  
Prefeito Municipal

#### **Extrato Atas Registro de Preços - Saúde**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA  
ATAS REGISTRO DE PREÇOS – SAÚDE

EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2014.  
1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2013  
PARTES: Município de Itapiranga e Cooperativa A1 – Posto de Combustível  
ORIGEM: Pregão Presencial para Registro de Preço nº 41/2013.  
OBJETO: De acordo com a alínea “D” do inciso II, do artigo 65 da lei 8666/93, para manter o equilíbrio econômico financeiro, foi ajustado o item 03, aquisição de gasolina comum, destinados para veículos a disposição do Fundo Municipal da Saúde.  
VALOR: R\$ 1.156,16  
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2014.

Itapiranga – SC., 27 de março de 2014.  
Luis Carlos Steffenon  
Administrador do FMS

EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2014.  
PARTES: Município de Itapiranga e Dental Oeste Ereli EPP  
ORIGEM: Pregão Presencial para Registro de Preço nº 13/2014.  
OBJETO: Aquisição de compressores odontológico, sem bomba de vácuo, isento de óleo, baixo nível de ruído, destinados para gabinetes odontológicos do Fundo Municipal da Saúde.  
VALOR: R\$ 3.200,00  
VIGÊNCIA: 31 de março de 2015.

Itapiranga – SC., 31 de março de 2014.  
Luis Carlos Steffenon  
Administrador do FMS

#### **Extrato dos Contratos - Prefeitura**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - EXTRATOS CONTRATOS – PREFEITURA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 058/2014  
PARTES: Município de Itapiranga e SENAI/SC.  
OBJETO: Concessão de Direito Real de Uso a título gratuito de Bem Imóvel e Benfeitoras no Complexo Oktober, para atividades e cursos no local.  
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2016.

Itapiranga – SC., 21 de março de 2014.  
Milton Simon  
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 059/2014  
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 213/2012  
PARTES: Município de Itapiranga e Transportes Serni Ltda.  
ORIGEM: Tomada de Preços nº 161/2012  
OBJETO: Conforme justificativa do município, devido ao atraso da Equipe Técnica na formulação do novo Edital de licitação, foi aditado valor e prazo.  
VALOR: R\$ 14.774,20  
VIGÊNCIA: 10 de abril de 2014.

Itapiranga – SC. 26 de março de 2014.  
Milton Simon  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 060/2014**

PARTES: Município de Itapiranga e Benefatto Construtora Ltda ME.  
ORIGEM: Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 38/2014

OBJETO: Execução em regime de Empreitada Global do projeto para ampliação de ponte em concreto armado, na Linha Maria Goretti, interior deste município, conforme contrato de repasse nº 01004646-03/2013/Mapa-Caixa e execução em regime de Empreitada Global do projeto para construção da ponte de concreto armado, na Linha Beleza, interior deste município, conforme contrato de repasse nº 1014046-97/2013/Mapa/Caixa.

VALOR: R\$ 478.048,70

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2014.

Itapiranga – SC., 28 de março de 2014.

Milton Simon

Prefeito Municipal

**Lei Municipal Nº 2.904, de 1º de Abril de 2014**

LEI MUNICIPAL Nº 2.904, DE 1º DE ABRIL DE 2014.

Autoriza aquisição de bem imóvel e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores votou e que sanciona esta Lei:

Art. 1º. Fica autorizado o Município de Itapiranga a adquirir o bem imóvel de propriedade do Banco do Brasil S/A, através de desapropriação direta, extrajudicial, parte do lote nº 6, da Avenida Uruguai, situado nesta cidade de Itapiranga, com a área de 500m² (quinhentos metros quadrados), confrontando-se: ao NORDESTE, em 25 metros, com a Rua Independência; ao SUDOESTE, também em 25 metros, com o lote nº 7, da Avenida Uruguai; ao NO-ROESTE, em 20 metros, com parte restante do mesmo lote nº 6, de propriedade da Prefeitura da Municipal de Itapiranga; e ao SUESTE, também em 20 metros, com a Avenida Uruguai, onde se encontra edificado um prédio de alvenaria, coberto com telhas britânicas, com dois pavimentos, com 418m² (quatrocentos e dezoito metros quadrados) de área construída, conforme matrícula 1.870, ficha nº 1, livro nº 2 – Registro Geral do Cartório do Registro de Imóveis de Itapiranga SC.

Art. 2º. O valor da aquisição é de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) que serão depositados na conta corrente 31027.150-9, Agência 0798-6.

Parágrafo. O valor descrito no caput deste artigo será liberado mediante escrituração do imóvel, objeto da presente Lei.

Art. 3º Fica o Município de Itapiranga autorizado a incorporar o imóvel em seu patrimônio.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do orçamento municipal vigente.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Itapiranga- SC, 1º de abril de 2014.

Milton Simon

Prefeito Municipal

Publicado no DOM – Diário Oficial dos Municípios

Sérgio Luís Kessler

Secretário Municipal de Administração.

**Decreto N. 52, de 31 de Março 2014.**

DECRETO N. 52, DE 31 DE MARÇO 2014.

Anula o Processo Licitatório n. 41/2014, modalidade de Pregão Presencial e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso V, do artigo 59 da Lei Orgânica Municipal e o artigo 49 da Lei n. 8666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, bem como a Instrução Normativa n. TC-05/2008 do TCE/SC;

DECRETA:

Art. 1º. Fica anulado o Processo Licitatório n. 41/2014, de 07/03/2014, modalidade de Pregão Presencial, em virtude da constatação de ilegalidade.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Itapiranga - SC, 31 de março de 2014.

Milton Simon

Prefeito Municipal

Publicado no DOM – Diário Oficial dos Municípios

Sergio Luis Kessler

Secretario Municipal de Administração.

**Extrato do Distrato Nº 73/2014/RH**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

EXTRATO DO DISTRATO – RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DO DISTRATO Nº 73/2014/RH

PARTES: Município de Itapiranga e DAIANA HOCHSCHEIDT.

OBJETO: Distrato do Contrato de Prestação de serviço temporário nº 016/2014/RH de 04/02/2014, como Professor de Língua Estrangeira – Inglês em 30 horas semanais.

Itapiranga – SC.01 de abril de 2014.

Milton Simon

Prefeito Municipal

**Extrato do Distrato Nº 74/2014/RH**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

EXTRATO DO DISTRATO – RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DO DISTRATO Nº 74/2014/RH

PARTES: Município de Itapiranga e NADIA MARA WOLF DOS REIS.

OBJETO: Distrato do Contrato de Prestação de serviço temporário nº 053/2014/RH de 12/02/2014, como Professor de Ensino Fundamental e Educação Infantil em 30 horas semanais.

Itapiranga – SC.01 de abril de 2014.

Milton Simon

Prefeito Municipal



**Portaria Nº 86/2014**

Portaria nº 86 de 31 de março de 2014.  
CANCELA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal/2004 e Lei Municipal 2.153/2003 e suas alterações;

**RESOLVE:**

Art.1º. Cancelar o pagamento de gratificação da servidora municipal Liege Eli Jurach, matrícula nº 12456/06.

Art. 2º. Esta Portaria entre em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2014.

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

ITAPIRANGA (SC), 31 de março de 2014.

Milton Simon

Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios - DOM

Ivair Paulo Tavares

Diretor de Recursos Humanos

**Portaria Nº 87/2014**

Portaria nº 87 de 31 de março de 2014.  
CONCEDE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal/2004 e Lei Municipal 2.153/2003 e suas alterações;

**RESOLVE:**

Art.1º. Conceder o pagamento de Gratificação no percentual de 30% (trinta por cento) à servidora municipal Márcia Bruxel Schlickmann, sob matrícula nº 10199/01, por exercer a função de Diretor de Ensino Fundamental, com 40 horas semanais, em conformidade com o Art. 29, Item 2º, Parágrafo Único da Lei Municipal n. 2.153 de 15/12/2003 e anexo XI da Lei Complementar n. 8 de 15 de maio de 2007.

Art. 2º. Esta Portaria entre em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a partir de 11/03/2014.

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

ITAPIRANGA (SC), 31 de março de 2014.

Milton Simon

Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios - DOM

Ivair Paulo Tavares

Diretor de Recursos Humanos

**Portaria Nº 88/2014**

Portaria nº 88 de 1º de abril de 2014

O Prefeito de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar nº 39/2011 e Lei Complementar nº 2/2006 e suas alterações;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear a partir de 1º de abril de 2014, Franciele Rohr, para exercer as funções do cargo de provimento efetivo de Arquiteta, com 20 horas semanais, tendo em vista aprovação no concurso público nº 01/2013, exercendo as atribuições do referido cargo de conformidade com a Legislação Municipal supra mencionada.

Art. 2º - A servidora municipal estará vinculada ao Regime de Trabalho Estatutário e enquadrada no nível 619 classe A-02.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Itapiranga SC, 1º de abril de 2014.

Milton Simon

Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM

Ivair Paulo Tavares

Diretor de Recursos Humanos

**Portaria Nº 89/2014**

Portaria nº 89 de 1º de abril de 2014

O Prefeito de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar nº 39/2011 e Lei Complementar nº 2/2006 e suas alterações;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear a partir de 1º de abril de 2014, Dinorvan Zuffo Perin, para exercer as funções do cargo de provimento efetivo de Engenheiro Químico, com 20 horas semanais, tendo em vista aprovação no concurso público nº 01/2013, exercendo as atribuições do referido cargo de conformidade com a Legislação Municipal supra mencionada.

Art. 2º - A servidora municipal estará vinculada ao Regime de Trabalho Estatutário e enquadrada no nível 553 classe A-01.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Itapiranga SC, 1º de abril de 2014.

Milton Simon

Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM

Ivair Paulo Tavares

Diretor de Recursos Humanos

**Portaria Nº 90/2014**

PORTARIA Nº 90 de 1º de abril de 2014  
CONCEDE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL (GE)

O Prefeito de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar nº 02/2006, Lei Complementar nº 39/2011 e Lei Complementar nº 60/2013;

**RESOLVE:**

Art.1º. Conceder o pagamento de Gratificação Especial (GE) no percentual de 40% (quarenta por cento) ao servidor Luisandro Marcos Lermen, matrícula nº 14102/03, para atuar como responsável pelo laboratório municipal de análises clínicas, em conformidade com o anexo I da Lei Complementar nº 60 de 6 de agosto de 2013.

Art. 2º. Esta Portaria entra vigor nesta data.

Art. 3º. Revogam-se as disposições da Portaria nº 110/2011.

Itapiranga SC, 1º de abril de 2014.

Milton Simon

Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios - DOM

Ivair Paulo Tavares

Diretor de Recursos Humanos

**Portaria Nº 91/2014**

Portaria nº 91 de 1º de abril de 2014

O Prefeito de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal; Lei Complementar nº 39/2011; Lei Complementar nº 002/2006 e suas alterações;

**RESOLVE:**

Art.1º. Exonerar a partir do dia 31 de março de 2014, Elise Ripplinger Braun matrícula nº 14174/07, do cargo de provimento em comissão de Secretária de Escola.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

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

Itapiranga-SC, 1º de abril de 2014.

Milton Simon

Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM

Ivair Paulo Tavares

Diretor de Recursos Humanos

**Portaria Nº 92/2014**

Portaria nº 92 de 1º de abril de 2014

O Prefeito de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar nº 39/2011 e Lei Complementar nº 2/2006 e suas alterações;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear a partir de 1º de abril de 2014, Elise Ripplinger Braun matrícula nº 14174/08, para exercer as funções do cargo de provimento em comissão de Diretora de Escola I, com 30 horas semanais.

Art. 2º - A servidora municipal estará vinculada ao Regime de Trabalho Estatutário e enquadrada no nível 536 classe A-01.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Itapiranga SC, 1º de abril de 2014.

Milton Simon

Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM

Ivair Paulo Tavares

Diretor de Recursos Humanos

# Itapoá

## PREFEITURA

### Extrato do Contrato Nº 22/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ  
EXTRATO DO CONTRATO nº 22/2014

Contratante: Município de Itapoá/SC.

Contratada: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE ITAPOÁ, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.019.753/0001-08, estabelecida na Av. Brasil, nº 631, Balneário Itapoá, CEP: 89.249-000 em Itapoá/SC.

Licitação: Comodato

Objeto: O COMODANTE, na qualidade de legítimo possuidor do imóvel, conforme contrato de arrendamento com a IGG Administração e Comercialização de Bens Móveis e Imóveis Ltda., localizado na Av. Brasil, nº 631, no município de Itapoá/SC, cede ao ente público as instalações do referido imóvel, contendo campo de futebol, espaço para voleibol, camping, banheiros, quiosques e sede coberta, sob o regime de comodato, em caráter gratuito e para utilização exclusiva com a finalidade de atendimento aos alunos da Escola Municipal Frei Valentim, no contra turno escolar, em atividades de ampliação de jornada.

DATA DA ASSINATURA: 31/03/2014

PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência pelo período de 31 de março de 2014 à 15 de dezembro de 2014, podendo ser rescindido antes do referido prazo a qualquer tempo, unilateralmente por qualquer uma das partes, mediante prévio e formal aviso de 60 (sessenta) dias.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.

Itapoá, 31 de março de 2014.  
Sérgio Ferreira de Aguiar  
PREFEITO MUNICIPAL

### Extrato do Contrato Nº 23/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ  
EXTRATO DO CONTRATO nº 23/2014

Contratante: Município de Itapoá/SC.

Contratada: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE ITAPOÁ, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.019.753/0001-08, estabelecida na Av. Brasil, nº 631, Balneário Itapoá, CEP: 89.249-000 em Itapoá/SC.

Licitação: Comodato

Objeto: O comodante, na qualidade de legítimo possuidor do imóvel, conforme contrato de arrendamento com a IGG ADMINISTRAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS LTDA, localizado na av. Brasil, nº 631, no município de Itapoá/SC, cede ao ente público as instalações do referido imóvel, 02 salas de escritório em alvenaria com 30m² cada uma, contendo: 02 banheiros. 01 salão de reuniões em alvenaria com capacidade para até

80 pessoas contendo: 02 banheiros, 01 cozinha com geladeira e freezer e 40 jogos de mesa com 04 cadeiras cada. 01 área grama-da (camping) com 18 mil m² para atividades culturais/esportivas de educação em saúde.

DATA DA ASSINATURA: 31/03/2014

PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência pelo período de 01 de abril de 2014 à 31 de outubro de 2014, podendo ser rescindido antes do referido prazo a qualquer tempo, unilateralmente por qualquer uma das partes, mediante prévio e formal aviso de 60 (sessenta) dias.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.

Itapoá, 31 de março de 2014.  
Sérgio Ferreira de Aguiar  
PREFEITO MUNICIPAL

## Ituporanga

### PREFEITURA

#### Extrato de Contrato de Convênio Nº003/2013

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA

EXTRATO DE CONTRATO DE CONVÊNIO N.º 003/2013

A Prefeitura do Município de Ituporanga-SC, torna público que firmou Convênio com o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Segurança Pública, com a interveniência do Comando Geral da Polícia Militar e Delegacia Geral da Polícia Civil. OBJETO: O presente Convênio tem por objeto a cooperação entre o Município e a SSP, para instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de 01 (uma) central de videomonitoramento com 10 (dez) câmeras de segurança no Município de Ituporanga.

VALOR : 108.322,50 ( Cento e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).

DATA DA ASSINATURA: 02/10/2013

VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes.

ARNO ALEX ZIMMERMANN FILHO

Prefeito do Município

## Jacinto Machado

### PREFEITURA

#### Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº 011/2014/Pmj

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2014/PMJM

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, Setor de Licitações, a Pregoeira e sua equipe de apoio, com devida autorização expedida pelo Senhor Antonio João de Fáveri, Prefeito Municipal, torna público a realização de licitação no dia 16/04/2014 às 08h45min, com entrega dos envelopes até às 08h30min da mesma data, no Setor de Licitações da Prefeitura, na modalidade: PREGÃO PRESENCIAL, forma de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a "AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CRECHES, PRÉ-ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE JACINTO MACHADO NO EXERCÍCIO DE 2014.". O Edital com seus anexos deverão ser obtidos no Setor de Licitações da Prefeitura, sito à RUA POOL JORGE ZACCA, Nº 75, Bairro CENTRO, Município de JACINTO MACHADO, Estado de SANTA CATARINA, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, de segunda a sexta-feira ou através de solicitação enviada para o e-mail: [licitacao@jacintomachado.sc.gov.br](mailto:licitacao@jacintomachado.sc.gov.br). Informações pelo Fone: (48) 3535-1133 ou fac-símile: (48) 3535-1288.

Jacinto Machado - SC, 01 de abril de 2014.

ANTONIO JOÃO DE FÁVERI

Prefeito Municipal

#### Errata - Edital de Pregão Presencial Nº 010/2014/Pmj

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2014/PMJM

ERRATA - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014/PMJM

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, através do Setor de Licitações, a Pregoeira Oficial e sua Equipe de Apoio, vem a público retificar um erro de digitação contido nos itens 04 e 05, do Anexo I - Especificações Técnicas do Edital de Pregão Presencial nº 010/2014/PMJM.

ONDE SE LÊ:

4	BRAÇO CURTO DE 01 METRO	UN	150	R\$ 135,57	R\$ 20.335,50
5	BRAÇO LONGO DE 03 METROS 2"	UN	100	R\$ 15,54	R\$ 1.554,00

LEIA-SE:

4	BRAÇO CURTO DE 01 METRO	UN	150	R\$ 15,54	R\$ 1.554,00
5	BRAÇO LONGO DE 03 METROS 2"	UN	100	R\$ 135,57	R\$ 20.335,50

Demais informações, bem como o Edital com seus anexos poderão ser solicitados no Setor de Licitações da Prefeitura, sito à

RUA POOL JORGE ZACCA, Nº 75, Bairro CENTRO, Município de JACINTO MACHADO, Estado de SANTA CATARINA, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, de segunda a sexta-feira ou através de solicitação enviada para o e-mail: [licitacao@jacintomachado.sc.gov.br](mailto:licitacao@jacintomachado.sc.gov.br). Informações pelo Fone: (48) 3535-1133 ou fac-símile: (48) 3535-1288.

Jacinto Machado – SC, 31 de Março de 2014.  
ANTONIO JOÃO DE FÁVERI  
Prefeito Municipal

## Joaçaba

### PREFEITURA

#### **Decreto Nº 4.503 de 17 de Dezembro de 2013.**

DECRETO Nº 4.503 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013.

NOMEIA CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC), no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

#### DECRETA:

Art. 1º O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, de que trata a Lei nº 3.574, de 13 de março de 2007 e alterações, fica assim constituído:

#### REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Vania Maria Moreira – Titular

Maiara Mena Barreto Lenzi – Suplente

Rafael Martini Veiga – Titular

Gabriela Pratto – Suplente

#### REPRESENTANTE DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS

Danusa de Britto Oliveira – Titular

Jackeliane Pellegrini – Suplente

#### REPRESENTANTE DOS DIRETORES DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS

Claudia Marien Arnhold – Titular

Vera Lúcia Radavelli Wolff – Suplente

#### REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS

João Carlos Toledo Sampaio – Titular

Marcio Luis Rodrigues Kemer – Suplente

#### REPRESENTANTE DE PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

Eliane Alves Cardoso – Titular

Arnildo Kremer – Suplente

Gicele Carvalho da Silva Marcon – Titular

Armelindo Darold – Suplente

#### REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rosana Schauffler Heberle – Titular

Caroline Recalcatti da Espada Vaccari – Suplente



## REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR

Tania Maria Schnaider – Titular

Graziele Zanella – Suplente

## REPRESENTANTES DO SINDICATO

Marcia Franzoi – Titular

Janete Inês Quioca – Suplente

Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Joaçaba (SC), em 17 de dezembro de 2013.

RAFAEL LASKE

Prefeito

**Decreto Nº 4.550 de 01 de Abril de 2014.**

DECRETO Nº 4.550 de 01 de ABRIL de 2014.

“SUBSTITUI MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE, QUE ESPECIFICA.”

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC), no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

## DECRETA:

Art. 1º Ficam substituídos os seguintes membros, nomeado pelo Decreto nº 4.081/2012, para compor o CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE, passando a seguinte composição:

## REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TITULAR: ANDERSON CRISTIANO DA SILVA

SUPLENTE: NIVEA MOREIRA BARRETO

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOAÇABA (SC), em 01 de abril de 2014.

RAFAEL LASKE

Prefeito

**Aditivo 230/2011 TA 04**

CONTRATO Nº 230/2011/FMS – TA 04

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por seu Gestor, com sede à Avenida XV de Novembro, 223, inscrito no CNPJ sob nº 10.594.533/0001-00, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa INVIOSAT SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.168.167/0001-05, estabelecida na RUA LEONEL MOSELE, 283, no Município de CONCORDIA/SC, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. EMERSON LORENSETTI, portador da Carteira de Identidade nº 14/R-2.131.245 e CPF nº 776.086.909-68, residente e domiciliado na RUA DOMINGOS MACHADO DE LIMA, 764, Bairro CENTRO, na cidade de CONCORDIA/SC, celebram entre si o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 230/2011/FMSW, firmado em 06/09/2011, proveniente do Processo de Licitação 28/2011/FMS, instaurado através do Edital PP nº 23/2011/FMS, cujo objeto é a prestação pela CONTRATADA de serviços de segurança desarmada, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Joaçaba, SC, onde se ADITA a CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E REVISÃO, nos seguintes termos:

## CLÁUSULA PRIMEIRA

## CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E REVISÃO

O valor mensal do contrato fica acrescido em R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais), correspondentes a 24,566% do valor atualizado inicialmente contratado, em conformidade com o disposto no art. 65, I, “b”, da Lei 8.666/93, tendo em vista a alteração do horário de expediente do CAPS instituída pelo Decreto nº 4.536/2014 e o conseqüente aumento da carga horária na prestação dos serviços, objeto da contratação, passando o item a vigorar, a contar de 01 de abril de 2014, com a seguinte redação:

ITEM	UN	ESPECIFICAÇÃO	VALOR MENSAL
1	MÊS	Prestação de serviços de segurança desarmada, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda à sexta-feira, para atendimento ao Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	2.586,00

## CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro que lhe possa ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

Joaçaba (SC), 31 de março de 2014.

MUNICÍPIO DE JOAÇABA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARCOS WEISS

Prefeito em exercício

INVIOSAT SEGURANÇA LTDA

EMERSON LORENSETTI

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

**Resolução Nº 02/2014**

RESOLUÇÃO Nº 02/2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

“DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO DE SERVIDORES PARA CONDUZIREM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL”

O Secretário de Assistência Social de Joaçaba(SC), no uso de suas atribuições

## RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar os seguintes servidores para conduzirem os veículos da Secretaria de Assistência Social, conforme relação abaixo: ABRIGO – Juliana Schinato, Ediles Drey de Giacometti, Maria Eliza Monteiro e Francieli Carabolante (MHY 9721, PEUGEOT PARTNER ESCAP 2010/2011 BRANCA)

CONSELHO TUTELAR – Daiani Cristina Samora Hoff, Rute Ramão, Mabel Falavinha Baran, Tânia Maria Schneider e Mirian Medeiros. (MLU 2478, PALIO WK ATTRAC - FIAT BRANCA, 2014).

CRAS – Sandrine Pizoni, Juliana Chiamulera, Rúbia Karen Provensi, Larissa Novello e Gislaine Ferreira Coutinho Soares. (MKF 7167, RENAULT/LOGAN AUT 1016V 2012/2013 BRANCA e MLN 0086 UNO MILLE – FIAT - 2013 ).

CREAS – Rozane Martins Schumautz, Maristela Rosa Abatti Schuller, Rosilde Calderoli Bortolini, Marcelino Zuffo, Giolly Muriel

Moreira, Rosilei Bordin Lago e Aline Aparecida Schmidt Dambros (MKE 5977, RENAULT/LOGAN EXP 16 2012/2013 BRANCA, MLN – 7742 – UNO VIVANCE 2014 BRANCO)  
IDOSO – Marizete da Rosa Bottega e Roselem Cristina Rasmussen (MFY 1160, VW GOL SPECIAL 2002/2003 CINZA).  
SEC. AÇÃO SOCIAL – Renan Zilio, Ivone Zanatta e Mário Wolfart. (MDR 4613, FIAT/SIENA FIRE FLEX 2007/2007 BRANCA).  
ACESSUAS - Elisamara Dal Moro , Veronica Arruda Wolff e Marcelo Junior de Lima Kochhan ( MGD 8896 –UNO MILLER FLEX 2010 - BRANCO)  
Parágrafo único: A Carteira Nacional de Habilitação, deverá estar dentro da data de validade.  
Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Resolução 01/2014.

Joaçaba, SC, 1º DE ABRIL DE 2014  
MÁRIO WOLFART  
Secretário de Assistência Social

### **Aditivo 994/2012 TA 03**

CONTRATO Nº 994/2012/PMJ – TA 03

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, com sede à Avenida XV de Novembro, 378, inscrito no CNPJ sob nº 82.939.380/0001-99, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE e a empresa EXPRESS SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.924.505/0001-54, estabelecida na 08.924.505/0001-54, Bairro CENTRO, no Município de CAMPOS NOVOS/SC, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. JONAS AVELINO TONIELLO, portador da Carteira de Identidade nº 4.984.246 e CPF nº 067.963.489-40, residente e domiciliado na RUA JUSTINO RAMOS DA CUNHA, 155, Bairro SANTO ANTONIO, na cidade de CAMPOS NOVOS/SC, celebram entre si o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 994/2012/PMJ, firmado em 04/12/2012, proveniente do Processo de Licitação 91/2012/PMJ, instaurado através do Edital PP nº 48/2012/PMJ, cujo objeto é a prestação pela CONTRATADA de serviços de portaria em 01 (um) posto de trabalho com carga horária de 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, junto ao prédio do Novo Terminal Rodoviário Municipal, às margens da BR 282, Joaçaba, SC, onde se ADITA a CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO e a CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E REVISÃO, nos seguintes termos:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO**

A vigência do contrato fica prorrogada para 03 de julho de 2014, a contar de 04 de março de 2014, em conformidade com o disposto no art. 57, II, da Lei 8.666/93.

Diante da prorrogação, o prazo da prestação dos serviços, objeto da contratação, passa a totalizar 19 (dezenove) meses, contados do seu início.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA**

#### **CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E REVISÃO**

Diante da prorrogação da vigência contratual constante na cláusula primeira deste Termo, agregar-se-á ao valor global do contrato o valor de R\$ 47.960,00 (quarenta e sete mil novecentos e sessenta reais).

#### **CLÁUSULA TERCEIRA**

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro que lhe possa ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

Joaçaba (SC), 03 de março de 2014.  
MUNICÍPIO DE JOAÇABA  
RAFAEL LASKE  
PREFEITO

EXPRESS SERVIÇOS LTDA ME  
JONAS AVELINO TONIELLO

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_

### **Extrato PL 2/2014/FMCE - PP 1/2014/FMCE**

MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC)  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2014/FMCE  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2014/FMCE

Objeto: Contratação de empresa de transporte rodoviário de passageiros para realizar viagens especiais no transporte da delegação do Município, de equipes esportivas e grupos culturais, durante a participação em eventos, festivais e competições a nível regional, estadual e nacional. Forma de Julgamento: Menor preço por item. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 14h, do dia 16/04/2014. Processamento do Pregão: às 14h do dia 16/04/2014, na sala do Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, no endereço abaixo citado. Local para aquisição do Edital: Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, situado na Avenida XV de Novembro, 378, centro, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas ou no site [www.joacaba.sc.gov.br](http://www.joacaba.sc.gov.br), a partir da publicação deste aviso. Quaisquer informações poderão ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações, no endereço citado acima, pelo telefone 049 3527-8828 ou pelo e-mail [comprasjba@yahoo.com.br](mailto:comprasjba@yahoo.com.br).

Joaçaba, 1º de abril de 2014.  
RAFAEL LASKE  
Prefeito

### **Extrato PL 30/2014/PMJ - PP 24/2014/PMJ**

MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC)  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2014/PMJ  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2014/PMJ

Objeto: Contratação de serviços especializados para a realização de Teste Seletivo para preenchimento de vagas em caráter temporário, em conformidade com o descrito no Anexo I do presente Edital, para atuarem junto à Secretaria Municipal de Educação. Forma de Julgamento: Menor preço Global. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 14h, do dia 15/04/2014. Processamento do Pregão: às 14h do dia 15/04/2014, na sala do Setor de Compras

e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, no endereço abaixo citado. Local para aquisição do Edital: Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, situado na Avenida XV de Novembro, 378, centro, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas ou no site [www.joacaba.sc.gov.br](http://www.joacaba.sc.gov.br), a partir da publicação deste aviso. Quaisquer informações poderão ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações, no endereço citado acima, pelo telefone 049 3527-8828 ou pelo e-mail [comprasjba@yahoo.com.br](mailto:comprasjba@yahoo.com.br).

Joaçaba, 1º de abril de 2014.  
RAFAEL LASKE  
Prefeito

## **SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA**

### **Pregão Presencial PP 0017/2014 - SIMAE** SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

JOAÇABA/HERVAL D'OESTE E LUZERNA

LICITAÇÃO Nº 0023/2014  
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2014  
PROTOCOLO JHL 0870/2014  
Encontra-se aberto no SIMAE de Joaçaba, Pregão Presencial 0015/2014 – Licitação 0021/2014, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, que trata de:

Objeto: Aquisição de Tubos de PVC-O e conexões em Ferro Fundido a serem utilizadas na readequação do sistema de abastecimento de água de Joaçaba, denominados RAP-004, EAT-004 e EAT-23 pelo SIMAE.

Entrega dos Envelopes: A entrega dos envelopes deverá ser até dia 16/04/2014 às 14:00 horas, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba SC.  
Da Abertura: A abertura será realizada no dia 16/04/2014 às 14:05 horas, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba SC.

Edital: O Edital e anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba no horário das 8:00 as 11:00 e das 14:00 as 17:00 horas ou no site [www.simae.sc.gov.br](http://www.simae.sc.gov.br), no período de 02/04/2014 a 16/04/2014. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (49) 3551-8200.

Joaçaba - SC, 02 de Abril de 2014.  
Elisabet Maria Zanela Sartori  
Diretora Presidente do SIMAE

## **Lages**

### **PREFEITURA**

#### **PP 15-2014 SMS**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
Executivo de Licitações e Contratos

#### **AVISO DE LICITAÇÃO**

Modalidade: PP 15-2014 SMS Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem

Tipo: Menor Preço Por Item Abertura: 05/05/2014 às 08:30

Valor Estimado: R\$ 5.470.399,45

A retirada obter-se-á no Executivo de Licitações e Contratos, ao custo de R\$ 10,00, ou pelo site HYPERLINK "<http://www.lages.sc.gov.br>" [www.lages.sc.gov.br](http://www.lages.sc.gov.br), sem ônus.

Maiores informações pelo telefone (49) 3221-1169.

Lages, 1º de abril de 2014.  
Pedro Marcos Ortiz  
Secretário de Administração

#### **RERRATIFICACAO PP 10-2014 FMAS**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
Executivo de Licitações e Contratos

#### **RERRATIFICAÇÃO Nº 02**

ASSUNTO: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2014 FMAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS, HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Município de Lages, presente a supremacia do interesse público, em atendimento a pedido de esclarecimento, com fulcro nos termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, torna notório aos interessados as alterações que se fazem necessárias no Anexo II do Edital em comento. As alterações, encontram-se disponibilizadas no site: [www.lages.sc.gov.br](http://www.lages.sc.gov.br)

Lages, 1º de abril de 2014.  
Pedro Marcos Ortiz  
Secretário de Administração

#### **EXTRATO DE CONTRATO Nº015/2014 PML**

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:  
CONTRATO 015/2014  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob nº 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC – CEP 88.501.900.  
CONTRATADA: INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL – DEPARTAMENTO DE SANTA CATARINA, inscrito no CNPJ sob nº,

83.813.477/0001-13 com sede à Rua Bocaiuva, 1913 sl. 15 – CEP 88015-530, Centro, Florianópolis, Santa Catarina, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, neste ato representado por sua Presidente, Arq. Vânia Stepahn Marroni Burigo, portadora do documento de identidade nº 127.186-6, inscrito CPF/MF sob o nº 288.931.740-49.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos e especializados visando a organização e a realização de Concurso Público para seleção de Estudo Preliminar de Arquitetura para requalificação do Mercado Municipal da Cidade de Lages a ser realizada no Município de Lages em Santa Catarina, com área de intervenção de aproximadamente de 2.400,00 , nos termos que seguem.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO**

Este contrato vincula-se, independentemente de transcrição, à Proposta datada de 03/02/2014 do CONTRATADO e aos elementos constantes no Processo de Dispensa de Licitação 10/2014.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO**

O objeto deste contrato será executado em regime de empreitada global

**CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

Dá-se ao presente Contrato o valor de R\$ R\$ 240.345,00 (duzentos e quarenta mil trezentos e quarenta e cinco reais).

Lages, 07 de Março de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

# Lauro Muller

## PREFEITURA

**Decreto Nº 033/2014**

DECRETO Nº 033/2014.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER – SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 inciso VI da Lei Orgânica Municipal e conforme autorização Legislativa dada pela Lei Municipal nº 1.784/2013, de 11 de Dezembro de 2013 (Lei Orçamentária Anual - LOA),

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), para reforço do seguinte item orçamentário:

05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

05.01 - Departamento de Obras

2.039 - Abertura e Conservação de Estradas do Interior

DOTAÇÃO 93

3.3.90.00.00.0116 - Aplicação Direta R\$ 250.000,00

05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

05.01 - Departamento de Obras

2.029 -Manutenção da Secretaria de Transportes e Obras

DOTAÇÃO 82

3.3.90.00.00.0116 - Aplicação Direta R\$ 50.000,00

T O T A L R\$ 300.000,00

Art. 2º - O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta do excesso de arrecadação da fonte 116.

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

LAURO MÜLLER, 31 DE MARÇO DE 2014.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicadas no órgão oficial do município.

EDUARDO GONZAGA BETT

SECRETÁRIO DE ADM., FIN. E PLANEJAMENTO

**Decreto nº 034/2014**

DECRETO Nº 034/2014.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR.



FABRÍCIO KUSMIN ALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER – SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 inciso VI da Lei Orgânica Municipal e conforme autorização Legislativa dada pela Lei Municipal nº 1.784/2013, de 11 de Dezembro de 2013 (Lei Orçamentária Anual - LOA),

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), para reforço do seguinte item orçamentário:

09.02 - SECRETARIA MUN. DA FAMÍLIA E AÇÃO SOCIAL

09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

2.013 - Atendimento as Famílias em Vulnerabilidade Social

DOTAÇÃO 150

3.3.90.00.00.0116 - Aplicação Direta R\$ 20.000,00

Total: R\$ 20.000,00

Art. 2º - O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta do excesso de arrecadação da fonte 116.

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

LAURO MÜLLER, 31 DE MARÇO DE 2014.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicadas no órgão oficial do município.

EDUARDO GONZAGA BETT

SECRETÁRIO DE ADM., FIN. E PLANEJAMENTO

**RETIFICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO HMHL N. 01/2014 PMLM**

RETIFICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO HMHL N. 01/2014 PMLM

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATO EDITAL CREDENCIAMENTO PMLM N. 01/2014

O Município de Lauro Muller, através da Prefeitura Municipal de Lauro Muller, por meio da Comissão Permanente de Licitações INFORMA aos interessados que de conformidade com a Lei n.8.666/93 e legislação subsequente, a abertura do chamada Pública com Inexigibilidade de Licitação de gêneros alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar para a Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de LAURO MULLER/SC, conforme resolução Nº. 26 do FNDE

O edital na íntegra retificado esta disponível no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Lauro Muller, maiores informações poderão ser sanadas pelo tel. (48) 34643122.

Lauro Muller, 1 de abril de 2014

ALAN CROCETTA.

Presidente da Comissão de Licitação

**Instrução Normativa Nº 001/2014 de 31 de Março de 2014**

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2014 de 31 de março de 2014. Dispõe sobre regras relativas à Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras – DES-IF, e dá outras providências.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER/SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO a instituição da Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras – DES-IF pelo Decreto n. 028/2014, e tendo em vista que o Modelo Conceitual definido pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais – ABRASF, Versão 2.2 de Março/2012, prevê a possibilidade dos Municípios adequarem determinados módulos conforme suas necessidades, RESOLVE:

Art. 1º Determinar os procedimentos obrigatórios elencados no Anexo Único, segundo o Modelo Conceitual definido pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais – ABRASF, Versão 2.2 de Março/2012.

Art. 2º As instituições Financeiras obrigadas à declaração da DES-IF, devem obedecer tais configurações, sob pena de ser considerado não enviado o arquivo, e aplicação das multas dispostas na legislação.

Art. 3º. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lauro Müller, 31 de março de 2014.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES

Prefeito Municipal

**ANEXO ÚNICO**

Módulo de informações comuns ao município

Registro	Descrição	Obrigatório
0000	Identificação da declaração	SIM
0100	Plano geral de contas comentado	SIM
0200	Tabela de tarifas de serviços da IF	SIM
0300	Tabela de identificação de serviços de remuneração variável	SIM

**Módulo Demonstrativo Contábil**

Registro	Descrição	Obrigatório
0000	Identificação da declaração	SIM
0400	Identificação da dependência	SIM
0410	Balancete analítico mensal	SIM
0420	Demonstrativo do rateio do resultado interno	SIM

**Módulo de apuração mensal do ISSQN**

Registro	Descrição	Obrigatório
0000	Identificação da declaração	SIM
0400	Identificação da dependência	SIM



Registro	Descrição	Obrigatório
0430	Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por subtitulo	SIM
0440	Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher	SIM

## Módulo demonstrativo das partidas contábeis

Registro	Descrição	Obrigatório
1000	Demonstrativo das partidas dos lançamentos contábeis	SIM

## Tipos de consolidações aceitos pela Prefeitura

Tipo	Descrição	Aceito
4	Dependência, alíquota e código de tributação DES-IF	SIM

## Tipos de arredondamento aceitos pela Prefeitura

Tipo	Descrição	Aceito
1	Arredondado	SIM

## Grupos de contas aceitos no registro 0100 – Plano Geral de Contas Comentado (PGCC)

Grupo	Descrição	Aceito
7	Receitas	SIM

**RESOLUÇÃO CMS Nº 01/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013**

RESOLUÇÃO CMS Nº 01/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013.  
Dispõe sobre a aprovação do Relatório de Gestão 2012.

O Plenário do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - LM, no uso das competências que lhe conferem a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, alterada pela lei nº 12.435/11; a Lei Municipal nº 679/1989 e Nº 1.455/97.

## O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

## Resolve:

Artigo 1º - Aprovar a o Relatório de Gestão referente ao ano de 2012.

Essa resolução entra em vigor a partir da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Rosiméri Cândido  
Presidente /CMS

RESOLUÇÃO CMS Nº 02, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013.  
Dispõe sobre a aprovação da Programação Anual de Saúde de 2013 da Secretaria Municipal de Saúde - SMS

O Plenário do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - LM, no uso das competências que lhe conferem a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, alterada pela lei nº 12.435/11; a Lei Municipal nº 679/1989 e Nº 1.455/97

## Considerando:

1 – A Programação Anual de Saúde 2013 encaminhados para análise deste Conselho pela Secretaria Municipal de Saúde – SMS.

O Conselho Municipal de Saúde resolve:

Artigo 1º - Aprovar a Programação Anual de Saúde 2013.

Essa resolução entra em vigor a partir da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Rosiméri Cândido  
Presidente /CMS

## RESOLUÇÃO CMS Nº 03, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre a aprovação do Programa de Metas de 2013/2014 da Secretaria Municipal de Saúde – SMS

O Plenário do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - LM, no uso das competências que lhe conferem a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, alterada pela lei nº 12.435/11; a Lei Municipal nº 679/1989 e Nº 1.455/97

## Considerando:

1–Programa de Metas 2013- 2014 encaminhados para análise deste Conselho pela Secretaria Municipal de Saúde – (SMS).

O Conselho Municipal de Saúde resolve:

Artigo 1º - Aprovar o Programa de Metas 2013-2014 (SISPACTO) encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Essa resolução entra em vigor a partir da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Rosiméri Cândido  
Presidente /CMS

## RESOLUÇÃO CMS Nº 04 DE 28 DE MARÇO DE 2014

Dispõe sobre a aprovação do nº leitos psiquiátricos no Hospital Municipal Henrique Lage conforme portaria nº 148 de 31 de Dezembro de 2012.

O Plenário do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - LM, no uso das competências que lhe conferem a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, alterada pela lei nº 12.435/11; a Lei Municipal nº 679/1989 e Nº 1.455/97.

## Considerando:

A portaria 148 de 31 de Dezembro de 2012 do Ministério da Saúde, item II, artigo 9º que os Hospitais gerais poderão utilizar 15% de sua capacidade para leitos psiquiátricos.

O Conselho Municipal de Saúde resolve:

Artigo 1º- aprovar a redução de 24 leitos psiquiátricos para 10 leitos psiquiátricos, totalizando 15 % dos leitos gerais do Hospital Municipal Henrique Lage.

Essa resolução entra em vigor a partir da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Rosiméri Cândido  
Presidente /CMS

**Lebon Régis****PREFEITURA****Dispensa de Licitação**

MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS/SC

DISPENSA DE LICITAÇÃO 09/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO 20/2014

O Presidente da Comissão de Licitações, nomeado pelo Decreto n. 018/2014, no uso de suas atribuições legais faz PUBLICAR a instauração de procedimento de dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, V, da Lei n. 8.666/1993, visando à contratação de serviços de radiodifusão, através da rádio comunitária cuja frequência é 104.9, para divulgação dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos Municipais, que terá caráter educativo, informativo e de orientação social.

Lebon Régis, 01 de Abril de 2014.

Mairon Leonan

Presidente.

**Termo Aditivo**

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2014 Processo Administrativo nº 05/2014. Pregão presencial nº 03/2014 Pelo presente instrumento particular o MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS – SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Ludovino Labas do ravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa JOÃO ALMEIDA FERNANDES pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rod. SC 120, SN, Bairro Interior, no município de Lebon Régis/SC, inscrito no CNPJ N. 19.507.259/0001-51, neste ato representada por seu proprietário, Sr. João Almeida Fernandes a seguir denominada CONTRATADA, ajustam firmar TERMO ADITIVO, nos termos do art. 65, inciso I, alínea "b", da Lei nº 8666/93. Fica alterada a cláusula segunda do Contrato n. 17/2014 para aumentar o valor contratual em R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos Reais), em razão do aumento do número de alunos na linha nº 03, conforme solicitação do Diretor de Transportes. As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

Ludovino Labas

Prefeito municipal

**Lindóia do Sul****PREFEITURA****Extrato Pregão 31/2014**

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2014

Pedro Ari Parizotto – Prefeito Municipal, de Lindóia do Sul, SC, torna público que fará realizar, Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, na forma da Lei nº 10.520/02, aquisição equipamentos de eletrodomésticos, maquina de cortar grama, cadeiras, equipamentos de informática, relógio ponto, microfones, equipamentos de climatização, aparelhos telefônicos e celulares, câmeras digitais, no dia 15 de abril de 2014, as 08:30 horas, com recebimento dos envelopes de documentos e propostas até as 08:15 horas do mesmo dia, no setor de licitações, situada na Rua Tamandaré, 98, junto ao Prédio da Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul, SC. Neste mesmo local, no horário de expediente, ou pelo site [www.lindoiadosul.sc.gov.br](http://www.lindoiadosul.sc.gov.br), poderá ser obtido a íntegra do edital, assim como, demais informações pelo telefone (0xx49) 3446.11.77.

Lindóia do Sul - SC, 31 de março de 2014.

Pedro Ari Parizotto

Prefeito Municipal.

**Extrato Pregão 32/2014**

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2014

Pedro Ari Parizotto – Prefeito Municipal, de Lindóia do Sul, SC, torna público que fará realizar, Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para aquisição de guarda corpo metálico e instalação do mesmo na ponte existente sobre o Rio Engano, localizada na Rua 29 de Julho, no dia 14 de abril de 2014, as 08:30 horas, com recebimento dos envelopes de documentos e propostas até as 08:15 horas do mesmo dia, no setor de licitações, situada na Rua Tamandaré, 98, junto ao Prédio da Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul, SC. Neste mesmo local, no horário de expediente, ou pelo site [www.lindoiadosul.sc.gov.br](http://www.lindoiadosul.sc.gov.br), poderá ser obtido a íntegra do edital, assim como, demais informações pelo telefone (0xx49) 3446.11.77.

Lindóia do Sul - SC, 01 de abril de 2014.

Pedro Ari Parizotto

Prefeito Municipal

# Luzerna

## PREFEITURA

### Decreto 1776

DECRETO Nº 1776 de 31 de março de 2014.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2014".

MOISES DIERSMANN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso II, do art.22, da Lei nº 1.171 de 12 de novembro de 2013,

#### DECRETA:

Art.1º - Fica aberto um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.499,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais) à conta do superávit financeiro do exercício de 2013, apurado na fonte abaixo relacionada, criando a Modalidade de Aplicação e Valor no Orçamento do Fundo de Saúde para 2014, atribuído à Atividade:

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA  
Atividade - 1301.10.301.0016.2017 - Funcionamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Modalidade de Aplicação - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Investimentos  
Fonte de Recursos - 0.3.64 - PMAQ ..... R\$ 2.499,00

TOTAL SUPLEMENTADO ..... R\$ 2.499,00

Art. 2º - É parte integrante deste Decreto, o Anexo 14 da Lei 4.320/64 - Balanço Patrimonial de 2013.

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

Luzerna(SC), 31 de março de 2014.

MOISES DIERSMANN

Prefeito Municipal

### Lei 1222

LEI Nº 1222 de 01 de abril de 2014.

"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

MOISES DIERSMANN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC),

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte,

#### LEI:

Art.1º- Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de R\$ 1.443,41 (um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos) à conta de anulação da dotação abaixo especificada no artigo 2º, para cobertura de despesas, criando a Modalidade de Aplicação, Fonte e Valor no Orçamento do Município para 2014, atribuído à Atividade:

Unidade Gestora - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA  
1101- Secretaria de Obras e Serviços  
Atividade - 1101.15.452.0061.2052 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Modalidade de Aplicação: 3.3.40.00.00 - Transferências à Municípios

Fonte de Recursos - 00 - Recursos Ordinários ..... R\$ 1.443,41

Art.2º - Os recursos para cobertura das despesas descritas no artigo 1º decorrem da anulação da seguinte dotação orçamentária:

Unidade Gestora - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

1101- Secretaria de Obras e Serviços  
Atividade - 1101.15.452.0061.2052 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - Outras Despesas Correntes

Fonte de Recursos - 00 - Recursos Ordinários ..... R\$ 1.443,41

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

Luzerna(SC), 01 de abril de 2014.

MOISES DIERSMANN

Prefeito Municipal

### Decreto 1777

DECRETO Nº 1777 de 01 de abril de 2014.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

MOISES DIERSMANN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 1222 de 01 de abril de 2014,

#### DECRETA:

Art.1º- Fica aberto um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de R\$ 1.443,41 (um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos) à conta de anulação da dotação abaixo especificada no artigo 2º, para cobertura de despesas, criando a Modalidade de Aplicação, Fonte e Valor no Orçamento do Município para 2014, atribuído à Atividade:

Unidade Gestora - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA  
1101- Secretaria de Obras e Serviços  
Atividade - 1101.15.452.0061.2052 - Manutenção dos Serviços Urbanos  
Modalidade de Aplicação: 3.3.40.00.00 - Transferências à Municípios

Fonte de Recursos - 00 - Recursos Ordinários ..... R\$ 1.443,41

Art.2º - Os recursos para cobertura das despesas descritas no artigo 1º decorrem da anulação da seguinte dotação orçamentária:

Unidade Gestora - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

1101- Secretaria de Obras e Serviços  
Atividade - 1101.15.452.0061.2052 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - Outras Despesas Correntes

Fonte de Recursos - 00 - Recursos Ordinários ..... R\$ 1.443,41

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

Luzerna(SC), 01 de abril de 2014.  
MOISES DIERSMANN  
Prefeito Municipal

**Portaria 075**

PORTARIA Nº 075/14 de 01 de abril de 2014.  
"DESIGNA SERVIDORES PARA ASSINAR DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA"

MOISÉS DIERSMANN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), nos termos da Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº 035 de 18 de março de 2004,

CONSIDERANDO que o Município possui dois profissionais com formação em Ciências Contábeis e ocupando a vaga de Contador de acordo com o Plano de Cargos e Salários,

CONSIDERANDO que todos os atos e fatos contábeis gerados pelo Setor de Contabilidade do Município necessitam de conferência e assinatura de profissional com formação em Ciências Contábeis e com registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão,

CONSIDERANDO que o Município possui as seguintes Unidades Gestoras: Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,

CONSIDERANDO ainda a necessidade de sistematizar a conferência e assinatura dos documentos contábeis gerados pelo Setor de Contabilidade do Município,

**RESOLVE:**

Art.1º- DESIGNAR a Sra. MARIA INÊS DALLOLMO, contadora do quadro permanente do Município, matrícula nº 010, com registro no Conselho Regional de Contabilidade sob nº 20.394/O-8, para assinar todos os documentos inerentes a Unidade Gestora Prefeitura Municipal.

Art.2º- DESIGNAR o Sr. DREONE FELSKI MENDES, contador do quadro permanente do Município, matrícula nº 945, com registro no Conselho Regional de Contabilidade sob nº 36.461/O, para assinar todos os documentos inerentes as Unidades Gestoras: Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art.3º- Na ausência de um dos profissionais por motivo de férias, licenças e outros afastamentos legais, o que estiver na ativa responderá pelo período do afastamento.

Art.4º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de abril de 2014.

Luzerna(SC), 01 de abril de 2014.  
MOISÉS DIERSMANN  
Prefeito Municipal

**Anexo 2 Balanço Consolidado 2013 - Natureza da Despesa Segundo As Categorias Econômicas****ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			282.170,91
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			235.087,73
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		235.087,73	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	189.557,88		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	174.924,71		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	14.633,17		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	45.529,85		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	2.886,26		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	42.643,59		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.083,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		47.083,18	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	13.342,50		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	13.342,50		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	8.969,85		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.043,95		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	22,00		
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	1.999,90		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	934,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	970,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	6.884,28		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	6.366,28		
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	518,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.940,55		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	1.425,60		
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	440,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	698,50		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	682,43		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	2.334,57		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	9.914,57		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	138,82		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206,06		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	1.896,00		
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	1.896,00		
Total da Unidade:				282.170,91
Total do Órgão:				282.170,91



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Órgão: 03 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			79.612,26
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			76.977,81
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		76.977,81	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.397,83		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	58.499,68		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	4.898,15		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	13.579,98		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	13.579,98		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.634,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		2.634,45	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	2.390,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	2.390,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	244,45		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	244,45		
Total da Unidade:				79.612,26
Total do Órgão:				79.612,26

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Órgão: 04 - ASSESSORIA JURIDICA

Unidade Orçamentária: 01 - ASSESSORIA JURIDICA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			213.926,13
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			197.691,89
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		197.691,89	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.088,60		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	123.689,14		
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	8.163,58		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	11.408,31		
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - abono pecuniário	2.551,72		
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - abono constitucional	1.275,85		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	39.827,36		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	10.891,51		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	28.935,85		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.775,93		
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Restit. Trabalhistas - Ativo Civil	10.775,93		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.234,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		16.234,24	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	5.520,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	5.520,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	304,02		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	304,02		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.835,65		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	1.735,65		
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.782,57		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	215,28		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	380,00		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.134,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.053,29		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	3.792,00		
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	3.792,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.712,48
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.712,48
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.712,48	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.712,48		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1.712,48		
Total da Unidade:				215.638,61
Total do Órgão:				215.638,61

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Órgão: 05 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 01 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			81.185,30
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			68.895,84
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		68.895,84	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.892,71		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	47.131,00		
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	1.696,53		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	4.065,18		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	16.003,13		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	4.095,64		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	11.907,49		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.289,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		12.289,46	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	280,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	280,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	76,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	22,00		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	54,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	38,51		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	38,51		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.577,62		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	2.457,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	1.374,53		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.746,09		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	2.317,33		
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	2.317,33		
Total da Unidade:				81.185,30
Total do Órgão:				81.185,30

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Órgão: 06 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.129.397,01
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			442.004,82
3.1.71.00.00.00.00.00	Transferencias a Consórcios Públicos		1.716,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	Transferência a Consórcio Público - Pessoal	1.716,00		
3.1.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	1.716,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		440.288,82	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	331.574,77		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	284.433,03		
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	8.184,75		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	21.921,25		
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - abono pecuniário	5.497,00		
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - abono constitucional	4.076,01		
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	7.462,73		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	105.132,93		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	25.749,99		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	79.382,94		
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.581,12		
3.1.90.16.01.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.581,12		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			687.392,19
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		936,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	Transferência a Consórcio Público- Desp. Correntes	936,00		
3.3.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	936,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		686.456,19	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	2.072,50		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	2.072,50		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	91.171,88		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.297,08		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	620,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	4.557,01		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	17.572,06		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	12.173,30		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	868,33		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4.917,09		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9.491,03		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	3.804,80		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	3.503,21		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	5.676,27		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	13.227,70		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	4.000,00		
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	1.741,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	723,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	7.936,00		
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	7.936,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	188,93		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	188,93		
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	13.350,00		
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	13.350,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	332,00		
3.3.90.36.21.00.00.00	Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat	152,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	180,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	312.825,86		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	86.011,61		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 6

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Órgão: 06 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	7.120,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	62.567,32		
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	400,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.269,41		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	3.769,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	6.067,00		
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	500,00		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	4.401,19		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	24.013,81		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	5.758,76		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	12.639,39		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	13.670,00		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	460,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	44.024,18		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	1.390,80		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	2.863,86		
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	53,30		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	4.009,78		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1.800,00		
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	7.113,03		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.575,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	2.237,63		
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	1.124,40		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.986,39		
3.3.90.41.00.00.00.00	Despesas com Manutenções de Outras entidades	86.897,40		
3.3.90.41.02.00.00.00	Despesas com manut. de outras entidades	86.897,40		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	26.206,94		
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	26.206,94		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	145.474,68		
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	145.099,13		
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	375,55		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			34.631,82
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			34.631,82
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		468,00	
4.4.71.70.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos-Investimentos	468,00		
4.4.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	468,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		34.163,82	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	34.163,82		
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	198,00		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	370,00		
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	6.340,00		
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.423,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	7.364,42		
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	319,00		
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	9.120,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	8.679,40		
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Não Incorporáveis a Imóveis	350,00		
Total da Unidade:				1.164.028,83



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 7

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Órgão: 06 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			305.827,21
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			186.098,68
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		186.098,68	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142.103,76		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	125.306,61		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	12.853,39		
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - abono pecuniário	1.162,28		
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - abono constitucional	1.704,81		
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	1.076,67		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	43.994,92		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	11.192,55		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	32.802,37		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			86.628,75
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		86.628,75	
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	86.628,75		
3.2.90.21.02.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Governos	86.628,75		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.099,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		33.099,78	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	375,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	375,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	559,68		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	559,68		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.807,39		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	243,75		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	1.784,10		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	21.750,43		
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100,00		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	2.226,76		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	702,35		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	5.214,00		
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	5.214,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	143,71		
3.3.90.92.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	143,71		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.358,84
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.075,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.075,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.075,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1.075,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			23.283,84
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		23.283,84	
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	23.283,84		
4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ	1.880,92		
4.6.90.71.02.00.00.00	Amortização da Dívida Contratada com Governos	21.402,92		
Total da Unidade:				330.186,05
Total do Órgão:				1.494.214,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 8

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Órgão: 07 - SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			46.004,63
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.004,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		46.004,63	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.780,19		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	119,03		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	22,00		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	3.298,16		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	246,00		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	95,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	432,12		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	432,12		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	29.207,36		
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	29.157,36		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.678,64		
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	2.950,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	10,00		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	362,14		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	290,49		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	150,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1.776,88		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	105,25		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.033,88		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.906,32		
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	5.906,32		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.075,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.075,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.075,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.075,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1.075,00		
Total da Unidade:				47.079,63

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 9

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Órgão: 07 - SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		10.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.500,00		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	10.500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			180.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			180.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		180.000,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	180.000,00		
4.4.90.61.03.00.00.00	Terrenos	180.000,00		
Total da Unidade:				190.500,00
Total do Órgão:				237.579,63

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 10

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Órgão: 08 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.449.858,06
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.877.760,63
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		2.877.760,63	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.188.169,26		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	1.817.811,77		
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	57.236,54		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	170.122,45		
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - abono pecuniário	739,59		
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - abono constitucional	35.077,93		
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	107.180,98		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	678.752,81		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	173.030,03		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	505.722,78		
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.838,56		
3.1.90.16.01.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.838,56		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.572.097,43
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		40.999,92	
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	40.999,92		
3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Subvenções Sociais	40.999,92		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.531.097,51	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	11.792,50		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	11.792,50		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	466.953,89		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.062,78		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	10.721,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	179.596,40		
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	81.240,55		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	9.575,73		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	4.917,75		
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	2.748,71		
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	839,50		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4.209,77		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21.802,57		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	90.283,60		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.841,82		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	826,40		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	4.217,87		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	1.320,00		
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	160,00		
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	513,00		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	11.700,48		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	430,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	8.945,96		
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	2.003,73		
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	2.003,73		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.580,00		
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.580,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	338,40		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	338,40		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.362,18		
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	5.556,00		
3.3.90.36.28.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	22.376,18		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Órgão: 08 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	430,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	855.742,47		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.579,71		
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	8.575,00		
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	1.950,00		
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	2.260,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.240,18		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	2.129,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	5.647,25		
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	53.235,00		
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	3.424,00		
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	434.392,25		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	3.043,54		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	46.607,30		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	31.482,17		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	14.527,26		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	11.494,96		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21.943,04		
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	7.990,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	13.535,10		
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	4.460,00		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	7.680,00		
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	21.769,29		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	252,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.525,42		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	148.228,99		
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	148.228,99		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.045,35		
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	7.045,35		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	50,00		
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	50,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			513.007,30
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			513.007,30
4.4.50.00.00.00.00.00	Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos		30.325,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	Auxilios	30.325,00		
4.4.50.42.01.00.00.00	Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc P/Aplic Desp Capit	30.325,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		482.682,30	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	273.800,50		
4.4.90.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	273.800,50		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	208.881,80		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.571,80		
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	130,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	650,00		
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	1.950,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	3.080,00		
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	196.500,00		
Total da Unidade:				4.962.865,36



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 12

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Órgão: 08 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			224.672,65
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.615,54
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		39.615,54	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.188,19		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	27.819,88		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	2.368,31		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	9.427,35		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	2.414,98		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	7.012,37		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			185.057,11
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		58.200,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	58.200,00		
3.3.50.43.01.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas Culturais	58.200,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		126.857,11	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	1.390,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	1.390,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	18.423,35		
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	140,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	22,00		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	943,28		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	5.189,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	12.129,07		
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	346,00		
3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	346,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1.748,50		
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.748,50		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	660,78		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	660,78		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.550,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	7.550,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	90.577,03		
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1.600,00		
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	11.780,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	350,00		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	218,88		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	15.486,81		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	720,00		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	5.500,00		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	4.461,84		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.459,50		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	1.896,00		
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	1.896,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.265,45		
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	4.265,45		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.200,00
4.4.50.00.00.00.00.00	Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos		10.200,00	
4.4.50.43.00.00.00.00	Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	10.200,00		
4.4.50.43.01.00.00.00	Transf. a Instituicoes Privadas Culturais	10.200,00		
Total da Unidade:				234.872,65

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 13

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Órgão: 08 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			179.741,07
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.479,79
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		36.479,79	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.772,48		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	25.601,53		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	2.170,95		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	8.707,31		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	2.221,74		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	6.485,57		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			143.261,28
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		143.261,28	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	18.518,75		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	18.518,75		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	7.941,46		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	542,91		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	180,00		
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	267,49		
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	3.709,20		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.137,45		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	440,96		
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	72,00		
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	550,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	41,45		
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	6.486,62		
3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	6.486,62		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	5.768,94		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	4.908,94		
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	860,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	102.674,11		
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	4.580,00		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	19.197,96		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	7.090,72		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	2.799,95		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1.579,93		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	453,13		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1.040,00		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.351,04		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.581,38		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	1.738,00		
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	1.738,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	133,40		
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	133,40		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			270,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			270,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		270,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	270,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	270,00		
Total da Unidade:				180.011,07
Total do Órgão:				5.377.749,08

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 14

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Órgão: 09 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			579.926,33
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			348.049,17
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		348.049,17	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	261.141,60		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	228.412,54		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	20.048,45		
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - abono pecuniário	6.093,58		
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - abono constitucional	2.919,28		
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	3.667,75		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	83.237,09		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	21.308,96		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	61.928,13		
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.670,48		
3.1.90.16.01.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.670,48		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			231.877,16
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		231.877,16	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	7.590,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	7.590,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	107.695,97		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	68.615,29		
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades	140,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	6.483,11		
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	32,20		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	555,60		
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário	18.554,50		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	481,00		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,65		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	349,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	84,42		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	12.116,20		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	275,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	1.506,06		
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	1.506,06		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	3.047,50		
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	3.047,50		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	373,72		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	332,72		
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	41,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.067,91		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	18.960,00		
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	3.150,00		
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	980,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	9.041,00		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	1.638,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	267,68		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	405,72		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.295,17		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	648,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	2.905,05		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	2.496,00		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 15

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Órgão: 09 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.281,29		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	11.376,00		
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	11.376,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	120,00		
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	120,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			155.253,23
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			155.253,23
4.4.50.00.00.00.00.00	Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos		58.383,87	
4.4.50.42.00.00.00.00	Auxilios	58.383,87		
4.4.50.42.01.00.00.00	Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc P/Aplic Desp Capit	58.383,87		
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		96.869,36	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	96.869,36		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	3.424,96		
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	89.000,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1.694,40		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	2.750,00		
Total da Unidade:				735.179,56
Total do Órgão:				735.179,56

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 16

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Órgão: 10 - ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade Orçamentária: 01 - ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			85.418,37
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.418,37
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		12.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	12.000,00		
3.3.50.43.01.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas Culturais	12.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		73.418,37	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	13.806,69		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	10.000,00		
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	2.790,00		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	499,68		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	517,01		
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	855,00		
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	855,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	58.556,68		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	40.000,00		
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	3.000,00		
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	3.550,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	3.158,89		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2.642,79		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	882,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.323,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	200,00		
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	200,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.244,40
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.244,40
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		4.244,40	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.244,40		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	3.000,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1.244,40		
Total da Unidade:				89.662,77
Total do Órgão:				89.662,77



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 17

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Órgão: 11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS

Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.177.788,01
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			638.367,55
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		638.367,55	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	472.235,23		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	397.391,58		
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	4.268,71		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	35.406,66		
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - abono pecuniário	3.817,44		
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - abono constitucional	9.020,35		
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	22.330,49		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	151.054,66		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	39.464,14		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	111.590,52		
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.077,66		
3.1.90.16.01.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.077,66		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.539.420,46
3.3.40.00.00.00.00.00	Transferências a Municípios		721,71	
3.3.40.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	721,71		
3.3.40.39.51.00.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	721,71		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.538.698,75	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1.045,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	1.045,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	595.426,11		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	191.105,47		
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades	70,00		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	1.290,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	44,00		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.939,60		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.131,18		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	15.402,15		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	331,73		
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	4.106,40		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	94.823,31		
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	2.752,62		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	38.104,52		
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	211.380,47		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	28.944,66		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.422,00		
3.3.90.36.21.00.00.00	Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat	432,00		
3.3.90.36.39.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	1.800,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.190,00		
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-obra	71.194,16		
3.3.90.37.02.00.00.00	Limpeza e Conservação	71.194,16		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	817.678,01		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	7.538,00		
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	101.368,00		
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	2.712,50		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	674,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	160.249,23		
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	38.093,79		
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	215,50		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Órgão: 11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS

Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	272.935,24		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	176,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	176.260,23		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1.370,53		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	1.622,86		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	12.358,01		
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	2.300,00		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.330,00		
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	109,96		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.364,16		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	48.874,67		
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	48.874,67		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	758,80		
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	758,80		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	300,00		
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	300,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			512.343,53
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			512.343,53
4.4.40.00.00.00.00.00	Transferencias a Municipios		1.211,10	
4.4.40.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1.211,10		
4.4.40.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	1.211,10		
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		511.132,43	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	312.925,43		
4.4.90.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	312.925,43		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	198.207,00		
4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	1.200,00		
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	197.007,00		
Total da Unidade:				2.690.131,54
Total do Órgão:				2.690.131,54
Total da Entidade:				11.283.124,54

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 19

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.633.894,48
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.629.037,79
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.629.037,79	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.226.017,47		
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1.043.903,00		
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	2.691,87		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	95.350,83		
3.1.90.11.44.00.00.00	férias - abono pecuniário	1.040,37		
3.1.90.11.45.00.00.00	férias - abono constitucional	16.275,11		
3.1.90.11.46.00.00.00	férias - pagamento antecipado	66.756,29		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	391.186,62		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	100.248,20		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	290.938,42		
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.833,70		
3.1.90.16.01.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.833,70		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.004.856,69
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		1.538,73	
3.3.71.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.538,73		
3.3.71.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	1.538,73		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.003.317,96	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	32.360,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	32.360,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	154.200,94		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	67.085,52		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	150,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	7.371,42		
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	1.809,47		
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	20.940,28		
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	264,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1.855,70		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1.654,00		
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	168,16		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	786,71		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4.942,13		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.720,05		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	885,54		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	1.351,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	385,00		
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	30.155,23		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	11.480,05		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	515,00		
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	300,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	381,68		
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	1.929,00		
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	1.929,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	308.186,06		
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	284.181,56		
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	5.781,50		
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	18.223,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	830,54		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	533,54		
3.3.90.33.03.00.00.00	Taxas de Embarque, Seguro, Fretamento e Pedágio	297,00		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 20

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.385,00		
3.3.90.36.28.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	1.955,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	430,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	419.534,30		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	312,00		
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	14.424,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	8.600,66		
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	3.880,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.321,08		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	6.174,40		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	4.782,24		
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	460,00		
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	17.132,02		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	3.700,16		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	11.102,75		
3.3.90.39.46.00.00.00	Serviços Domésticos	2.359,92		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	8.110,00		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	249.181,53		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	25.400,42		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	770,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	19.240,85		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	727,21		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1.269,44		
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	7.756,05		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	3.629,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.200,57		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	82.341,71		
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	82.341,71		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	439,41		
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	439,41		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1.111,00		
3.3.90.93.01.00.00.00	Indenizações	1.055,00		
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	56,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.260,63
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.260,63
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		20.260,63	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	60,00		
4.4.90.51.80.00.00.00	Estudos e Projetos	60,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.200,63		
4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação	1.474,00		
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	67,55		
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	2.824,08		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.480,00		
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.155,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	6.085,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	2.115,00		

Total da Unidade: 2.654.155,11

Total do Órgão: 2.654.155,11

Total da Entidade: 2.654.155,11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 21

Entidade : FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA

Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			471.835,54
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			240.218,80
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		240.218,80	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184.890,33		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	159.083,85		
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	1.239,97		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	14.919,04		
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	2.024,49		
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	7.622,98		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	55.328,47		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	14.068,43		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	41.260,04		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			231.616,74
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		2.242,80	
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	2.242,80		
3.3.50.43.02.00.00.00	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	2.242,80		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		229.373,94	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	9.635,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	9.635,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	66.217,02		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	341,44		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	1.280,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	39.582,84		
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	2.436,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1.991,78		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	7.716,25		
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	39,00		
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	962,00		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	605,69		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.709,42		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.545,20		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,90		
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	290,00		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	790,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	2.919,50		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	55.698,50		
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	18.084,00		
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	37.614,50		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.181,28		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	792,20		
3.3.90.33.05.00.00.00	Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Juríd	170,00		
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	219,08		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.794,00		
3.3.90.36.28.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	11.794,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.780,78		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	8.530,00		
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	11.200,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	5.270,66		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	6.415,68		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	553,38		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	545,23		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	300,00		



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 22

Entidade : FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA

Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	5.488,00		
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	7.167,10		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1.463,06		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	415,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	11,50		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	149,60		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	6.140,06		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.131,51		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	10.264,74		
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	10.264,74		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.802,62		
3.3.90.47.02.00.00.00	Imposto S/ Propr Predial e Territ Urbana - IPTU	346,22		
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	3.456,40		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.034,41
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.034,41
4.4.50.00.00.00.00.00	Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos		2.460,00	
4.4.50.43.00.00.00.00	Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	2.460,00		
4.4.50.43.02.00.00.00	Transf. a Instituições Privadas de Assist. Social	2.460,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		12.574,41	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.574,41		
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	647,55		
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	693,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	3.939,46		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	7.294,40		
Total da Unidade:				486.869,95
Total do Órgão:				486.869,95
Total da Entidade:				486.869,95

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 23

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.LUZERNA

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			36.815,56
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.815,56
3.3.40.00.00.00.00.00	Transferencias a Municipios		8.136,00	
3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuicoes	8.136,00		
3.3.40.41.01.00.00.00	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb	8.136,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		28.679,56	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	40,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	40,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14.817,50		
3.3.90.36.28.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	14.817,50		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.124,16		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	5.900,66		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	4.212,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	11,50		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.697,90		
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	3.697,90		
Total da Unidade:				36.815,56
Total do Órgão:				36.815,56
Total da Entidade:				36.815,56

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 24

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE LUZERNA

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			431.985,12
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			348.590,05
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		348.590,05	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	281.036,57		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	252.315,27		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	21.647,58		
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	1.768,43		
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	5.305,29		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	67.553,48		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	5.561,12		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	61.992,36		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.395,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		83.395,07	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	2.472,50		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	2.472,50		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.441,92		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	406,80		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	392,12		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	800,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	98,00		
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	260,00		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	1.340,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	145,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	332,00		
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	332,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.156,65		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	5.405,00		
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	1.600,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	9.101,75		
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	70,00		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	229,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1.698,80		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.072,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	204,00		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	50.879,60		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	896,50		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	3.792,00		
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	3.792,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.832,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.832,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.832,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.832,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	560,00		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 25

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE LUZERNA

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1.272,00		
			Total da Unidade:	433.817,12
			Total do Órgão:	433.817,12
			Total da Entidade:	433.817,12
			TOTAL GERAL:	14.894.782,28

## Notas:

As demonstrações contábeis apresentadas nesse Relatório Técnico foram elaboradas com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos princípios contábeis geralmente aceitos, às disposições da Lei Federal nº 4.302/64 e à Lei Orçamentária Anual.

Informamos também que juntamente com os balanços apresentados encontra-se uma NOTA EXPLICATIVA com todas as observações pertinentes a estes balanços.

Luzerna, 31/12/2013

\_\_\_\_\_  
MOISES DIERSMANN  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
MARIA INES DALLOLMIO DALLA COSTA  
CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

**Anexo 1 Balanço 2013 Consolidado - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas****ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	14.774.581,76	DESPESAS CORRENTES	13.420.558,64
RECEITA TRIBUTARIA	1.327.892,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.364.876,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	212.230,60	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	86.628,75
RECEITA PATRIMONIAL	206.821,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.969.053,80
RECEITA DE SERVIÇOS	12.590,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.893.716,19		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.331,20		
		SUPERAVIT	1.354.023,12
TOTAL	14.774.581,76	TOTAL	14.774.581,76
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.354.023,12		
RECEITAS DE CAPITAL	1.074.100,23	DESPESAS DE CAPITAL	1.474.223,64
ALIENAÇÃO DE BENS	212.000,23	INVESTIMENTOS	1.450.939,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	862.100,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	23.283,84
		SUPERAVIT	953.899,71
TOTAL	15.848.681,99	TOTAL	15.848.681,99

**Resumo**

RECEITAS CORRENTES	14.774.581,76	DESPESAS CORRENTES	13.420.558,64
RECEITAS DE CAPITAL	1.074.100,23	DESPESAS DE CAPITAL	1.474.223,64
		SUPERAVIT	953.899,71
TOTAL	15.848.681,99	TOTAL	15.848.681,99

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

**Notas:**

As demonstrações contábeis apresentadas nesse Relatório Técnico foram elaboradas com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos princípios contábeis geralmente aceitos, às disposições da Lei Federal nº 4.3020/64 e à Lei Orçamentária Anual.

Informamos também que juntamente com os balanços apresentados encontra-se uma NOTA EXPLICATIVA com todas as observações pertinentes a estes balanços.

Luzerna, 31/12/2013

---

 MOISES DIERSMANN  
PREFEITO MUNICIPAL

---

 MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA  
CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8



**Anexo 2 Balanço 2013 Consolidado - Resumo Geral da Despesa****ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.420.558,64
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.364.876,09
3.1.71.00.00.00.00.00	Transferencias a Consórcios Públicos		1.716,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	Transferência a Consórcio Público - Pessoal	1.716,00		
3.1.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	1.716,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		7.363.160,09	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.598.066,68		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	4.766.323,59		
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	83.481,95		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	431.813,72		
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - abono pecuniário	20.901,98		
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - abono constitucional	74.142,26		
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	221.403,18		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.709.315,96		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	413.133,55		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.296.182,41		
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45.001,52		
3.1.90.16.01.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45.001,52		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.775,93		
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Restit. Trabalhistas - Ativo Civil	10.775,93		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			86.628,75
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		86.628,75	
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	86.628,75		
3.2.90.21.02.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Governos	86.628,75		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.969.053,80
3.3.40.00.00.00.00.00	Transferencias a Municípios		8.857,71	
3.3.40.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	721,71		
3.3.40.39.51.00.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	721,71		
3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuições	8.136,00		
3.3.40.41.01.00.00.00	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb	8.136,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Lu		113.442,72	
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	113.442,72		
3.3.50.43.01.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas Culturais	70.200,00		
3.3.50.43.02.00.00.00	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	2.242,80		
3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Subvenções Sociais	40.999,92		
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		2.474,73	
3.3.71.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.538,73		
3.3.71.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	1.538,73		
3.3.71.70.00.00.00.00	Transferência a Consórcio Público- Desp. Correntes	936,00		
3.3.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	936,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		5.844.278,64	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	108.783,75		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	108.783,75		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.539.253,42		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	368.761,94		
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades	210,00		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	14.061,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	248.177,58		
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	2.076,96		
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	20.940,28		
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	296,20		
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	87.385,75		
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	2.930,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	32.074,99		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	31.173,14		
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário	18.554,50		
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	2.955,87		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	1.801,50		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	6.951,50		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35.320,46		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	98.841,13		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	23.994,60		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	5.982,20		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	29.877,62		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	7.328,00		
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	160,00		
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	2.289,90		
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	4.951,40		
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	30.155,23		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	144.527,74		
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	2.752,62		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	45.274,52		
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	1.741,00		
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	300,00		
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	211.930,47		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	55.475,32		
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	13.126,41		
3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	346,00		
3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	6.486,62		
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	6.293,79		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	387.196,56		
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	284.181,56		
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	31.801,50		
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	71.213,50		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	18.865,15		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	16.328,07		
3.3.90.33.03.00.00.00	Taxas de Embarque, Seguro, Fretamento e Pedágio	297,00		
3.3.90.33.05.00.00.00	Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Juríd	170,00		
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	2.070,08		
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	13.350,00		
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	13.350,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	98.220,04		
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	5.556,00		
3.3.90.36.21.00.00.00	Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat	584,00		
3.3.90.36.28.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	50.942,68		
3.3.90.36.39.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	1.800,00		
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	29.157,36		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.180,00		
3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	71.194,16		
3.3.90.37.02.00.00.00	Limpeza e Conservação	71.194,16		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.986.004,73		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	7.317,31		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	176.944,61		
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	23.144,00		
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	30.475,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	91.441,05		
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	101.368,00		
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	18.310,00		
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	10.672,50		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	14.180,67		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	12.746,40		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	186.495,22		
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	53.765,00		
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	38.093,79		

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	3.424,00		
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	215,50		
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	500,00		
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	434.392,25		
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	290.067,26		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	40.295,01		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	266.186,36		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	42.362,36		
3.3.90.39.46.00.00.00	Serviços Domésticos	2.359,92		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	13.318,39		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	47.630,12		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	249.641,53		
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	7.167,10		
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	3.550,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	90.597,12		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	45.407,94		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	5.715,90		
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	7.990,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	53.342,69		
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	4.460,00		
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	2.353,30		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	18.956,99		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	25.173,47		
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	36.738,37		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	88.728,87		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	3.750,98		
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	1.124,40		
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	109,96		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	435.491,39		
3.3.90.41.00.00.00.00	Despesas com Manutenções de Outras entidades	86.897,40		
3.3.90.41.02.00.00.00	Despesas com manut. de outras entidades	86.897,40		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	347.938,38		
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	347.938,38		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	171.843,93		
3.3.90.47.02.00.00.00	Imposto S/ Propr Predial e Territ Urbana - IPTU	346,22		
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	145.099,13		
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	26.398,58		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	143,71		
3.3.90.92.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	143,71		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1.461,00		
3.3.90.93.01.00.00.00	Indenizações	1.055,00		
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	406,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.474.223,64
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.450.939,80
4.4.40.00.00.00.00.00	Transferencias a Municipios		1.211,10	
4.4.40.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1.211,10		
4.4.40.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	1.211,10		
4.4.50.00.00.00.00.00	Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos		101.368,87	
4.4.50.42.00.00.00.00	Auxilios	88.708,87		
4.4.50.42.01.00.00.00	Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc P/Aplic Desp Capit	88.708,87		
4.4.50.43.00.00.00.00	Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	12.660,00		
4.4.50.43.01.00.00.00	Transf. a Instituicoes Privadas Culturais	10.200,00		
4.4.50.43.02.00.00.00	Transf. a Instituicoes Privadas de Assist. Social	2.460,00		
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		468,00	
4.4.71.70.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos-Investimentos	468,00		
4.4.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	468,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.347.891,83	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	586.785,93		
4.4.90.51.80.00.00.00	Estudos e Projetos	60,00		
4.4.90.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	586.725,93		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	581.105,90		
4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação	1.474,00		
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	913,10		
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	2.824,08		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.421,80		
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	6.470,00		
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	3.271,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	650,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	26.086,32		
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	319,00		
4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	1.200,00		
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	9.120,00		
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	287.957,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	27.799,60		
4.4.90.52.51.00.00.00	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	350,00		
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	196.500,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	2.750,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	180.000,00		
4.4.90.61.03.00.00.00	Terrenos	180.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			23.283,84
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		23.283,84	
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	23.283,84		
4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ	1.880,92		
4.6.90.71.02.00.00.00	Amortização da Dívida Contratada com Governos	21.402,92		
			Total:	14.894.782,28

Notas:

As demonstrações contábeis apresentadas nesse Relatório Técnico foram elaboradas com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos princípios contábeis geralmente aceitos, às disposições da Lei Federal nº 4.302/64 e à Lei Orçamentária Anual.

Informamos também que juntamente com os balanços apresentados encontra-se uma NOTA EXPLICATIVA com todas as observações pertinentes a estes balanços.

Luzerna, 31/12/2013

\_\_\_\_\_  
 MOISES DIERSMANN  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA  
 CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

**Anexo 2 Balanço 2013 Consolidado - Receita segundo as Categorias Econômicas****ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS			15.848.681,99
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			14.774.581,76
4.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.327.892,36	
4.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		962.041,33	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	548.818,61		
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	222.562,50		
4.1.1.1.2.02.04.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	133.536,94		
4.1.1.1.2.02.05.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	55.640,14		
4.1.1.1.2.02.06.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	33.385,42		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	195.458,21		
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	195.020,45		
4.1.1.1.2.04.31.04.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	125.113,28		
4.1.1.1.2.04.31.05.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	43.691,98		
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	26.215,19		
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	437,76		
4.1.1.1.2.04.34.04.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	262,64		
4.1.1.1.2.04.34.05.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	109,45		
4.1.1.1.2.04.34.06.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	65,67		
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir	130.797,90		
4.1.1.1.2.08.04.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir	79.012,19		
4.1.1.1.2.08.05.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir	32.366,04		
4.1.1.1.2.08.06.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir	19.419,67		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação	413.222,72		
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	413.222,72		
4.1.1.1.3.05.04.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	250.451,36		
4.1.1.1.3.05.05.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	101.730,78		
4.1.1.1.3.05.06.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	61.040,58		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		338.001,66	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia	111.816,57		
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	12.588,30		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Ser	58.300,41		
4.1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	1.501,90		
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	39.425,96		
4.1.1.2.1.99.06.00.00.00	Seguranca Contra Sinistros	39.425,96		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	226.185,09		
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	12.005,69		
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	206.263,95		
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	7.915,45		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		27.849,37	
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	27.849,37		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		212.230,60	
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONÔMICAS		212.230,60	
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	212.230,60		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		206.821,41	
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		28.835,08	
4.1.3.1.5.00.00.00.00.00	Tx de Ocupação de Imóveis	28.835,08		
4.1.3.1.5.30.00.00.00.00	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	28.835,08		
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		177.760,48	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	177.760,48		
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	107.124,06		
4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Royalties	3.526,46		
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. -	18.766,40		
4.1.3.2.5.01.02.01.00.00	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 60%	11.454,92		
4.1.3.2.5.01.02.02.00.00	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 40%	7.311,48		
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. Renun. Dep. Banc. Vinc. ao fundo de Saúde	29.005,23		
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Atenç	22.704,85		
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Vigilár	3.533,06		
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Assist	452,01		



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 2

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Gestã	892,07		
4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. ao Fundo de Saúde - MAC	488,54		
4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de saúde PARTIC	237,24		
4.1.3.2.5.01.03.07.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.V.fdo saúde Teto Mun.Redet	0,17		
4.1.3.2.5.01.03.08.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.Fdo Saúde Requalificaç	697,29		
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - MDE	4.093,57		
4.1.3.2.5.01.05.01.00.00	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Salario Educ	3.351,49		
4.1.3.2.5.01.05.02.00.00	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNAE	570,93		
4.1.3.2.5.01.05.03.00.00	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNATE	171,15		
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - CIDE	49,45		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. -FNAS	5.991,64		
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. -FNAS - Outras	5.913,03		
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. -FNAS - Bolsa Far	78,61		
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Outros	45.691,31		
4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - COSIP	25.672,05		
4.1.3.2.5.01.99.02.00.00	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - CV Educaça	1.636,70		
9.1.3.2.5.01.99.02.00.00	Redutora Rendimento de Aplicação	-1.308,05		
4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - CV Outros	9.395,68		
9.1.3.2.5.01.99.04.00.00	Redutora Rendimento de Aplicação	-531,66		
4.1.3.2.5.01.99.05.00.00	Rec. Remun.Dep.Bancários Vinc.-CV Trânsito Mil	240,44		
4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Rec. Remun.Dep.Bancários Vinc.-CV Trânsito Civ	92,18		
4.1.3.2.5.01.99.07.00.00	Rec.Rem.Dep.Bancários Vinc.-CV Trânsito Prefei	250,62		
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	Rec. Remun.Dep.Bancários Vinc.- Alienações	7.596,91		
4.1.3.2.5.01.99.99.00.00	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Outros	2.646,81		
9.1.3.2.5.01.99.99.00.00	Redutora Rendimento aplicação financeira	-0,37		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. Dep. Banc. Não Vinculados	70.636,42		
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. Dep. Banc. Não Vinculados	66.972,42		
9.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Redutora Rendimento de Aplicação Financeira	-0,37		
4.1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		225,85	
4.1.3.3.3.00.00.00.00.00	Rec. Concessões e Permissões - Dir Uso Bens Públic	225,85		
4.1.3.3.3.01.00.00.00.00	Rec de Concessão de Direito Real Uso Área Pública	225,85		
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		12.590,00	
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos	11.910,00		
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	11.910,00		
4.1.6.0.0.17.00.00.00.00	Serv. Agropecuários	440,00		
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Servicos	240,00		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.893.716,19	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		12.703.416,19	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	5.863.193,28		
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	4.223.518,05		
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipio	5.274.820,81		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Ordinários	3.164.892,43		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-1.054.963,82		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Educação	1.318.705,26		
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Saúde	791.223,12		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	4.576,23		
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	2.745,72		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITF	-915,17		
4.1.7.2.1.01.05.05.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural-E	1.144,08		
4.1.7.2.1.01.05.06.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural-S	686,43		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	78.299,70		
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	78.299,70		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	650.644,09		
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Piso de Atencao Basica - PAB	132.165,40		
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Programa Farmacia Basica	26.157,90		
4.1.7.2.1.33.05.00.00.00	Programa Vigilancia Sanitaria	56.556,58		
4.1.7.2.1.33.06.00.00.00	Programa Vigilancia Epidemiologica	3.479,89		
4.1.7.2.1.33.07.00.00.00	Programa Saude da Familia/PSF	138.600,00		

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.7.2.1.33.08.00.00.00	Programa Agentes Comunitarios de Saude - PACS	147.252,00		
4.1.7.2.1.33.09.00.00.00	Programa Saude Bucal - PSF	67.780,00		
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qua	72.600,00		
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	MAC-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambu	4.414,52		
4.1.7.2.1.33.15.00.00.00	MAC - Teto Municipal Rede Cegonha (REC-RCEG)	237,80		
4.1.7.2.1.33.16.00.00.00	Programa Saúde na Escola - PSE	1.400,00		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	189.480,13		
4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	IGD-M Programa Bolsa Familia	8.250,00		
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	Transf. de Recursos FNAS - BPC NA ESCOLA	120,00		
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	Piso Basico Variavel II	10.000,00		
4.1.7.2.1.34.06.00.00.00	Transf. de Recursos FNAS - ACESSUAS	86.754,00		
4.1.7.2.1.34.07.00.00.00	Transferencia FNAS - PBF Piso Basico Fixo	57.000,00		
4.1.7.2.1.34.08.00.00.00	IGD - SUAS	9.320,91		
4.1.7.2.1.34.12.00.00.00	Progrma SST-FEAS-PMDE-FMAS-BE-CUS	1.835,22		
4.1.7.2.1.34.13.00.00.00	Programa SCFV	16.200,00		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FD	356.621,63		
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	238.577,78		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	87.174,00		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	30.869,85		
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	21.326,53		
4.1.7.2.1.36.04.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	11.729,62		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/	-4.265,29		
4.1.7.2.1.36.05.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	4.887,31		
4.1.7.2.1.36.06.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	4.709,60		
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	347.568,44		
4.1.7.2.1.99.00.00.00.01	Auxilio Financeiro aos Municípios - AFM	113.470,70		
4.1.7.2.1.99.03.00.00.00	FPM - Fundo Participacao dos Municípios 1%	234.097,74		
4.1.7.2.1.99.03.01.00.00	FPM - Fundo Participacao dos Municípios 1%	175.573,30		
4.1.7.2.1.99.03.02.00.00	FPM - Fundo Participacao dos Municípios 1%	58.524,44		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.336.986,19		
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	4.163.421,75		
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.582.621,52		
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.749.572,60		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - I	-916.523,21		
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.145.655,63		
4.1.7.2.2.01.01.06.00.00	Cota-Parte do ICMS	687.393,29		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	551.480,50		
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	Cota-Parte do IPVA	330.887,92		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - I	-110.673,73		
4.1.7.2.2.01.02.05.00.00	Cota-Parte do IPVA	137.870,44		
4.1.7.2.2.01.02.06.00.00	Cota-Parte do IPVA	82.722,14		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	69.772,73		
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	41.863,63		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - I	-13.954,59		
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	17.443,20		
4.1.7.2.2.01.04.06.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.465,90		
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Eco	698,53		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	99.195,44		
4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	Programa Farmacia Basica	25.195,44		
4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	CO-Financiamento da Atencao Basica	74.000,00		
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados	74.369,00		
4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transferencia Transporte Escolar Estadual	74.369,00		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.503.236,72		
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	2.503.236,72		
4.1.7.2.4.01.03.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	1.506.001,24		
4.1.7.2.4.01.04.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	997.235,48		
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf. de Instituições Privadas		20.000,00	
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf. de Pessoas		300,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 4

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.7.6.0.00.00.00.00	Transf. de Conv.		170.000,00	
4.1.7.6.2.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	170.000,00		
4.1.7.6.2.01.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS	20.000,00		
4.1.7.6.2.01.01.00.00	Transf. Conv. Estado - PARTICIPA SUS	20.000,00		
4.1.7.6.2.99.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	150.000,00		
4.1.7.6.2.99.01.00.00	CV/SDR 2013TR004162- POÇO ARTESIANO	50.000,00		
4.1.7.6.2.99.02.00.00	CV/SDR 2013TR003832 - RECUPERAÇÃO BRITA	100.000,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		121.331,20	
4.1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		69.430,07	
4.1.9.1.1.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	5.195,43		
4.1.9.1.1.38.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1.798,72		
4.1.9.1.1.38.04.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1.078,88		
4.1.9.1.1.38.05.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	449,37		
4.1.9.1.1.38.06.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	270,47		
4.1.9.1.1.40.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	2.584,82		
4.1.9.1.1.40.04.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1.560,69		
4.1.9.1.1.40.05.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	639,33		
4.1.9.1.1.40.06.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	384,80		
4.1.9.1.1.98.00.00.00	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	295,80		
4.1.9.1.1.99.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	516,09		
4.1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	516,09		
4.1.9.1.3.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	38.911,34		
4.1.9.1.3.11.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	30.423,30		
4.1.9.1.3.11.04.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	18.277,97		
4.1.9.1.3.11.05.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	7.590,05		
4.1.9.1.3.11.06.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	4.555,28		
4.1.9.1.3.13.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	772,30		
4.1.9.1.3.13.04.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	463,32		
4.1.9.1.3.13.05.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	193,02		
4.1.9.1.3.13.06.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	115,96		
4.1.9.1.3.98.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	4.652,59		
4.1.9.1.3.99.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	3.063,15		
4.1.9.1.8.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	1.410,40		
4.1.9.1.8.05.00.00.00	Multas/Juros de Mora Alienação Outr Bens Imóveis	1.410,40		
4.1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	23.912,90		
4.1.9.1.9.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	23.912,90		
4.1.9.1.9.15.01.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trans. - Militar	8.741,72		
4.1.9.1.9.15.02.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trans. - Civil	7.334,17		
4.1.9.1.9.15.03.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trans. - Prefei	7.837,01		
4.1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.453,60	
4.1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	4.453,60		
4.1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições	4.453,60		
4.1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		47.447,53	
4.1.9.3.1.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	47.447,53		
4.1.9.3.1.11.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	32.688,74		
4.1.9.3.1.11.04.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	19.612,66		
4.1.9.3.1.11.05.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	8.171,76		
4.1.9.3.1.11.06.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	4.904,32		
4.1.9.3.1.13.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	1.847,24		
4.1.9.3.1.13.04.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	1.108,29		
4.1.9.3.1.13.05.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	461,77		
4.1.9.3.1.13.06.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	277,18		
4.1.9.3.1.98.00.00.00	Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	7.264,27		
4.1.9.3.1.99.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	5.647,28		
4.1.9.3.1.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	5.647,28		
4.2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.074.100,23
4.2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		212.000,23	
4.2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		54.900,00	

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.2.2.1.5.00.00.00.00	Alienação de Veículos	1.500,00		
4.2.2.1.7.00.00.00.00	Alienacao de Equipamentos	53.400,00		
4.2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		157.100,23	
4.2.2.2.5.00.00.00.00	Alien. de Imóveis Urbanos	157.100,23		
4.2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		862.100,00	
4.2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		81.600,00	
4.2.4.2.1.00.00.00.00	Transf. da União	81.600,00		
4.2.4.2.1.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS	81.600,00		
4.2.4.2.1.01.01.00.00	Transf.Rec.SUS-Progr.Requalificação UBS-Constru	81.600,00		
4.2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		780.500,00	
4.2.4.7.1.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	480.500,00		
4.2.4.7.1.02.00.00.00	Transf. Convênios da União Destin. Programa Educat	196.500,00		
4.2.4.7.1.02.03.00.00	Transf. Conv. União Programa PAR-TD/FNDE 0011	196.500,00		
4.2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	284.000,00		
4.2.4.7.1.99.02.00.00	CONTRATO DE REPASSE 0389299-17/2012/MAP	97.500,00		
9.2.4.7.1.99.02.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	-8.500,00		
4.2.4.7.1.99.03.00.00	CONTR.REPASSE 0389496-03/2012 ESCaVADEIF	195.000,00		
4.2.4.7.2.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	300.000,00		
4.2.4.7.2.05.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados Dest.Infra-Estrutura Tra	300.000,00		
4.2.4.7.2.05.01.00.00	CV/SDR 2013TR004223 PAVIMENT.RUA PORTAL	300.000,00		

Total: 15.848.681,99

## Notas:

As demonstrações contábeis apresentadas nesse Relatório Técnico foram elaboradas com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos princípios contábeis geralmente aceitos, às disposições da Lei Federal nº 4.3020/64 e à Lei Orçamentária Anual.

Informamos também que juntamente com os balanços apresentados encontra-se uma NOTA EXPLICATIVA com todas as observações pertinentes a estes balanços.

Luzerna, 31/12/2013

\_\_\_\_\_  
MOISES DIERSMANN  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA  
CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

Anexo 6 Balanço 2013 Consolidado - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA  
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			282.170.91	282.170.91
04.122	Administração Geral			282.170.91	282.170.91
04.122.0004	GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR			282.170.91	282.170.91
04.122.0004.2.002	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			282.170.91	282.170.91
Total:					282.170.91



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 2

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA  
Órgão: 03 - GABINETE DO VICE PREFEITO  
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			79.612,26	79.612,26
04.122	Administração Geral			79.612,26	79.612,26
04.122.0004	GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR			79.612,26	79.612,26
04.122.0004.2.003	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			79.612,26	79.612,26
Total:					79.612,26

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA  
Órgão: 04 - ASSESSORIA JURIDICA  
Unidade Orçamentária: 01 - ASSESSORIA JURIDICA

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 3

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			215.638,61	215.638,61
04.122	Administração Geral			215.638,61	215.638,61
04.122.0004	GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR			215.638,61	215.638,61
04.122.0004.2.004	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA			215.638,61	215.638,61
Total:					215.638,61

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 4

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA  
Órgão: 05 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO  
Unidade Orçamentária: 01 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			81.185,30	81.185,30
04.122	Administração Geral			81.185,30	81.185,30
04.122.0004	GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR			81.185,30	81.185,30
04.122.0004.2.005	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO			81.185,30	81.185,30
Total:					81.185,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 5

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA  
Órgão: 06 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO  
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			961.266,72	961.266,72
04.122	Administração Geral			961.266,72	961.266,72
04.122.0007	ADMINISTRACAO GERAL			961.266,72	961.266,72
04.122.0007.1.080	REFORMA DAS INSTALACOES DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL			0,00	0,00
04.122.0007.2.006	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO			874.369,32	874.369,32
04.122.0007.2.008	TRANSF.FINANC. ENTIDADES DE ASSORAMENTO ADMINISTRATIVO			86.897,40	86.897,40
06	Segurança Pública			50.010,71	50.010,71
06.181	Policimento			50.010,71	50.010,71
06.181.0010	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA			50.010,71	50.010,71
06.181.0010.2.010	MANUTENCAO DO CONVENIO DA RADIO PATRULHA			5.542,91	5.542,91
06.181.0010.2.011	MANUTENCAO DO CONVENIO DO CORPO DE BOMBEIROS			40.294,30	40.294,30
06.181.0010.2.012	MANUTENCAO DO CONVENIO FUNPOM			2.316,70	2.316,70
06.181.0010.2.013	MANUTENCAO DO CONVENIO FUNPOC			1.856,80	1.856,80
11	Trabalho			7.652,27	7.652,27
11.332	Relação de Trabalho			7.652,27	7.652,27
11.332.0007	ADMINISTRACAO GERAL			7.652,27	7.652,27
11.332.0007.2.009	SEGURANCA DO TRABALHADOR			7.652,27	7.652,27
28	Encargos Especiais	145.099,13			145.099,13
28.845	Outras Transferências	145.099,13			145.099,13
28.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	145.099,13			145.099,13
28.845.0000.0.014	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP	145.099,13			145.099,13

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 6

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA  
Órgão: 06 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO  
Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			220.273,46	220.273,46
04.123	Administração Financeira			220.273,46	220.273,46
04.123.0013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			220.273,46	220.273,46
04.123.0013.2.015	MANUNTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA			220.273,46	220.273,46
28	Encargos Especiais	109.912,59		109.912,59	109.912,59
28.843	Serviço da Dívida Interna	109.912,59		109.912,59	109.912,59
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	109.912,59		109.912,59	109.912,59
28.843.0000.0.016	PAGTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORT. DIVIDA FUNDADA INTERNA	109.912,59		109.912,59	109.912,59
Total:		255.011,72		1.239.203,16	1.494.214,88



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA  
Órgão: 07 - SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE SAUDE

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 7

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			47.079,63	47.079,63
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			47.079,63	47.079,63
08.243.0022	ASSISTENCIA AO MENOR			47.079,63	47.079,63
08.243.0022.2.081	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			47.079,63	47.079,63

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 8

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA  
Órgão: 07 - SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação				
16.481	Habitação Rural		190.500,00		190.500,00
16.481.0019	HABITACAO POPULAR				0,00
16.481.0019.1.021	PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR RURAL				0,00
16.482	Habitação Urbana		190.500,00		190.500,00
16.482.0019	HABITACAO POPULAR		190.500,00		190.500,00
16.482.0019.1.022	PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR URBANA		190.500,00		190.500,00
Total:					237.579,63

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 9

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA  
Órgão: 06 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES  
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			339.507,75	339.507,75
10.306	Alimentação e Nutrição			339.507,75	339.507,75
10.306.0043	MERENDA ESCOLAR			339.507,75	339.507,75
10.306.0043.2.029	MANUT. PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DA ED.BASICA - INFANTIL			80.308,25	80.308,25
10.306.0043.2.036	PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR ED.BASICA - FUNDAMENTAL			259.199,50	259.199,50
12	Educação		273.800,50	4.349.557,11	4.623.357,61
12.361	Ensino Fundamental		19.980,18	3.305.372,28	3.325.352,46
12.361.0031	EDUCACAO BASICA		19.980,18	3.305.372,28	3.325.352,46
12.361.0031.1.032	AQUISICAO DE IMOVEIS, CONSTR. E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES		19.980,18	19.980,18	19.980,18
12.361.0031.2.030	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL			2.602.917,54	2.602.917,54
12.361.0031.2.031	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			702.454,74	702.454,74
12.363	Ensino Profissional			67.841,73	67.841,73
12.363.0037	ENSINO PROFISSIONALIZANTE			67.841,73	67.841,73
12.363.0037.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			67.841,73	67.841,73
12.364	Ensino Superior			70.715,58	70.715,58
12.364.0034	ENSINO SUPERIOR			70.715,58	70.715,58
12.364.0034.2.033	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR			70.715,58	70.715,58
12.365	Educação Infantil			864.627,60	864.627,60
12.365.0028	CRIANCA NA ESCOLA		253.820,32	864.627,60	1.118.447,92
12.365.0028.1.085	AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE		253.820,32	864.627,60	1.118.447,92
12.365.0028.2.028	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL		253.820,32	864.627,60	1.118.447,92
12.367	Educação Especial			40.999,92	40.999,92
12.367.0040	ENSINO ESPECIAL			40.999,92	40.999,92
12.367.0040.2.035	CONTR. ENTIDADES ATEND. DEFICIENTES FISICOS E MENTAIS			40.999,92	40.999,92

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA  
Órgão: 06 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES  
Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 10

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			234.872,65	234.872,65
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			380,78	380,78
13.391.0046	ACERVO CULTURAL			380,78	380,78
13.391.0046.2.037	RESGATE DA MEMORIA CULTURAL			380,78	380,78
13.392	Difusão Cultural			234.491,87	234.491,87
13.392.0046	ACERVO CULTURAL			234.491,87	234.491,87
13.392.0046.2.038	APOIO PARA DIFUSAO CULTURAL			234.491,87	234.491,87

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA  
Órgão: 08 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES  
Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 11

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			180.011,07	180.011,07
27.812	Desporto Comunitário			180.011,07	180.011,07
27.812.0049	DESPORTO AMADOR			180.011,07	180.011,07
27.812.0049.1.041	PERFURACAO POCO ARTESIANO, CONSTR. ADEQUACAO ESPACOS ESPC			0,00	0,00
27.812.0049.2.040	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTES			180.011,07	180.011,07
Total:		273.800,50		5.103.948,58	5.377.749,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 12

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA  
Órgão: 09 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental				0,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				0,00
18.541.0055	MEIO AMBIENTE				0,00
18.541.0055.2.045	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE				0,00
20	Agricultura			735.179.56	735.179.56
20.601	Promoção da Produção Vegetal			0,00	0,00
20.601.0052	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL			0,00	0,00
20.601.0052.2.043	PROG.DISTR.SEMENTES E MUDAS, CORRETIVOS E FERTILIZANTES			21.304.50	21.304.50
20.602	Promoção da Produção Animal			21.304.50	21.304.50
20.602.0052	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL			21.304.50	21.304.50
20.602.0052.2.044	APOIO A BACIA LEITEIRA E MELHORAMENTO GENETICO GADO BOVINO			713.875.06	713.875.06
20.606	Extensão Rural			713.875.06	713.875.06
20.606.0052	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL			713.875.06	713.875.06
20.606.0052.2.042	MANUTENCAO SECRET. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			713.875.06	713.875.06
Total:					735.179.56

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 13

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA  
Órgão: 10 - ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
Unidade Orçamentária: 01 - ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
22	Indústria			75.719,98	75.719,98
22.661	Promoção Industrial			75.719,98	75.719,98
22.661.0058	INCENTIVOS PARA A INDUSTRIA E O COMERCIO			75.719,98	75.719,98
22.661.0058.1.050	INFRA-ESTRUTURA CONDOMINIO INDUSTRIAL			0,00	0,00
22.661.0058.2.046	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INCENTIVO INDUSTRIAL			19.061,00	19.061,00
22.661.0058.2.051	MANUTENCAO DA INCUBADORA TECNOLÓGICA LUZERNA			56.658,98	56.658,98
23	Comércio e Serviços			13.942,79	13.942,79
23.691	Promoção Comercial			13.942,79	13.942,79
23.691.0058	INCENTIVOS PARA A INDUSTRIA E O COMERCIO			13.942,79	13.942,79
23.691.0058.2.047	MANUT. SERVICOS DE INCENTIVO AO COMERCIO E SERVICOS			1.942,79	1.942,79
23.691.0058.2.048	PROGRAMACAO DE NATAL			12.000,00	12.000,00
23.691.0058.2.049	APOIO A FEIRAS E EXPOSICOES			0,00	0,00
Total:				89.662,77	89.662,77

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 14

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA  
Órgão: 11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS  
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo				1.611.776,58
15.451	Infra-Estrutura Urbana		317.854,91	1.293.921,67	317.854,91
15.451.0061	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		317.854,91		317.854,91
15.451.0061.1.053	PAVIMENTACAO E ALARGAMENTO DE RUAS E PASSEIOS PUBLICOS		312.925,43		312.925,43
15.451.0061.1.054	MANUTENCAO E OBRAS EM PRACAS E JARDINS		4.929,48		4.929,48
15.452	Serviços Urbanos			1.293.921,67	1.293.921,67
15.452.0061	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			1.293.921,67	1.293.921,67
15.452.0061.2.052	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS			1.021.135,48	1.021.135,48
15.452.0061.2.055	MANUT.CAPELA MORTUARIA E DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL			12.569,68	12.569,68
15.452.0061.2.056	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			223.172,01	223.172,01
15.452.0061.2.057	SEGURANCA DO TRANSITO URBANO			37.044,50	37.044,50
17	Saneamento				0,00
17.512	Saneamento Básico Urbano				0,00
17.512.0064	ESGOTO URBANO				0,00
17.512.0064.1.059	OBRAS DE ESGOTO NO PERIMETRO URBANO				0,00
26	Transporte		195.000,00	883.354,96	1.078.354,96
26.782	Transporte Rodoviário		195.000,00	883.354,96	1.078.354,96
26.782.0061	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			3.442,31	3.442,31
26.782.0061.1.058	CONSTR. REFORMA DE ABRIGOS PASSAGEIROS NO PERIMETRO URBANO			0,00	0,00
26.782.0061.2.076	MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL			3.442,31	3.442,31
26.782.0067	ESTRADAS VICINAIS		195.000,00	879.912,65	1.074.912,65
26.782.0067.1.061	CONSTRUCAO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS NO INTERIOR			0,00	0,00
26.782.0067.1.063	RENOVACAO DA FROTA		195.000,00		195.000,00
26.782.0067.1.079	PAVIMENTACAO DAS ESTRADAS VICINAIS			879.912,65	879.912,65
26.782.0067.2.060	MANUT. CONVERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO				
Total:				2.177.276,63	2.690.131,54

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 15

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA  
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
Unidade Orçamentária: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
99.999.9999.2.064	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
Total:		255.011,72	977.155,41	10.050.957,41	11.283.124,54
Total da Entidade:					

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 16

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA  
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA  
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			2.654.155,11	2.654.155,11
10.301	Atenção Básica			2.608.807,50	2.608.807,50
10.301.0016	SAUDE PARA TODOS			2.608.807,50	2.608.807,50
10.301.0016.2.017	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.608.807,50	2.608.807,50
10.304	Vigilância Sanitária			34.789,46	34.789,46
10.304.0016	SAUDE PARA TODOS			34.789,46	34.789,46
10.304.0016.2.018	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA			34.789,46	34.789,46
10.305	Vigilância Epidemiológica			7.885,97	7.885,97
10.305.0016	SAUDE PARA TODOS			7.885,97	7.885,97
10.305.0016.2.019	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			7.885,97	7.885,97
10.306	Alimentação e Nutrição			2.672,18	2.672,18
10.306.0016	SAUDE PARA TODOS			2.672,18	2.672,18
10.306.0016.2.020	ALIMENTACAO E NUTRICAO			2.672,18	2.672,18
Total:				2.654.155,11	2.654.155,11



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA  
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
Unidade Orçamentária: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 17

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
99.999.9999.2.066	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
Total:					0,00
Total da Entidade:					2.654.155,11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 18

Entidade : FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA  
Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			486.869,95	486.869,95
08.241	Assistência ao Idoso			65.405,70	65.405,70
08.241.0025	ASSISTENCIA SOCIAL			65.405,70	65.405,70
08.241.0025.2.027	APOIO A PESSOA IDOSA			65.405,70	65.405,70
08.244	Assistência Comunitária			421.464,25	421.464,25
08.244.0025	ASSISTENCIA SOCIAL			421.464,25	421.464,25
08.244.0025.2.024	MANUTENCAO DO CENTRO DE MULTUISO			2.332,51	2.332,51
08.244.0025.2.026	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			185.388,10	185.388,10
08.244.0025.2.084	MANUTENCAO DO CRAS			233.743,64	233.743,64
Total:					486.869,95

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA  
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
Unidade Orçamentária: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 19

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
99.999.9999.2.065	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
Total:					0,00
Total da Entidade:					486.869,95

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 20

Entidade :FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.LUZERNA  
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			36.815,56	36.815,56
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			36.815,56	36.815,56
08.243.0022	ASSISTENCIA AO MENOR			36.815,56	36.815,56
08.243.0022.2.025	MANUT.ATIV. DE AMPARO ASSIST.CRIANÇA E ADOLESC. E CONTRIB.			36.815,56	36.815,56
Total:					36.815,56

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 21

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.LUZERNA  
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
Unidade Orçamentária: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
99.999.9999.2.067	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
Total:					0,00
Total da Entidade:					36.815,56



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :CAMARA MUNICIPAL DE LUZERNA

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			433.817,12	433.817,12
01.031	Ação Legislativa			433.817,12	433.817,12
01.031.0001	MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES			433.817,12	433.817,12
01.031.0001.2.001	MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES			433.817,12	433.817,12
Total:					433.817,12
Total da Entidade:					433.817,12
TOTAL GERAL:					14.894.782,28

Notas:

As demonstrações contábeis apresentadas nesse Relatório Técnico foram elaboradas com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos princípios contábeis geralmente aceitos, às disposições da Lei Federal nº 4.3020/64 e à Lei Orçamentária Anual.

Informamos também que juntamente com os balanços apresentados encontra-se uma NOTA EXPLICATIVA com todas as observações pertinentes a estes balanços.

Luzerna, 31/12/2013

MOISES DIERSMANN

PREFEITO MUNICIPAL

MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA

CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

Anexo 7 Balanço 2013 Consolidado - Demonstrativo de Funções,Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Demonstrativo de Funções,Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			433.817,12	433.817,12
01.031	Ação Legislativa			433.817,12	433.817,12
01.031.0001	MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES			433.817,12	433.817,12
01.031.0001.2.001	MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES			433.817,12	433.817,12
04	Administração			1.840.147,26	1.840.147,26
04.122	Administração Geral			1.619.873,80	1.619.873,80
04.122.0004	GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR			658.607,08	658.607,08
04.122.0004.2.002	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			282.170,91	282.170,91
04.122.0004.2.003	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			79.612,26	79.612,26
04.122.0004.2.004	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA			210.816,92	210.816,92
04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			4.821,69	4.821,69
04.122.0004.2.005	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO			81.185,30	81.185,30
04.122.0007	ADMINISTRACAO GERAL			961.266,72	961.266,72
04.122.0007.1.080	REFORMA DAS INSTALACOES DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL			0,00	0,00
04.122.0007.2.006	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO			874.369,32	874.369,32
04.122.0007.2.008	TRANSF.FINANC. ENTIDADES DE ASSORAMENTO ADMINISTRATIVO			86.897,40	86.897,40
04.123	Administração Financeira			220.273,46	220.273,46
04.123.0013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			220.273,46	220.273,46
04.123.0013.2.015	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA			217.243,13	217.243,13
04.123.0013.2.015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA			3.030,33	3.030,33
06	Segurança Pública			50.010,71	50.010,71
06.181	Policimento			50.010,71	50.010,71
06.181.0010	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA			50.010,71	50.010,71
06.181.0010.2.010	MANUTENCAO DO CONVENIO DA RADIO PATRULHA			5.542,91	5.542,91
06.181.0010.2.011	MANUTENÇÃO DO CONVENIO DO CORPO DE BOMBEIROS			6.340,00	6.340,00
06.181.0010.2.011	MANUTENCAO DO CONVENIO DO CORPO DE BOMBEIROS			33.954,30	33.954,30
06.181.0010.2.012	MANUTENCAO DO CONVENIO FUNPOM			2.316,70	2.316,70
06.181.0010.2.013	MANUTENCAO DO CONVENIO FUNPOC			1.856,80	1.856,80
08	Assistência Social			570.765,14	570.765,14
08.241	Assistência ao Idoso			65.405,70	65.405,70
08.241.0025	ASSISTENCIA SOCIAL			65.405,70	65.405,70
08.241.0025.2.027	APOIO A PESSOA IDOSA			65.405,70	65.405,70
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			83.895,19	83.895,19
08.243.0022	ASSISTENCIA AO MENOR			83.895,19	83.895,19
08.243.0022.2.025	MANUT.ATIV. DE AMPARO ASSIST. ORIANÇA E ADOLESC. E CONTRIB.			32.941,56	32.941,56
08.243.0022.2.025	MANUT.ATIV.DE AMPARO ASSIST. ORIANÇA E ADOLESC. E CONTRIBUIÇÕES			3.874,00	3.874,00
08.243.0022.2.081	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			47.079,63	47.079,63

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 2

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		570.765,14	570.765,14
08.244	Assistência Comunitária		421.464,25	421.464,25
08.244.0025	ASSISTENCIA SOCIAL		421.464,25	421.464,25
08.244.0025.2.024	MANUTENCAO DO CENTRO DE MULTUISO		2.332,51	2.332,51
08.244.0025.2.026	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		140.291,19	140.291,19
08.244.0025.2.026	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		39.903,23	39.903,23
08.244.0025.2.026	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		5.193,68	5.193,68
08.244.0025.2.084	MANUTENCAO DO CRAS		233.743,64	233.743,64
10	Saúde			
10.301	Atenção Básica		2.993.662,86	2.993.662,86
10.301.0016	SAUDE PARA TODOS		2.608.807,50	2.608.807,50
10.301.0016.2.017	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.608.807,50	2.608.807,50
10.301.0016.2.017	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		50.016,06	50.016,06
10.301.0016.2.017	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		383.709,63	383.709,63
10.301.0016.2.017	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		15.790,13	15.790,13
10.301.0016.2.017	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		955.965,25	955.965,25
10.301.0016.2.017	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.664,90	10.664,90
10.301.0016.2.017	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.192.661,53	1.192.661,53
10.304	Vigilância Sanitária		34.789,46	34.789,46
10.304.0016	SAUDE PARA TODOS		34.789,46	34.789,46
10.304.0016.2.018	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA		34.789,46	34.789,46
10.305	Vigilância Epidemiológica		7.885,97	7.885,97
10.305.0016	SAUDE PARA TODOS		7.885,97	7.885,97
10.305.0016.2.019	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		6.175,97	6.175,97
10.305.0016.2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.710,00	1.710,00
10.306	Alimentação e Nutrição		342.179,93	342.179,93
10.306.0016	SAUDE PARA TODOS		2.672,18	2.672,18
10.306.0016.2.020	ALIMENTACAO E NUTRICAO		2.672,18	2.672,18
10.306.0043	MERENDA ESCOLAR		339.507,75	339.507,75
10.306.0043.2.029	MANUT. PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DA ED.BASICA - INFANTIL		80.308,25	80.308,25
10.306.0043.2.036	PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR ED.BASICA - FUNDAMENTAL		244.513,55	244.513,55
10.306.0043.2.036	PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR ED. BASCA - FUNDAMENTAL		14.685,95	14.685,95
10.306.0043.2.036	PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR ED.BASICA - FUNDAMENTAL		0,00	0,00
11	Trabalho			
11.332	Relação de Trabalho		7.652,27	7.652,27
11.332.0007	ADMINISTRACAO GERAL		7.652,27	7.652,27
11.332.0007.2.009	SEGURANCA DO TRABALHADOR		7.652,27	7.652,27

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 3

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		273.800,50	4.349.557,11	4.623.357,61
12.361	Ensino Fundamental		19.980,18	3.305.372,28	3.325.352,46
12.361.0031	EDUCACAO BASICA		19.980,18	3.305.372,28	3.325.352,46
12.361.0031.1.032	AQUISICAO DE IMOVEIS, CONSTR. E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES		19.980,18		19.980,18
12.361.0031.2.030	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL			2.602.917,54	2.602.917,54
12.361.0031.2.031	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			246.062,66	246.062,66
12.361.0031.2.031	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			456.392,08	456.392,08
12.363	Ensino Profissional			67.841,73	67.841,73
12.363.0037	ENSINO PROFISSIONALIZANTE			67.841,73	67.841,73
12.363.0037.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			30.325,00	30.325,00
12.363.0037.2.034	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			37.516,73	37.516,73
12.364	Ensino Superior			70.715,58	70.715,58
12.364.0034	ENSINO SUPERIOR			70.715,58	70.715,58
12.364.0034.2.033	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR			70.715,58	70.715,58
12.365	Educação Infantil		253.820,32	864.627,60	1.118.447,92
12.365.0028	ORIANCA NA ESCOLA		253.820,32	864.627,60	1.118.447,92
12.365.0028.1.085	AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE		100.000,00		100.000,00
12.365.0028.1.085	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE		153.820,32		153.820,32
12.365.0028.2.028	MANUNTENCAO DA EDUCACAO BASICA - INFANTIL			3.082,93	3.082,93
12.365.0028.2.028	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL			861.544,67	861.544,67
12.365.0028.2.028	MANUNTENCAO DA EDUCACAO BASICA - INFANTIL			40.999,92	40.999,92
12.367	Educação Especial			40.999,92	40.999,92
12.367.0040	ENSINO ESPECIAL			40.999,92	40.999,92
12.367.0040.2.035	CONTR: ENTIDADES ATEND. DEFICIENTES FISICOS E MENTAIS				
13	Cultura			234.872,65	234.872,65
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			380,78	380,78
13.391.0046	ACERVO CULTURAL			380,78	380,78
13.391.0046.2.037	RESGATE DA MEMORIA CULTURAL			380,78	380,78
13.392	Difusão Cultural			234.491,87	234.491,87
13.392.0046	ACERVO CULTURAL			234.491,87	234.491,87
13.392.0046.2.038	APOIO PARA DIFUSÃO CULTURAL			10.200,00	10.200,00
13.392.0046.2.038	APOIO PARA DIFUSAO CULTURAL			224.291,87	224.291,87
15	Urbanismo			1.293.921,67	1.611.776,58
15.451	Infra-Estrutura Urbana		317.854,91		317.854,91
15.451.0061	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		317.854,91		317.854,91
15.451.0061.1.053	PAVIMENTACAO E ALARGAMENTO DE RUAS E PASSEIOS PUBLICOS		312.925,43		312.925,43
15.451.0061.1.054	MANUTENCAO E OBRAS EM PRACAS E JARDINS		4.929,48		4.929,48
15.452	Serviços Urbanos			1.293.921,67	1.293.921,67
15.452.0061	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			1.293.921,67	1.293.921,67
15.452.0061.2.052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			1.211,10	1.211,10

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 4

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo				
15.452	Serviços Urbanos				
15.452.0061	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		317.854,91	1.293.921,67	1.611.776,58
15.452.0061.2.052	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS			1.293.921,67	1.293.921,67
15.452.0061.2.052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			1.293.921,67	1.293.921,67
15.452.0061.2.055	MANUT.CAPELA MORTUARIA E DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL			1.019.202,67	1.019.202,67
15.452.0061.2.056	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			721,71	721,71
15.452.0061.2.057	SEGURANCA DO TRANSITO URBANO			12.569,68	12.569,68
				223.172,01	223.172,01
				37.044,50	37.044,50
16	Habitação				
16.481	Habitacao Rural		190.500,00		190.500,00
16.481.0019	HABITACAO POPULAR				0,00
16.481.0019.1.021	PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR RURAL				0,00
16.482	Habitacao Urbana				
16.482.0019	HABITACAO POPULAR		190.500,00		190.500,00
16.482.0019.1.022	PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR URBANA		190.500,00		190.500,00
16.482.0019.1.022	PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR URBANA		100.000,00		100.000,00
			90.500,00		90.500,00
17	Saneamento				
17.512	Saneamento Básico Urbano				0,00
17.512.0064	ESGOTO URBANO				0,00
17.512.0064.1.059	OBRAS DE ESGOTO NO PERIMETRO URBANO				0,00
18	Gestão Ambiental				
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				0,00
18.541.0055	MEIO AMBIENTE				0,00
18.541.0055.2.045	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE				0,00
20	Agricultura				
20.601	Promoção da Produção Vegetal			735.179,56	735.179,56
20.601.0052	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL				0,00
20.601.0052.2.043	PROG.DISTR.SEMENTES E MUDAS, CORRETIVOS E FERTILIZANTES				0,00
20.602	Promoção da Produção Animal				
20.602.0052	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL			21.304,50	21.304,50
20.602.0052.2.044	APOIO A BACIA LEITEIRA E MELHORAMENTO GENETICO GADO BOVINO			21.304,50	21.304,50
20.606	Extensão Rural			713.875,06	713.875,06
20.606.0052	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL			713.875,06	713.875,06
20.606.0052.2.042	MANUNTENCAO SECRET. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			624.428,06	624.428,06
20.606.0052.2.042	MANUTENÇÃO SECRET.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			89.000,00	89.000,00
20.606.0052.2.042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			447,00	447,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 5

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
22	Indústria			75.719,98	75.719,98
22.661	Promoção Industrial			75.719,98	75.719,98
22.661.0058	INCENTIVOS PARA A INDUSTRIA E O COMERCIO			75.719,98	75.719,98
22.661.0058.1.050	INFRA-ESTRUTURA CONDOMINIO INDUSTRIAL			0,00	0,00
22.661.0058.2.046	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INCENTIVO INDUSTRIAL			19.061,00	19.061,00
22.661.0058.2.051	MANUTENCAO DA INCUBADORA TECNOLÓGICA LUZERNA			56.658,98	56.658,98
23	Comércio e Serviços			13.942,79	13.942,79
23.691	Promoção Comercial			13.942,79	13.942,79
23.691.0058	INCENTIVOS PARA A INDUSTRIA E O COMERCIO			13.942,79	13.942,79
23.691.0058.2.047	MANUT. SERVICOS DE INCENTIVO AO COMERCIO E SERVICOS			1.942,79	1.942,79
23.691.0058.2.048	PROGRAMACAO DE NATAL			12.000,00	12.000,00
23.691.0058.2.049	APOIO A FEIRAS E EXPOSICOES			0,00	0,00
26	Transporte				
26.782	Transporte Rodoviário		195.000,00	883.354,96	1.078.354,96
26.782.0061	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		195.000,00	883.354,96	1.078.354,96
26.782.0061.1.058	CONSTR. REFORMA DE ABRIGOS PASSAGEIROS NO PERIMETRO URBANO			3.442,31	3.442,31
26.782.0061.2.076	MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL			0,00	0,00
26.782.0067	ESTRADAS VICINAIS			3.442,31	3.442,31
26.782.0067.1.061	CONSTRUCAO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS NO INTERIOR		195.000,00	879.912,65	1.074.912,65
26.782.0067.1.063	RENOVACAO DA FROTA			0,00	0,00
26.782.0067.1.079	RENOVACAO DA FROTA		195.000,00	195.000,00	195.000,00
26.782.0067.2.060	PAVIMENTACAO DAS ESTRADAS VICINAIS			0,00	0,00
26.782.0067.2.060	MANUT. CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO			879.062,65	879.062,65
26.782.0067.2.060	MANUT. CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO			0,00	0,00
27	Desporto e Lazer			850,00	850,00
27.812	Desporto Comunitário			180.011,07	180.011,07
27.812.0049	DESPORTO AMADOR			180.011,07	180.011,07
27.812.0049.1.041	PERFURACAO POCO ARTESIANO, CONSTR. ADEQUACAO ESPACOS ESPORTI\			0,00	0,00
27.812.0049.2.040	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES			25.037,59	25.037,59
27.812.0049.2.040	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTES			154.973,48	154.973,48
28	Encargos Especiais				
28.843	Serviço da Dívida Interna	255.011,72			255.011,72
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	109.912,59			109.912,59
28.843.0000.0.016	PAGTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORT. DIVIDA FUNDADA INTERNA	109.912,59			109.912,59

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 6

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	255.011,72			255.011,72
28.845	Outras Transferências	145.099,13			145.099,13
28.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	145.099,13			145.099,13
28.845.0000.0.014	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP	145.099,13			145.099,13
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA				0,00
99.999.9999.2.064	RESERVA DE CONTIGENCIA				0,00
99.999.9999.2.065	RESERVA DE CONTIGENCIA				0,00
99.999.9999.2.066	RESERVA DE CONTIGENCIA				0,00
99.999.9999.2.067	RESERVA DE CONTIGENCIA				0,00
Total:		255.011,72	977.155,41	13.662.615,15	14.894.782,28

Notas:

As demonstrações contábeis apresentadas nesse Relatório Técnico foram elaboradas com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos princípios contábeis geralmente aceitos, às disposições da Lei Federal nº 4.302/64 e à Lei Orçamentária Anual.

Informamos também que juntamente com os balanços apresentados encontra-se uma NOTA EXPLICATIVA com todas as observações pertinentes a estes balanços.

Luzerna, 31/12/2013

MOISES DIERSMANN  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA  
CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

## Anexo 8 Balanço 2013 Consolidado - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

### ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

### PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 1

Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	433.817,12		433.817,12
01.031	Ação Legislativa	433.817,12		433.817,12
01.031.0001	MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES	433.817,12		433.817,12
01.031.0001.2.001	MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES	433.817,12		433.817,12
4	Administração	1.840.147,26		1.840.147,26
04.122	Administração Geral	1.619.873,80		1.619.873,80
04.122.0004	GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	658.607,08		658.607,08
04.122.0004.2.002	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO GABINETE DC	282.170,91		282.170,91
04.122.0004.2.003	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO GABINETE DC	79.612,26		79.612,26
04.122.0004.2.004	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	215.638,61		215.638,61
04.122.0004.2.005	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	81.185,30		81.185,30
04.122.0007	ADMINISTRACAO GERAL	961.266,72		961.266,72
04.122.0007.2.006	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA	874.369,32		874.369,32
04.122.0007.2.008	TRANSF.FINANC. ENTIDADES DE ASSORAMENTO AD	86.897,40		86.897,40
04.123	Administração Financeira	220.273,46		220.273,46
04.123.0013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	220.273,46		220.273,46
04.123.0013.2.015	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA	220.273,46		220.273,46
6	Segurança Pública	45.837,21	4.173,50	50.010,71
06.181	Policimento	45.837,21	4.173,50	50.010,71
06.181.0010	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	45.837,21	4.173,50	50.010,71
06.181.0010.2.010	MANUTENCAO DO CONVENIO DA RADIO PATRULHA	5.542,91		5.542,91
06.181.0010.2.011	MANUTENCAO DO CONVENIO DO CORPO DE BOMBE	40.294,30		40.294,30
06.181.0010.2.012	MANUTENCAO DO CONVENIO FUNPOM		2.316,70	2.316,70
06.181.0010.2.013	MANUTENCAO DO CONVENIO FUNPOC		1.856,80	1.856,80
8	Assistência Social	454.820,75	115.944,39	570.765,14
08.241	Assistência ao Idoso	34.111,08	31.294,62	65.405,70
08.241.0025	ASSISTENCIA SOCIAL	34.111,08	31.294,62	65.405,70
08.241.0025.2.027	APOIO A PESSOA IDOSA	34.111,08	31.294,62	65.405,70
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	83.895,19		83.895,19
08.243.0022	ASSISTENCIA AO MENOR	83.895,19		83.895,19
08.243.0022.2.025	MANUT.ATIV. DE AMPARO ASSIST.CRIANCA E ADOLE	36.815,56		36.815,56
08.243.0022.2.081	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	47.079,63		47.079,63
08.244	Assistência Comunitária	336.814,48	84.649,77	421.464,25
08.244.0025	ASSISTENCIA SOCIAL	336.814,48	84.649,77	421.464,25
08.244.0025.2.024	MANUTENCAO DO CENTRO DE MULTIUSO	2.332,51		2.332,51
08.244.0025.2.026	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	172.902,53	12.485,57	185.388,10
08.244.0025.2.084	MANUTENCAO DO CRAS	161.579,44	72.164,20	233.743,64
10	Saúde	2.389.874,46	603.788,40	2.993.662,86
10.301	Atenção Básica	2.078.388,19	530.419,31	2.608.807,50
10.301.0016	SAUDE PARA TODOS	2.078.388,19	530.419,31	2.608.807,50
10.301.0016.2.017	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNI	2.078.388,19	530.419,31	2.608.807,50
10.304	Vigilância Sanitária	33.051,46	1.738,00	34.789,46
10.304.0016	SAUDE PARA TODOS	33.051,46	1.738,00	34.789,46
10.304.0016.2.018	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SAN	33.051,46	1.738,00	34.789,46
10.305	Vigilância Epidemiológica	2.263,12	5.622,85	7.885,97
10.305.0016	SAUDE PARA TODOS	2.263,12	5.622,85	7.885,97
10.305.0016.2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDE	2.263,12	5.622,85	7.885,97
10.306	Alimentação e Nutrição	276.171,69	66.008,24	342.179,93
10.306.0016	SAUDE PARA TODOS	2.672,18		2.672,18
10.306.0016.2.020	ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.672,18		2.672,18
10.306.0043	MERENDA ESCOLAR	273.499,51	66.008,24	339.507,75
10.306.0043.2.029	MANUT. PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DA ED.BAS	60.205,09	20.103,16	80.308,25
10.306.0043.2.036	PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR ED.BASICA - FU	213.294,42	45.905,08	259.199,50
11	Trabalho	7.652,27		7.652,27
11.332	Relação de Trabalho	7.652,27		7.652,27
11.332.0007	ADMINISTRACAO GERAL	7.652,27		7.652,27
11.332.0007.2.009	SEGURANCA DO TRABALHADOR	7.652,27		7.652,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 2

Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	1.995.879,65	2.627.477,96	4.623.357,61
12.361	Ensino Fundamental	1.349.980,75	1.975.371,71	3.325.352,46
12.361.0031	EDUCACAO BASICA	1.349.980,75	1.975.371,71	3.325.352,46
12.361.0031.1.032	AQUISICAO DE IMOVEIS, CONSTR. E REFORMA DE P		19.980,18	19.980,18
12.361.0031.2.030	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - FUNDAMENT	1.185.729,93	1.417.187,61	2.602.917,54
12.361.0031.2.031	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	164.250,82	538.203,92	702.454,74
12.363	Ensino Profissional	67.841,73		67.841,73
12.363.0037	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	67.841,73		67.841,73
12.363.0037.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PROFIS	67.841,73		67.841,73
12.364	Ensino Superior	70.715,58		70.715,58
12.364.0034	ENSINO SUPERIOR	70.715,58		70.715,58
12.364.0034.2.033	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPE	70.715,58		70.715,58
12.365	Educação Infantil	466.341,67	652.106,25	1.118.447,92
12.365.0028	CRIANCA NA ESCOLA	466.341,67	652.106,25	1.118.447,92
12.365.0028.1.085	AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE	223.800,50	30.019,82	253.820,32
12.365.0028.2.028	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - INFANTIL	242.541,17	622.086,43	864.627,60
12.367	Educação Especial	40.999,92		40.999,92
12.367.0040	ENSINO ESPECIAL	40.999,92		40.999,92
12.367.0040.2.035	CONTR. ENTIDADES ATEND. DEFICIENTES FISICOS E	40.999,92		40.999,92
13	Cultura	234.872,65		234.872,65
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	380,78		380,78
13.391.0046	ACERVO CULTURAL	380,78		380,78
13.391.0046.2.037	RESGATE DA MEMORIA CULTURAL	380,78		380,78
13.392	Difusão Cultural	234.491,87		234.491,87
13.392.0046	ACERVO CULTURAL	234.491,87		234.491,87
13.392.0046.2.038	APOIO PARA DIFUSAO CULTURAL	234.491,87		234.491,87
15	Urbanismo	1.439.139,58	172.637,00	1.611.776,58
15.451	Infra-Estrutura Urbana	317.854,91		317.854,91
15.451.0061	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	317.854,91		317.854,91
15.451.0061.1.053	PAVIMENTACAO E ALARGAMENTO DE RUAS E PASSI	312.925,43		312.925,43
15.451.0061.1.054	MANUTENCAO E OBRAS EM PRACAS E JARDINS	4.929,48		4.929,48
15.452	Serviços Urbanos	1.121.284,67	172.637,00	1.293.921,67
15.452.0061	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.121.284,67	172.637,00	1.293.921,67
15.452.0061.2.052	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.021.135,48		1.021.135,48
15.452.0061.2.055	MANUT.CAPELA MORTUARIA E DO CEMITERIO PUBLI	12.569,68		12.569,68
15.452.0061.2.056	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLI	50.535,01	172.637,00	223.172,01
15.452.0061.2.057	SEGURANCA DO TRANSITO URBANO	37.044,50		37.044,50
16	Habitação	190.500,00		190.500,00
16.482	Habitação Urbana	190.500,00		190.500,00
16.482.0019	HABITACAO POPULAR	190.500,00		190.500,00
16.482.0019.1.022	PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR URBANA	190.500,00		190.500,00
20	Agricultura	735.179,56		735.179,56
20.602	Promoção da Produção Animal	21.304,50		21.304,50
20.602.0052	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	21.304,50		21.304,50
20.602.0052.2.044	APOIO A BACIA LEITEIRA E MELHORAMENTO GENET	21.304,50		21.304,50
20.606	Extensão Rural	713.875,06		713.875,06
20.606.0052	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	713.875,06		713.875,06
20.606.0052.2.042	MANUTENCAO SECRET. AGRICULTURA E MEIO AMI	713.875,06		713.875,06
22	Indústria	75.719,98		75.719,98
22.661	Promoção Industrial	75.719,98		75.719,98
22.661.0058	INCENTIVOS PARA A INDUSTRIA E O COMERCIO	75.719,98		75.719,98
22.661.0058.2.046	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INCENTIVO INDL	19.061,00		19.061,00
22.661.0058.2.051	MANUTENCAO DA INCUBADORA TECNOLÓGICA LUZI	56.658,98		56.658,98
23	Comércio e Serviços	13.942,79		13.942,79
23.691	Promoção Comercial	13.942,79		13.942,79
23.691.0058	INCENTIVOS PARA A INDUSTRIA E O COMERCIO	13.942,79		13.942,79
23.691.0058.2.047	MANUT. SERVICOS DE INCENTIVO AO COMERCIO E S	1.942,79		1.942,79

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 3

Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23	Comércio e Serviços	13.942,79		13.942,79
23.691	Promoção Comercial	13.942,79		13.942,79
23.691.0058	INCENTIVOS PARA A INDUSTRIA E O COMERCIO	13.942,79		13.942,79
23.691.0058.2.048	PROGRAMACAO DE NATAL	12.000,00		12.000,00
26	Transporte	1.078.354,96		1.078.354,96
26.782	Transporte Rodoviário	1.078.354,96		1.078.354,96
26.782.0061	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3.442,31		3.442,31
26.782.0061.2.076	MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO TERMINAL RO	3.442,31		3.442,31
26.782.0067	ESTRADAS VICINAIS	1.074.912,65		1.074.912,65
26.782.0067.1.063	RENOVACAO DA FROTA	195.000,00		195.000,00
26.782.0067.2.060	MANUT. CONVERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DI	879.912,65		879.912,65
27	Desporto e Lazer	180.011,07		180.011,07
27.812	Desporto Comunitário	180.011,07		180.011,07
27.812.0049	DESPORTO AMADOR	180.011,07		180.011,07
27.812.0049.2.040	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE E	180.011,07		180.011,07
28	Encargos Especiais	255.011,72		255.011,72
28.843	Serviço da Dívida Interna	109.912,59		109.912,59
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	109.912,59		109.912,59
28.843.0000.0.016	PAGTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORT. DIVIDA FUI	109.912,59		109.912,59
28.845	Outras Transferências	145.099,13		145.099,13
28.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	145.099,13		145.099,13
28.845.0000.0.014	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP	145.099,13		145.099,13
Total:		11.370.761,03	3.524.021,25	14.894.782,28

## Notas:

As demonstrações contábeis apresentadas nesse Relatório Técnico foram elaboradas com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos princípios contábeis geralmente aceitos, às disposições da Lei Federal nº 4.302/64 e à Lei Orçamentária Anual.

Informamos também que juntamente com os balanços apresentados encontra-se uma NOTA EXPLICATIVA com todas as observações pertinentes a estes balanços.

Luzerna, 31/12/2013

\_\_\_\_\_  
MOISES DIERSMANN  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA  
CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

Anexo 9 Balanço 2013 Consolidado - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA								
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					282.170,91		
2	GABINETE DO PREFEITO					79.612,26		
3	GABINETE DO VICE PREFEITO					215.638,61		
4	ASSESSORIA JURIDICA					81.185,30		
5	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO					1.181.540,18		50.010,71
6	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO							
7	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIA							
8	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ES							
9	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBI							
10	ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS							
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA							
14	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E							
15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONC							
16	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA					1.840.147,26		50.010,71
Total da Entidade:								
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA								
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	GABINETE DO VICE PREFEITO							
4	ASSESSORIA JURIDICA							
5	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO							
6	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO							
7	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIA							
8	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ES							
9	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBI							
10	ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS							
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA							
14	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E							
15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONC							
16	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
Total da Entidade:								



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
Entidade: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA								
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	GABINETE DO VICE PREFEITO							
4	ASSESSORIA JURIDICA							
5	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO							
6	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇAO							
7	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL							
8	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ES							
9	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBI							
10	ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS							
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA							
14	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E							
15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON							
16	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
Total da Entidade:								
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.LUZERNA								
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	GABINETE DO VICE PREFEITO							
4	ASSESSORIA JURIDICA							
5	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO							
6	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇAO							
7	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL							
8	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ES							
9	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBI							
10	ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS							
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA							
14	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E							
15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON							
16	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
Total da Entidade:								

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LUZERNA								
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		433.817,12					
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	GABINETE DO VICE PREFEITO							
4	ASSESSORIA JURIDICA							
5	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO							
6	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO							
7	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL							
8	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ES							
9	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBI							
10	ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS							
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA							
14	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E							
15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON							
16	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							

Total da Entidade:

433.817,12

Total :

433.817,12

1.840.147,26

50.010,71

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA								
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	GABINETE DO VICE PREFEITO							
4	ASSESSORIA JURIDICA							
5	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO							
6	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO							
7	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIA			47.079,63		339.507,75	7.652,27	4.623.357,61
8	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ES							
9	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBI							
10	ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS							
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA							
14	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E							
15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO							
16	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
Total da Entidade:				47.079,63		339.507,75	7.652,27	4.623.357,61
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA								
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	GABINETE DO VICE PREFEITO							
4	ASSESSORIA JURIDICA							
5	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO							
6	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO							
7	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIA							
8	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ES							
9	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBI							
10	ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS							
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA							
14	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E							
15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO							
16	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
Total da Entidade:								2.654.155,11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
Entidade: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA								
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	GABINETE DO VICE PREFEITO							
4	ASSESSORIA JURIDICA							
5	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO							
6	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO							
7	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL							
8	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ES							
9	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBI							
10	ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS							
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			486.869,95				
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA							
14	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E							
15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON							
16	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
Total da Entidade:				486.869,95				
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.LUZERNA								
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	GABINETE DO VICE PREFEITO							
4	ASSESSORIA JURIDICA							
5	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO							
6	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO							
7	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL							
8	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ES							
9	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBI							
10	ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS							
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA							
14	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E							
15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON							
16	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
Total da Entidade:						36.815,56		
Total da Entidade:								36.815,56

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 6

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LUZERNA								
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	GABINETE DO VICE PREFEITO							
4	ASSESSORIA JURIDICA							
5	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO							
6	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACA							
7	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCI							
8	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ES							
9	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBI							
10	ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS							
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA							
14	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E							
15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONC							
16	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							

Total da Entidade:

Total : 570.765,14 2.993.662,86 7.652,27 4.623.357,61

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 7

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SAANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA								
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	GABINETE DO VICE PREFEITO							
4	ASSESSORIA JURIDICA							
5	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO							
6	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO							
7	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIA							
8	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ES		234.872,65					
9	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBI					190.500,00		
10	ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS				1.611.776,58			
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA							
14	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E							
15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONC							
16	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
Total da Entidade:			234.872,65		1.611.776,58	190.500,00		
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA								
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	GABINETE DO VICE PREFEITO							
4	ASSESSORIA JURIDICA							
5	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO							
6	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO							
7	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIA							
8	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ES							
9	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBI							
10	ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS							
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA							
14	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E							
15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONC							
16	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
Total da Entidade:								



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 8

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
Entidade: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA								
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	GABINETE DO VICE PREFEITO							
4	ASSESSORIA JURIDICA							
5	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO							
6	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO							
7	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL							
8	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ES							
9	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBI							
10	ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS							
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA							
14	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E							
15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON							
16	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
Total da Entidade:								
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.LUZERNA								
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	GABINETE DO VICE PREFEITO							
4	ASSESSORIA JURIDICA							
5	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO							
6	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO							
7	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL							
8	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ES							
9	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBI							
10	ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS							
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA							
14	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E							
15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON							
16	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
Total da Entidade:								

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 9

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LUZERNA								
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	GABINETE DO VICE PREFEITO							
4	ASSESSORIA JURIDICA							
5	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO							
6	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACA							
7	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCI							
8	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ES							
9	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBI							
10	ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS							
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA							
14	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E							
15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONC							
16	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							

Total da Entidade:

Total : 234.872,65 1.611.776,58 190.500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 10

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA								
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	GABINETE DO VICE PREFEITO							
4	ASSESSORIA JURIDICA							
5	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO							
6	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO							
7	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIA							
8	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ES							
9	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBI							
10	ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			735.179,56		75.719,98	13.942,79	
11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS							
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA							
14	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E							
15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO							
16	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
Total da Entidade:							735.179,56	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA								
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	GABINETE DO VICE PREFEITO							
4	ASSESSORIA JURIDICA							
5	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO							
6	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO							
7	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIA							
8	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ES							
9	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBI							
10	ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS							
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA							
14	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E							
15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO							
16	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
Total da Entidade:							75.719,98	13.942,79

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 11

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
Entidade: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA								
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	GABINETE DO VICE PREFEITO							
4	ASSESSORIA JURIDICA							
5	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO							
6	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO							
7	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL							
8	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ES							
9	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBI							
10	ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS							
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA							
14	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E							
15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON							
16	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
Total da Entidade:								
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.LUZERNA								
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	GABINETE DO VICE PREFEITO							
4	ASSESSORIA JURIDICA							
5	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO							
6	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO							
7	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL							
8	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ES							
9	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBI							
10	ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS							
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA							
14	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E							
15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON							
16	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
Total da Entidade:								

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 12

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LUZERNA								
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	GABINETE DO VICE PREFEITO							
4	ASSESSORIA JURIDICA							
5	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO							
6	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACA							
7	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCI							
8	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ES							
9	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBI							
10	ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS							
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA							
14	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E							
15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONC							
16	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							

Total da Entidade:

Total : 735.179,56 75.719,98 13.942,79

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 13

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA								
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							282.170,91
2	GABINETE DO PREFEITO							79.612,26
3	GABINETE DO VICE PREFEITO							215.638,61
4	ASSESSORIA JURIDICA							81.185,30
5	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO					255.011,72		1.494.214,88
6	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO							237.579,63
7	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIA							5.377.749,08
8	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ES				180.011,07			735.179,56
9	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBI							89.662,77
10	ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO							2.690.131,54
11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS			1.078.354,96				
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA							
14	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E							
15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONC							
16	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
Total da Entidade:					180.011,07	255.011,72		11.283.124,54
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA								
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	GABINETE DO VICE PREFEITO							
4	ASSESSORIA JURIDICA							
5	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO							
6	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO							
7	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIA							
8	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ES							
9	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBI							
10	ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS							
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA							2.654.155,11
14	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E							
15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONC							
16	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
Total da Entidade:								2.654.155,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 14

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Entidade: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA								
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	GABINETE DO VICE PREFEITO							
4	ASSESSORIA JURIDICA							
5	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO							
6	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO							
7	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIA							
8	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ES							
9	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBI							
10	ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS							
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA							
14	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E							
15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO							
16	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							486.869.95
Total da Entidade:								486.869.95
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.LUZERNA								
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	GABINETE DO VICE PREFEITO							
4	ASSESSORIA JURIDICA							
5	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO							
6	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO							
7	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIA							
8	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ES							
9	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBI							
10	ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS							
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA							
14	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E							
15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO							
16	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							36.815.56
Total da Entidade:								36.815.56

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 15

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LUZERNA								
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							433.817,12
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	GABINETE DO VICE PREFEITO							
4	ASSESSORIA JURIDICA							
5	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO							
6	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO							
7	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL							
8	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE							
9	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
10	ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS							
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA							
14	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENCIA							
15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
16	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							

Total da Entidade:

433.817,12

Total :

14.894.782,28

1.078.354,96

180.011,07

255.011,72

Notas:

As demonstrações contábeis apresentadas nesse Relatório Técnico foram elaboradas com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos princípios contábeis geralmente aceitos, às disposições da Lei Federal nº 4.302/64 e à Lei Orçamentária Anual.

Informamos também que juntamente com os balanços apresentados encontra-se uma NOTA EXPLICATIVA com todas as observações pertinentes a estes balanços.

Luzerna, 31/12/2013

MOISES DIERSMANN PREFEITO MUNICIPAL	MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8
--	--

**Anexo 10 Balanço 2013 Consolidado - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada**

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	15.200.000,00	15.848.681,99	2.080.447,34	1.431.765,35
RECEITAS CORRENTES	15.100.000,00	14.774.581,76	1.063.847,11	1.389.265,35
RECEITA TRIBUTARIA	1.518.854,00	1.327.892,36	283.935,02	474.896,66
IMPOSTOS	922.693,00	962.041,33	65.648,07	26.299,74
Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	521.123,00	548.818,61	53.995,35	26.299,74
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	239.779,00	222.562,50	0,00	17.216,50
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	143.867,40	133.536,94	0,00	10.330,46
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	59.944,75	55.640,14	0,00	4.304,61
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	35.966,85	33.385,42	0,00	2.581,43
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	176.604,00	195.458,21	27.937,45	9.083,24
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	167.083,00	195.020,45	27.937,45	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	100.249,80	125.113,28	24.863,48	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	41.770,75	43.691,98	1.921,23	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	25.062,45	26.215,19	1.152,74	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos	9.521,00	437,76	0,00	9.083,24
IRRF s/ Outros Rendimentos	5.712,60	262,64	0,00	5.449,96
IRRF s/ Outros Rendimentos	2.380,25	109,45	0,00	2.270,80
IRRF s/ Outros Rendimentos	1.428,15	65,67	0,00	1.362,48
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	104.740,00	130.797,90	26.057,90	0,00
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	62.844,00	79.012,19	16.168,19	0,00
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	26.185,00	32.366,04	6.181,04	0,00
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	15.711,00	19.419,67	3.708,67	0,00
Imposto s/ a Produção e a Circulação	401.570,00	413.222,72	11.652,72	0,00
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	401.570,00	413.222,72	11.652,72	0,00
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	240.942,00	250.451,36	9.509,36	0,00
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	100.392,50	101.730,78	1.338,28	0,00
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	60.235,50	61.040,58	805,08	0,00
TAXAS	339.473,00	338.001,66	218.286,95	219.758,29
Tx p/ Exercício do Poder de Polícia	108.178,00	111.816,57	8.323,31	4.684,74
Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	14.103,00	12.588,30	0,00	1.514,70
Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	50.468,00	58.300,41	7.832,41	0,00
Tx de Publicidade comercial	1.011,00	1.501,90	490,90	0,00
Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	42.596,00	39.425,96	0,00	3.170,04
Seguranca Contra Sinistros	42.596,00	39.425,96	0,00	3.170,04
Tx pela Prestacao de Servicos	231.295,00	226.185,09	209.963,64	215.073,55
Tx de Cemitérios	8.306,00	12.005,69	3.699,69	0,00
Emolumentos e Custas Extrajudiciais	210.322,00	0,00	0,00	210.322,00
Tx de Limpeza Pública	0,00	206.263,95	206.263,95	0,00
Outras Taxas de Prestação de Serviços	12.667,00	7.915,45	0,00	4.751,55
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	256.688,00	27.849,37	0,00	228.838,63
Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	256.688,00	27.849,37	0,00	228.838,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	269.637,00	212.230,60	0,00	57.406,40
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	269.637,00	212.230,60	0,00	57.406,40
Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	269.637,00	212.230,60	0,00	57.406,40
RECEITA PATRIMONIAL	275.927,00	206.821,41	70.605,57	139.711,16
RECEITAS IMOBILIARIAS	23.663,00	28.835,08	5.172,08	0,00
Tx de Ocupação de Imóveis	23.663,00	28.835,08	5.172,08	0,00
Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	23.663,00	28.835,08	5.172,08	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	250.264,00	177.760,48	65.433,49	137.937,01
Remuneração de Depósitos Bancários	250.264,00	177.760,48	65.433,49	137.937,01
Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Royalties	131.518,00	107.124,06	63.386,16	87.780,10
Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Royalties	10.153,00	3.526,46	0,00	6.626,54
Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. -	17.440,00	18.766,40	1.326,40	0,00
Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 60%	10.464,00	11.454,92	990,92	0,00
Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 40%	6.976,00	7.311,48	335,48	0,00
Rec. Renun. Dep. Banc. Vinc. ao fundo de Saúde	17.010,00	29.005,23	12.661,15	665,92
Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Atenção Bás	12.100,00	22.704,85	10.604,85	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Vigilância	2.900,00	3.533,06	633,06	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Assistência	810,00	452,01	0,00	357,99
Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Gestão do S	1.200,00	892,07	0,00	307,93

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Rec.Rem.Dep.Banc. ao Fundo de Saúde - MAC	0,00	488,54	488,54	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de saúde PARTICIPA SUS	0,00	237,24	237,24	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.V.fdo saúde Teto Mun.Rede Cegonha	0,00	0,17	0,17	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.Fdo Saúde Requalificação UBS	0,00	697,29	697,29	0,00
Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - MDE	10.214,00	4.093,57	532,08	6.652,51
Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Salário Educaca	10.004,00	3.351,49	0,00	6.652,51
Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNAE	195,00	570,93	375,93	0,00
Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNATE	15,00	171,15	156,15	0,00
Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - CIDE	577,00	49,45	0,00	527,55
Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. -FNAS	182,00	5.991,64	5.822,03	12,39
Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. -FNAS - Outras	91,00	5.913,03	5.822,03	0,00
Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. -FNAS - Bolsa Família	91,00	78,61	0,00	12,39
Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Outros	75.942,00	45.691,31	43.044,50	73.295,19
Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - COSIP	0,00	25.672,05	25.672,05	0,00
Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - CV Educação	0,00	1.636,70	1.636,70	0,00
Redutora Rendimento de Aplicação	0,00	-1.308,05	-1.308,05	0,00
Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - CV Outros	0,00	9.395,68	9.395,68	0,00
Redutora Rendimento de Aplicação	0,00	-531,66	-531,66	0,00
Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. -CV Trânsito Militar	0,00	240,44	240,44	0,00
Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. -CV Trânsito Civil	0,00	92,18	92,18	0,00
Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. -CV Trânsito Prefeitura	0,00	250,62	250,62	0,00
Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Alienações	0,00	7.596,91	7.596,91	0,00
Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Outros	75.942,00	2.646,81	0,00	73.295,19
Redutora Rendimento aplicação financeira	0,00	-0,37	-0,37	0,00
Remun. Dep. Banc. Não Vinculados	118.746,00	70.636,42	2.047,33	50.156,91
Remun. Dep. Banc. Não Vinculados - Habitação	1.851,00	0,00	0,00	1.851,00
Remun. Dep. Banc. Não Vinculados	116.895,00	70.636,79	2.047,70	48.305,91
Redutora Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	-0,37	-0,37	0,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	2.000,00	225,85	0,00	1.774,15
Rec. Concessões e Permissões - Dir Uso Bens Públic	2.000,00	225,85	0,00	1.774,15
Rec de Concessão de Direito Real Uso Área Pública	2.000,00	225,85	0,00	1.774,15
RECEITA DE SERVIÇOS	13.612,00	12.590,00	9.118,00	10.140,00
Serv. Administrativos	3.292,00	11.910,00	9.118,00	500,00
Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	2.792,00	11.910,00	9.118,00	0,00
Serv. de Venda de Editais	500,00	0,00	0,00	500,00
Serv. Agropecuários	4.856,00	440,00	0,00	4.416,00
Outros Serviços	5.464,00	240,00	0,00	5.224,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.903.499,00	12.893.716,19	669.793,36	679.576,17
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.889.499,00	12.703.416,19	490.793,36	676.876,17
Transferências da União	6.016.726,00	5.863.193,28	393.264,87	546.797,59
Participação na Rec. da União	4.645.608,00	4.223.518,05	533,06	422.623,01
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	5.803.100,00	5.274.820,81	0,00	528.279,19
Cota-Parte do FPM - Ordinários	3.481.860,00	3.164.892,43	0,00	316.967,57
Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-1.160.620,00	-1.054.963,82	0,00	-105.656,18
Cota-Parte do FPM - Educação	1.450.775,00	1.318.705,26	0,00	132.069,74
Cota-Parte do FPM - Saúde	870.465,00	791.223,12	0,00	79.241,88
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3.910,00	4.576,23	666,23	0,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	2.346,00	2.745,72	399,72	0,00
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-782,00	-915,17	-133,17	0,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural-E	977,50	1.144,08	166,58	0,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural-S	586,50	686,43	99,93	0,00
Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	76.307,00	78.299,70	1.992,70	0,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	76.307,00	78.299,70	1.992,70	0,00
Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	612.267,00	650.644,09	115.503,90	77.126,81
Transferencia do SUS	5.032,00	0,00	0,00	5.032,00
Piso de Atencao Basica - PAB	153.613,00	132.165,40	0,00	21.447,60
Programa Farmacia Basica	44.442,00	26.157,90	0,00	18.284,10
Programa Vigilancia Sanitaria	21.309,00	56.556,58	35.247,58	0,00
Programa Vigilancia Epidemiologica	8.443,00	3.479,89	0,00	4.963,11
Programa Saude da Familia/PSF	166.000,00	138.600,00	0,00	27.400,00
Programa Agentes Comunitarios de Saude - PACS	105.000,00	147.252,00	42.252,00	0,00
Programa Saude Bucal - PSF	55.628,00	67.780,00	12.152,00	0,00
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida	52.800,00	72.600,00	19.800,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
MAC-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator	0,00	4.414,52	4.414,52	0,00
MAC - Teto Municipal Rede Cegonha (REC-RCEG)	0,00	237,80	237,80	0,00
Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	86.628,00	189.480,13	110.762,13	7.910,00
IGD-M Programa Bolsa Família	14.160,00	8.250,00	0,00	5.910,00
Transf. de Recursos FNAS - BPC NA ESCOLA	0,00	120,00	120,00	0,00
Piso Basico Variavel II	12.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00
Transf. de Recursos FNAS - ACESSUAS	0,00	86.754,00	86.754,00	0,00
Transferencia FNAS - PBF Piso Basico Fixo	54.000,00	57.000,00	3.000,00	0,00
IGD - SUAS	6.468,00	9.320,91	2.852,91	0,00
Progrma SST-FEAS-PMDE-FMAS-BE-CUS	0,00	1.835,22	1.835,22	0,00
Programa SCFV	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	318.072,00	356.621,63	50.102,78	11.553,15
Transf. do Salário-Educação	227.789,00	238.577,78	10.788,78	0,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	47.860,00	87.174,00	39.314,00	0,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	42.423,00	30.869,85	0,00	11.553,15
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	25.400,00	21.326,53	899,60	4.973,07
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	15.240,00	11.729,62	0,00	3.510,38
Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	-5.080,00	-4.265,29	0,00	-814,71
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	6.350,00	4.887,31	0,00	1.462,69
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	3.810,00	4.709,60	899,60	0,00
Outras Transferências da União	257.524,00	347.568,44	113.470,70	23.426,26
Auxilio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	113.470,70	113.470,70	0,00
FPM - Fundo Participacao dos Municípios 1%	257.524,00	234.097,74	0,00	23.426,26
FPM - Fundo Participacao dos Municípios 1%	193.143,00	175.573,30	0,00	17.569,70
FPM - Fundo Participacao dos Municípios 1%	64.381,00	58.524,44	0,00	5.856,56
Transferências dos Estados	4.443.837,00	4.336.986,19	23.227,77	130.078,58
Participação na Rec. dos Estados	4.263.829,00	4.163.421,75	22.166,77	122.574,02
Cota-Parte do ICMS	4.670.770,00	4.582.621,52	0,00	88.148,48
Cota-Parte do ICMS	2.802.462,00	2.749.572,60	0,00	52.889,40
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-934.154,00	-916.523,21	0,00	-17.630,79
Cota-Parte do ICMS	1.167.692,50	1.145.655,63	0,00	22.036,87
Cota-Parte do ICMS	700.615,50	687.393,29	0,00	13.222,21
Cota-Parte do IPVA	523.300,00	551.480,50	28.180,50	0,00
Cota-Parte do IPVA	313.980,00	330.887,92	16.907,92	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-104.660,00	-110.673,73	-6.013,73	0,00
Cota-Parte do IPVA	130.825,00	137.870,44	7.045,44	0,00
Cota-Parte do IPVA	78.495,00	82.722,14	4.227,14	0,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	95.850,00	69.772,73	0,00	26.077,27
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	57.510,00	41.863,63	0,00	15.646,37
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI	-19.170,00	-13.954,59	0,00	-5.215,41
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	23.962,50	17.443,20	0,00	6.519,30
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	14.377,50	10.465,90	0,00	3.911,60
Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	31.893,00	698,53	0,00	31.194,47
Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	106.700,00	99.195,44	0,00	7.504,56
Programa Farmacia Basica	27.000,00	25.195,44	0,00	1.804,56
CO-Financiamento da Atencao Basica	79.700,00	74.000,00	0,00	5.700,00
Outras Transf. dos Estados	73.308,00	74.369,00	1.061,00	0,00
Transferencia Transporte Escolar Estadual	73.308,00	74.369,00	1.061,00	0,00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.428.936,00	2.503.236,72	74.300,72	0,00
Transf. de Recursos do FUNDEB	2.428.936,00	2.503.236,72	74.300,72	0,00
Transf. de Recursos do FUNDEB	1.457.361,60	1.506.001,24	48.639,64	0,00
Transf. de Recursos do FUNDEB	971.574,40	997.235,48	25.661,08	0,00
Transf. de Instituições Privadas	11.000,00	20.000,00	9.000,00	0,00
Transf. de Pessoas	3.000,00	300,00	0,00	2.700,00
Transf. de Conv.	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
Transf. Conv. Estados p/ SUS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Transf. Conv. Estado - PARTICIPA SUS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Outras Transf. de Conv. dos Estados	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
CV/SDR 2013TR004162- POÇO ARTESIANO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
CV/SDR 2013TR003832 - RECUPERAÇÃO BRITAGEM ESTR	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.471,00	121.331,20	30.395,16	27.534,96

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	118.471,00	121.331,20	30.395,16	27.534,96
Multas e Juros de Mora	59.232,00	69.430,07	20.092,77	9.894,70
Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.605,00	5.195,43	3.590,43	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	834,00	1.798,72	964,72	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	500,40	1.078,88	578,48	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	208,50	449,37	240,87	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	125,10	270,47	145,37	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	557,00	2.584,82	2.027,82	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	334,20	1.560,69	1.226,49	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	139,25	639,33	500,08	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	83,55	384,80	301,25	0,00
Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	90,00	295,80	205,80	0,00
Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	124,00	516,09	392,09	0,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	124,00	516,09	392,09	0,00
Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	22.409,00	38.911,34	16.502,34	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	18.546,00	30.423,30	11.877,30	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	11.127,60	18.277,97	7.150,37	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	4.636,50	7.590,05	2.953,55	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.781,90	4.555,28	1.773,38	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	272,00	772,30	500,30	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	163,20	463,32	300,12	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	68,00	193,02	125,02	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	40,80	115,96	75,16	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	2.004,00	4.652,59	2.648,59	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.587,00	3.063,15	1.476,15	0,00
Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	3.344,00	0,00	0,00	3.344,00
Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	3.344,00	0,00	0,00	3.344,00
Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	3.344,00	0,00	0,00	3.344,00
Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	3.874,00	1.410,40	0,00	2.463,60
Multas/Juros de Mora Alienação Outr Bens Imóveis	3.874,00	1.410,40	0,00	2.463,60
Multas de Outras Origens	28.000,00	23.912,90	0,00	4.087,10
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	28.000,00	23.912,90	0,00	4.087,10
Multas Previstas na Legislação de Trans. - Militar	9.100,00	8.741,72	0,00	358,28
Multas Previstas na Legislação de Trans. - Civil	9.100,00	7.334,17	0,00	1.765,83
Multas Previstas na Legislação de Trans. - Prefei	9.800,00	7.837,01	0,00	1.962,99
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	4.153,00	4.453,60	2.300,60	2.000,00
<b>RESTITUIÇÕES</b>	4.153,00	4.453,60	2.300,60	2.000,00
Outras Restituições	4.153,00	4.453,60	2.300,60	2.000,00
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	52.426,00	47.447,53	8.001,79	12.980,26
Rec. Div. Ativ. Tributaria	52.426,00	47.447,53	8.001,79	12.980,26
Rec. Div. Ativ. do IPTU	45.669,00	32.688,74	0,00	12.980,26
Rec. Div. Ativ. do IPTU	27.401,40	19.612,66	0,00	7.788,74
Rec. Div. Ativ. do IPTU	11.417,25	8.171,76	0,00	3.245,49
Rec. Div. Ativ. do IPTU	6.850,35	4.904,32	0,00	1.946,03
Rec. Div. Ativ. do ISS	920,00	1.847,24	927,24	0,00
Rec. Div. Ativ. do ISS	552,00	1.108,29	556,29	0,00
Rec. Div. Ativ. do ISS	230,00	461,77	231,77	0,00
Rec. Div. Ativ. do ISS	138,00	277,18	139,18	0,00
Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	2.216,00	7.264,27	5.048,27	0,00
Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	3.621,00	5.647,28	2.026,28	0,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	3.621,00	5.647,28	2.026,28	0,00
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
Outras Receitas Eventuais	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	100.000,00	1.074.100,23	1.016.600,23	42.500,00
<b>ALIEAÇÃO DE BENS</b>	100.000,00	212.000,23	154.500,23	42.500,00
<b>ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	49.000,00	54.900,00	48.400,00	42.500,00
Alienação de Veículos	10.000,00	1.500,00	0,00	8.500,00
Alienação de Moveis e Utensilios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienacao de Equipamentos	5.000,00	53.400,00	48.400,00	0,00
Alien. de Outros Bens Móveis	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
<b>ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	51.000,00	157.100,23	106.100,23	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Alien. de Imóveis Urbanos	51.000,00	157.100,23	106.100,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	862.100,00	862.100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
Transf. da União	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
Transf.Rec.SUS-Progr.Requalificação UBS-Construção	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	780.500,00	780.500,00	0,00
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	480.500,00	480.500,00	0,00
Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	0,00	196.500,00	196.500,00	0,00
Transf. Conv. União Programa PAR-TD/FNDE 0010	0,00	196.500,00	196.500,00	0,00
Outras Transf. de Convênio da União	0,00	284.000,00	284.000,00	0,00
CONTRATO DE REPASSE 0389299-17/2012/MAPA-PRODES	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00
CONTR.REPASSE 0389496-03/2012 ESCaVADEIRA ELETRI	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Transf. Conv. dos Estados Dest.Infra-Estrutura Tra	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
CV/SDR 2013TR004223 PAVIMENT.RUA PORTAL DAS FLOF	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Totais:	15.200.000,00	15.848.681,99	2.080.447,34	1.431.765,35

## Notas:

As demonstrações contábeis apresentadas nesse Relatório Técnico foram elaboradas com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos princípios contábeis geralmente aceitos, às disposições da Lei Federal nº 4.3020/64 e à Lei Orçamentária Anual.

Informamos também que juntamente com os balanços apresentados encontra-se uma NOTA EXPLICATIVA com todas as observações pertinentes a estes balanços.

Luzerna, 31/12/2013

\_\_\_\_\_  
 MOISES DIERSMANN  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA  
 CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

Anexo 11 Balanço 2013 Consolidado - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 1

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO	293.400,00	0,00	293.400,00	282.170,91	11.229,09
02.01 GABINETE DO PREFEITO	293.400,00	0,00	293.400,00	282.170,91	11.229,09
0201.04 Administração	293.400,00	0,00	293.400,00	282.170,91	11.229,09
0201.04.122 Administração Geral	293.400,00	0,00	293.400,00	282.170,91	11.229,09
02.01.04.122.0004 GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	293.400,00	0,00	293.400,00	282.170,91	11.229,09
02.01.04.122.0004.2.002 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	293.400,00	0,00	293.400,00	282.170,91	11.229,09
3.1.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	235.400,00	0,00	235.400,00	235.087,73	312,27
3.1.90.11.00.00.00.0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				189.557,88	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.00 Vencimentos e Salários				174.924,71	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.00 13º Salário				14.633,17	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.00 Obrigacoes Patronais				45.529,85	
3.1.90.13.01.00.00.0.1.00 FGTS				2.886,26	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias - INSS				42.643,59	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	53.000,00	0,00	53.000,00	47.083,18	5.916,82
3.3.90.14.00.00.00.0.1.00 Diárias - Civil				13.342,50	
3.3.90.14.14.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil				13.342,50	
3.3.90.30.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo				8.969,85	
3.3.90.30.01.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				5.043,95	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.00 Material de Expediente				22,00	
3.3.90.30.30.00.00.0.1.00 Material para Comunicações				1.999,90	
3.3.90.30.39.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Veículos				934,00	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo				970,00	
3.3.90.33.00.00.00.0.1.00 Passagens e Despesas com Locomocao				6.884,28	
3.3.90.33.01.00.00.0.1.00 Passagens Para o País				6.366,28	
3.3.90.33.99.00.00.0.1.00 Outras Despesas com Locomoção				518,00	
3.3.90.36.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				50,00	
3.3.90.36.99.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				50,00	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.940,55	
3.3.90.39.01.00.00.0.1.00 Assinatura de Periódicos e Anuidades				1.425,60	
3.3.90.39.15.00.00.0.1.00 Limpeza de Veículos				440,00	
3.3.90.39.19.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de Veículos				698,50	
3.3.90.39.41.00.00.0.1.00 Fornecimento de Alimentação				682,43	
3.3.90.39.59.00.00.0.1.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				100,00	
3.3.90.39.69.00.00.0.1.00 seguros em Geral				2.334,57	
3.3.90.39.88.00.00.0.1.00 Serviços de Publicidade e Propaganda				9.914,57	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 2

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO	293.400,00	0,00	293.400,00	282.170,91	11.229,09
02.01 GABINETE DO PREFEITO	293.400,00	0,00	293.400,00	282.170,91	11.229,09
0201.04 Administração	293.400,00	0,00	293.400,00	282.170,91	11.229,09
0201.04.122 Administração Geral	293.400,00	0,00	293.400,00	282.170,91	11.229,09
02.01.04.122.0004 GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	293.400,00	0,00	293.400,00	282.170,91	11.229,09
02.01.04.122.0004.2.002 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	293.400,00	0,00	293.400,00	282.170,91	11.229,09
3.3.90.39.90.00.00.0.1.00 Serviços de Publicidade Legal				138,82	
3.3.90.39.99.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				206,06	
3.3.90.46.00.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentacao				1.896,00	
3.3.90.46.01.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentação em Pecúnia				1.896,00	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03 GABINETE DO VICE PREFEITO	82.000,00	0,00	82.000,00	79.612,26	2.387,74
03.01 GABINETE DO VICE PREFEITO	82.000,00	0,00	82.000,00	79.612,26	2.387,74
0301.04 Administração	82.000,00	0,00	82.000,00	79.612,26	2.387,74
0301.04.122 Administração Geral	82.000,00	0,00	82.000,00	79.612,26	2.387,74
03.01.04.122.0004 GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	82.000,00	0,00	82.000,00	79.612,26	2.387,74
03.01.04.122.0004.2.003 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	82.000,00	0,00	82.000,00	79.612,26	2.387,74
3.1.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	77.430,00	0,00	77.430,00	76.977,81	452,19
3.1.90.11.00.00.00.0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				63.397,83	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.00 Vencimentos e Salários				58.499,68	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.00 13º Salário				4.898,15	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.00 Obrigacoes Patronais				13.579,98	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias - INSS				13.579,98	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas				2.634,45	
3.3.90.14.00.00.00.0.1.00 Diárias - Civil	4.570,00	0,00	4.570,00	2.390,00	1.935,55
3.3.90.14.14.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil				2.390,00	
3.3.90.30.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo				244,45	
3.3.90.30.01.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				244,45	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 3

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 ASSESSORIA JURIDICA	225.525,00	0,00	225.525,00	215.638,61	9.886,39
04.01 ASSESSORIA JURIDICA	225.525,00	0,00	225.525,00	215.638,61	9.886,39
0401.04 Administração	225.525,00	0,00	225.525,00	215.638,61	9.886,39
0401.04.122 Administração Geral	225.525,00	0,00	225.525,00	215.638,61	9.886,39
04.01.04.122.0004 GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	225.525,00	0,00	225.525,00	215.638,61	9.886,39
04.01.04.122.0004.2.004 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	225.525,00	0,00	225.525,00	215.638,61	9.886,39
3.1.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	199.125,00	0,00	199.125,00	197.691,89	1.433,11
3.1.90.11.00.00.00.0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				147.088,60	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.00 Vencimentos e Salários				123.689,14	
3.1.90.11.42.00.00.0.1.00 Férias Indenizadas				8.163,58	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.00 13º Salário				11.408,31	
3.1.90.11.44.00.00.0.1.00 Férias - abono pecuniário				2.551,72	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.00 Férias - abono constitucional				1.275,85	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.00 Obrigações Patronais				39.827,36	
3.1.90.13.01.00.00.0.1.00 FGTS				10.891,51	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias - INSS				28.935,85	
3.1.90.94.00.00.00.0.1.00 Indenizações Restituições Trabalhistas				10.775,93	
3.1.90.94.01.00.00.0.1.00 Indenizações Restit. Trabalhistas - Ativo Civil				10.775,93	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas				11.412,55	
3.3.90.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	16.400,00	0,00	16.400,00	4.821,69	4.987,45
3.3.90.14.00.00.00.0.1.00 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.795,00	178,31
3.3.90.14.00.00.00.0.3.00 Diárias - Civil				1.725,00	
3.3.90.14.14.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil				3.795,00	
3.3.90.14.14.00.00.0.3.00 Diárias no País - Civil				1.725,00	
3.3.90.30.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo				304,02	
3.3.90.30.01.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				304,02	
3.3.90.33.00.00.00.0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoção				989,96	
3.3.90.33.00.00.00.0.3.00 Passagens e Despesas com Locomoção				845,69	
3.3.90.33.01.00.00.0.1.00 Passagens Para o País				889,96	
3.3.90.33.01.00.00.0.3.00 Passagens Para o País				845,69	
3.3.90.33.99.00.00.0.1.00 Outras Despesas com Locomoção				100,00	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.163,57	
3.3.90.39.00.00.00.0.3.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.619,00	
3.3.90.39.41.00.00.0.1.00 Fornecimento de Alimentação				215,28	
3.3.90.39.63.00.00.0.1.00 Serviços Gráficos e Editoriais				380,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 4

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 ASSESSORIA JURIDICA	225.525,00	0,00	225.525,00	215.638,61	9.886,39
04.01 ASSESSORIA JURIDICA	225.525,00	0,00	225.525,00	215.638,61	9.886,39
0401.04 Administração	225.525,00	0,00	225.525,00	215.638,61	9.886,39
0401.04.122 Administração Geral	225.525,00	0,00	225.525,00	215.638,61	9.886,39
04.01.04.122.0004 GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	225.525,00	0,00	225.525,00	215.638,61	9.886,39
04.01.04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	225.525,00	0,00	225.525,00	215.638,61	9.886,39
3.3.90.39.88.00.00.00.0.3.00 Serviços de Publicidade e Propaganda				1.134,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.568,29	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				485,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentacao				3.160,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.0.3.00 Auxílio-Alimentacao				632,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentação em Pecúnia				3.160,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.00 Auxílio-Alimentação em Pecúnia				632,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.712,48	3.287,52
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.00 Equipamentos e Material Permanente				1.712,48	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.00 Equipamentos de Processamento de Dados				1.712,48	
05 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	87.700,00	0,00	87.700,00	81.185,30	6.514,70
05.01 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	87.700,00	0,00	87.700,00	81.185,30	6.514,70
0501.04 Administração	87.700,00	0,00	87.700,00	81.185,30	6.514,70
0501.04.122 Administração Geral	87.700,00	0,00	87.700,00	81.185,30	6.514,70
05.01.04.122.0004 GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	87.700,00	0,00	87.700,00	81.185,30	6.514,70
05.01.04.122.0004.2.005 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	87.700,00	0,00	87.700,00	81.185,30	6.514,70
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	69.500,00	0,00	69.500,00	68.895,84	604,16
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				52.892,71	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 Vencimentos e Salários				47.131,00	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.00 Férias Indenizadas				1.696,53	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º Salário				4.065,18	
3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.00 Obrigacoes Patronais				16.003,13	
3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.00 FGTS				4.095,64	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias - INSS				11.907,49	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Contribuições Diretas				12.289,46	
3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.00 Diárias - Civil	18.200,00	0,00	18.200,00	280,00	5.910,54
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil				280,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 5

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	87.700,00	0,00	87.700,00	81.185,30	6.514,70
05.01 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	87.700,00	0,00	87.700,00	81.185,30	6.514,70
0501.04 Administração	87.700,00	0,00	87.700,00	81.185,30	6.514,70
0501.04.122 Administração Geral	87.700,00	0,00	87.700,00	81.185,30	6.514,70
05.01.04.122.0004 GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	87.700,00	0,00	87.700,00	81.185,30	6.514,70
05.01.04.122.0004.2.005 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	87.700,00	0,00	87.700,00	81.185,30	6.514,70
3.3.90.30.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo				76,00	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.00 Material de Expediente				22,00	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.00 Material de Processamento de Dados				54,00	
3.3.90.33.00.00.00.0.1.00 Passagens e Despesas com Locomocao				38,51	
3.3.90.33.01.00.00.0.1.00 Passagens Para o Pais				38,51	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				9.577,62	
3.3.90.39.88.00.00.0.1.00 Serviços de Publicidade e Propaganda				2.457,00	
3.3.90.39.90.00.00.0.1.00 Serviços de Publicidade Legal				1.374,53	
3.3.90.39.99.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				5.746,09	
3.3.90.46.00.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentacao				2.317,33	
3.3.90.46.01.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				2.317,33	
06 SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO	1.588.314,96	0,00	1.588.314,96	1.494.214,88	94.100,08
06.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	1.248.989,96	0,00	1.248.989,96	1.164.028,83	84.961,13
0601.04 Administração	998.411,60	0,00	998.411,60	961.266,72	37.144,88
0601.04.122 Administração Geral	998.411,60	0,00	998.411,60	961.266,72	37.144,88
06.01.04.122.0007 ADMINISTRACAO GERAL	998.411,60	0,00	998.411,60	961.266,72	37.144,88
06.01.04.122.0007.2.006 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	910.411,60	0,00	910.411,60	874.369,32	36.042,28
3.1.71.00.00.00.00.0.1.00 Transferências a Consórcios Públicos	1.716,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
3.1.71.70.00.00.00.0.1.00 Transferência a Consórcio Público - Pessoal				1.716,00	
3.1.71.70.01.00.00.0.1.00 Participação em Consórcio Público				1.716,00	
3.1.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas				440.288,82	
3.1.90.11.00.00.00.0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				331.574,77	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.00 Vencimentos e Salários				284.433,03	
3.1.90.11.42.00.00.0.1.00 Férias Indenizadas				8.184,75	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.00 13º Salário				21.921,25	
3.1.90.11.44.00.00.0.1.00 Férias - abono pecuniário				5.497,00	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.00 Férias - abono constitucional				4.076,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 6

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO	1.588.314,96	0,00	1.588.314,96	1.494.214,88	94.100,08
06.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	1.248.989,96	0,00	1.248.989,96	1.164.028,83	84.961,13
0601.04 Administração	998.411,60	0,00	998.411,60	961.266,72	37.144,88
0601.04.122 Administração Geral	998.411,60	0,00	998.411,60	961.266,72	37.144,88
06.01.04.122.0007 ADMINISTRACAO GERAL	998.411,60	0,00	998.411,60	961.266,72	37.144,88
06.01.04.122.0007.2.006 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	910.411,60	0,00	910.411,60	874.369,32	36.042,28
3.1.90.11.46.00.00.0.1.00 Férias - pagamento antecipado				7.462,73	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.00 Obrigações Patronais				105.132,93	
3.1.90.13.01.00.00.0.1.00 FGTS				25.749,99	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias - INSS				79.382,94	
3.1.90.16.00.00.00.0.1.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				3.581,12	
3.1.90.16.01.00.00.0.1.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				3.581,12	
3.3.71.00.00.00.00.0.1.00 Transferências a Consórcios Públicos	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.0.1.00 Transferência a Consórcio Público- Desp. Correntes				936,00	
3.3.71.70.01.00.00.0.1.00 Participação em Consórcio Público				936,00	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	448.648,96	0,00	448.648,96	412.606,68	36.042,28
3.3.90.14.00.00.00.0.1.00 Diárias - Civil				2.072,50	
3.3.90.14.14.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil				2.072,50	
3.3.90.30.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo				61.302,40	
3.3.90.30.01.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				4.530,17	
3.3.90.30.04.00.00.0.1.00 Gás Engarrafado				620,00	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação				4.557,01	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.00 Material de Expediente				16.754,36	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.00 Material de Processamento de Dados				12.173,30	
3.3.90.30.21.00.00.0.1.00 Material de Copa e Cozinha				868,33	
3.3.90.30.22.00.00.0.1.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização				4.917,09	
3.3.90.30.24.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis				850,63	
3.3.90.30.25.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Bens Móveis				3.804,80	
3.3.90.30.26.00.00.0.1.00 Material Elétrico e Eletrônico				1.078,21	
3.3.90.30.39.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Veículos				5.344,50	
3.3.90.30.44.00.00.0.1.00 Material de Sinalização Visual e Afins				4.000,00	
3.3.90.30.46.00.00.0.1.00 Material Bibliográfico não Imobilizável				1.741,00	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo				63,00	
3.3.90.32.00.00.00.0.1.00 Material de Distribuicao Gratuita				7.936,00	
3.3.90.32.03.00.00.0.1.00 Gêneros Alimentícios				7.936,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 7

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO	1.588.314,96	0,00	1.588.314,96	1.494.214,88	94.100,08
06.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	1.248.989,96	0,00	1.248.989,96	1.164.028,83	84.961,13
0601.04 Administração	998.411,60	0,00	998.411,60	961.266,72	37.144,88
0601.04.122 Administração Geral	998.411,60	0,00	998.411,60	961.266,72	37.144,88
06.01.04.122.0007 ADMINISTRACAO GERAL	998.411,60	0,00	998.411,60	961.266,72	37.144,88
06.01.04.122.0007.2.006 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	910.411,60	0,00	910.411,60	874.369,32	36.042,28
3.3.90.33.00.00.00.0.1.00 Passagens e Despesas com Locomocao				188,93	
3.3.90.33.01.00.00.0.1.00 Passagens Para o Pais				188,93	
3.3.90.35.00.00.00.0.1.00 Servicos de Consultoria				13.350,00	
3.3.90.35.01.00.00.0.1.00 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				13.350,00	
3.3.90.36.00.00.00.0.1.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física				332,00	
3.3.90.36.21.00.00.0.1.00 Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat				152,00	
3.3.90.36.99.00.00.0.1.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física				180,00	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica				300.842,36	
3.3.90.39.05.00.00.0.1.00 Servicos Técnicos Profissionais				81.011,61	
3.3.90.39.08.00.00.0.1.00 Manutenção de Software				7.120,00	
3.3.90.39.11.00.00.0.1.00 Locação de Softwares				62.567,32	
3.3.90.39.15.00.00.0.1.00 Limpeza de Veículos				400,00	
3.3.90.39.16.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.049,41	
3.3.90.39.17.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				3.409,00	
3.3.90.39.19.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de Veículos				2.223,50	
3.3.90.39.25.00.00.0.1.00 Servicos de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				250,00	
3.3.90.39.41.00.00.0.1.00 Fornecimento de Alimentação				4.401,19	
3.3.90.39.43.00.00.0.1.00 Servicos de Energia Elétrica				24.013,81	
3.3.90.39.44.00.00.0.1.00 Servicos de Água e Esgoto				5.758,76	
3.3.90.39.47.00.00.0.1.00 Servicos de Comunicação em Geral				12.639,39	
3.3.90.39.48.00.00.0.1.00 Servicos de Seleção e Treinamento				13.670,00	
3.3.90.39.58.00.00.0.1.00 Servicos de Telecomunicações				44.024,18	
3.3.90.39.63.00.00.0.1.00 Servicos Gráficos e Editoriais				1.390,80	
3.3.90.39.69.00.00.0.1.00 seguros em Geral				2.863,86	
3.3.90.39.74.00.00.0.1.00 Fretes e Transportes de Encomendas				53,30	
3.3.90.39.77.00.00.0.1.00 Vigilância Ostensiva/Monitorada				4.009,78	
3.3.90.39.83.00.00.0.1.00 Servicos de Cópias e Reprodução de Documentos				7.113,03	
3.3.90.39.88.00.00.0.1.00 Servicos de Publicidade e Propaganda				1.575,00	
3.3.90.39.90.00.00.0.1.00 Servicos de Publicidade Legal				2.237,63	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 8

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO	1.588.314,96	0,00	1.588.314,96	1.494.214,88	94.100,08
06.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	1.248.989,96	0,00	1.248.989,96	1.164.028,83	84.961,13
0601.04 Administração	998.411,60	0,00	998.411,60	961.266,72	37.144,88
0601.04.122 Administração Geral	998.411,60	0,00	998.411,60	961.266,72	37.144,88
06.01.04.122.0007 ADMINISTRACAO GERAL	998.411,60	0,00	998.411,60	961.266,72	37.144,88
06.01.04.122.0007.2.006 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	910.411,60	0,00	910.411,60	874.369,32	36.042,28
3.3.90.39.95.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				1.124,40	
3.3.90.39.99.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.936,39	
3.3.90.46.00.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentação				26.206,94	
3.3.90.46.01.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentação em Pecúnia				26.206,94	
3.3.90.47.00.00.00.0.1.00 Obrigações Tributárias e Contributivas				375,55	
3.3.90.47.18.00.00.0.1.00 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				375,55	
4.4.71.00.00.00.00.0.1.00 Transferências a Consórcios Públicos	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00.0.1.00 Transferências a Consórcios Públicos-Investimentos				468,00	
4.4.71.70.01.00.00.0.1.00 Participação em Consórcio Público				468,00	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	18.353,82	0,00	18.353,82	18.353,82	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.00 Equipamentos e Material Permanente				18.353,82	
4.4.90.52.06.00.00.0.1.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				198,00	
4.4.90.52.12.00.00.0.1.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos				370,00	
4.4.90.52.30.00.00.0.1.00 Máquinas e Equipamentos Energéticos				1.423,00	
4.4.90.52.35.00.00.0.1.00 Equipamentos de Processamento de Dados				7.364,42	
4.4.90.52.36.00.00.0.1.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				319,00	
4.4.90.52.42.00.00.0.1.00 Mobiliário em Geral				8.679,40	
06.01.04.122.0007.2.008 TRANSF.FINANC. ENTIDADES DE ASSORAMENTO ADMINISTRATIVO	88.000,00	0,00	88.000,00	86.897,40	1.102,60
3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	88.000,00	0,00	88.000,00	86.897,40	1.102,60
3.3.90.41.00.00.00.0.1.00 Despesas com Manutenções de Outras entidades				86.897,40	
3.3.90.41.02.00.00.0.1.00 Despesas com manut. de outras entidades				86.897,40	
0601.06 Segurança Pública	92.578,36	0,00	92.578,36	50.010,71	42.567,65
0601.06.181 Policiamento	92.578,36	0,00	92.578,36	50.010,71	42.567,65
06.01.06.181.0010 SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	92.578,36	0,00	92.578,36	50.010,71	42.567,65
06.01.06.181.0010.2.010 MANUTENCAO DO CONVENIO DA RADIO PATRULHA	28.038,36	0,00	28.038,36	5.542,91	22.495,45
3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	5.192,91	19.807,09
3.3.90.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	38,36	0,00	38,36	0,00	38,36

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 9

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO	1.588.314,96	0,00	1.588.314,96	1.494.214,88	94.100,08
06.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	1.248.989,96	0,00	1.248.989,96	1.164.028,83	84.961,13
0601.06 Segurança Pública	92.578,36	0,00	92.578,36	50.010,71	42.567,65
0601.06.181 Policiamento	92.578,36	0,00	92.578,36	50.010,71	42.567,65
06.01.06.181.0010 SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	92.578,36	0,00	92.578,36	50.010,71	42.567,65
06.01.06.181.0010.2.010 MANUTENCAO DO CONVENIO DA RADIO PATRULHA	28.038,36	0,00	28.038,36	5.542,91	22.495,45
3.3.90.30.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo				4.652,91	
3.3.90.30.01.00.00.0.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				3.766,91	
3.3.90.30.39.00.00.0.0.1.00 Material para Manutenção de Veículos				886,00	
3.3.90.39.00.00.00.0.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				540,00	
3.3.90.39.19.00.00.0.0.1.00 Manutenção e Conservação de Veículos				490,00	
3.3.90.39.99.00.00.0.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50,00	
4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.00 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	350,00	2.650,00
4.4.90.52.00.00.00.0.0.1.00 Equipamentos e Material Permanente				350,00	
4.4.90.52.51.00.00.0.0.1.00 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				350,00	
06.01.06.181.0010.2.011 MANUTENCAO DO CONVENIO DO CORPO DE BOMBEIROS	46.340,00	0,00	46.340,00	40.294,30	6.045,70
3.3.90.00.00.00.00.0.0.1.00 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	17.901,80	98,20
3.3.90.00.00.00.00.0.0.3.00 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	6.932,50	67,50
3.3.90.30.00.00.00.0.0.1.00 Material de Consumo				13.800,30	
3.3.90.30.00.00.00.0.0.3.00 Material de Consumo				6.470,50	
3.3.90.30.24.00.00.0.0.1.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis				6.190,40	
3.3.90.30.24.00.00.0.0.3.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis				2.450,00	
3.3.90.30.26.00.00.0.0.1.00 Material Elétrico e Eletrônico				2.425,00	
3.3.90.30.28.00.00.0.0.1.00 Material de Proteção e Segurança				1.360,00	
3.3.90.30.28.00.00.0.0.3.00 Material de Proteção e Segurança				2.434,00	
3.3.90.30.39.00.00.0.0.1.00 Material para Manutenção de Veículos				3.544,90	
3.3.90.30.39.00.00.0.0.3.00 Material para Manutenção de Veículos				1.586,50	
3.3.90.30.99.00.00.0.0.1.00 Outros Materiais de Consumo				280,00	
3.3.90.39.00.00.00.0.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.101,50	
3.3.90.39.00.00.00.0.0.3.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				462,00	
3.3.90.39.19.00.00.0.0.1.00 Manutenção e Conservação de Veículos				2.301,50	
3.3.90.39.19.00.00.0.0.3.00 Manutenção e Conservação de Veículos				462,00	
3.3.90.39.81.00.00.0.0.1.00 Serviços Bancários				1.800,00	
4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.00 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	9.120,00	5.880,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 10

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO	1.588.314,96	0,00	1.588.314,96	1.494.214,88	94.100,08
06.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	1.248.989,96	0,00	1.248.989,96	1.164.028,83	84.961,13
0601.06 Segurança Pública	92.578,36	0,00	92.578,36	50.010,71	42.567,65
0601.06.181 Policiamento	92.578,36	0,00	92.578,36	50.010,71	42.567,65
06.01.06.181.0010 SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	92.578,36	0,00	92.578,36	50.010,71	42.567,65
06.01.06.181.0010.2.011 MANUTENÇÃO DO CONVENIO DO CORPO DE BOMBEIROS	46.340,00	0,00	46.340,00	40.294,30	6.045,70
4.4.90.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	6.340,00	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.00 Equipamentos e Material Permanente				9.120,00	
4.4.90.52.00.00.00.0.3.00 Equipamentos e Material Permanente				6.340,00	
4.4.90.52.24.00.00.0.0.3.00 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				6.340,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0.1.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				9.120,00	
06.01.06.181.0010.2.012 MANUTENCAO DO CONVENIO FUNPOM	9.100,00	0,00	9.100,00	2.316,70	6.783,30
3.3.90.00.00.00.00.0.1.54 Aplicacoes Diretas	6.074,58	0,00	6.074,58	2.316,70	3.757,88
3.3.90.30.00.00.00.0.1.54 Material de Consumo				1.758,70	
3.3.90.30.16.00.00.0.0.1.54 Material de Expediente				752,70	
3.3.90.30.39.00.00.0.1.54 Material para Manutenção de Veiculos				936,00	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.54 Outros Materiais de Consumo				70,00	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.54 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				558,00	
3.3.90.39.17.00.00.0.1.54 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				360,00	
3.3.90.39.19.00.00.0.1.54 Manutenção e Conservação de Veiculos				198,00	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.54 Aplicacoes Diretas	3.025,42	0,00	3.025,42	0,00	3.025,42
06.01.06.181.0010.2.013 MANUTENCAO DO CONVENIO FUNPOC	9.100,00	0,00	9.100,00	1.856,80	7.243,20
3.3.90.00.00.00.00.0.1.55 Aplicacoes Diretas	6.074,58	0,00	6.074,58	1.856,80	4.217,78
3.3.90.30.00.00.00.0.1.55 Material de Consumo				994,80	
3.3.90.30.16.00.00.0.0.1.55 Material de Expediente				65,00	
3.3.90.30.39.00.00.0.1.55 Material para Manutenção de Veiculos				929,80	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.55 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				862,00	
3.3.90.39.16.00.00.0.1.55 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				220,00	
3.3.90.39.19.00.00.0.1.55 Manutenção e Conservação de Veiculos				392,00	
3.3.90.39.25.00.00.0.1.55 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				250,00	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.55 Aplicacoes Diretas	3.025,42	0,00	3.025,42	0,00	3.025,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO	1.588.314,96	0,00	1.588.314,96	1.494.214,88	94.100,08
06.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	1.248.989,96	0,00	1.248.989,96	1.164.028,83	84.961,13
0601.11 Trabalho	8.000,00	0,00	8.000,00	7.652,27	347,73
0601.11.332 Relação de Trabalho	8.000,00	0,00	8.000,00	7.652,27	347,73
06.01.11.332.0007 ADMINISTRACAO GERAL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.652,27	347,73
06.01.11.332.0007.2.009 SEGURANCA DO TRABALHADOR	8.000,00	0,00	8.000,00	7.652,27	347,73
3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	7.652,27	347,73
3.3.90.30.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo				2.192,27	
3.3.90.30.28.00.00.0.1.00 Material de Proteção e Segurança				1.882,27	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo				310,00	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				5.460,00	
3.3.90.39.05.00.00.0.1.00 Serviços Técnicos Profissionais				5.000,00	
3.3.90.39.50.00.00.0.1.00 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				460,00	
0601.28 Encargos Especiais	150.000,00	0,00	150.000,00	145.099,13	4.900,87
0601.28.845 Outras Transferências	150.000,00	0,00	150.000,00	145.099,13	4.900,87
06.01.28.845.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	145.099,13	4.900,87
06.01.28.845.0000.0.014 PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP	150.000,00	0,00	150.000,00	145.099,13	4.900,87
3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	145.099,13	4.900,87
3.3.90.47.00.00.00.0.1.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				145.099,13	
3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.00 Contribuição Para o PIS/PASEP				145.099,13	
06.02 DEPARTAMENTO DE FAZENDA	339.325,00	0,00	339.325,00	330.186,05	9.138,95
0602.04 Administração	223.325,00	0,00	223.325,00	220.273,46	3.051,54
0602.04.123 Administração Financeira	223.325,00	0,00	223.325,00	220.273,46	3.051,54
06.02.04.123.0013 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	223.325,00	0,00	223.325,00	220.273,46	3.051,54
06.02.04.123.0013.2.015 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA	223.325,00	0,00	223.325,00	220.273,46	3.051,54
3.1.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	183.701,00	0,00	183.701,00	183.068,35	632,65
3.1.90.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	3.050,00	0,00	3.050,00	3.030,33	19,67
3.1.90.11.00.00.00.0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				142.103,76	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.00 Vencimentos e Salários				125.306,61	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.00 13º Salário				12.853,39	
3.1.90.11.44.00.00.0.1.00 Férias - abono pecuniário				1.162,28	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.00 Férias - abono constitucional				1.704,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 12

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO	1.588.314,96	0,00	1.588.314,96	1.494.214,88	94.100,08
06.02 DEPARTAMENTO DE FAZENDA	339.325,00	0,00	339.325,00	330.186,05	9.138,95
0602.04 Administração	223.325,00	0,00	223.325,00	220.273,46	3.051,54
0602.04.123 Administração Financeira	223.325,00	0,00	223.325,00	220.273,46	3.051,54
06.02.04.123.0013 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	223.325,00	0,00	223.325,00	220.273,46	3.051,54
06.02.04.123.0013.2.015 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA	223.325,00	0,00	223.325,00	220.273,46	3.051,54
3.1.90.11.46.00.00.0.1.00 Férias - pagamento antecipado				1.076,67	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.00 Obrigacoes Patronais				40.964,59	
3.1.90.13.00.00.00.0.3.00 Obrigacoes Patronais				3.030,33	
3.1.90.13.01.00.00.0.1.00 FGTS				11.192,55	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias - INSS				29.772,04	
3.1.90.13.02.00.00.0.3.00 Contribuições Previdenciárias - INSS				3.030,33	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	35.499,00	0,00	35.499,00	33.099,78	2.399,22
3.3.90.14.00.00.00.0.1.00 Diárias - Civil				375,00	
3.3.90.14.14.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil				375,00	
3.3.90.30.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo				559,68	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.00 Material de Processamento de Dados				559,68	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.807,39	
3.3.90.39.41.00.00.0.1.00 Fornecimento de Alimentação				243,75	
3.3.90.39.63.00.00.0.1.00 Serviços Gráficos e Editoriais				1.784,10	
3.3.90.39.81.00.00.0.1.00 Serviços Bancários				21.750,43	
3.3.90.39.83.00.00.0.1.00 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				100,00	
3.3.90.39.88.00.00.0.1.00 Serviços de Publicidade e Propaganda				2.226,76	
3.3.90.39.99.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				702,35	
3.3.90.46.00.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentacao				5.214,00	
3.3.90.46.01.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentação em Pecúnia				5.214,00	
3.3.90.92.00.00.00.0.1.00 Despesas de Exercícios Anteriores				143,71	
3.3.90.92.93.00.00.0.1.00 Indenizações e Restituições				143,71	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.00 Equipamentos e Material Permanente				1.075,00	
4.4.90.52.42.00.00.0.1.00 Mobiliário em Geral				1.075,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 13

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO	1.588.314,96	0,00	1.588.314,96	1.494.214,88	94.100,08
06.02 DEPARTAMENTO DE FAZENDA	339.325,00	0,00	339.325,00	330.186,05	9.138,95
0602.28 Encargos Especiais	116.000,00	0,00	116.000,00	109.912,59	6.087,41
0602.28.843 Serviço da Dívida Interna	116.000,00	0,00	116.000,00	109.912,59	6.087,41
06.02.28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	116.000,00	0,00	116.000,00	109.912,59	6.087,41
06.02.28.843.0000.0.016 PAGTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORT. DIVIDA FUNDADA INTERNA	116.000,00	0,00	116.000,00	109.912,59	6.087,41
3.2.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	92.500,00	0,00	92.500,00	86.628,75	5.871,25
3.2.90.21.00.00.00.0.1.00 Juros sobre a Dívida por Contrato				86.628,75	
3.2.90.21.02.00.00.0.1.00 Juros da Dívida Contratada com Governos				86.628,75	
4.6.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	23.500,00	0,00	23.500,00	23.283,84	216,16
4.6.90.71.00.00.00.0.1.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado				23.283,84	
4.6.90.71.01.00.00.0.1.00 Amortização da Dívida Contr. c/ Instituições Financ				1.880,92	
4.6.90.71.02.00.00.0.1.00 Amortização da Dívida Contratada com Governos				21.402,92	
07 SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	242.300,00	0,00	242.300,00	237.579,63	4.720,37
07.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE	50.800,00	0,00	50.800,00	47.079,63	3.720,37
0701.08 Assistência Social	50.800,00	0,00	50.800,00	47.079,63	3.720,37
0701.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	50.800,00	0,00	50.800,00	47.079,63	3.720,37
07.01.08.243.0022 ASSISTENCIA AO MENOR	50.800,00	0,00	50.800,00	47.079,63	3.720,37
07.01.08.243.0022.2.081 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	50.800,00	0,00	50.800,00	47.079,63	3.720,37
3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	49.725,00	0,00	49.725,00	46.004,63	3.720,37
3.3.90.30.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo				3.780,19	
3.3.90.30.01.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				119,03	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.00 Material de Expediente				22,00	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.00 Material de Processamento de Dados				3.298,16	
3.3.90.30.39.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Veículos				246,00	
3.3.90.30.44.00.00.0.1.00 Material de Sinalização Visual e Afins				95,00	
3.3.90.33.00.00.00.0.1.00 Passagens e Despesas com Locomocao				432,12	
3.3.90.33.01.00.00.0.1.00 Passagens Para o Pais				432,12	
3.3.90.36.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				29.207,36	
3.3.90.36.45.00.00.0.1.00 Jetons a Conselheiros				29.157,36	
3.3.90.36.99.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				50,00	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.678,64	
3.3.90.39.10.00.00.0.1.00 Locação de Imóveis				2.950,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 14

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	242.300,00	0,00	242.300,00	237.579,63	4.720,37
07.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE	50.800,00	0,00	50.800,00	47.079,63	3.720,37
0701.08 Assistência Social	50.800,00	0,00	50.800,00	47.079,63	3.720,37
0701.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	50.800,00	0,00	50.800,00	47.079,63	3.720,37
07.01.08.243.0022 ASSISTENCIA AO MENOR	50.800,00	0,00	50.800,00	47.079,63	3.720,37
07.01.08.243.0022.2.081 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	50.800,00	0,00	50.800,00	47.079,63	3.720,37
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de Veículos				10,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.00 Fornecimento de Alimentação				362,14	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.00 Serviços de Energia Elétrica				290,49	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.00 Serviços de Comunicação em Geral				150,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações				1.776,88	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.00 seguros em Geral				105,25	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.033,88	
3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.00 Obrigações Tributárias e Contributivas				5.906,32	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.00 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				5.906,32	
4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.00 Aplicacoes Diretas	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.00 Equipamentos e Material Permanente				1.075,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.00 Mobiliário em Geral				1.075,00	
07.02 DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL	191.500,00	0,00	191.500,00	190.500,00	1.000,00
0702.16 Habitação	191.500,00	0,00	191.500,00	190.500,00	1.000,00
0702.16.481 Habitação Rural	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.02.16.481.0019 HABITACAO POPULAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.02.16.481.0019.1.021 PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR RURAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0702.16.482 Habitação Urbana	190.500,00	0,00	190.500,00	190.500,00	0,00
07.02.16.482.0019 HABITACAO POPULAR	190.500,00	0,00	190.500,00	190.500,00	0,00
07.02.16.482.0019.1.022 PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR URBANA	190.500,00	0,00	190.500,00	190.500,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.500,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.00 Serviços Técnicos Profissionais				10.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	89.500,00	0,00	89.500,00	89.500,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 15

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	242.300,00	0,00	242.300,00	237.579,63	4.720,37
07.02 DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL	191.500,00	0,00	191.500,00	190.500,00	1.000,00
0702.16 Habitação	191.500,00	0,00	191.500,00	190.500,00	1.000,00
0702.16.482 Habitação Urbana	190.500,00	0,00	190.500,00	190.500,00	0,00
07.02.16.482.0019 HABITACAO POPULAR	190.500,00	0,00	190.500,00	190.500,00	0,00
07.02.16.482.0019.1.022 PROGRAMA DE HABITACÃO POPULAR URBANA	190.500,00	0,00	190.500,00	190.500,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0.3.89 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0.1.00 Aquisicao de Imoveis	89.500,00		89.500,00		
4.4.90.61.00.00.00.0.3.00 Aquisicao de Imoveis	10.500,00		10.500,00		
4.4.90.61.00.00.00.0.3.89 Aquisicao de Imoveis	80.000,00		80.000,00		
4.4.90.61.03.00.00.0.1.00 Terrenos	89.500,00		89.500,00		
4.4.90.61.03.00.00.0.3.00 Terrenos	10.500,00		10.500,00		
4.4.90.61.03.00.00.0.3.89 Terrenos	80.000,00		80.000,00		
08 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	5.620.671,91	10.200,00	5.630.871,91	5.377.749,08	253.122,83
08.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.113.457,91	0,00	5.113.457,91	4.962.865,36	150.592,55
0801.10 Saúde	373.329,39	0,00	373.329,39	339.507,75	33.821,64
0801.10.306 Alimentação e Nutrição	373.329,39	0,00	373.329,39	339.507,75	33.821,64
08.01.10.306.0043 MERENDA ESCOLAR	373.329,39	0,00	373.329,39	339.507,75	33.821,64
08.01.10.306.0043.2.029 MANUT. PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DA ED.BASICA - INFANTIL	89.825,45	0,00	89.825,45	80.308,25	9.517,20
3.1.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	30.700,00	0,00	30.700,00	30.075,95	624,05
3.1.90.11.00.00.00.0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				22.807,10	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.00 Vencimentos e Salários				18.932,31	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.00 13º Salário				1.761,76	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.00 Férias - abono constitucional				528,26	
3.1.90.11.46.00.00.0.1.00 Férias - pagamento antecipado				1.584,77	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.00 Obrigações Patronais				7.173,97	
3.1.90.13.01.00.00.0.1.00 FGTS				1.825,85	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias - INSS				5.348,12	
3.1.90.16.00.00.00.0.1.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				94,88	
3.1.90.16.01.00.00.0.1.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				94,88	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	37.000,00	0,00	37.000,00	30.129,14	6.870,86
3.3.90.00.00.00.00.0.1.60 Aplicacoes Diretas	22.125,45	0,00	22.125,45	20.103,16	2.022,29
3.3.90.30.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo				25.547,14	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 16

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	5.620.671,91	10.200,00	5.630.871,91	5.377.749,08	253.122,83
08.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.113.457,91	0,00	5.113.457,91	4.962.865,36	150.592,55
0801.10 Saúde					
0801.10.306 Alimentação e Nutrição	373.329,39	0,00	373.329,39	339.507,75	33.821,64
08.01.10.306.0043 MERENDA ESCOLAR	373.329,39	0,00	373.329,39	339.507,75	33.821,64
	373.329,39	0,00	373.329,39	339.507,75	33.821,64
08.01.10.306.0043.2.029 MANUT. PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DA ED.BASICA - INFANTIL	89.825,45	0,00	89.825,45	80.308,25	9.517,20
3.3.90.30.00.00.00.0.1.60 Material de Consumo				20.103,16	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.00 Gás Engarrafado				3.360,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação				22.187,14	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.60 Gêneros de Alimentação				20.103,16	
3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentacao				4.582,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentação em Pecúnia				4.582,00	
08.01.10.306.0043.2.036 PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR ED.BASICA - FUNDAMENTAL	283.503,94	0,00	283.503,94	259.199,50	24.304,44
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	104.100,00	0,00	104.100,00	102.525,84	1.574,16
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				76.356,25	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 Vencimentos e Salários				62.777,11	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º Salário				5.923,10	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.00 Férias - abono pecuniário				739,59	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.00 Férias - abono constitucional				1.729,11	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.00 Férias - pagamento antecipado				5.187,34	
3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.00 Obrigacoes Patronais				24.290,53	
3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.00 FGTS				6.217,47	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias - INSS				18.073,06	
3.1.90.16.00.00.00.00.0.1.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.879,06	
3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.879,06	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	118.403,84	0,00	118.403,84	96.082,63	22.321,21
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.60 Aplicacoes Diretas	46.000,10	0,00	46.000,10	45.905,08	95,02
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	14.685,95	314,05
3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.00 Diárias - Civil				162,50	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil				162,50	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo				84.249,33	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.60 Material de Consumo				45.905,08	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.3.00 Material de Consumo				14.685,95	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.00 Gás Engarrafado				5.880,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 17

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	5.620.671,91	10.200,00	5.630.871,91	5.377.749,08	253.122,83
08.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.113.457,91	0,00	5.113.457,91	4.962.865,36	150.592,55
0801.10 Saúde	373.329,39	0,00	373.329,39	339.507,75	33.821,64
0801.10.306 Alimentação e Nutrição	373.329,39	0,00	373.329,39	339.507,75	33.821,64
08.01.10.306.0043 MERENDA ESCOLAR	373.329,39	0,00	373.329,39	339.507,75	33.821,64
08.01.10.306.0043.2.036 PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR ED. BASCA - FUNDAMENTAL	283.503,94	0,00	283.503,94	259.199,50	24.304,44
3.3.90.30.04.00.00.0.3.00 Gás Engarrafado				630,00	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação				75.865,09	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.60 Gêneros de Alimentação				45.905,08	
3.3.90.30.07.00.00.0.3.00 Gêneros de Alimentação				14.055,95	
3.3.90.30.21.00.00.0.1.00 Material de Copa e Cozinha				2.401,04	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo				103,20	
3.3.90.36.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.484,00	
3.3.90.36.06.00.00.0.1.00 Serviços Técnicos Profissionais				2.484,00	
3.3.90.46.00.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentacao				8.690,00	
3.3.90.46.01.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				8.690,00	
3.3.90.47.00.00.00.0.1.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				496,80	
3.3.90.47.18.00.00.0.1.00 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				496,80	
0801.12 Educação	4.740.128,52	0,00	4.740.128,52	4.623.357,61	116.770,91
0801.12.361 Ensino Fundamental	3.402.447,27	0,00	3.402.447,27	3.325.352,46	77.094,81
08.01.12.361.0031 EDUCACAO BASICA	3.402.447,27	0,00	3.402.447,27	3.325.352,46	77.094,81
08.01.12.361.0031.1.032 AQUISICAO DE IMOVEIS, CONSTR. E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	19.980,18	0,00	19.980,18	19.980,18	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.58 Aplicacoes Diretas	19.980,18	0,00	19.980,18	19.980,18	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0.1.58 Obras e Instalacoes				19.980,18	
4.4.90.51.98.00.00.0.1.58 Obras Contratadas				19.980,18	
08.01.12.361.0031.2.030 MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL	2.654.949,09	0,00	2.654.949,09	2.602.917,54	52.031,55
3.1.90.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	174.011,40	0,00	174.011,40	158.041,95	15.969,45
3.1.90.00.00.00.00.0.1.18 Aplicacoes Diretas	1.417.187,61	0,00	1.417.187,61	1.417.187,61	0,00
3.1.90.00.00.00.00.0.1.19 Aplicacoes Diretas	455.970,08	0,00	455.970,08	455.970,08	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				110.274,78	
3.1.90.11.00.00.00.0.1.18 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.092.993,57	
3.1.90.11.00.00.00.0.1.19 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				348.439,59	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.01 Vencimentos e Salários				77.670,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	5.620.671,91	10.200,00	5.630.871,91	5.377.749,08	253.122,83
08.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.113.457,91	0,00	5.113.457,91	4.962.865,36	150.592,55
0801.12 Educação	4.740.128,52	0,00	4.740.128,52	4.623.357,61	116.770,91
0801.12.361 Ensino Fundamental	3.402.447,27	0,00	3.402.447,27	3.325.352,46	77.094,81
08.01.12.361.0031 EDUCACAO BASICA	3.402.447,27	0,00	3.402.447,27	3.325.352,46	77.094,81
08.01.12.361.0031.2.030 MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL	2.654.949,09	0,00	2.654.949,09	2.602.917,54	52.031,55
3.1.90.11.01.00.00.0.1.18 Vencimentos e Salários				901.606,62	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.19 Vencimentos e Salários				317.444,96	
3.1.90.11.42.00.00.0.1.01 Férias Indenizadas				785,91	
3.1.90.11.42.00.00.0.1.18 Férias Indenizadas				25.527,89	
3.1.90.11.42.00.00.0.1.19 Férias Indenizadas				705,45	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.01 13º Salário				6.897,24	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.18 13º Salário				81.516,92	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.19 13º Salário				30.289,18	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.01 Férias - abono constitucional				6.221,10	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.18 Férias - abono constitucional				20.623,52	
3.1.90.11.46.00.00.0.1.01 Férias - pagamento antecipado				18.699,58	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.01 Obrigacoes Patronais				63.718,62	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.18 Obrigacoes Patronais				47.767,17	
3.1.90.13.01.00.00.0.1.01 FGTS				324.194,04	
3.1.90.13.01.00.00.0.1.18 FGTS				106.342,43	
3.1.90.13.01.00.00.0.1.19 FGTS				15.682,02	
3.1.90.13.01.00.00.0.1.19 FGTS				81.637,19	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.01 Contribuições Previdenciárias - INSS				25.355,48	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.18 Contribuições Previdenciárias - INSS				32.085,15	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.19 Contribuições Previdenciárias - INSS				242.556,85	
3.1.90.16.00.00.00.0.1.19 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				80.986,95	
3.1.90.16.01.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas				1.188,06	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	100.200,00	0,00	100.200,00	100.098,11	101,89
3.3.90.14.00.00.00.0.1.00 Diárias - Civil	495.848,20	0,00	495.848,20	459.887,99	35.960,21
3.3.90.14.00.00.00.0.1.01 Diárias - Civil				2.430,00	
3.3.90.14.14.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil				9.200,00	
3.3.90.14.14.00.00.0.1.01 Diárias no País - Civil				2.430,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 19

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	5.620.671,91	10.200,00	5.630.871,91	5.377.749,08	253.122,83
08.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.113.457,91	0,00	5.113.457,91	4.962.865,36	150.592,55
0801.12 Educação	4.740.128,52	0,00	4.740.128,52	4.623.357,61	116.770,91
0801.12.361 Ensino Fundamental	3.402.447,27	0,00	3.402.447,27	3.325.352,46	77.094,81
08.01.12.361.0031 EDUCACAO BASICA	3.402.447,27	0,00	3.402.447,27	3.325.352,46	77.094,81
08.01.12.361.0031.2.030 MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL	2.654.949,09	0,00	2.654.949,09	2.602.917,54	52.031,55
3.3.90.30.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo				26.559,84	
3.3.90.30.00.00.00.0.1.01 Material de Consumo				142.825,81	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				2.291,14	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.00 Gás Engarrafado				466,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.01 Gás Engarrafado				285,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação				1.110,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.01 Gêneros de Alimentação				369,98	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.00 Material Educativo e Esportivo				8.130,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.01 Material Educativo e Esportivo				10.382,45	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.00 Material de Expediente				6.868,24	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.01 Material de Expediente				1.960,89	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.00 Material de Processamento de Dados				2.517,75	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.01 Material de Processamento de Dados				2.400,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.00 Material de Acondicionamento e Embalagem				1.297,64	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.01 Material de Acondicionamento e Embalagem				1.370,17	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.00 Material de Copa e Cozinha				2,78	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.01 Material de Copa e Cozinha				1.731,64	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização				3.103,25	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.01 Material de Limpeza e Produção de Higienização				11.431,98	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				15,90	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.01 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				89.744,50	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis				202,22	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.01 Material para Manutenção de Bens Imóveis				5.571,20	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.01 Material para Manutenção de Bens Móveis				765,60	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.00 Material Elétrico e Eletrônico				4,76	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.01 Material Elétrico e Eletrônico				4.108,45	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.01 Material de Proteção e Segurança				1.320,00	
3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.01 Material para Áudio, Vídeo e Foto				160,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.01 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				513,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 20

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	
08 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	5.620.671,91	10.200,00	5.630.871,91	253.122,83
08.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.113.457,91	0,00	5.113.457,91	150.592,55
0801.12 Educação	4.740.128,52	0,00	4.740.128,52	116.770,91
0801.12.361 Ensino Fundamental	3.402.447,27	0,00	3.402.447,27	77.094,81
08.01.12.361.0031 EDUCACAO BASICA	3.402.447,27	0,00	3.402.447,27	77.094,81
08.01.12.361.0031.2.030 MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL	2.654.949,09	0,00	2.654.949,09	52.031,55
3.3.90.30.39.00.00.00.1.00 Material para Manutenção de Veículos			395,50	
3.3.90.30.39.00.00.00.1.01 Material para Manutenção de Veículos			3.230,10	
3.3.90.30.44.00.00.00.1.01 Material de Sinalização Visual e Afins			430,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.1.00 Outros Materiais de Consumo			2.445,80	
3.3.90.30.99.00.00.00.1.01 Outros Materiais de Consumo			4.759,71	
3.3.90.31.00.00.00.00.1.01 Premiações Culturais, Artíst. Científ. Despor. e Out			2.003,73	
3.3.90.31.99.00.00.00.1.01 Outras Premiações			2.003,73	
3.3.90.32.00.00.00.00.1.00 Material de Distribuição Gratuita			7.110,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.1.01 Material de Distribuição Gratuita			2.660,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.1.00 Outros Materiais de Distribuição Gratuita			7.110,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.1.01 Outros Materiais de Distribuição Gratuita			2.660,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.1.01 Passagens e Despesas com Locomocao			338,40	
3.3.90.33.01.00.00.00.1.01 Passagens Para o Pais			338,40	
3.3.90.36.00.00.00.00.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			50,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.1.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			681,40	
3.3.90.36.28.00.00.00.1.01 Serviços de Seleção e Treinamento			581,40	
3.3.90.36.99.00.00.00.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			50,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			36.578,72	
3.3.90.39.01.00.00.00.1.00 Assinatura de Periódicos e Anuidades			226.604,91	
3.3.90.39.01.00.00.00.1.01 Assinatura de Periódicos e Anuidades			3.466,51	
3.3.90.39.10.00.00.00.1.01 Locação de Imóveis			2.113,20	
3.3.90.39.15.00.00.00.1.00 Limpeza de Veículos			6.075,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.1.01 Limpeza de Veículos			200,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.1.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			540,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.1.01 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			3.400,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.1.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip			6.033,58	
3.3.90.39.17.00.00.00.1.01 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip			655,00	
			1.474,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 21

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	5.620.671,91	10.200,00	5.630.871,91	5.377.749,08	253.122,83
08.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.113.457,91	0,00	5.113.457,91	4.962.865,36	150.592,55
0801.12 Educação	4.740.128,52	0,00	4.740.128,52	4.623.357,61	116.770,91
0801.12.361 Ensino Fundamental	3.402.447,27	0,00	3.402.447,27	3.325.352,46	77.094,81
08.01.12.361.0031 EDUCACAO BASICA	3.402.447,27	0,00	3.402.447,27	3.325.352,46	77.094,81
08.01.12.361.0031.2.030 MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL	2.654.949,09	0,00	2.654.949,09	2.602.917,54	52.031,55
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de Veículos				1.050,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.01 Manutenção e Conservação de Veículos				1.162,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				170,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.01 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				52.590,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.01 Festividades e Homenagens				2.199,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.01 Fornecimento de Alimentação				3.043,54	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.00 Serviços de Energia Elétrica				8.898,74	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.01 Serviços de Energia Elétrica				32.974,87	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.00 Serviços de Água e Esgoto				5.293,69	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.01 Serviços de Água e Esgoto				16.711,11	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.00 Serviços de Seleção e Treinamento				1.950,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.01 Serviços de Seleção e Treinamento				10.548,68	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações				2.871,47	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.01 Serviços de Telecomunicações				8.623,49	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.01 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				18.529,33	
3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.01 Serviços de Apoio ao Ensino				7.990,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.00 seguros em Geral				105,25	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.01 seguros em Geral				4.796,22	
3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.01 Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas				4.460,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.01 Vigilância Ostensiva/Monitorada				3.540,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.01 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				21.769,29	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.01 Serviços de Publicidade e Propaganda				252,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.518,06	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.179,60	
3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentacao				27.369,55	
3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.01 Auxílio-Alimentacao				74.109,86	
3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentação em Pecúnia				27.369,55	
3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.01 Auxílio-Alimentação em Pecúnia				74.109,86	
3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.01 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				1.413,88	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 22

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	5.620.671,91	10.200,00	5.630.871,91	5.377.749,08	253.122,83
08.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.113.457,91	0,00	5.113.457,91	4.962.865,36	150.592,55
0801.12 Educação	4.740.128,52	0,00	4.740.128,52	4.623.357,61	116.770,91
0801.12.361 Ensino Fundamental	3.402.447,27	0,00	3.402.447,27	3.325.352,46	77.094,81
08.01.12.361.0031 EDUCACAO BASICA	3.402.447,27	0,00	3.402.447,27	3.325.352,46	77.094,81
08.01.12.361.0031.2.030 MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL	2.654.949,09	0,00	2.654.949,09	2.602.917,54	52.031,55
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.01 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				1.413,88	
3.3.90.93.00.00.00.0.0.0.1.01 Indenizacoes e Restituicoes				50,00	
3.3.90.93.02.00.00.0.0.0.1.01 Restituicoes				50,00	
4.4.90.00.00.00.00.0.0.0.1.01 Aplicacoes Diretas	8.651,80	0,00	8.651,80	8.651,80	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0.0.0.1.19 Aplicacoes Diretas	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0.0.0.1.01 Equipamentos e Material Permanente				8.651,80	
4.4.90.52.00.00.00.0.0.0.1.19 Equipamentos e Material Permanente				3.080,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.0.0.1.01 Aparelhos e Utensilios Domésticos				6.571,80	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.0.0.1.01 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				130,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.0.0.0.1.01 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				1.950,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.0.0.1.19 Mobiliário em Geral				3.080,00	
08.01.12.361.0031.2.031 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	727.518,00	0,00	727.518,00	702.454,74	25.063,26
3.1.90.00.00.00.00.00.0.0.0.1.01 Aplicacoes Diretas	93.800,00	0,00	93.800,00	88.789,84	5.010,16
3.1.90.11.00.00.00.00.0.0.0.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				57.787,55	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.0.0.1.01 Vencimentos e Salários				47.015,95	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.0.0.1.01 13º Salário				5.988,68	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.0.0.1.01 Férias - abono constitucional				1.180,01	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.0.0.1.01 Férias - pagamento antecipado				3.602,91	
3.1.90.13.00.00.00.00.0.0.0.1.01 Obrigacoes Patronais				23.325,73	
3.1.90.13.01.00.00.00.0.0.0.1.01 FGTS				5.237,05	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.0.0.1.01 Contribuições Previdenciárias - INSS				18.088,68	
3.1.90.16.00.00.00.00.0.0.0.1.01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				7.676,56	
3.1.90.16.01.00.00.00.0.0.0.1.01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				7.676,56	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.0.0.1.01 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	51.781,98	8.218,02
3.3.90.00.00.00.00.00.0.0.0.1.19 Aplicacoes Diretas	23.679,00	0,00	23.679,00	23.679,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.0.0.1.22 Aplicacoes Diretas	73.308,00	0,00	73.308,00	73.308,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.0.0.1.58 Aplicacoes Diretas	187.793,00	0,00	187.793,00	187.793,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.0.0.1.61 Aplicacoes Diretas	42.438,00	0,00	42.438,00	31.040,26	11.397,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 23

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	5.620.671,91	10.200,00	5.630.871,91	5.377.749,08	253.122,83
08.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.113.457,91	0,00	5.113.457,91	4.962.865,36	150.592,55
0801.12 Educação	4.740.128,52	0,00	4.740.128,52	4.623.357,61	116.770,91
0801.12.361 Ensino Fundamental	3.402.447,27	0,00	3.402.447,27	3.325.352,46	77.094,81
08.01.12.361.0031 EDUCACAO BASICA	3.402.447,27	0,00	3.402.447,27	3.325.352,46	77.094,81
08.01.12.361.0031.2.031 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	727.518,00	0,00	727.518,00	702.454,74	25.063,26
3.3.90.00.00.00.00.0.3.58 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	49.562,66	437,34
3.3.90.30.00.00.00.0.1.01 Material de Consumo				32.846,52	
3.3.90.30.01.00.00.0.1.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				24.771,64	
3.3.90.30.39.00.00.0.1.01 Material para Manutenção de Veículos				8.074,88	
3.3.90.36.00.00.00.0.1.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				280,00	
3.3.90.36.99.00.00.0.1.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				280,00	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.915,46	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.19 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				23.679,00	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.22 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				73.308,00	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.58 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				187.793,00	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.61 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				31.040,26	
3.3.90.39.00.00.00.0.3.58 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				49.562,66	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.01 Limpeza de Veículos				1.520,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.01 Manutenção e Conservação de Veículos				3.435,25	
3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.19 Serviços de Transporte Escolar				23.679,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.22 Serviços de Transporte Escolar				73.308,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.58 Serviços de Transporte Escolar				187.793,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.61 Serviços de Transporte Escolar				31.040,26	
3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.58 Serviços de Transporte Escolar				49.562,66	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.01 seguros em Geral				8.633,63	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				326,58	
3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.01 Auxilio-Alimentacao				4.740,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.01 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				4.740,00	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.22 Aplicacoes Diretas	196.500,00	0,00	196.500,00	196.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.22 Equipamentos e Material Permanente				196.500,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.1.22 Veiculos de Tração Mecânica				196.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 24

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	5.620.671,91	10.200,00	5.630.871,91	5.377.749,08	253.122,83
08.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.113.457,91	0,00	5.113.457,91	4.962.865,36	150.592,55
0801.12 Educação	4.740.128,52	0,00	4.740.128,52	4.623.357,61	116.770,91
0801.12.363 Ensino Profissional	73.000,00	0,00	73.000,00	67.841,73	5.158,27
08.01.12.363.0037 ENSINO PROFISSIONALIZANTE	73.000,00	0,00	73.000,00	67.841,73	5.158,27
08.01.12.363.0037.2.034 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	73.000,00	0,00	73.000,00	67.841,73	5.158,27
3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	42.675,00	0,00	42.675,00	37.516,73	5.158,27
3.3.90.30.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo				2.445,35	
3.3.90.30.04.00.00.0.1.00 Gás Engarrafado				100,00	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.00 Material de Expediente				746,60	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo				1.598,75	
3.3.90.36.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				24.866,78	
3.3.90.36.06.00.00.0.1.00 Serviços Técnicos Profissionais				3.072,00	
3.3.90.36.28.00.00.0.1.00 Serviços de Seleção e Treinamento				21.794,78	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.231,25	
3.3.90.39.99.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.231,25	
3.3.90.47.00.00.00.0.1.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				4.973,35	
3.3.90.47.18.00.00.0.1.00 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				4.973,35	
4.4.50.00.00.00.00.0.1.00 Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	30.325,00	0,00	30.325,00	30.325,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00.0.1.00 Auxílios				30.325,00	
4.4.50.42.01.00.00.0.1.00 Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc P/Aplic Desp Capit				30.325,00	
0801.12.364 Ensino Superior	72.500,00	0,00	72.500,00	70.715,58	1.784,42
08.01.12.364.0034 ENSINO SUPERIOR	72.500,00	0,00	72.500,00	70.715,58	1.784,42
08.01.12.364.0034.2.033 MANUTENCAO DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR	72.500,00	0,00	72.500,00	70.715,58	1.784,42
3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	72.500,00	0,00	72.500,00	70.715,58	1.784,42
3.3.90.39.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70.715,58	
3.3.90.39.26.00.00.0.1.00 Serviços de Transporte Escolar				69.009,33	
3.3.90.39.99.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.706,25	
0801.12.365 Educação Infantil	1.151.181,25	0,00	1.151.181,25	1.118.447,92	32.733,33
08.01.12.365.0028 CRIANCA NA ESCOLA	1.151.181,25	0,00	1.151.181,25	1.118.447,92	32.733,33
08.01.12.365.0028.1.085 AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE	255.819,82	0,00	255.819,82	253.820,32	1.999,50
4.4.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.58 Aplicacoes Diretas	30.019,82	0,00	30.019,82	30.019,82	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	125.800,00	0,00	125.800,00	123.800,50	1.999,50

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 25

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	5.620.671,91	10.200,00	5.630.871,91	5.377.749,08	253.122,83
08.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.113.457,91	0,00	5.113.457,91	4.962.865,36	150.592,55
0801.12 Educação	4.740.128,52	0,00	4.740.128,52	4.623.357,61	116.770,91
0801.12.365 Educação Infantil	1.151.181,25	0,00	1.151.181,25	1.118.447,92	32.733,33
08.01.12.365.0028 CRIANCA NA ESCOLA	1.151.181,25	0,00	1.151.181,25	1.118.447,92	32.733,33
08.01.12.365.0028.1.085 AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE	255.819,82	0,00	255.819,82	253.820,32	1.999,50
4.4.90.51.00.00.00.0.1.00 Obras e Instalacoes				100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.0.1.58 Obras e Instalacoes				30.019,82	
4.4.90.51.00.00.00.0.3.00 Obras e Instalacoes				123.800,50	
4.4.90.51.98.00.00.0.1.00 Obras Contratadas				100.000,00	
4.4.90.51.98.00.00.0.1.58 Obras Contratadas				30.019,82	
4.4.90.51.98.00.00.0.3.00 Obras Contratadas				123.800,50	
08.01.12.365.0028.2.028 MANUNTENCAO DA EDUCACAO BASICA - INFANTIL	895.361,43	0,00	895.361,43	864.627,60	30.733,83
3.1.90.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	8.275,00	0,00	8.275,00	3.082,93	5.192,07
3.1.90.00.00.00.00.0.1.18 Aplicacoes Diretas	622.086,43	0,00	622.086,43	622.086,43	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.082,78	
3.1.90.11.00.00.00.0.1.18 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				476.427,64	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.01 Vencimentos e Salários				390,52	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.18 Vencimentos e Salários				391.973,35	
3.1.90.11.42.00.00.0.1.01 Férias Indenizadas				2.248,48	
3.1.90.11.42.00.00.0.1.18 Férias Indenizadas				27.968,81	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.01 13º Salário				443,78	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.18 13º Salário				37.301,79	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.18 Férias - abono constitucional				4.795,93	
3.1.90.11.46.00.00.0.1.18 Férias - pagamento antecipado				14.387,76	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.01 Obrigacoes Patronais				0,15	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.18 Obrigacoes Patronais				145.658,79	
3.1.90.13.01.00.00.0.1.01 FGTS				0,15	
3.1.90.13.01.00.00.0.1.18 FGTS				37.074,82	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.18 Contribuições Previdenciárias - INSS				108.583,97	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	114.816,15	0,00	114.816,15	112.850,55	1.965,60
3.3.90.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	134.533,85	0,00	134.533,85	125.957,69	8.576,16
3.3.90.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo				7.614,60	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 26

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	5.620.671,91	10.200,00	5.630.871,91	5.377.749,08	253.122,83
08.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.113.457,91	0,00	5.113.457,91	4.962.865,36	150.592,55
0801.12 Educação	4.740.128,52	0,00	4.740.128,52	4.623.357,61	116.770,91
0801.12.365 Educação Infantil	1.151.181,25	0,00	1.151.181,25	1.118.447,92	32.733,33
08.01.12.365.0028 CRIANCA NA ESCOLA	1.151.181,25	0,00	1.151.181,25	1.118.447,92	32.733,33
08.01.12.365.0028.2.028 MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - INFANTIL	895.361,43	0,00	895.361,43	864.627,60	30.733,83
3.3.90.30.00.00.00.0.1.01 Material de Consumo				64.171,11	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.01 Material Educativo e Esportivo				62.728,10	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.00 Material de Acondicionamento e Embalagem				80,90	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.00 Material de Cama, Mesa e Banho				839,50	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.00 Material de Copa e Cozinha				49,31	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.01 Material de Copa e Cozinha				25,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.00 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				6.012,78	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.01 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				1.254,56	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				398,25	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.01 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				124,95	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis				68,40	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis				60,80	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.00 Material Elétrico e Eletrônico				104,66	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.01 Outros Materiais de Consumo				38,50	
3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.00 Material de Distribuicao Gratuita				810,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				810,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				80.877,25	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				56.436,38	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.01 Locação de Imóveis				2.500,00	
3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.01 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang				1.950,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				718,10	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.01 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				88,50	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				475,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.01 Festividades e Homenagens				1.225,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.01 Serviços de Energia Elétrica				4.733,69	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.00 Serviços de Água e Esgoto				5.707,14	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.01 Serviços de Água e Esgoto				3.770,23	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.01 Serviços de Seleção e Treinamento				2.028,58	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.01 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				3.413,71	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 27

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	5.620.671,91	10.200,00	5.630.871,91	5.377.749,08	253.122,83
08.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.113.457,91	0,00	5.113.457,91	4.962.865,36	150.592,55
0801.12 Educação	4.740.128,52	0,00	4.740.128,52	4.623.357,61	116.770,91
0801.12.365 Educação Infantil	1.151.181,25	0,00	1.151.181,25	1.118.447,92	32.733,33
08.01.12.365.0028 CRIANCA NA ESCOLA	1.151.181,25	0,00	1.151.181,25	1.118.447,92	32.733,33
08.01.12.365.0028.2.028 MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - INFANTIL	895.361,43	0,00	895.361,43	864.627,60	30.733,83
3.3.90.39.77.00.00.0.0.1.00 Vigilância Ostensiva/Monitorada				4.140,00	
3.3.90.39.99.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				69.837,01	
3.3.90.39.99.00.00.0.1.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				36.726,67	
3.3.90.46.00.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentacao				23.405,08	
3.3.90.46.00.00.00.0.1.01 Auxílio-Alimentacao				5.332,50	
3.3.90.46.01.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentação em Pecúnia				23.405,08	
3.3.90.46.01.00.00.0.1.01 Auxílio-Alimentação em Pecúnia				5.332,50	
3.3.90.47.00.00.00.0.1.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				143,62	
3.3.90.47.00.00.00.0.1.01 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				17,70	
3.3.90.47.18.00.00.0.1.00 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				143,62	
3.3.90.47.18.00.00.0.1.01 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				17,70	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.00 Equipamentos e Material Permanente				650,00	
4.4.90.52.34.00.00.0.1.00 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				650,00	
0801.12.367 Educação Especial	41.000,00	0,00	41.000,00	40.999,92	0,08
08.01.12.367.0040 ENSINO ESPECIAL	41.000,00	0,00	41.000,00	40.999,92	0,08
08.01.12.367.0040.2.035 CONTR. ENTIDADES ATEND. DEFICIENTES FISICOS E MENTAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	40.999,92	0,08
3.3.50.00.00.00.00.0.1.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	41.000,00	0,00	41.000,00	40.999,92	0,08
3.3.50.43.00.00.00.0.1.00 Subvencoes Sociais				40.999,92	
3.3.50.43.99.00.00.0.1.00 Outras Subvenções Sociais				40.999,92	
08.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA	233.714,00	10.200,00	243.914,00	234.872,65	9.041,35
0802.13 Cultura	233.714,00	10.200,00	243.914,00	234.872,65	9.041,35
0802.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.904,00	0,00	2.904,00	380,78	2.523,22
08.02.13.391.0046 ACERVO CULTURAL	2.904,00	0,00	2.904,00	380,78	2.523,22
08.02.13.391.0046.2.037 RESGATE DA MEMORIA CULTURAL	2.904,00	0,00	2.904,00	380,78	2.523,22
3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas				380,78	
3.3.90.14.00.00.00.0.1.00 Diarias - Civil				280,00	

Betha Sistemas  
Exercício de 2013

Período: Janeiro a Dezembro  
Página 28

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES					
08.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
0802.13 Cultura					
0802.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
08.02.13.391.0046 ACERVO CULTURAL					
08.02.13.391.0046.2.037 RESGATE DA MEMORIA CULTURAL					
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil	5.620.671,91	10.200,00	5.630.871,91	5.377.749,08	253.122,83
3.3.90.33.00.00.00.0.0.1.00 Passagens e Despesas com Locomocao	233.714,00	10.200,00	243.914,00	234.872,65	9.041,35
3.3.90.33.01.00.00.0.0.1.00 Passagens Para o País					
0802.13.392 Difusão Cultural					
08.02.13.392.0046 ACERVO CULTURAL					
08.02.13.392.0046.2.038 APOIO PARA DIFUSAO CULTURAL					
3.1.90.00.00.00.00.0.0.1.00 Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00.00.00.0.0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
3.1.90.11.01.00.00.0.0.1.00 Vencimentos e Salários					
3.1.90.11.43.00.00.0.0.1.00 13º Salário					
3.1.90.13.00.00.00.0.0.1.00 Obrigacoes Patronais					
3.1.90.13.01.00.00.0.0.1.00 FGTS					
3.1.90.13.02.00.00.0.0.1.00 Contribuições Previdenciárias - INSS					
3.3.50.00.00.00.00.0.0.1.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu					
3.3.50.43.00.00.00.0.0.1.00 Subvencoes Sociais					
3.3.50.43.01.00.00.0.0.1.00 Transferências a Instituições Privadas Culturais					
3.3.90.00.00.00.00.0.0.1.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.14.00.00.00.0.0.1.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14.00.00.0.0.1.00 Diárias no País - Civil					
3.3.90.30.00.00.00.0.0.1.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.15.00.00.0.0.1.00 Material para Festividades e Homenagens					
3.3.90.30.16.00.00.0.0.1.00 Material de Expediente					
3.3.90.30.23.00.00.0.0.1.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos					
3.3.90.30.26.00.00.0.0.1.00 Material Elétrico e Eletrônico					
3.3.90.30.99.00.00.0.0.1.00 Outros Materiais de Consumo					
3.3.90.31.00.00.00.0.0.1.00 Premiacoes Culturais.Artist.Cientif.Despor. e Out					
3.3.90.31.01.00.00.0.0.1.00 Premiações Culturais					
3.3.90.32.00.00.00.0.0.1.00 Material de Distribuicao Gratuita					

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 29

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
08 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	5.620.671,91	10.200,00	5.630.871,91	253.122,83
08.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA	233.714,00	10.200,00	243.914,00	9.041,35
0802.13 Cultura	233.714,00	10.200,00	243.914,00	9.041,35
0802.13.392 Difusão Cultural	230.810,00	10.200,00	241.010,00	6.518,13
08.02.13.392.0046 ACERVO CULTURAL	230.810,00	10.200,00	241.010,00	6.518,13
08.02.13.392.0046.2.038 APOIO PARA DIFUSAO CULTURAL	230.810,00	10.200,00	241.010,00	6.518,13
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Distribuição Gratuita			1.748,50	
3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.00 Passagens e Despesas com Locomocao			560,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.00 Passagens Para o País			560,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			7.550,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			7.550,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			90.577,03	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.00 Locação de Imóveis			1.600,00	
3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.00 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang			11.780,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			350,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.00 Fornecimento de Alimentação			218,88	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			15.486,81	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.00 Serviços Gráficos e Editoriais			720,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.00 Vigilância Ostensiva/Monitorada			5.500,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.00 Serviços de Publicidade e Propaganda			4.461,84	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			50.459,50	
3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentacao			1.896,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentação em Pecúnia			1.896,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas			4.265,45	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.00 Contrib Previdenciária S/ Servicos de Terc - PF			4.265,45	
4.4.50.00.00.00.00.00.0.1.00 Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos			10.200,00	0,00
4.4.50.43.00.00.00.00.0.1.00 Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	0,00	10.200,00	10.200,00	
4.4.50.43.01.00.00.00.0.1.00 Transf. a Instituicoes Privadas Culturais			10.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 30

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	5.620.671,91	10.200,00	5.630.871,91	5.377.749,08	253.122,83
08.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	273.500,00	0,00	273.500,00	180.011,07	93.488,93
0803.27 Desporto e Lazer	273.500,00	0,00	273.500,00	180.011,07	93.488,93
0803.27.812 Desporto Comunitário	273.500,00	0,00	273.500,00	180.011,07	93.488,93
08.03.27.812.0049 DESPORTO AMADOR	273.500,00	0,00	273.500,00	180.011,07	93.488,93
08.03.27.812.0049.1.041 PERFURACAO POCO ARTESIANO, CONSTR. ADEQUACAO ESPACOS ESPC	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.03.27.812.0049.2.040 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTES	203.500,00	0,00	203.500,00	180.011,07	23.488,93
3.1.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	37.010,00	0,00	37.010,00	36.479,79	530,21
3.1.90.11.00.00.00.0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				27.772,48	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.00 Vencimentos e Salários				25.601,53	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.00 13º Salário				2.170,95	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.00 Obrigacoes Patronais				8.707,31	
3.1.90.13.01.00.00.0.1.00 FGTS				2.221,74	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias - INSS				6.485,57	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas				118.223,69	
3.3.90.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas				25.037,59	
3.3.90.14.00.00.00.0.1.00 Diárias - Civil				17.248,75	
3.3.90.14.00.00.00.0.3.00 Diárias - Civil				1.270,00	
3.3.90.14.14.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil				17.248,75	
3.3.90.14.14.00.00.0.3.00 Diárias no País - Civil				1.270,00	
3.3.90.30.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo				7.391,46	
3.3.90.30.00.00.00.0.3.00 Material de Consumo				550,00	
3.3.90.30.01.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				542,91	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação				180,00	
3.3.90.30.09.00.00.0.1.00 Material Farmacológico				267,49	
3.3.90.30.14.00.00.0.1.00 Material Educativo e Esportivo				3.709,20	
3.3.90.30.24.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis				2.137,45	
3.3.90.30.26.00.00.0.1.00 Material Elétrico e Eletrônico				440,96	
3.3.90.30.31.00.00.0.1.00 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				72,00	
3.3.90.30.51.00.00.0.3.00 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				550,00	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo				41,45	
3.3.90.31.00.00.00.0.1.00 Premiacoes Culturais,Artist,Cientif,Despor. e Out				6.486,62	
3.3.90.31.04.00.00.0.1.00 Premiações Desportivas				6.486,62	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 31

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	5.620.671,91	10.200,00	5.630.871,91	5.377.749,08	253.122,83
08.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	273.500,00	0,00	273.500,00	180.011,07	93.488,93
0803.27 Desporto e Lazer	273.500,00	0,00	273.500,00	180.011,07	93.488,93
0803.27.812 Desporto Comunitário	273.500,00	0,00	273.500,00	180.011,07	93.488,93
08.03.27.812.0049 DESPORTO AMADOR	273.500,00	0,00	273.500,00	180.011,07	93.488,93
08.03.27.812.0049.2.040 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTES	203.500,00	0,00	203.500,00	180.011,07	23.488,93
3.3.90.33.00.00.00.0.1.00 Passagens e Despesas com Locomocao				5.768,94	
3.3.90.33.01.00.00.0.1.00 Passagens Para o Pais				4.908,94	
3.3.90.33.99.00.00.0.1.00 Outras Despesas com Locomoção				860,00	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				79.456,52	
3.3.90.39.00.00.00.0.3.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				23.217,59	
3.3.90.39.14.00.00.0.3.00 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang				4.580,00	
3.3.90.39.41.00.00.0.1.00 Fornecimento de Alimentação				17.098,26	
3.3.90.39.41.00.00.0.3.00 Fornecimento de Alimentação				2.099,70	
3.3.90.39.43.00.00.0.1.00 Serviços de Energia Elétrica				6.438,12	
3.3.90.39.43.00.00.0.3.00 Serviços de Energia Elétrica				652,60	
3.3.90.39.44.00.00.0.1.00 Serviços de Água e Esgoto				2.799,95	
3.3.90.39.58.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações				1.366,14	
3.3.90.39.58.00.00.0.3.00 Serviços de Telecomunicações				213,79	
3.3.90.39.59.00.00.0.1.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				453,13	
3.3.90.39.77.00.00.0.1.00 Vigilância Ostensiva/Monitorada				1.040,00	
3.3.90.39.88.00.00.0.1.00 Serviços de Publicidade e Propaganda				1.351,04	
3.3.90.39.99.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				48.909,88	
3.3.90.39.99.00.00.0.3.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.671,50	
3.3.90.46.00.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentacao				1.738,00	
3.3.90.46.01.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentação em Pecúnia				1.738,00	
3.3.90.47.00.00.00.0.1.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				133,40	
3.3.90.47.18.00.00.0.1.00 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				133,40	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.00 Equipamentos e Material Permanente				270,00	
4.4.90.52.42.00.00.0.1.00 Mobiliário em Geral				270,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 32

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	792.100,00	0,00	792.100,00	735.179,56	56.920,44
09.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	792.100,00	0,00	792.100,00	735.179,56	56.920,44
0901.18 Gestão Ambiental	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0901.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.01.18.541.0055 MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.01.18.541.0055.2.045 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0901.20 Agricultura	772.100,00	0,00	772.100,00	735.179,56	36.920,44
0901.20.601 Promoção da Produção Vegetal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.01.20.601.0052 PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.01.20.601.0052.2.043 PROG.DISTR.SEMENTES E MUDAS, CORRETIVOS E FERTILIZANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0901.20.602 Promoção da Produção Animal	30.000,00	0,00	30.000,00	21.304,50	8.695,50
09.01.20.602.0052 PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	30.000,00	0,00	30.000,00	21.304,50	8.695,50
09.01.20.602.0052.2.044 APOIO A BACIA LEITEIRA E MELHORAMENTO GENETICO GADO BOVINO	30.000,00	0,00	30.000,00	21.304,50	8.695,50
3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	27.000,00	0,00	27.000,00	18.554,50	8.445,50
3.3.90.30.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo				18.554,50	
3.3.90.30.18.00.00.0.1.00 Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário				18.554,50	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.750,00	250,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.00 Equipamentos e Material Permanente				2.750,00	
4.4.90.52.99.00.00.0.1.00 Outros Equipamentos e Material Permanente				2.750,00	
0901.20.606 Extensão Rural	740.100,00	0,00	740.100,00	713.875,06	26.224,94
09.01.20.606.0052 PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	740.100,00	0,00	740.100,00	713.875,06	26.224,94
09.01.20.606.0052.2.042 MANUTENCAO SECRET. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	740.100,00	0,00	740.100,00	713.875,06	26.224,94
3.1.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	351.100,00	0,00	351.100,00	348.049,17	3.050,83
3.1.90.11.00.00.00.0.0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				261.141,60	
3.1.90.11.01.00.00.0.0.1.00 Vencimentos e Salários				228.412,54	
3.1.90.11.43.00.00.0.0.1.00 13º Salário				20.048,45	
3.1.90.11.44.00.00.0.1.00 Férias - abono pecuniário				6.093,58	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.00 Férias - abono constitucional				2.919,28	
3.1.90.11.46.00.00.0.1.00 Férias - pagamento antecipado				3.667,75	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.00 Obrigacoes Patronais				83.237,09	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	792.100,00	0,00	792.100,00	735.179,56	56.920,44
09.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	792.100,00	0,00	792.100,00	735.179,56	56.920,44
0901.20 Agricultura	772.100,00	0,00	772.100,00	735.179,56	36.920,44
0901.20.606 Extensão Rural	740.100,00	0,00	740.100,00	713.875,06	26.224,94
09.01.20.606.0052 PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	740.100,00	0,00	740.100,00	713.875,06	26.224,94
09.01.20.606.0052.2.042 MANUNTENCAO SECRET. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	740.100,00	0,00	740.100,00	713.875,06	26.224,94
3.1.90.13.01.00.00.0.1.00 FGTS				21.308,96	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias - INSS				61.928,13	
3.1.90.16.00.00.00.0.1.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				3.670,48	
3.1.90.16.01.00.00.0.1.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				3.670,48	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	219.880,64	0,00	219.880,64	212.875,66	7.004,98
3.3.90.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	447,00	5.553,00
3.3.90.14.00.00.00.0.1.00 Diárias - Civil				7.590,00	
3.3.90.14.14.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil				7.590,00	
3.3.90.30.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo				89.141,47	
3.3.90.30.01.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				68.615,29	
3.3.90.30.03.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades				140,00	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação				6.483,11	
3.3.90.30.11.00.00.0.1.00 Material Químico				32,20	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.00 Material de Expediente				555,60	
3.3.90.30.21.00.00.0.1.00 Material de Copa e Cozinha				481,00	
3.3.90.30.22.00.00.0.1.00 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				9,65	
3.3.90.30.23.00.00.0.1.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				349,00	
3.3.90.30.26.00.00.0.1.00 Material Elétrico e Eletrônico				84,42	
3.3.90.30.39.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Veículos				12.116,20	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo				275,00	
3.3.90.31.00.00.00.0.1.00 Premiacoes Culturais,Artist Cientif Despor. e Out				1.506,06	
3.3.90.31.99.00.00.0.1.00 Outras Premiações				1.506,06	
3.3.90.32.00.00.00.0.1.00 Material de Distribuicao Gratuita				3.047,50	
3.3.90.32.99.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				3.047,50	
3.3.90.33.00.00.00.0.1.00 Passagens e Despesas com Locomocao				373,72	
3.3.90.33.01.00.00.0.1.00 Passagens Para o País				332,72	
3.3.90.33.99.00.00.0.1.00 Outras Despesas com Locomoção				41,00	
3.3.90.36.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				100,00	
3.3.90.36.99.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				100,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 34

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	792.100,00	0,00	792.100,00	735.179,56	56.920,44
09.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	792.100,00	0,00	792.100,00	735.179,56	56.920,44
0901.20 Agricultura	772.100,00	0,00	772.100,00	735.179,56	36.920,44
0901.20.606 Extensão Rural	740.100,00	0,00	740.100,00	713.875,06	26.224,94
09.01.20.606.0052 PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	740.100,00	0,00	740.100,00	713.875,06	26.224,94
09.01.20.606.0052.2.042 MANUNTENCAO SECRET. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	740.100,00	0,00	740.100,00	713.875,06	26.224,94
3.3.90.39.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				99.620,91	
3.3.90.39.00.00.00.0.3.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				447,00	
3.3.90.39.05.00.00.0.1.00 Serviços Técnicos Profissionais				18.960,00	
3.3.90.39.10.00.00.0.1.00 Locação de Imóveis				3.150,00	
3.3.90.39.15.00.00.0.1.00 Limpeza de Veículos				980,00	
3.3.90.39.19.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de Veículos				9.041,00	
3.3.90.39.41.00.00.0.1.00 Fornecimento de Alimentação				1.638,00	
3.3.90.39.43.00.00.0.1.00 Serviços de Energia Elétrica				267,68	
3.3.90.39.44.00.00.0.1.00 Serviços de Água e Esgoto				405,72	
3.3.90.39.59.00.00.0.1.00 Serviços de Audio, Video e Foto				1.295,17	
3.3.90.39.63.00.00.0.1.00 Serviços Gráficos e Editoriais				648,00	
3.3.90.39.69.00.00.0.1.00 seguros em Geral				2.905,05	
3.3.90.39.88.00.00.0.1.00 Serviços de Publicidade e Propaganda				2.496,00	
3.3.90.39.99.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				57.834,29	
3.3.90.39.99.00.00.0.3.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				447,00	
3.3.90.46.00.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentacao				11.376,00	
3.3.90.46.01.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				11.376,00	
3.3.90.47.00.00.00.0.1.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				120,00	
3.3.90.47.18.00.00.0.1.00 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				120,00	
4.4.50.00.00.00.00.0.1.00 Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos					
4.4.50.42.00.00.00.0.1.00 Auxilios	60.500,00	0,00	60.500,00	58.383,87	2.116,13
4.4.50.42.01.00.00.0.1.00 Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc P/Aplic Desp Capit				58.383,87	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas				58.383,87	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.24 Aplicacoes Diretas	5.119,36	0,00	5.119,36	5.119,36	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.00 Equipamentos e Material Permanente	97.500,00	0,00	97.500,00	89.000,00	8.500,00
4.4.90.52.00.00.0.1.24 Equipamentos e Material Permanente				5.119,36	
4.4.90.52.35.00.00.0.1.00 Equipamentos de Processamento de Dados				89.000,00	
4.4.90.52.40.00.00.0.1.24 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				3.424,96	
4.4.90.52.42.00.00.0.1.00 Mobiliário em Geral				89.000,00	
				1.694,40	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 35

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	137.144,40	0,00	137.144,40	89.662,77	47.481,63
10.01 ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	137.144,40	0,00	137.144,40	89.662,77	47.481,63
1001.22 Indústria	113.144,40	0,00	113.144,40	75.719,98	37.424,42
1001.22.661 Promoção Industrial	113.144,40	0,00	113.144,40	75.719,98	37.424,42
10.01.22.661.0058 INCENTIVOS PARA A INDUSTRIA E O COMERCIO	113.144,40	0,00	113.144,40	75.719,98	37.424,42
10.01.22.661.0058.1.050 INFRA-ESTRUTURA CONDOMINIO INDUSTRIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.01.22.661.0058.2.046 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INCENTIVO INDUSTRIAL	25.900,00	0,00	25.900,00	19.061,00	6.839,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	25.900,00	0,00	25.900,00	19.061,00	6.839,00
3.3.90.30.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo	12.790,00	0,00	12.790,00	12.790,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.00 Material para Festividades e Homenagens	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00.0.1.00 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00
3.3.90.31.99.00.00.00.0.1.00 Outras Premiações	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.216,00	0,00	5.216,00	5.216,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.00 Locação de Imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.00 Serviços de Publicidade e Propaganda	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	634,00	0,00	634,00	634,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.00 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
10.01.22.661.0058.2.051 MANUTENCAO DA INCUBADORA TECNOLOGICA LUZERNA	57.244,40	0,00	57.244,40	56.658,98	585,42
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	53.000,00	0,00	53.000,00	52.414,58	585,42
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo	1.016,69	0,00	1.016,69	1.016,69	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	499,88	0,00	499,88	499,88	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.00 Material Elétrico e Eletrônico	517,01	0,00	517,01	517,01	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.397,89	0,00	51.397,89	51.397,89	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.00 Serviços Técnicos Profissionais	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.00 Serviços de Processamento de Dados	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações	3.158,89	0,00	3.158,89	3.158,89	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.689,00	0,00	4.689,00	4.689,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	4.244,40	0,00	4.244,40	4.244,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.00 Equipamentos e Material Permanente	4.244,40	0,00	4.244,40	4.244,40	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 36

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	137.144,40	0,00	137.144,40	89.662,77	47.481,63
10.01 ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	137.144,40	0,00	137.144,40	89.662,77	47.481,63
1001.22 Indústria	113.144,40	0,00	113.144,40	75.719,98	37.424,42
1001.22.661 Promoção Industrial	113.144,40	0,00	113.144,40	75.719,98	37.424,42
10.01.22.661.0058 INCENTIVOS PARA A INDUSTRIA E O COMERCIO	113.144,40	0,00	113.144,40	75.719,98	37.424,42
10.01.22.661.0058.2.051 MANUTENCAO DA INCUBADORA TECNOLÓGICA LUZERNA	57.244,40	0,00	57.244,40	56.658,98	585,42
4.4.90.52.35.00.00.0.1.00 Equipamentos de Processamento de Dados				3.000,00	
4.4.90.52.42.00.00.0.1.00 Mobiliário em Geral				1.244,40	
1001.23 Comércio e Serviços	24.000,00	0,00	24.000,00	13.942,79	10.057,21
1001.23.691 Promoção Comercial	24.000,00	0,00	24.000,00	13.942,79	10.057,21
10.01.23.691.0058 INCENTIVOS PARA A INDUSTRIA E O COMERCIO	24.000,00	0,00	24.000,00	13.942,79	10.057,21
10.01.23.691.0058.2.047 MANUT. SERVICOS DE INCENTIVO AO COMERCIO E SERVICOS	12.000,00	0,00	12.000,00	1.942,79	10.057,21
3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	1.942,79	10.057,21
3.3.90.39.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.942,79	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.00 Serviços de Audio, Video e Foto				1.942,79	
10.01.23.691.0058.2.048 PROGRAMACAO DE NATAL	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.0.1.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0.1.00 Subvencoes Sociais				12.000,00	
3.3.50.43.01.00.00.00.0.1.00 Transferências a Instituições Privadas Culturais				12.000,00	
11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	3.237.520,05	2.927,87	3.240.447,92	2.690.131,54	550.316,38
11.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS	3.237.520,05	2.927,87	3.240.447,92	2.690.131,54	550.316,38
1101.15 Urbanismo	1.841.831,74	2.927,87	1.844.759,61	1.611.776,58	232.983,03
1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	340.000,00	0,00	340.000,00	317.854,91	22.145,09
11.01.15.451.0061 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	340.000,00	0,00	340.000,00	317.854,91	22.145,09
11.01.15.451.0061.1.053 PAVIMENTACAO E ALARGAMENTO DE RUAS E PASSEIOS PUBLICOS	335.000,00	0,00	335.000,00	312.925,43	22.074,57
4.4.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	335.000,00	0,00	335.000,00	312.925,43	22.074,57
4.4.90.51.00.00.00.0.1.00 Obras e Instalacoes				312.925,43	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.00 Obras Contratadas				312.925,43	
11.01.15.451.0061.1.054 MANUTENCAO E OBRAS EM PRACAS E JARDINS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.929,48	70,52
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.929,48	70,52

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 37

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	3.237.520,05	2.927,87	3.240.447,92	2.690.131,54	550.316,38
11.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS	3.237.520,05	2.927,87	3.240.447,92	2.690.131,54	550.316,38
1101.15 Urbanismo	1.841.831,74	2.927,87	1.844.759,61	1.611.776,58	232.983,03
1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	340.000,00	0,00	340.000,00	317.854,91	22.145,09
11.01.15.451.0061 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	340.000,00	0,00	340.000,00	317.854,91	22.145,09
11.01.15.451.0061.1.054 MANUTENCAO E OBRAS EM PRACAS E JARDINS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.929,48	70,52
3.3.90.30.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo				4.106,40	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.00 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				4.106,40	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				823,08	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.00 Serviços de Energia Elétrica				417,36	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.00 Serviços de Água e Esgoto				405,72	
1101.15.452 Serviços Urbanos	1.501.831,74	2.927,87	1.504.759,61	1.293.921,67	210.837,94
11.01.15.452.0061 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.501.831,74	2.927,87	1.504.759,61	1.293.921,67	210.837,94
11.01.15.452.0061.2.052 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.025.722,42	2.927,87	1.028.650,29	1.021.135,48	7.514,81
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	333.191,63	0,00	333.191,63	333.187,30	4,33
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				249.645,15	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 Vencimentos e Salários				214.317,97	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.00 Férias Indenizadas				2.552,02	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º Salário				19.193,69	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.00 Férias - abono pecuniário				1.807,16	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.00 Férias - abono constitucional				3.031,68	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.00 Férias - pagamento antecipado				8.742,63	
3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.00 Obrigações Patronais				80.438,81	
3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.00 FGTS				22.762,99	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias - INSS				57.675,82	
3.1.90.16.00.00.00.00.0.1.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				3.103,34	
3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				3.103,34	
3.3.40.00.00.00.00.00.0.1.00 Transferencias a Municípios	-531,63	1.253,34	721,71	721,71	-0,00
3.3.40.39.00.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				721,71	
3.3.40.39.51.00.00.00.0.1.00 Serviços de Análises e Pesquisas Científicas				721,71	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	690.705,42	0,00	690.705,42	683.658,37	7.047,05
3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.00 Diárias - Civil				475,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil				475,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo				188.481,88	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 38

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	3.237.520,05	2.927,87	3.240.447,92	2.690.131,54	550.316,38
11.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS	3.237.520,05	2.927,87	3.240.447,92	2.690.131,54	550.316,38
1101.15 Urbanismo	1.841.831,74	2.927,87	1.844.759,61	1.611.776,58	232.983,03
1101.15.452 Serviços Urbanos	1.501.831,74	2.927,87	1.504.759,61	1.293.921,67	210.837,94
11.01.15.452.0061 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.501.831,74	2.927,87	1.504.759,61	1.293.921,67	210.837,94
11.01.15.452.0061.2.052 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.025.722,42	2.927,87	1.028.650,29	1.021.135,48	7.514,81
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			96.818,55		
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.00 Gás Engarrafado			1.244,00		
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.00 Material de Expediente			44,00		
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização			1.939,60		
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis			4.779,78		
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.00 Material Elétrico e Eletrônico			294,57		
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.00 Material de Proteção e Segurança			146,73		
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Veículos			4.663,82		
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.00 Ferramentas			2.612,62		
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.00 Material de Sinalização Visual e Afins			1.235,00		
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.00 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo			64.449,70		
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo			10.253,51		
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			662,00		
3.3.90.36.21.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat			432,00		
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			230,00		
3.3.90.37.00.00.00.00.0.1.00 Locacao de Mao-de-obra			71.194,16		
3.3.90.37.02.00.00.00.0.1.00 Limpeza e Conservação			71.194,16		
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			392.877,86		
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.00 Serviços Técnicos Profissionais			7.538,00		
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.00 Locação de Máquinas e Equipamentos			61.168,00		
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.00 Limpeza de Veículos			440,00		
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip			674,00		
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de Veículos			7.549,28		
3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias			38.093,79		
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.00 Coleta de Lixo e Demais Resíduos			272.935,24		
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.00 Serviços de Energia Elétrica			457,82		
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.00 seguros em Geral			1.422,59		
3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.00 Fretes e Transportes de Encomendas			650,00		
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.00 Serviços de Publicidade e Propaganda			1.008,00		

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 39

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	3.237.520,05	2.927,87	3.240.447,92	2.690.131,54	550.316,38
11.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS	3.237.520,05	2.927,87	3.240.447,92	2.690.131,54	550.316,38
1101.15 Urbanismo	1.841.831,74	2.927,87	1.844.759,61	1.611.776,58	232.983,03
1101.15.452 Serviços Urbanos	1.501.831,74	2.927,87	1.504.759,61	1.293.921,67	210.837,94
11.01.15.452.0061 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.501.831,74	2.927,87	1.504.759,61	1.293.921,67	210.837,94
11.01.15.452.0061.2.052 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.025.722,42	2.927,87	1.028.650,29	1.021.135,48	7.514,81
3.390.39.96.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				109,96	
3.390.39.99.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Tercelros - Pessoa Jurídica				831,18	
3.390.46.00.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentacao				29.598,67	
3.390.46.01.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				29.598,67	
3.390.47.00.00.00.0.1.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				68,80	
3.390.47.18.00.00.0.1.00 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				68,80	
3.390.93.00.00.00.0.1.00 Indenizacoes e Restituicoes				300,00	
3.390.93.02.00.00.0.1.00 Restituições				300,00	
4.40.00.00.00.00.0.1.00 Transferencias a Municipios	0,00	1.674,53	1.674,53	1.211,10	463,43
4.40.51.00.00.00.0.1.00 Obras e Instalacoes				1.211,10	
4.40.51.98.00.00.0.1.00 Obras Contratadas				1.211,10	
4.490.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	2.357,00	0,00	2.357,00	2.357,00	0,00
4.490.52.00.00.00.0.1.00 Equipamentos e Material Permanente				2.357,00	
4.490.52.38.00.00.0.1.00 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				1.200,00	
4.490.52.40.00.00.0.1.00 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				1.157,00	
11.01.15.452.0061.2.055 MANUT. CAPELA MORTUARIA E DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	13.851,16	0,00	13.851,16	12.569,68	1.281,48
3.190.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	9.851,16	0,00	9.851,16	9.851,16	0,00
3.190.11.00.00.00.0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				7.909,56	
3.190.11.01.00.00.0.1.00 Vencimentos e Salários				4.485,27	
3.190.11.42.00.00.0.1.00 Férias Indenizadas				1.716,69	
3.190.11.43.00.00.0.1.00 13º Salário				471,16	
3.190.11.45.00.00.0.1.00 Férias - abono constitucional				309,11	
3.190.11.46.00.00.0.1.00 Férias - pagamento antecipado				927,33	
3.190.13.00.00.00.0.1.00 Obrigacoes Patronais				1.941,60	
3.190.13.01.00.00.0.1.00 FGTS				495,41	
3.190.13.02.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias - INSS				1.446,19	
3.390.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	2.718,52	1.281,48
3.390.30.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo				451,37	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 40

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	3.237.520,05	2.927,87	3.240.447,92	2.690.131,54	550.316,38
11.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS	3.237.520,05	2.927,87	3.240.447,92	2.690.131,54	550.316,38
1101.15 Urbanismo	1.841.831,74	2.927,87	1.844.759,61	1.611.776,58	232.983,03
1101.15.452 Serviços Urbanos	1.501.831,74	2.927,87	1.504.759,61	1.293.921,67	210.837,94
11.01.15.452.0061 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.501.831,74	2.927,87	1.504.759,61	1.293.921,67	210.837,94
11.01.15.452.0061.2.055 MANUT.CAPELA MORTUARIA E DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	13.851,16	0,00	13.851,16	12.569,68	1.281,48
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.00 Gás Engarrafado				46,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis				351,40	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.00 Material Elétrico e Eletrônico				53,97	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.319,15	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.00 Serviços de Energia Elétrica				354,34	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.00 Serviços de Água e Esgoto				964,81	
3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentacao				948,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentação em Pecúnia				948,00	
11.01.15.452.0061.2.056 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	369.000,00	0,00	369.000,00	223.172,01	145.827,99
3.3.90.00.00.00.00.0.0.1.00 Aplicacoes Diretas	79.363,00	0,00	79.363,00	50.535,01	28.827,99
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.17 Aplicacoes Diretas	269.637,00	0,00	269.637,00	172.637,00	97.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo				14.585,01	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.00 Material Elétrico e Eletrônico				14.585,01	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				35.950,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.17 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				172.637,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.17 Serviços de Energia Elétrica				172.637,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				35.950,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11.01.15.452.0061.2.057 SEGURANCA DO TRANSITO URBANO	93.258,16	0,00	93.258,16	37.044,50	56.213,66
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	43.458,16	0,00	43.458,16	37.044,50	6.413,66
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.56 Aplicacoes Diretas	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo				36.829,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.00 Material de Sinalização Visual e Afins				36.829,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				215,50	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.00 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				215,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 41

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	3.237.520,05	2.927,87	3.240.447,92	2.690.131,54	550.316,38
11.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS	3.237.520,05	2.927,87	3.240.447,92	2.690.131,54	550.316,38
1101.17 Saneamento	36.307,00	0,00	36.307,00	0,00	36.307,00
1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	36.307,00	0,00	36.307,00	0,00	36.307,00
11.01.17.512.0064 ESGOTO URBANO	36.307,00	0,00	36.307,00	0,00	36.307,00
11.01.17.512.0064.1.059 OBRAS DE ESGOTO NO PERIMETRO URBANO	36.307,00	0,00	36.307,00	0,00	36.307,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.44 Aplicacoes Diretas	36.307,00	0,00	36.307,00	0,00	36.307,00
1101.26 Transporte	1.359.381,31	0,00	1.359.381,31	1.078.354,96	281.026,35
1101.26.782 Transporte Rodoviário	1.359.381,31	0,00	1.359.381,31	1.078.354,96	281.026,35
11.01.26.782.0061 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	34.000,00	0,00	34.000,00	3.442,31	30.557,69
11.01.26.782.0061.1.058 CONSTR. REFORMA DE ABRIGOS PASSAGEIROS NO PERIMETRO URBANO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
11.01.26.782.0061.2.076 MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.442,31	557,69
3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	3.442,31	557,69
3.3.90.30.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo				673,60	
3.3.90.30.26.00.00.0.1.00 Material Elétrico e Eletrônico				468,60	
3.3.90.30.28.00.00.0.1.00 Material de Proteção e Segurança				185,00	
3.3.90.30.44.00.00.0.1.00 Material de Sinalização Visual e Afins				20,00	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.768,71	
3.3.90.39.43.00.00.0.1.00 Serviços de Energia Elétrica				2.393,71	
3.3.90.39.99.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				375,00	
11.01.26.782.0067 ESTRADAS VICINAIS	1.325.381,31	0,00	1.325.381,31	1.074.912,65	250.468,66
11.01.26.782.0067.1.061 CONSTRUCAO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS NO INTERIOR	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
11.01.26.782.0067.1.063 RENOVACÃO DA FROTA	295.000,00	0,00	295.000,00	195.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.24 Aplicacoes Diretas	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.89 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.24 Equipamentos e Material Permanente				195.000,00	
4.4.90.52.40.00.00.0.1.24 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				195.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 42

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	3.237.520,05	2.927,87	3.240.447,92	2.690.131,54	550.316,38
11.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS	3.237.520,05	2.927,87	3.240.447,92	2.690.131,54	550.316,38
1101.26 Transporte	1.359.381,31	0,00	1.359.381,31	1.078.354,96	281.026,35
1101.26.782 Transporte Rodoviário	1.359.381,31	0,00	1.359.381,31	1.078.354,96	281.026,35
11.01.26.782.0067 ESTRADAS VICINAIS	1.325.381,31	0,00	1.325.381,31	1.074.912,65	250.468,66
11.01.26.782.0067.1.079 PAVIMENTACAO DAS ESTRADAS VICINAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.44 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
11.01.26.782.0067.2.060 MANUT. CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO	950.381,31	0,00	950.381,31	879.912,65	70.468,66
3.1.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	303.670,00	0,00	303.670,00	295.329,09	8.340,91
3.1.90.11.00.00.00.0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				214.680,52	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.00 Vencimentos e Salários				178.588,34	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.00 13º Salário				15.741,81	
3.1.90.11.44.00.00.0.1.00 Férias - abono pecuniário				2.010,28	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.00 Férias - abono constitucional				5.679,56	
3.1.90.11.46.00.00.0.1.00 Férias - pagamento antecipado				12.660,53	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.00 Obrigacoes Patronais				68.674,25	
3.1.90.13.01.00.00.0.1.00 FGTS				16.205,74	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias - INSS				52.468,51	
3.1.90.16.00.00.00.0.1.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				11.974,32	
3.1.90.16.01.00.00.0.1.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				11.974,32	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	612.680,00	0,00	612.680,00	583.733,56	28.946,44
3.3.90.00.00.00.00.0.1.16 Aplicacoes Diretas	32.470,00	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
3.3.90.00.00.00.00.0.3.16 Aplicacoes Diretas	711,31	0,00	711,31	0,00	711,31
3.3.90.14.00.00.00.0.1.00 Diárias - Civil				570,00	
3.3.90.14.14.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil				570,00	
3.3.90.30.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo				350.298,85	
3.3.90.30.01.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				94.286,92	
3.3.90.30.03.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades				70,00	
3.3.90.30.39.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Veículos				90.159,49	
3.3.90.30.42.00.00.0.1.00 Ferramentas				140,00	
3.3.90.30.44.00.00.0.1.00 Material de Sinalização Visual e Afins				20,52	
3.3.90.30.51.00.00.0.1.00 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				146.930,77	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo				18.691,15	
3.3.90.36.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.760,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 43

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	3.237.520,05	2.927,87	3.240.447,92	2.690.131,54	550.316,38
11.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS	3.237.520,05	2.927,87	3.240.447,92	2.690.131,54	550.316,38
1101.26 Transporte	1.359.381,31	0,00	1.359.381,31	1.078.354,96	281.026,35
1101.26.782 Transporte Rodoviário	1.359.381,31	0,00	1.359.381,31	1.078.354,96	281.026,35
11.01.26.782.0067 ESTRADAS VICINAIS	1.325.381,31	0,00	1.325.381,31	1.074.912,65	250.468,66
11.01.26.782.0067.2.060 MANUT. CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO	950.381,31	0,00	950.381,31	879.912,65	70.468,66
3.3.90.36.39.00.00.00.0.1.00 Fretes e Transportes de Encomendas				1.800,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				960,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				211.086,71	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.00 Locação de Máquinas e Equipamentos				40.200,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.00 Limpeza de Veículos				2.272,50	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de Veículos				152.699,95	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.00 Fornecimento de Alimentação				176,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.00 Serviços de Seleção e Treinamento				1.622,86	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.00 seguros em Geral				10.935,42	
3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.00 Fretes e Transportes de Encomendas				1.650,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.00 Serviços de Publicidade e Propaganda				322,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.207,98	
3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentacao				18.328,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentação em Pecúnia				18.328,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				690,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.00 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				690,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.00 Equipamentos e Material Permanente				850,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.00 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				850,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 44

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	17.660,00	0,00	17.660,00	0,00	17.660,00
99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA	17.660,00	0,00	17.660,00	0,00	17.660,00
9999 99 Reserva de Contingência	17.660,00	0,00	17.660,00	0,00	17.660,00
9999.99.999 Reserva de Contingência	17.660,00	0,00	17.660,00	0,00	17.660,00
99.99.999.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	17.660,00	0,00	17.660,00	0,00	17.660,00
99.99.99.999.999 2.064 RESERVA DE CONTINGENCIA	17.660,00	0,00	17.660,00	0,00	17.660,00
9.9.99.00.00.00.00.0.1.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	17.660,00	0,00	17.660,00	0,00	17.660,00
Total por Entidade:	12.324.336,32	13.127,87	12.337.464,19	11.283.124,54	1.054.339,65

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 45

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	2.975.126,44	0,00	2.975.126,44	320.971,33
13.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	2.975.126,44	0,00	2.975.126,44	320.971,33
1301.10 Saúde	2.975.126,44	0,00	2.975.126,44	320.971,33
1301.10.301 Atenção Básica	2.891.616,44	0,00	2.891.616,44	282.808,94
13.01.10.301.0016 SAUDE PARA TODOS	2.891.616,44	0,00	2.891.616,44	282.808,94
13.01.10.301.0016.2.017 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.891.616,44	0,00	2.891.616,44	282.808,94
3.190.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	1.192.827,00	0,00	1.192.827,00	165,47
3.190.00.00.00.00.0.1.64 Aplicacoes Diretas	484.841,00	0,00	484.841,00	115.353,92
3.190.00.00.00.00.0.3.64 Aplicacoes Diretas	39.862,88	0,00	39.862,88	0,00
3.190.11.00.00.00.0.1.02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			893.615,08	
3.190.11.00.00.00.0.1.64 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			276.072,25	
3.190.11.00.00.00.0.3.64 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			35.739,15	
3.190.11.01.00.00.0.1.02 vencimentos e salários			736.550,65	
3.190.11.01.00.00.0.1.64 vencimentos e salários			254.415,50	
3.190.11.42.00.00.0.1.02 férias indenizadas			35.739,15	
3.190.11.42.00.00.0.1.64 férias indenizadas			2.338,27	
3.190.11.43.00.00.0.1.02 13º salário			353,60	
3.190.11.43.00.00.0.1.64 13º salário			84.117,35	
3.190.11.44.00.00.0.1.02 férias - abono pecuniário			9.634,24	
3.190.11.45.00.00.0.1.02 férias - abono constitucional			1.040,37	
3.190.11.45.00.00.0.1.64 férias - abono constitucional			12.965,01	
3.190.11.46.00.00.0.1.02 férias - pagamento antecipado			2.917,20	
3.190.11.46.00.00.0.1.64 férias - pagamento antecipado			56.603,43	
3.190.13.00.00.00.0.1.02 Obrigacoes Patronais			8.751,71	
3.190.13.00.00.00.0.1.64 Obrigacoes Patronais			287.577,11	
3.190.13.01.00.00.0.1.02 FGTS			93.050,47	
3.190.13.01.00.00.0.1.64 FGTS			4.123,73	
3.190.13.02.00.00.0.1.02 Contribuições Previdenciárias - INSS			73.790,44	
3.190.13.02.00.00.0.1.64 Contribuições Previdenciárias - INSS			22.695,24	
3.190.13.02.00.00.0.3.64 Contribuições Previdenciárias - INSS			2.140,17	
3.190.16.00.00.00.0.1.02 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			213.786,67	
3.190.16.00.00.00.0.1.64 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			70.355,23	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 46

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	2.975.126,44	0,00	2.975.126,44	2.654.155,11	320.971,33
13.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	2.975.126,44	0,00	2.975.126,44	2.654.155,11	320.971,33
1301.10 Saúde	2.975.126,44	0,00	2.975.126,44	2.654.155,11	320.971,33
1301.10.301 Atenção Básica	2.891.616,44	0,00	2.891.616,44	2.608.807,50	282.808,94
13.01.10.301.0016 SAUDE PARA TODOS	2.891.616,44	0,00	2.891.616,44	2.608.807,50	282.808,94
13.01.10.301.0016.2.017 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.891.616,44	0,00	2.891.616,44	2.608.807,50	282.808,94
3.1.90.16.01.00.00.0.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				11.469,34	
3.1.90.16.01.00.00.0.1.64 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				364,36	
3.3.71.00.00.00.00.0.1.02 Transferências a Consórcios Públicos	1.538,73	0,00	1.538,73	1.538,73	0,00
3.3.71.39.00.00.00.0.1.02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.538,73	
3.3.71.39.50.00.00.00.0.1.02 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat				1.538,73	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	128.023,00	0,00	128.023,00	122.395,89	5.627,11
3.3.90.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	763.204,87	0,00	763.204,87	747.569,49	15.635,38
3.3.90.00.00.00.00.0.1.23 Aplicacoes Diretas	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.64 Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	46.048,89	93.951,11
3.3.90.00.00.00.00.0.1.65 Aplicacoes Diretas	2.950,79	0,00	2.950,79	2.764,90	185,89
3.3.90.00.00.00.00.0.1.67 Aplicacoes Diretas	72.252,00	0,00	72.252,00	38.412,25	33.839,75
3.3.90.00.00.00.00.0.1.70 Aplicacoes Diretas	6.232,00	0,00	6.232,00	0,00	6.232,00
3.3.90.00.00.00.00.0.3.67 Aplicacoes Diretas	11.361,62	0,00	11.361,62	10.153,18	1.208,44
3.3.90.00.00.00.00.0.3.70 Aplicacoes Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	11.226,05	2.773,95
3.3.90.14.00.00.00.0.1.00 Diárias - Civil				2.022,50	
3.3.90.14.00.00.00.0.1.02 Diárias - Civil				19.237,50	
3.3.90.14.00.00.00.0.1.64 Diárias - Civil				4.360,00	
3.3.90.14.00.00.00.0.1.65 Diárias - Civil				1.377,50	
3.3.90.14.00.00.00.0.3.70 Diárias - Civil				5.082,50	
3.3.90.14.00.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil				2.022,50	
3.3.90.14.00.00.00.0.1.02 Diárias no País - Civil				19.237,50	
3.3.90.14.00.00.00.0.1.64 Diárias no País - Civil				4.360,00	
3.3.90.14.00.00.00.0.1.65 Diárias no País - Civil				1.377,50	
3.3.90.14.00.00.00.0.3.70 Diárias no País - Civil				5.082,50	
3.3.90.30.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo				8.966,77	
3.3.90.30.00.00.00.0.1.02 Material de Consumo				102.909,51	
3.3.90.30.00.00.00.0.1.64 Material de Consumo				29.154,89	
3.3.90.30.00.00.00.0.1.65 Material de Consumo				700,00	
3.3.90.30.00.00.00.0.3.70 Material de Consumo				3.780,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 47

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	2.975.126,44	0,00	2.975.126,44	320.971,33
13.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	2.975.126,44	0,00	2.975.126,44	320.971,33
1301.10 Saúde	2.975.126,44	0,00	2.975.126,44	320.971,33
1301.10.301 Atenção Básica	2.891.616,44	0,00	2.891.616,44	282.808,94
13.01.10.301.0016 SAUDE PARA TODOS	2.891.616,44	0,00	2.891.616,44	282.808,94
13.01.10.301.0016.2.017 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.891.616,44	0,00	2.891.616,44	282.808,94
3.390.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.757,40		6.757,40	
3.390.30.01.00.00.00.0.1.02 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.197,77		50.197,77	
3.390.30.01.00.00.00.0.1.64 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.061,81		2.061,81	
3.390.30.01.00.00.00.0.1.65 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	700,00		700,00	
3.390.30.01.00.00.00.0.3.70 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.780,00		3.780,00	
3.390.30.04.00.00.00.0.1.00 Gás Engarrafado	50,00		50,00	
3.390.30.04.00.00.00.0.1.02 Gás Engarrafado	100,00		100,00	
3.390.30.07.00.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação	533,88		533,88	
3.390.30.07.00.00.00.0.1.02 Gêneros de Alimentação	3.183,36		3.183,36	
3.390.30.07.00.00.00.0.1.64 Gêneros de Alimentação	982,00		982,00	
3.390.30.09.00.00.00.0.1.02 Material Farmacológico	1.809,47		1.809,47	
3.390.30.10.00.00.00.0.1.02 Material Odontológico	8.798,19		8.798,19	
3.390.30.10.00.00.00.0.1.64 Material Odontológico	12.142,09		12.142,09	
3.390.30.16.00.00.00.0.1.02 Material de Expediente	1.855,70		1.855,70	
3.390.30.17.00.00.00.0.1.02 Material de Processamento de Dados	1.563,00		1.563,00	
3.390.30.19.00.00.00.0.1.00 Material de Acondicionamento e Embalagem	55,16		55,16	
3.390.30.19.00.00.00.0.1.02 Material de Acondicionamento e Embalagem	113,00		113,00	
3.390.30.21.00.00.00.0.1.00 Material de Copa e Cozinha	132,50		132,50	
3.390.30.21.00.00.00.0.1.02 Material de Copa e Cozinha	654,21		654,21	
3.390.30.22.00.00.00.0.1.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização	519,46		519,46	
3.390.30.22.00.00.00.0.1.02 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4.422,67		4.422,67	
3.390.30.24.00.00.00.0.1.02 Material para Manutenção de Bens Imóveis	885,54		885,54	
3.390.30.25.00.00.00.0.1.02 Material para Manutenção de Bens Móveis	1.351,00		1.351,00	
3.390.30.26.00.00.00.0.1.02 Material Elétrico e Eletrônico	385,00		385,00	
3.390.30.36.00.00.00.0.1.02 Material Hospitalar	16.701,24		16.701,24	
3.390.30.36.00.00.00.0.1.64 Material Hospitalar	13.453,99		13.453,99	
3.390.30.39.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Veículos	848,37		848,37	
3.390.30.39.00.00.00.0.1.02 Material para Manutenção de Veículos	10.366,68		10.366,68	
3.390.30.44.00.00.00.0.1.64 Material de Sinalização Visual e Afins	515,00		515,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 48

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	2.975.126,44	0,00	2.975.126,44	320.971,33
13.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	2.975.126,44	0,00	2.975.126,44	320.971,33
1301.10 Saúde	2.975.126,44	0,00	2.975.126,44	320.971,33
1301.10.301 Atenção Básica	2.891.616,44	0,00	2.891.616,44	282.808,94
13.01.10.301.0016 SAUDE PARA TODOS	2.891.616,44	0,00	2.891.616,44	282.808,94
13.01.10.301.0016.2.017 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.891.616,44	0,00	2.891.616,44	282.808,94
3.390.30.50.00.00.0.1.02 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	300,00		300,00	
3.390.30.99.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo	70,00		70,00	
3.390.30.99.00.00.0.1.02 Outros Materiais de Consumo	222,68		222,68	
3.390.31.00.00.00.0.1.02 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	1.929,00		1.929,00	
3.390.31.99.00.00.0.1.02 Outras Premiações	1.929,00		1.929,00	
3.390.32.00.00.00.0.1.00 Material de Distribuicao Gratuita	41.572,62		41.572,62	
3.390.32.00.00.00.0.1.02 Material de Distribuicao Gratuita	211.478,61		211.478,61	
3.390.32.00.00.00.0.1.64 Material de Distribuicao Gratuita	4.944,40		4.944,40	
3.390.32.00.00.00.0.1.67 Material de Distribuicao Gratuita	38.412,25		38.412,25	
3.390.32.00.00.00.0.3.67 Material de Distribuicao Gratuita	10.068,18		10.068,18	
3.390.32.02.00.00.0.1.00 Medicamentos	29.076,62		29.076,62	
3.390.32.02.00.00.0.1.02 Medicamentos	201.940,11		201.940,11	
3.390.32.02.00.00.0.1.64 Medicamentos	4.684,40		4.684,40	
3.390.32.02.00.00.0.1.67 Medicamentos	38.412,25		38.412,25	
3.390.32.03.00.00.0.1.00 Gêneros Alimentícios	10.068,18		10.068,18	
3.390.32.03.00.00.0.1.02 Gêneros Alimentícios	1.459,50		1.459,50	
3.390.32.03.00.00.0.1.64 Gêneros Alimentícios	4.062,00		4.062,00	
3.390.32.99.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Distribuição Gratuita	260,00		260,00	
3.390.32.99.00.00.0.1.02 Outros Materiais de Distribuição Gratuita	11.036,50		11.036,50	
3.390.33.00.00.00.0.1.00 Passagens e Despesas com Locomocao	5.476,50		5.476,50	
3.390.33.00.00.00.0.1.02 Passagens e Despesas com Locomocao	121,60		121,60	
3.390.33.00.00.00.0.1.64 Passagens e Despesas com Locomocao	334,14		334,14	
3.390.33.00.00.00.0.3.70 Passagens e Despesas com Locomocao	350,00		350,00	
3.390.33.01.00.00.0.1.02 Passagens Para o País	24,80		24,80	
3.390.33.01.00.00.0.1.64 Passagens Para o País	183,54		183,54	
3.390.33.03.00.00.0.1.00 Taxas de Embarque, Seguro, Fretamento e Pedágio	350,00		350,00	
3.390.33.03.00.00.0.1.02 Taxas de Embarque, Seguro, Fretamento e Pedágio	121,60		121,60	
3.390.33.03.00.00.0.3.70 Taxas de Embarque, Seguro, Fretamento e Pedágio	150,60		150,60	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 49

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	2.975.126,44	0,00	2.975.126,44	320.971,33
13.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	2.975.126,44	0,00	2.975.126,44	320.971,33
1301.10 Saúde	2.975.126,44	0,00	2.975.126,44	320.971,33
1301.10.301 Atenção Básica	2.891.616,44	0,00	2.891.616,44	282.808,94
13.01.10.301.0016 SAUDE PARA TODOS	2.891.616,44	0,00	2.891.616,44	282.808,94
13.01.10.301.0016.2.017 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.891.616,44	0,00	2.891.616,44	282.808,94
3.3.90.36.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		100,00	
3.3.90.36.00.00.00.0.1.02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	280,00		280,00	
3.3.90.36.00.00.00.0.1.64 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.955,00		1.955,00	
3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.64 Serviços de Seleção e Treinamento	1.955,00		1.955,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		100,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	280,00		280,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.326,82		62.326,82	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336.932,69		336.932,69	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.23 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.900,00		7.900,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.64 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.042,10		5.042,10	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.65 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	687,40		687,40	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.3.67 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85,00		85,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.3.70 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.338,75		2.338,75	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.02 Assinatura de Periódicos e Anuidades	312,00		312,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.02 Manutenção de Software	14.424,00		14.424,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.00 Locação de Softwares	1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.02 Locação de Softwares	7.400,66		7.400,66	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.00 Limpeza de Veículos	790,00		790,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.02 Limpeza de Veículos	2.910,00		2.910,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	461,70		461,70	
3.3.90.39.16.00.00.0.1.02 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	859,38		859,38	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	1.175,00		1.175,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.02 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	4.999,40		4.999,40	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de Veículos	126,50		126,50	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.02 Manutenção e Conservação de Veículos	4.576,74		4.576,74	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	460,00		460,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.02 Coleta de Lixo e Demais Resíduos	17.132,02		17.132,02	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.00 Fornecimento de Alimentação	460,90		460,90	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.02 Fornecimento de Alimentação	2.158,64		2.158,64	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 50

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	2.975.126,44	0,00	2.975.126,44	320.971,33
13.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	2.975.126,44	0,00	2.975.126,44	320.971,33
1301.10 Saúde	2.975.126,44	0,00	2.975.126,44	320.971,33
1301.10.301 Atenção Básica	2.891.616,44	0,00	2.891.616,44	282.808,94
13.01.10.301.0016 SAUDE PARA TODOS	2.891.616,44	0,00	2.891.616,44	282.808,94
13.01.10.301.0016.2.017 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.891.616,44	0,00	2.891.616,44	282.808,94
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.64 Fornecimento de Alimentação			802,82	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.00 Serviços de Energia Elétrica			4.794,57	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.02 Serviços de Energia Elétrica			6.308,18	
3.3.90.39.46.00.00.00.0.1.02 Serviços Domésticos			2.359,92	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.23 Serviços de Seleção e Treinamento			7.900,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.64 Serviços de Seleção e Treinamento			210,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.00 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor			32.885,40	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.02 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor			210.699,88	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.64 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor			2.492,50	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.65 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor			680,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.67 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor			85,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações			2.338,75	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.02 Serviços de Telecomunicações			6.395,28	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.02 Serviços Gráficos e Editoriais			19.005,14	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.00 seguros em Geral			770,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.02 Vigilância Ostensiva/Monitorada			351,73	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.00 Serviços Bancários			17.693,44	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.02 Serviços Bancários			727,21	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.64 Serviços Bancários			191,42	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.65 Serviços Bancários			1.063,22	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.00 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			7,40	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.02 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			7,40	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.00 Serviços de Publicidade e Propaganda			3.131,20	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.02 Serviços de Publicidade e Propaganda			4.624,85	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			567,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			630,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.64 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9.336,12	
			18.278,01	
			1.529,38	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 51

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	2.975.126,44	0,00	2.975.126,44	2.654.155,11	320.971,33
13.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	2.975.126,44	0,00	2.975.126,44	2.654.155,11	320.971,33
1301.10 Saúde	2.975.126,44	0,00	2.975.126,44	2.654.155,11	320.971,33
1301.10.301 Atenção Básica	2.891.616,44	0,00	2.891.616,44	2.608.807,50	282.808,94
13.01.10.301.0016 SAUDE PARA TODOS	2.891.616,44	0,00	2.891.616,44	2.608.807,50	282.808,94
13.01.10.301.0016.2.017 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.891.616,44	0,00	2.891.616,44	2.608.807,50	282.808,94
3.3.90.46.00.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentacao				7.065,24	
3.3.90.46.00.00.00.0.1.02 Auxilio-Alimentacao				73.380,47	
3.3.90.46.01.00.00.0.0.1.00 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				7.065,24	
3.3.90.46.01.00.00.0.0.1.02 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				73.380,47	
3.3.90.47.00.00.00.0.0.1.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				164,34	
3.3.90.47.00.00.00.0.0.1.02 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				275,07	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.00 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				164,34	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.02 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				275,07	
3.3.90.93.00.00.00.0.0.1.00 Indenizacoes e Restituicoes				56,00	
3.3.90.93.00.00.00.0.0.1.02 Indenizacoes e Restituicoes				812,50	
3.3.90.93.00.00.00.0.0.1.64 Indenizacoes e Restituicoes				242,50	
3.3.90.93.01.00.00.00.0.1.02 Indenizações				812,50	
3.3.90.93.01.00.00.00.0.1.64 Indenizações				242,50	
3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.00 Restituições				56,00	
4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.02 Aplicacoes Diretas					0,00
4.4.90.00.00.00.00.0.0.3.64 Aplicacoes Diretas				14.222,55	
4.4.90.51.00.00.00.0.0.1.02 Obras e Instalacoes	14.222,55	0,00	14.222,55	4.564,08	7.835,92
4.4.90.51.80.00.00.0.0.1.02 Estudos e Projetos	12.400,00	0,00	12.400,00	60,00	
4.4.90.52.00.00.00.0.0.1.02 Equipamentos e Material Permanente				60,00	
4.4.90.52.00.00.00.0.0.3.64 Equipamentos e Material Permanente				14.162,55	
4.4.90.52.06.00.00.0.0.1.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				4.564,08	
4.4.90.52.08.00.00.0.0.3.64 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				67,55	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.02 Máquinas e Utensílios Domésticos				2.824,08	
4.4.90.52.30.00.00.0.0.1.02 Máquinas e Equipamentos Energéticos				6.480,00	
4.4.90.52.35.00.00.0.0.1.02 Equipamentos de Processamento de Dados				1.155,00	
4.4.90.52.42.00.00.0.0.1.02 Mobiliário em Geral				6.085,00	
4.4.90.52.42.00.00.0.0.3.64 Mobiliário em Geral				375,00	
				1.740,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 52

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	2.975.126,44	0,00	2.975.126,44	320.971,33
13.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	2.975.126,44	0,00	2.975.126,44	320.971,33
1301.10 Saúde	2.975.126,44	0,00	2.975.126,44	320.971,33
1301.10.304 Vigilância Sanitária	46.000,00	0,00	46.000,00	11.210,54
13.01.10.304.0016 SAUDE PARA TODOS	46.000,00	0,00	46.000,00	11.210,54
13.01.10.304.0016.2.018 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	46.000,00	0,00	46.000,00	11.210,54
3.190.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	27.600,00	0,00	27.600,00	573,70
3.190.11.00.00.00.0.1.02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.190.11.01.00.00.0.1.02 vencimentos e salários				
3.190.11.43.00.00.0.1.02 13º salário				
3.190.11.45.00.00.0.1.02 férias - abono constitucional				
3.190.11.46.00.00.0.1.02 férias - pagamento antecipado				
3.190.13.00.00.00.0.1.02 Obrigacoes Patronais				
3.190.13.01.00.00.0.1.02 FGTS				
3.190.13.02.00.00.0.1.02 Contribuições Previdenciárias - INSS				
3.390.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas				
3.390.00.00.00.00.0.1.66 Aplicacoes Diretas	6.900,00	0,00	6.900,00	874,84
3.390.30.00.00.00.0.1.02 Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	6.736,00
3.390.30.01.00.00.0.1.02 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
3.390.30.11.00.00.0.1.66 Material Químico				
3.390.30.39.00.00.0.1.02 Material para Manutenção de Veículos				
3.390.30.99.00.00.0.1.02 Outros Materiais de Consumo				
3.390.36.00.00.00.0.1.02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
3.390.36.99.00.00.0.1.02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
3.390.39.00.00.00.0.1.02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.390.39.15.00.00.0.1.02 Limpeza de Veículos				
3.390.39.19.00.00.0.1.02 Manutenção e Conservação de Veículos				
3.390.39.69.00.00.0.1.02 seguros em Geral				
3.390.39.99.00.00.0.1.02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.390.46.00.00.00.0.1.02 Auxílio-Alimentacao				
3.390.46.01.00.00.0.1.02 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				
4.490.00.00.00.00.0.1.66 Aplicacoes Diretas				
4.490.52.00.00.00.0.1.66 Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	4.500,00	3.026,00
4.490.52.04.00.00.0.1.66 Aparelhos de Medição e Orientação				

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 53

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	2.975.126,44	0,00	2.975.126,44	2.654.155,11	320.971,33
13.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	2.975.126,44	0,00	2.975.126,44	2.654.155,11	320.971,33
1301.10 Saúde	2.975.126,44	0,00	2.975.126,44	2.654.155,11	320.971,33
1301.10.305 Vigilância Epidemiológica	29.710,00	0,00	29.710,00	7.885,97	21.824,03
13.01.10.305.0016 SAUDE PARA TODOS	29.710,00	0,00	29.710,00	7.885,97	21.824,03
13.01.10.305.0016.2.019 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	29.710,00	0,00	29.710,00	7.885,97	21.824,03
3.3.90.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	6.848,00	0,00	6.848,00	2.263,12	4.584,88
3.3.90.00.00.00.00.0.1.66 Aplicacoes Diretas	17.152,00	0,00	17.152,00	3.912,85	13.239,15
3.3.90.00.00.00.00.0.3.66 Aplicacoes Diretas	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0.1.02 Diarias - Civil				280,00	280,00
3.3.90.14.14.00.00.0.1.02 Diárias no País - Civil				280,00	280,00
3.3.90.30.00.00.00.0.1.02 Material de Consumo				1.355,12	1.355,12
3.3.90.30.00.00.00.0.1.66 Material de Consumo				1.811,05	1.811,05
3.3.90.30.01.00.00.0.1.02 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.355,12	1.355,12
3.3.90.30.17.00.00.0.1.66 Material de Processamento de Dados				91,00	91,00
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.66 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.720,05	1.720,05
3.3.90.32.00.00.00.0.3.66 Material de Distribuição Gratuita				1.710,00	1.710,00
3.3.90.32.99.00.00.0.3.66 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				1.710,00	1.710,00
3.3.90.39.00.00.00.0.1.02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				628,00	628,00
3.3.90.39.00.00.00.0.1.66 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.101,80	2.101,80
3.3.90.39.15.00.00.0.1.02 Limpeza de Veículos				20,00	20,00
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.66 Fornecimento de Alimentação				277,80	277,80
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.02 Serviços de Publicidade e Propaganda				608,00	608,00
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.66 Serviços de Publicidade e Propaganda				1.824,00	1.824,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.66 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1301.10.306 Alimentação e Nutrição	7.800,00	0,00	7.800,00	2.672,18	5.127,82
13.01.10.306.0016 SAUDE PARA TODOS	7.800,00	0,00	7.800,00	2.672,18	5.127,82
13.01.10.306.0016.2.020 ALIMENTACAO E NUTRICAO	7.800,00	0,00	7.800,00	2.672,18	5.127,82
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas				2.672,18	5.127,82
3.3.90.30.00.00.00.0.1.02 Material de Consumo				2.672,18	5.127,82
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.02 Gêneros de Alimentação				2.672,18	5.127,82





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 55

Entidade : FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	545.325,02	0,00	545.325,02	486.869,95	58.455,07
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	545.325,02	0,00	545.325,02	486.869,95	58.455,07
1201.08 Assistência Social	545.325,02	0,00	545.325,02	486.869,95	58.455,07
1201.08.241 Assistência ao Idoso	69.600,00	0,00	69.600,00	65.405,70	4.194,30
12.01.08.241.0025 ASSISTENCIA SOCIAL	69.600,00	0,00	69.600,00	65.405,70	4.194,30
12.01.08.241.0025.2.027 APOIO A PESSOA IDOSA	69.600,00	0,00	69.600,00	65.405,70	4.194,30
3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	33.300,00	0,00	33.300,00	33.170,28	129,72
3.3.90.00.00.00.00.0.1.52 Aplicacoes Diretas	11.300,00	0,00	11.300,00	9.717,95	1.582,05
3.3.90.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	940,80	59,20
3.3.90.00.00.00.00.0.3.52 Aplicacoes Diretas	24.000,00	0,00	24.000,00	21.576,67	2.423,33
3.3.90.14.00.00.00.0.1.00 Diarias - Civil				1.880,00	
3.3.90.14.14.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil				1.880,00	
3.3.90.30.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo				15.203,88	
3.3.90.30.00.00.00.0.1.52 Material de Consumo				6.107,25	
3.3.90.30.00.00.00.0.3.52 Material de Consumo				9.468,67	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação				15.203,88	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.52 Gêneros de Alimentação				6.107,25	
3.3.90.30.99.00.00.0.3.52 Gêneros de Alimentação				9.363,67	
3.3.90.30.99.00.00.0.3.52 Outros Materiais de Consumo				105,00	
3.3.90.32.00.00.00.0.1.52 Material de Distribuicao Gratuita				3.610,70	
3.3.90.32.99.00.00.0.1.52 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				8.520,00	
3.3.90.32.99.00.00.0.3.52 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				3.610,70	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.520,00	
3.3.90.39.00.00.00.0.3.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.420,00	
3.3.90.39.00.00.00.0.3.52 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				784,00	
3.3.90.39.10.00.00.0.1.00 Locação de Imóveis				3.588,00	
3.3.90.39.10.00.00.0.3.52 Locação de Imóveis				2.200,00	
3.3.90.39.41.00.00.0.1.00 Fornecimento de Alimentação				1.800,00	
3.3.90.39.48.00.00.0.1.00 Serviços de Seleção e Treinamento				936,00	
3.3.90.39.48.00.00.0.3.00 Serviços de Seleção e Treinamento				3.724,00	
3.3.90.39.88.00.00.0.3.52 Serviços de Publicidade e Propaganda				784,00	
3.3.90.39.99.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				432,00	
3.3.90.39.99.00.00.0.3.52 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.560,00	
3.3.90.47.00.00.00.0.1.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				1.356,00	
				666,40	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 56

Entidade : FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	545.325,02	0,00	545.325,02	486.869,95	58.455,07
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	545.325,02	0,00	545.325,02	486.869,95	58.455,07
1201.08 Assistência Social	545.325,02	0,00	545.325,02	486.869,95	58.455,07
1201.08.241 Assistência ao Idoso	69.600,00	0,00	69.600,00	65.405,70	4.194,30
12.01.08.241.0025 ASSISTENCIA SOCIAL	69.600,00	0,00	69.600,00	65.405,70	4.194,30
12.01.08.241.0025.2.027 APOIO A PESSOA IDOSA	69.600,00	0,00	69.600,00	65.405,70	4.194,30
3.3.90.47.00.00.00.00.3.00 Obrigações Tributárias e Contributivas				156,80	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.00 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				666,40	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.3.00 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				156,80	
1201.08.244 Assistência Comunitária	475.725,02	0,00	475.725,02	421.464,25	54.260,77
12.01.08.244.0025 ASSISTENCIA SOCIAL	475.725,02	0,00	475.725,02	421.464,25	54.260,77
12.01.08.244.0025.2.024 MANUTENCAO DO CENTRO DE MULTUOSO	6.540,00	0,00	6.540,00	2.332,51	4.207,49
3.3.90.00.00.00.00.00.1.00 Aplicacoes Diretas	6.500,00	0,00	6.500,00	2.292,51	4.207,49
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo				2.292,51	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.00 Gás Engarrafado				1.280,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação				205,54	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.00 Material de Copa e Cozinha				119,14	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.00 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				679,93	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis				7,90	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.00 Equipamentos e Material Permanente				40,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				40,00	
12.01.08.244.0025.2.026 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	199.135,02	0,00	199.135,02	185.388,10	13.746,92
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	68.640,00	0,00	68.640,00	68.637,31	2,69
3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	27.460,00	0,00	27.460,00	27.300,43	159,57
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				48.632,69	
3.1.90.11.00.00.00.00.0.3.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				23.097,83	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 Vencimentos e Salários				45.358,75	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.00 Vencimentos e Salários				16.155,40	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.00 Férias Indenizadas				1.239,97	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º salário				517,56	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.3.00 13º salário				4.822,69	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.00 Férias - Abono Constitucional				296,17	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 57

Entidade : FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	545.325,02	0,00	545.325,02	486.869,95	58.455,07
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	545.325,02	0,00	545.325,02	486.869,95	58.455,07
1201.08 Assistência Social	545.325,02	0,00	545.325,02	486.869,95	58.455,07
1201.08.244 Assistência Comunitária	475.725,02	0,00	475.725,02	421.464,25	54.260,77
12.01.08.244.0025 ASSISTENCIA SOCIAL	475.725,02	0,00	475.725,02	421.464,25	54.260,77
12.01.08.244.0025.2.026 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	199.135,02	0,00	199.135,02	185.388,10	13.746,92
3.1.90.11.45.00.00.00.3.00 Férias - Abono Constitucional				506,51	
3.1.90.11.46.00.00.00.1.00 Férias - Pagamento Antecipado				1.220,24	
3.1.90.11.46.00.00.00.3.00 Férias - Pagamento Antecipado				1.613,23	
3.1.90.13.00.00.00.00.1.00 Obrigacoes Patronais				20.004,62	
3.1.90.13.00.00.00.00.3.00 Obrigacoes Patronais				4.202,60	
3.1.90.13.01.00.00.00.1.00 FGTS				4.813,53	
3.1.90.13.01.00.00.00.3.00 FGTS				1.292,68	
3.1.90.13.02.00.00.00.1.00 Contribuições Previdenciárias - INSS				15.191,09	
3.1.90.13.02.00.00.00.3.00 Contribuições Previdenciárias - INSS				2.909,92	
3.3.50.00.00.00.00.00.3.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	2.300,00	0,00	2.300,00	2.242,80	57,20
3.3.50.43.00.00.00.00.3.00 Subvencoes Sociais				2.242,80	
3.3.50.43.02.00.00.00.3.00 Transf a Instituicoes Privadas de Assistencia Soc				2.242,80	
3.3.90.00.00.00.00.00.1.00 Aplicacoes Diretas	62.413,82	0,00	62.413,82	60.321,31	2.092,51
3.3.90.00.00.00.00.00.1.52 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	3.921,60	78,40
3.3.90.00.00.00.00.00.1.63 Aplicacoes Diretas	14.251,00	0,00	14.251,00	7.270,97	6.980,03
3.3.90.00.00.00.00.00.3.00 Aplicacoes Diretas	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.3.52 Aplicacoes Diretas	2.335,32	0,00	2.335,32	140,00	2.195,32
3.3.90.00.00.00.00.00.3.63 Aplicacoes Diretas	2.779,70	0,00	2.779,70	1.153,00	1.626,70
3.3.90.14.00.00.00.00.1.00 Diarias - Civil				1.610,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.3.52 Diarias - Civil				140,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.1.00 Diárias no Pais - Civil				1.610,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.3.52 Diárias no Pais - Civil				140,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.1.00 Material de Consumo				10.042,33	
3.3.90.30.00.00.00.00.1.52 Material de Consumo				795,60	
3.3.90.30.00.00.00.00.1.63 Material de Consumo				5.123,72	
3.3.90.30.07.00.00.00.1.00 Gêneros de Alimentação				706,42	
3.3.90.30.07.00.00.00.1.63 Gêneros de Alimentação				1.484,22	
3.3.90.30.14.00.00.00.1.00 Material Educativo e Esportivo				2.436,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.1.00 Material de Expediente				523,90	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 58

Entidade : FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	545.325,02	0,00	545.325,02	486.869,95	58.455,07
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	545.325,02	0,00	545.325,02	486.869,95	58.455,07
1201.08 Assistência Social	545.325,02	0,00	545.325,02	486.869,95	58.455,07
1201.08.244 Assistência Comunitária	475.725,02	0,00	475.725,02	421.464,25	54.260,77
12.01.08.244.0025 ASSISTENCIA SOCIAL	475.725,02	0,00	475.725,02	421.464,25	54.260,77
12.01.08.244.0025.2.026 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	199.135,02	0,00	199.135,02	185.388,10	13.746,92
3.3.90.30.16.00.00.0.1.63 Material de Expediente				528,75	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.00 Material de Processamento de Dados				4.969,50	
3.3.90.30.19.00.00.0.1.00 Material de Acondicionamento e Embalagem				39,00	
3.3.90.30.20.00.00.0.1.63 Material de Cama, Mesa e Banho				787,00	
3.3.90.30.21.00.00.0.1.00 Material de Copa e Cozinha				409,01	
3.3.90.30.22.00.00.0.1.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização				853,50	
3.3.90.30.23.00.00.0.1.52 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				795,60	
3.3.90.30.23.00.00.0.1.63 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.304,25	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo				105,00	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.63 Outros Materiais de Consumo				19,50	
3.3.90.32.00.00.00.0.1.00 Material de Distribuicao Gratuita				12.318,80	
3.3.90.32.00.00.00.0.1.52 Material de Distribuicao Gratuita				3.126,00	
3.3.90.32.00.00.00.0.3.63 Material de Distribuicao Gratuita				1.153,00	
3.3.90.32.03.00.00.0.1.00 Gêneros Alimentícios				12.288,00	
3.3.90.32.03.00.00.0.1.52 Gêneros Alimentícios				3.126,00	
3.3.90.32.99.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				30,80	
3.3.90.32.99.00.00.0.3.63 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				1.153,00	
3.3.90.33.00.00.00.0.1.00 Passagens e Despesas com Locomocao				249,08	
3.3.90.33.00.00.00.0.1.63 Passagens e Despesas com Locomocao				612,20	
3.3.90.33.01.00.00.0.1.00 Passagens Para o País				30,00	
3.3.90.33.01.00.00.0.1.63 Passagens Para o País				612,20	
3.3.90.33.99.00.00.0.1.00 Outras Despesas com Locomoção				219,08	
3.3.90.36.00.00.00.0.1.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				6.196,00	
3.3.90.36.00.00.00.0.1.63 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				750,00	
3.3.90.36.28.00.00.0.1.00 Serviços de Seleção e Treinamento				6.196,00	
3.3.90.36.28.00.00.0.1.63 Serviços de Seleção e Treinamento				750,00	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				23.506,76	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.63 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				785,05	
3.3.90.39.00.00.00.0.3.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				7.900,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 59

Entidade : FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	545.325,02	0,00	545.325,02	486.869,95	58.455,07
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	545.325,02	0,00	545.325,02	486.869,95	58.455,07
1201.08 Assistência Social	545.325,02	0,00	545.325,02	486.869,95	58.455,07
1201.08.244 Assistência Comunitária	475.725,02	0,00	475.725,02	421.464,25	54.260,77
12.01.08.244.0025 ASSISTENCIA SOCIAL	475.725,02	0,00	475.725,02	421.464,25	54.260,77
12.01.08.244.0025.2.026 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	199.135,02	0,00	199.135,02	185.388,10	13.746,92
3.3.90.39.05.00.00.00.1.00 Serviços Técnicos Profissionais				630,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.3.00 Serviços Técnicos Profissionais				7.900,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.1.00 Locação de Softwares				5.270,66	
3.3.90.39.41.00.00.00.1.00 Fornecimento de Alimentação				2.233,43	
3.3.90.39.41.00.00.00.1.163 Fornecimento de Alimentação				160,75	
3.3.90.39.48.00.00.00.1.00 Serviços de Seleção e Treinamento				980,00	
3.3.90.39.53.00.00.00.1.00 Serviços de Assistência Social				7.167,10	
3.3.90.39.59.00.00.00.1.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				415,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.1.00 Serviços Gráficos e Editoriais				11,50	
3.3.90.39.81.00.00.00.1.00 Serviços Bancários				149,60	
3.3.90.39.88.00.00.00.1.00 Serviços de Publicidade e Propaganda				2.934,60	
3.3.90.39.99.00.00.00.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.714,87	
3.3.90.39.99.00.00.00.1.163 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				624,30	
3.3.90.46.00.00.00.00.1.00 Auxílio-Alimentacao				4.734,74	
3.3.90.46.01.00.00.00.1.00 Auxílio-Alimentação em Pecunia				4.734,74	
3.3.90.47.00.00.00.00.1.00 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.663,60	
3.3.90.47.18.00.00.00.1.00 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				1.663,60	
4.4.50.00.00.00.00.00.3.00 Transf. a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	2.500,00	0,00	2.500,00	2.460,00	40,00
4.4.50.43.00.00.00.00.3.00 Transf. a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos				2.460,00	
4.4.50.43.02.00.00.00.3.00 Transf. a Instituições Privadas de Assist. Social				2.460,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.1.00 Aplicacoes Diretas	4.555,18	0,00	4.555,18	4.040,68	514,50
4.4.90.52.00.00.00.00.1.00 Equipamentos e Material Permanente				4.040,68	
4.4.90.52.30.00.00.00.1.00 Máquinas e Equipamentos Energéticos				693,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.1.00 Equipamentos de Processamento de Dados				1.712,48	
4.4.90.52.42.00.00.00.1.00 Mobiliário em Geral				1.635,20	
12.01.08.244.0025.2.084 MANUTENCAO DO CRAS	270.050,00	0,00	270.050,00	233.743,64	36.306,36
3.1.90.00.00.00.00.00.1.00 Aplicacoes Diretas	120.200,00	0,00	120.200,00	117.937,15	2.262,85
3.1.90.00.00.00.00.00.1.152 Aplicacoes Diretas	32.400,00	0,00	32.400,00	26.343,91	6.056,09



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 60

Entidade : FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	545.325,02	0,00	545.325,02	486.869,95	58.455,07
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	545.325,02	0,00	545.325,02	486.869,95	58.455,07
1201.08 Assistência Social	545.325,02	0,00	545.325,02	486.869,95	58.455,07
1201.08.244 Assistência Comunitária	475.725,02	0,00	475.725,02	421.464,25	54.260,77
12.01.08.244.0025 ASSISTENCIA SOCIAL	475.725,02	0,00	475.725,02	421.464,25	54.260,77
12.01.08.244.0025.2.084 MANUTENCAO DO CRAS	270.050,00	0,00	270.050,00	233.743,64	36.306,36
3.1.90.11.00.00.00.0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				93.103,93	
3.1.90.11.00.00.00.0.1.52 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				20.055,88	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.00 Vencimentos e Salários				77.513,82	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.52 Vencimentos e Salários				20.055,88	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.00 13º salário				9.578,79	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.00 Férias - Abono Constitucional				1.221,81	
3.1.90.11.46.00.00.0.1.00 Férias - Pagamento Antecipado				4.789,51	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.00 Obrigacoes Patronais				24.833,22	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.52 Obrigacoes Patronais				6.288,03	
3.1.90.13.01.00.00.0.1.00 FGTS				6.357,77	
3.1.90.13.01.00.00.0.1.52 FGTS				1.604,45	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias - INSS				18.475,45	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.52 Contribuições Previdenciárias - INSS				4.683,58	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	41.000,00	0,00	41.000,00	35.148,56	5.851,44
3.3.90.00.00.00.00.0.1.52 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	21.520,29	1.479,71
3.3.90.00.00.00.00.0.3.52 Aplicacoes Diretas	35.250,00	0,00	35.250,00	24.300,00	10.950,00
3.3.90.14.00.00.00.0.1.00 Diárias - Civil				840,00	
3.3.90.14.00.00.00.0.1.52 Diárias - Civil				5.165,00	
3.3.90.14.14.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil				840,00	
3.3.90.14.14.00.00.0.1.52 Diárias no País - Civil				5.165,00	
3.3.90.30.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo				6.149,77	
3.3.90.30.00.00.00.0.1.52 Material de Consumo				11.033,29	
3.3.90.30.01.00.00.0.1.52 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				341,44	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação				616,61	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.52 Gêneros de Alimentação				5.895,25	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.00 Material de Expediente				897,88	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.52 Material de Expediente				41,25	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.00 Material de Processamento de Dados				2.746,75	
3.3.90.30.20.00.00.0.1.52 Material de Cama, Mesa e Banho				175,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 61

Entidade : FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	545.325,02	0,00	545.325,02	486.869,95	58.455,07
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	545.325,02	0,00	545.325,02	486.869,95	58.455,07
1201.08 Assistência Social	545.325,02	0,00	545.325,02	486.869,95	58.455,07
1201.08.244 Assistência Comunitária	475.725,02	0,00	475.725,02	421.464,25	54.260,77
12.01.08.244.0025 ASSISTENCIA SOCIAL	475.725,02	0,00	475.725,02	421.464,25	54.260,77
12.01.08.244.0025.2.084 MANUTENCAO DO CRAS	270.050,00	0,00	270.050,00	233.743,64	36.306,36
3.3.90.30.21.00.00.00.1.00 Material de Copa e Cozinha				77,54	
3.3.90.30.22.00.00.00.1.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização				175,99	
3.3.90.30.23.00.00.00.1.52 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.445,35	
3.3.90.30.30.00.00.00.1.00 Material para Comunicações				290,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.1.52 Material de Sinalização Visual e Afins				790,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.1.00 Outros Materiais de Consumo				1.345,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.1.52 Outros Materiais de Consumo				1.345,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.1.52 Material de Distribuicao Gratuita				2.670,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.3.52 Material de Distribuicao Gratuita				24.300,00	
3.3.90.32.03.00.00.00.1.52 Gêneros Alimentícios				2.670,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.3.52 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				24.300,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.1.00 Passagens e Despesas com Locomocao				170,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.1.52 Passagens e Despesas com Locomocao				150,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.1.52 Passagens Para o País				150,00	
3.3.90.33.05.00.00.00.1.00 Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Juríd				170,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.848,00	
3.3.90.36.28.00.00.00.1.00 Serviços de Seleção e Treinamento				4.848,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.294,97	
3.3.90.39.00.00.00.00.1.52 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.502,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.1.00 Locação de Imóveis				7.200,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.1.00 Fornecimento de Alimentação				3.085,50	
3.3.90.39.43.00.00.00.1.00 Serviços de Energia Elétrica				553,38	
3.3.90.39.44.00.00.00.1.00 Serviços de Água e Esgoto				545,23	
3.3.90.39.47.00.00.00.1.00 Serviços de Comunicação em Geral				300,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.1.00 Serviços de Telecomunicações				1.463,06	
3.3.90.39.88.00.00.00.1.00 Serviços de Publicidade e Propaganda				571,46	
3.3.90.39.88.00.00.00.1.52 Serviços de Publicidade e Propaganda				2.202,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.576,34	
3.3.90.39.99.00.00.00.1.52 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				300,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 62

Entidade : FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	545.325,02	0,00	545.325,02	486.869,95	58.455,07
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	545.325,02	0,00	545.325,02	486.869,95	58.455,07
1201.08 Assistência Social	545.325,02	0,00	545.325,02	486.869,95	58.455,07
1201.08.244 Assistência Comunitária	475.725,02	0,00	475.725,02	421.464,25	54.260,77
12.01.08.244.0025 ASSISTENCIA SOCIAL	475.725,02	0,00	475.725,02	421.464,25	54.260,77
12.01.08.244.0025.2.084 MANUTENCAO DO CRAS	270.050,00	0,00	270.050,00	233.743,64	36.306,36
3.3.90.46.00.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentacao				5.530,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentação em Pecúnia				5.530,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				1.315,82	
3.3.90.47.02.00.00.00.0.1.00 Imposto S/ Propr Predial e Territ Urbana - IPTU				346,22	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.00 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				969,60	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	15.341,00	0,00	15.341,00	8.493,73	6.847,27
4.4.90.00.00.00.00.0.1.52 Aplicacoes Diretas	2.859,00	0,00	2.859,00	0,00	2.859,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.00 Equipamentos e Material Permanente				8.493,73	
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				607,55	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.00 Equipamentos de Processamento de Dados				2.226,98	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.00 Mobiliário em Geral				5.659,20	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
9999.99 Reserva de Contingência	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
9999.99.999 Reserva de Contingência	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
99.99.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
99.99.99.999.9999.2.065 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total por Entidade:	546.525,02	0,00	546.525,02	486.869,95	59.655,07

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 63

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	
14 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	33.184,44
14.01 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	33.184,44
1401.08 Assistência Social	70.000,00	0,00	70.000,00	33.184,44
1401.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	70.000,00	0,00	70.000,00	33.184,44
14.01.08.243.0022 ASSISTENCIA AO MENOR	70.000,00	0,00	70.000,00	33.184,44
14.01.08.243.0022.2.025 MANUT.ATIV. DE AMPARO ASSIST.CRIANÇA E ADOLESC. E CONTRIB.	70.000,00	0,00	70.000,00	33.184,44
3.1.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.40.00.00.00.00.0.1.00 Transferencias a Municipios	20.000,00	0,00	20.000,00	11.864,00
3.3.40.41.00.00.00.0.1.00 Contribuicoes				
3.3.40.41.01.00.00.00.0.1.00 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb				
3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	194,44
3.3.90.30.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	6.126,00
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.00 Material Elétrico e Eletrônico				
3.3.90.36.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
3.3.90.36.00.00.00.0.3.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.00 Serviços de Seleção e Treinamento				
3.3.90.36.28.00.00.00.0.3.00 Serviços de Seleção e Treinamento				
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.00.00.00.00.0.3.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.00 Locação de Softwares				
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.00 Serviços de Seleção e Treinamento				
3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.00 Serviços de Seleção e Treinamento				
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.00 Serviços Gráficos e Editoriais				
3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.00 Obrigações Tributárias e Contributivas				
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.00 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				
4.4.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 64

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
99 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
9999 99 Reserva de Contingência	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
9999 99 999 Reserva de Contingência	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
99 99 9999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
99 99 99 999 9999 2.067 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
9 9 99 00 00 00 00 00 00 1.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total por Entidade:	71.200,00	0,00	71.200,00	36.815,56	34.384,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 65

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	445.832,00	0,00	445.832,00	433.817,12	12.014,88
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	445.832,00	0,00	445.832,00	433.817,12	12.014,88
0101.01 Legislativa	445.832,00	0,00	445.832,00	433.817,12	12.014,88
0101.01.031 Ação Legislativa	445.832,00	0,00	445.832,00	433.817,12	12.014,88
01.01.01.031.0001 MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES	445.832,00	0,00	445.832,00	433.817,12	12.014,88
01.01.01.031.0001.2.001 MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES	445.832,00	0,00	445.832,00	433.817,12	12.014,88
3.1.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	351.000,00	0,00	351.000,00	348.590,05	2.409,95
3.1.90.11.00.00.00.0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				281.036,57	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.00 Vencimentos e Salários				252.315,27	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.00 13º salário				21.647,58	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.00 Férias - Abono Constitucional				1.768,43	
3.1.90.11.46.00.00.0.1.00 Férias - Pagamento Antecipado				5.305,29	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.00 Obrigacoes Patronais				67.553,48	
3.1.90.13.01.00.00.0.1.00 FGTS				5.561,12	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias - INSS				61.992,36	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	93.000,00	0,00	93.000,00	83.395,07	9.604,93
3.3.90.14.00.00.00.0.1.00 Diárias - Civil				2.472,50	
3.3.90.14.14.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil				2.472,50	
3.3.90.30.00.00.00.0.1.00 Material de Consumo				3.441,92	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação				406,80	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.00 Material de Expediente				392,12	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.00 Material de Processamento de Dados				800,00	
3.3.90.30.26.00.00.0.1.00 Material Elétrico e Eletrônico				98,00	
3.3.90.30.31.00.00.0.1.00 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				260,00	
3.3.90.30.44.00.00.0.1.00 Material de Sinalização Visual e Afins				1.340,00	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo				145,00	
3.3.90.33.00.00.00.0.1.00 Passagens e Despesas com Locomocao				332,00	
3.3.90.33.99.00.00.0.1.00 Outras Despesas com Locomoção				332,00	
3.3.90.36.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				200,00	
3.3.90.36.99.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				200,00	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				73.156,65	
3.3.90.39.05.00.00.0.1.00 Serviços Técnicos Profissionais				5.405,00	
3.3.90.39.08.00.00.0.1.00 Manutenção de Software				1.600,00	
3.3.90.39.11.00.00.0.1.00 Locação de Softwares				9.101,75	
3.3.90.39.20.00.00.0.1.00 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				70,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE LUZERNA

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 66

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	445.832,00	0,00	445.832,00	433.817,12	12.014,88
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	445.832,00	0,00	445.832,00	433.817,12	12.014,88
0101.01 Legislativa	445.832,00	0,00	445.832,00	433.817,12	12.014,88
0101.01.031 Ação Legislativa	445.832,00	0,00	445.832,00	433.817,12	12.014,88
01.01.01.031.0001 MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES	445.832,00	0,00	445.832,00	433.817,12	12.014,88
01.01.01.031.0001.2.001 MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES	445.832,00	0,00	445.832,00	433.817,12	12.014,88
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.00 Serviços de Comunicação em Geral				229,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações				1.698,80	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				3.072,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.00 Serviços Bancários				204,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.00 Serviços de Publicidade e Propaganda				50.879,60	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				896,50	
3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentacao				3.792,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentação em Pecúnia				3.792,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	1.832,00	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.00 Equipamentos e Material Permanente				1.832,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.00 Equipamentos de Processamento de Dados				560,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.00 Mobiliário em Geral				1.272,00	
Total por Entidade:	445.832,00	0,00	445.832,00	433.817,12	12.014,88
Total Geral:	16.371.219,78	13.127,87	16.384.347,65	14.894.782,28	1.489.565,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 67

Notas:

As demonstrações contábeis apresentadas nesse Relatório Técnico foram elaboradas com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos princípios contábeis geralmente aceitos, às disposições da Lei Federal nº 4.302/64 e à Lei Orçamentária Anual.

Informamos também que juntamente com os balanços apresentados encontra-se uma NOTA EXPLICATIVA com todas as observações pertinentes a estes balanços.

Luzerna, 31/12/2013

\_\_\_\_\_  
MOISES DIERSMANN  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARIA INES DALL'OLMO DALLA COSTA  
CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

**Anexo 12 Balanço 2013 Consolidado - Balanço Orçamentário****ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Administração Direta, Indireta e FundacionalBetha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página: 1

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	15.100.000,00	14.774.581,76	325.418,24	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENT/	16.371.219,78	14.882.649,47	1.488.570,31
Receita Tributária	1.518.854,00	1.327.892,36	190.961,64	Despesas Corrente	14.415.192,83	13.419.836,93	995.355,90
Receita de Contribuições	269.637,00	212.230,60	57.406,40	Despesas de Capital	1.956.026,95	1.462.812,54	493.214,41
Receita Patrimonial	275.927,00	208.661,86	67.265,14	CRÉDITO ESPECIAL	13.127,87	12.132,81	995,06
Receita de Serviços	13.612,00	12.590,00	1.022,00	Despesas Corrente	1.253,34	721,71	531,63
Transferências Correntes	15.127.965,00	14.995.012,00	132.953,00	Despesas de Capital	11.874,53	11.411,10	463,43
Outras Receitas Correntes	118.471,00	121.331,20	-2.860,20				
(-) Deduções da Receita Corrente	-2.224.466,00	-2.103.136,26	-121.329,74				
Receitas de Capital	100.000,00	1.074.100,23	-974.100,23				
Alienação de Bens	100.000,00	212.000,23	-112.000,23				
Transferências de Capital	0,00	870.600,00	-870.600,00				
(-) Deduções da Receita Capital	0,00	-8.500,00	8.500,00				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	3.070.668,00	-3.070.668,00				
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	3.070.668,00	-3.070.668,00				
<b>SOMA</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>18.919.349,99</b>	<b>-3.719.349,99</b>	<b>SOMA</b>	<b>16.384.347,65</b>	<b>14.894.782,28</b>	<b>1.489.565,37</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>1.184.347,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.347,65</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024.567,71</b>	<b>-4.024.567,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.384.347,65</b>	<b>18.919.349,99</b>	<b>-2.535.002,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.384.347,65</b>	<b>18.919.349,99</b>	<b>-2.535.002,34</b>

## Notas:

As demonstrações contábeis apresentadas nesse Relatório Técnico foram elaboradas com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos princípios contábeis geralmente aceitos, às disposições da Lei Federal nº 4.302/64 e à Lei Orçamentária Anual.

Informamos também que juntamente com os balanços apresentados encontra-se uma NOTA EXPLICATIVA com todas as observações pertinentes a estes balanços.

Luzerna, 31/12/2013

---

 MOISES DIERSMANN  
 PREFEITO MUNICIPAL

---

 MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA  
 CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

**Anexo 13 Balanço 2013 Consolidado - Balanço Financeiro****ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>18.919.349,99</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>14.894.782,28</b>
<b>Receitas</b>	<b>15.848.681,99</b>	<b>Despesas</b>	<b>14.894.782,28</b>
Receitas Correntes	14.774.581,76	Despesas Correntes	13.420.558,64
Receita Tributária	1.327.892,36	Pessoal e Encargos Sociais	7.364.876,09
Receita de Contribuições	212.230,60	Juros e Encargos da Dívida	86.628,75
Receita Patrimonial	208.661,86	Outras Despesas Correntes	5.969.053,80
Receita de Serviços	12.590,00	Despesas de Capital	1.474.223,64
Transferências Correntes	14.995.012,00	Investimentos	1.450.939,80
Outras Receitas Correntes	121.331,20	Amortização da Dívida	23.283,84
(-) Deduções da Receita Corrente	-2.103.136,26		
Receitas de Capital	1.074.100,23		
Alienação de Bens	212.000,23		
Transferências de Capital	870.600,00		
(-) Deduções da Receita Capital	-8.500,00		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>3.070.668,00</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	3.070.668,00		
 <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	 <b>1.863.557,56</b>	 <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	 <b>5.154.530,34</b>
Interferências Ativas	12.098,45	Interferências Passivas	3.082.682,88
Realizável	69.150,54	Realizável	69.150,54
Créditos em Circulação	69.150,54	Créditos em Circulação	69.150,54
Depósitos	961.490,29	Depósitos	963.090,29
Consignações	950.645,14	Consignações	950.645,14
Depósitos de Diversas Origens	10.845,15	Depósitos de Diversas Origens	12.445,15
Restos a Pagar	295.710,13	Restos a Pagar	926.834,04
Obrigações a Pagar	295.710,13	Obrigações a Pagar	926.834,04
Fornecedores	14.279,52	Fornecedores	1.424,13
Restos a Pagar Não Processados	281.430,61	Restos a Pagar Não Processados	925.409,91
Serviço da Dívida a Pagar	109.912,59	Serviço da Dívida a Pagar	109.912,59
Operações de Crédito em Liquidação	109.912,59	Operações de Crédito em Liquidação	109.912,59
Outras Operações	2.860,00	Outras Operações	2.860,00
Credores - Entidades e Agentes	2.860,00	Credores - Entidades e Agentes	2.860,00
Acréscimos Patrimoniais	412.335,56		
<b>SOMA</b>	<b>20.782.907,55</b>	<b>SOMA</b>	<b>20.049.312,62</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.689.067,33</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>3.422.662,26</b>
Bancos Conta Movimento	10.098,00	Bancos Conta Movimento	728.467,07
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	1.303.121,63	Bancos Conta Vinculada	1.849.457,07
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	1.375.847,70	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	373.309,55
		Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	471.428,57
<b>TOTAL</b>	<b>23.471.974,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>23.471.974,88</b>

## Notas:

As demonstrações contábeis apresentadas nesse Relatório Técnico foram elaboradas com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos princípios contábeis geralmente aceitos, às disposições da Lei Federal nº 4.3020/64 e à Lei Orçamentária Anual.

Informamos também que juntamente com os balanços apresentados encontra-se uma NOTA EXPLICATIVA com todas as observações pertinentes a estes balanços.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página: 2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$

Luzerna, 31/12/2013

\_\_\_\_\_  
MOISES DIERSMANN  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA  
CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

**Anexo 14 Balanço 2013 Consolidado - Balanço Patrimonial**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**  
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
 Exercício 2013  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página: 1

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>FINANCEIRO</b>	<b>3.422.662,26</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>332.160,13</b>
DISPONÍVEL	3.422.662,26	RESTOS A PAGAR	332.160,13
Bancos Conta Movimento	728.467,07	Obrigações a Pagar	332.160,13
Bancos Conta Vinculada	1.849.457,07		
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	373.309,55		
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	471.428,57		
<b>PERMANENTE</b>	<b>18.742.627,97</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>240.951,31</b>
DÍVIDA ATIVA	237.974,74	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	240.951,31
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a (Curto Prazo)	17.052,47	Por Contratos de Curto Prazo	92.716,16
Créditos Inscritos em Dívida Ativa (Longo Prazo)	220.922,27	Por Contratos de Longo Prazo	148.235,15
IMOBILIZADO	18.504.653,23		
Bens Imóveis	11.963.559,62		
Bens Móveis	6.541.093,61		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>22.165.290,23</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>573.111,44</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>21.592.178,79</b>
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	21.592.178,79
<b>COMPENSADO</b>	<b>3.936.131,51</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>3.936.131,51</b>
Execução da Programação Financeira	3.422.662,26	Execução da Programação Financeira	3.422.662,26
Compensações Ativas Diversas	513.469,25	Compensações Passivas Diversas	513.469,25
<b>TOTAL</b>	<b>26.101.421,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.101.421,74</b>

## Notas:

As demonstrações contábeis apresentadas nesse Relatório Técnico foram elaboradas com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos princípios contábeis geralmente aceitos, às disposições da Lei Federal nº 4.3020/64 e à Lei Orçamentária Anual.

Informamos também que juntamente com os balanços apresentados encontra-se uma NOTA EXPLICATIVA com todas as observações pertinentes a estes balanços.

Luzerna, 31/12/2013

\_\_\_\_\_  
 MOISES DIERSMANN  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA  
 CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8



**Anexo 15 Balanço 2013 Consolidado - Demonstração das Variações Patrimoniais**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**  
 Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
 Exercício de 2013  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página: 1

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Receitas</b>	<b>15.848.681,99</b>	<b>Despesas</b>	<b>14.894.782,28</b>
Receitas Correntes	14.774.581,76	Despesas Correntes	13.420.558,64
Receita Tributária	1.327.892,36	Pessoal e Encargos Sociais	7.364.876,09
Receita de Contribuições	212.230,60	Juros e Encargos da Dívida	86.628,75
Receita Patrimonial	208.661,86	Outras despesas correntes	5.969.053,80
Receita de Serviços	12.590,00	Despesas de Capital	1.474.223,64
Transferências Correntes	14.995.012,00	Investimentos	1.450.939,80
Outras Receitas Correntes	121.331,20	Amortização da Dívida	23.283,84
(-) Deduções da Receita Corrente	-2.103.136,26		
Receitas de Capital	1.074.100,23		
Alienação de Bens	212.000,23		
Transferências de Capital	870.600,00		
(-) Deduções da Receita Capital	-8.500,00		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>3.070.668,00</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	3.070.668,00		
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
<b>INCORPORAÇÕES DE ATIVOS</b>	<b>840.657,88</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>259.447,76</b>
Aquisições de Bens	840.657,88	Alienação de Bens	212.000,23
Bens Imóveis	262.571,98	Bens Imóveis	157.100,23
Bens Móveis	578.085,90	Bens Móveis	54.900,00
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>23.283,84</b>	Liquidação de Créditos	47.447,53
Operações de Créditos em Contratos	23.283,84	Recebimento de Dívida Ativa	47.447,53
<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>12.098,45</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>3.082.682,88</b>
Interferências Ativas	12.098,45	Interferências Passivas	3.082.682,88
<b>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>800.011,90</b>		
Incorporações de Ativos	376.175,98		
Incorporação de Bens Móveis	334.985,39		
Bens Móveis de Uso Permanente	334.985,39		
Aquisição	334.985,39		
Incorporação de Direitos	41.190,59		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	41.190,59		
Dívida Ativa - Inscrição	41.190,59		
Ajustes de Bens, Valores e Créditos	11.500,36		
Ajustes de Créditos	11.500,36		
Atualização Monetária não Financeira	11.500,36		
Dívida Ativa - Atualização Monetária	11.500,36		
Cancelamento de Restos a Pagar	412.335,56		
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>20.595.402,06</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>18.236.912,92</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
		Superávit Verificado	2.358.489,14
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.595.402,06</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.595.402,06</b>

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página: 2

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$

## Notas:

As demonstrações contábeis apresentadas nesse Relatório Técnico foram elaboradas com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos princípios contábeis geralmente aceitos, às disposições da Lei Federal nº 4.3020/64 e à Lei Orçamentária Anual.

Informamos também que juntamente com os balanços apresentados encontra-se uma NOTA EXPLICATIVA com todas as observações pertinentes a estes balanços.

Luzerna, 31/12/2013

\_\_\_\_\_  
MOISES DIERSMANN  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA  
CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

**Anexo 16 Balanço 2013 Consolidado - Demonstração da Dívida Fundada**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**  
 Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
 Exercício 2013

Página: 1

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
Leis (Nº e Data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA									
Em Contratos									
000088/97	10-12-1997	23.866/15A	0060	210.000,00	MUNICIPIO DE JOAÇABA	264.235,15	0,00	23.283,84	240.951,31
SUBTOTAL						264.235,15	0,00	23.283,84	240.951,31
TOTAL GERAL						264.235,15	0,00	23.283,84	240.951,31

## Notas:

As demonstrações contábeis apresentadas nesse Relatório Técnico foram elaboradas com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos princípios contábeis geralmente aceitos, às disposições da Lei Federal nº 4.302/64 e à Lei Orçamentária Anual.

Informamos também que juntamente com os balanços apresentados encontra-se uma NOTA EXPLICATIVA com todas as observações pertinentes a estes balanços.

Luzerna, 31/12/2013

\_\_\_\_\_  
 MOISES DIERSMANN  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MARIA INES DALL'OLMO DALLA COSTA  
 CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

**Anexo 17 Balanço 2013 Consolidado - Demonstração da Dívida Flutuante**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**  
 Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
 Exercício 2013  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página: 1

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Consignações	0,00	950.645,14	950.645,14	0,00
Depósitos de Diversas Origens	1.600,00	10.845,15	12.445,15	0,00
SUBTOTAL	1.600,00	961.490,29	963.090,29	0,00
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Fornecedores	1.424,13	14.279,52	1.424,13	14.279,52
Restos a Pagar Não Processados	961.859,91	281.430,61	925.409,91	317.880,61
SUBTOTAL	963.284,04	295.710,13	926.834,04	332.160,13
TOTAL GERAL	964.884,04	1.257.200,42	1.889.924,33	332.160,13

**Notas:**

As demonstrações contábeis apresentadas nesse Relatório Técnico foram elaboradas com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos princípios contábeis geralmente aceitos, às disposições da Lei Federal nº 4.3020/64 e à Lei Orçamentária Anual.

Informamos também que juntamente com os balanços apresentados encontra-se uma NOTA EXPLICATIVA com todas as observações pertinentes a estes balanços.

Luzerna, 31/12/2013

\_\_\_\_\_  
 MOISES DIERSMANN  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA  
 CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

**Macieira****PREFEITURA****Aviso de Licitação\_ Aquisição de Equipamentos de Fisioterapia**

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2014

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2014

O MUNICÍPIO DE MACIEIRA, SC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua José Augusto Royer, 133, Centro, na cidade de Macieira - SC, através do Fundo Municipal de Saúde de Macieira, representado pelo Sr. Almir José Rossi Arconti, Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, torna público e leva ao conhecimento das empresas interessadas, no ramo pertinente, que encontra-se aberto o Processo Licitatório nº. 0005/2014, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 0003/2014, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que até 09h00min, do dia 15 de abril de 2014, na sede da Prefeitura Municipal localizada no endereço acima citado, a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº. 3100, de 02 de janeiro de 2014, estará recebendo propostas para a aquisição de equipamentos de clínica de fisioterapia, adquiridos através de recursos do Convênio nº 20130009872, firmado entre o Município de Macieira e o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional, conforme especificações do anexo I do Edital.

O início da abertura dos Envelopes dar-se-á às 09h00m horas do dia 15/04/2014, no endereço acima indicado.

Maiores esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, bem como Edital na íntegra poderão ser obtidas diretamente no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Macieira no endereço citado no preâmbulo deste Pregão Presencial nº 0003/2014, ou através do telefone (49) 3574-2000, ramal 2019, de segunda à sexta-feira, das 07h30m às 12h00m e das 13h30m às 17h00m.

Macieira – SC, 1º de abril de 2014.

REJANE SPANHOLLO ABRAÃO

Pregoeira

**Publicação Resumida\_ Pregão Presencial  
Nº0006/2014 Rp**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA - SC

PUBLICAÇÃO RESUMIDA

Processo Licitatório nº 0009/2014.

Pregão Presencial 0006/2014.

Registro de Preço nº 0003/2014.

Objeto: Registro de Preço para eventuais contratações futuras, com pedidos parcelados, para os serviços de recauchutagem e recapagem de pneus destinados a manutenção dos veículos e máquinas pertencentes a frota municipal do Órgão Gerenciador (o Município de Macieira), durante o exercício de 2014, conforme especificações das Atas de Registro de Preço.

Entrega: Em até 05 (cinco) dias úteis após a emissão de Autorização de Fornecimento e retirada dos pneus.

Pagamento: Até o 10º dia útil do mês subsequente após entrega dos serviços e apresentação de nota fiscal.

Vigência da Ata: 31/12/2014, podendo ser prorrogada havendo interesse de ambas as partes.

ATAS:

Ata de Registro de Preços nº 08/2014.

Contratada: FM PNEUS LTDA, para os itens, quantidades estimadas e valores estabelecidos na Ata.

Valor total estimado (R\$): 43.932,00 (quarenta e sete mil novecentos e trinta e dois reais).

Ata de Registro de Preços nº 09/2014.

Contratada: RECAUCHUTADORA RODA LTDA EPP, para os itens, quantidades estimadas e valores estabelecidos na Ata.

Valor total estimado (R\$): 41.226,00 (quarenta e um mil duzentos e vinte e seis reais).

Macieira – SC, 27 de março de 2014.

REJANE SPANHOLLO ABRAÃO

Pregoeira

# Mafra

## PREFEITURA

### Lei Nº 3992

Lei MUNICIPAL nº.3992  
DE 25 DE MARÇO DE 2.014.

ALTERA A LEI Nº. 3.892, DE 05 DE MARÇO DE 2013 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR TERMO DE CESSÃO DE USO DE VEÍCULO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Mafra, Roberto Agenor Scholze, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - O art. 2º da Lei nº. 3.892, de 05 de março de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - O veículo será cedido para utilização do 2º Pelotão da 1ª Companhia do 9º Batalhão de Bombeiros Militar (2ºPBM/1ªCBM/9ºBBM), sediado no Município de Mafra - SC.

Parágrafo único. O veículo objeto da presente lei poderá, eventualmente, atuar em apoio a outras unidades, em casos de emergência, quando necessário.”

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

Mafra, 25 de março de 2.014.  
ROBERTO AGENOR SCHOLZE  
Prefeito Municipal

### Lei Nº 3993

Lei MUNICIPAL nº.3993  
DE 25 DE MARÇO DE 2.014.  
FIXA PRAZO E CONDIÇÕES PARA O PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Mafra, Roberto Agenor Scholze, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, referente ao exercício de 2014, a ser pago neste exercício de 2014, tem vencimento fixado para o dia 10 de maio, sendo a atualização da base de cálculo de tributos municipais correspondente ao previsto no Decreto nº. 3.715, de 10 de dezembro de 2013.

Art. 2º O IPTU referente ao exercício de 2014, poderá ser pago, por opção do contribuinte, na forma e prazos seguintes:

I - Em parcela única, com garantia do desconto de 10% (dez por cento), com vencimento em 10 de maio de 2014;

II - Em 08 (oito) parcelas iguais e sucessivas, sem desconto, com vencimento da primeira parcela em 10 de maio de 2014 e as demais, todo dia 10 (dez) respectivamente.

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

Mafra, 25 de março de 2.014.  
ROBERTO AGENOR SCHOLZE  
Prefeito Municipal

### Lei Nº 3994

Lei MUNICIPAL nº.3994  
DE 26 DE MARÇO DE 2.014.  
ALTERA A LEI Nº. 3.968, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2.013 QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA GERAL DO MUNICÍPIO DE MAFRA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Mafra, Roberto Agenor Scholze, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 5º da Lei nº. 3.968, de 11 de dezembro de 2.013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - Fica o Poder executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar, por Decreto, até o limite de 2,5% (dois e meio por cento) do total geral da despesa autorizada de cada poder da administração direta, autarquias e fundações da administração indireta, servindo como recurso para tais suplementações quaisquer das formas definidas no parágrafo 1º do Artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1.964.

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

Mafra/SC, 26 de março de 2.014.  
ROBERTO AGENOR SCHOLZE  
Prefeito Municipal



## Maravilha

### PREFEITURA

#### Extrato de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE MARAVILHA

Contrato Administrativo n. 009/2014

Contratada: Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC

Valor Global: 69.000,00

Vigência até: 10/09/2014

Processo n. 1.096/2014

Dispensa por Justificativa n. 1.070/2014

A Senhora Prefeita de Maravilha, SC, ROSIMAR MALDANER, juntamente com a Comissão Municipal de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados, que celebrou Contrato Administrativo para contratação da Universidade do Oeste de Santa Catarina, para aplicação e correção de provas em concurso público.

Qualquer informação poderá ser obtida no setor de compras e licitações no horário de expediente, das 08 h às 11h e 30 min e das 13h 30 min às 18 horas.

Maravilha - SC, 17 de março de 2014.

ROSIMAR MALDANER

Prefeita de Maravilha.

#### Extrato de Edital

ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE MARAVILHA - Processo Licitatório n. 1.600/2014 - Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço n. 020/2014.

A Senhora Prefeita de Maravilha - SC, ROSIMAR MALDANER, juntamente com a Comissão de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra em processo de Licitação na modalidade de Pregão Presencial, sistema de Registro de Preço para aquisição de materiais elétricos para iluminação pública do Município de Maravilha, tipo Menor Preço por item, cujo processo licitatório é regido pela Lei 10.520/02 e 8.666/93, e em especial o contido no Edital, e que estará recebendo os envelopes contendo a habilitação e propostas no dia 15 de abril de 2014 às 09h, procedendo em seguida com a abertura dos envelopes. Qualquer informação bem como a retirada do Edital poderão ser obtidas no departamento de compras e licitações no horário de expediente, das 08 h às 11h e 30 min e das 13h 30 min às 18 horas.

Maravilha - SC, 01 de abril de 2014.

ROSIMAR MALDANER

Prefeita de Maravilha.

## Marema

### PREFEITURA

#### Pregão Presencial N. 009/2014.

Município de Marema

Pregão Presencial n. 009/2014.

A Prefeitura Municipal de Marema - SC, FAZ SABER a todos os interessados, para querendo, que se encontra aberto Processo Licitatório n. 016/2014 - Licitação na Modalidade de Pregão Presencial n. 009/2014, para contratação de serviços para ministrar aulas de Karatê, Teoria e Prática Musica. Envelopes dos interessados serão recebidos no Setor de Adm. da Prefeitura até o dia 16/04/2014, às 14h00min, e a abertura dos mesmos, a realizar-se no dia 16/04/2014 às 14h00min. Maiores informações ou a cópia da integra do edital, bem como a Minuta do Contrato, poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Marema, na Rua Vidal Ramos, 357, centro, Marema, de segunda à sexta feira, das 07h30min às 11h30min e das 13h30 às 17h30min ainda, pelo telefone (0xx49)33540222.

Marema, 31 de março de 2014

VALDOMIRO BEVILAQUA

Prefeito Municipal

#### Portaria Nº 063/2014

Portaria nº063/2014

De 25/03/2014

CONCEDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHAR FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO (FG) AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EDUARDO PEREIRA VARGAS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDOMIRO BEVILAQUA, Prefeito Municipal de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 14 da Lei Complementar nº 036/2014.

#### RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao Servidor Publico Municipal EDUARDO PEREIRA VARGAS, gratificação por desempenhar função de coordenação junto aos demais servidores, atuando e coordenando também programas do governo Federal, Estadual e Municipal, num percentual de 63% aplicado sobre o salario base do servidor.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito 25 de março de 2014.

VALDOMIRO BEVILAQUA,

Prefeito Municipal em exercício

Registrado e publicado na data supra e local de costume.

SILVANO CIRO PIASESKI

Servidor Designado

**Portaria Nº 064/2014**

Portaria nº064/2014

De 25/03/2014

CONCEDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHAR FUNÇÃO DE CHEFE DE SERVIÇO (FG) A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ANA PAULA ZMIJEVSKI E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDOMIRO BEVILAQUA, Prefeito Municipal de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 14 da Lei Complementar nº 036/2014.

**RESOLVE**

Art. 1º - Conceder a Servidora Publica Municipal ANA PAULA ZMIJEVSKI, gratificação de Chefe de Serviço por atuar como organizadora das atividades dentro do seu setor, melhorando assim a execução dos trabalhos, num percentual de 25% aplicado sobre o salario base do servidor.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito 25 de março de 2014.

VALDOMIRO BEVILAQUA,  
Prefeito Municipal em exercício

Registrado e publicado na data supra e local de costume.

SILVANO CIRO PIASESKI  
Servidor Designado

**Portaria Nº065/2014**

Portaria nº065/2014

De 25/04/2014

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ELOI REGINATTO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDOMIRO BEVILAQUA, Prefeito Municipal de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 102 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Marema.

**RESOLVE**

Art. 1º - Conceder férias ao Servidor Público Municipal ELOI REGINATTO, por um período de 27 dias, de 09 de maio de 2014 a 04 de junho de 2014.

Art. 2º - As férias de que trata o art. 1º será acrescido de 1/3 a mais da remuneração.

Art. 3º - O período de aquisição de férias compreende 02 de junho de 2013 a 021 de junho de 2014.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário.

Art. 5º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em 25 de março de 2014.

VALDOMIRO BEVILAQUA  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra e local de costume.

SILVANO CIRO PIASESKI  
Servidor Designado

**Portaria Nº066/2014**

Portaria nº066/2014

De 25/03/2014

CONVOCAR A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL TANIA MARIA TOFFOLO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDOMIRO BEVILAQUA, Prefeito Municipal de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 102 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Marema. CONSIDERANDO a necessidade de pagamentos via sistema eletrônico.

**RESOLVE**

Art. 1º - Requerer a convocação da Servidora publica municipal TANIA MARIA TOFFOLO para o dia 26 de março de 2014, em virtude da necessidade de pagamentos via sistema eletrônico por ser a única servidora com senhas para a devida operação.

Art. 2º Em virtude do comparecimento ao serviço a servidora terá suas férias prolongadas ate o dia 07 de abril de 2014.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário.

Art. 5º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em 25 de março de 2014

VALDOMIRO BEVILAQUA  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra e local de costume.

SILVANO CIRO PIASESKI  
Servidor Designado

**Portaria Nº067/2014**

Portaria nº067/2014

De 25/03/2014

CONCEDE LICENÇA PREMIO A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL MARILUCIA CARBONERA DONZELLI COD 052 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDOMIRO BEVILAQUA, Prefeito Municipal de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 64 inc. VI da Lei Orgânica Municipal, Art. 126 do Estatuto dos Servidores Municipais. CONSIDERANDO requerimento efetuado pela servidora.

**D E C I D E**

Art. 1º - Conceder licença Prêmio a Servidora Pública Municipal MARILUCIA CARBONERA DONZELLI COD 052, de 14 de abril de 2014 a 13 de maio de 2014.

Parágrafo Único: O período de aquisição da licença prêmio é 01 de junho de 2005 a 31 de maio de 2010.

Art. 2º - A presente Portaria entrara em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em 25 de março de 2014.

VALDOMIRO BEVILAQUA  
Prefeito Municipal em exercício.

Registrado e publicado na data supra e local de costume.

SILVANO CIRO PIAESKI  
Setor de Recursos Humanos

**Portaria Nº068/2014**

Portaria nº068/2014

De 25/03/2014

CONCEDE GRATIFICAÇÃO POR GRAU DE INSTRUÇÃO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL MARQUIONES MARIA AGOSTINETO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDOMIRO BEVILAQUA, Prefeito Municipal de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 91 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Marema e CONSIDERANDO a apresentação de certificado de nível escolar de Conclusão do Ensino Médio devidamente registrado no órgão competente.

**RESOLVE**

Art. 1º - Conceder a Servidora Publica Municipal MARQUIONES MARIA AGOSTINETO, gratificação por grau de instrução de nível de ensino médio, num percentual de 5% (cinco por cento) aplicado sobre o vencimento do servidor.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito 25 de março de 2014.

VALDOMIRO BEVILAQUA,  
Prefeito Municipal em exercício

Registrado e publicado na data supra e local de costume.

SILVANO CIRO PIAESKI  
Servidor Designado

**Portaria Nº069/2014**

Portaria nº069/2014

De 27/03/2014

CONCEDE GRATIFICAÇÃO POR GRAU DE INSTRUÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SIDINEI CERATTO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDOMIRO BEVILAQUA, Prefeito Municipal de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 91 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Marema e CONSIDERANDO a apresentação de certificado de nível escolar de Conclusão do Ensino Médio devidamente registrado no órgão competente.

**RESOLVE**

Art. 1º - Conceder ao Servidor Publico Municipal SIDINEI CERATTO, gratificação por grau de instrução de nível de ensino médio, num percentual de 5% (cinco por cento) aplicado sobre o vencimento do servidor.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito 27 de março de 2014.

VALDOMIRO BEVILAQUA,  
Prefeito Municipal em exercício

Registrado e publicado na data supra e local de costume.

SILVANO CIRO PIAESKI  
Servidor Designado

**Portaria Nº070/2014**

Portaria nº070/2014

De 27/03/2014

HOMOLOGA AVALIAÇÃO DE NEUZA MARIA DE SOUZA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO NO SEMESTRE RELATIVO AO PERÍODO 02/04/2013 A 09/02/2014 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDOMIRO BEVILAQUA, Prefeito do Município de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 64 inc. VI da Lei Orgânica Municipal c/c art. 21 e 22 Parágrafo Único da Lei Municipal n. 307/95 de 10 de agosto de 1995.

**RESOLVE**

Art. 1º - Homologar a avaliação funcional da Servidora Pública Municipal NEUZA MARIA DE SOUZA com carga horária de 40 horas semanais, na função de TÉCNICA EM ENFERMAGEM em função da pontuação recebida, considerando APROVADO no semestre relativo ao período de 02/04/2013 A 09/02/2014. TERCEIRA.

§ ÚNICO – Manutenção do período de avaliação da servidora, considerando afastamento por um período de 110 (cento e dez) dias conforme Decreto nº 126/2013.

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em 27 de março de 2014.

VALDOMIRO BEVILAQUA  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra e local de costume.

SILVANO CIRO PIAESKI  
Setor Recursos Humanos

**Decreto N. 042/2014**

DECRETO n. 042/2014

De 25/03/2014

REVOGA DECRETO Nº 057/2013 DE 15/03/2013 QUE NOMEOU O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EDUARDO PEREIRA VARGAS PARA O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE SUB DIRETOR – NIVEL CC-04, CONSTANTE NO ANEXO II – QUADRO DE PESSOAL EM COMISSÃO - DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 027/2005 DE 12.12.2005 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

VALDOMIRO BEVILAQUA, Prefeito Municipal de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 64 inc. VI da Lei Orgânica Municipal e CONSIDERANDO o cargo de livre nomeação e exoneração.

**DECRETA**

Art. 1º - Revoga decreto nº 057/2013 de 15/03/2013 que nomeou o Servidor Publico Municipal EDUARDO PEREIRA VARGAS, para

o Cargo de Provimento em Comissão de SUB DIRETOR – NIVEL CC-04, Cargo em Comissão de Livre nomeação e exoneração – 40 horas, junto ao Departamento Municipal de Administração, constante no Anexo II da Lei Complementar Municipal n. 027/2005 de 12.12.2005, retornando ao Cargo Efetivo e Engenheiro Agrônomo.

Art. 2º - O presente Decreto entrara em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em 25 de março de 2014.

VALDOMIRO BEVILAQUA

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra e local de costume.

SILVANO CIRO PIASESKI

Servidor Designado

### **Decreto N. 043/2014**

DECRETO n. 043/2014

De 26/03/2014

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO/FMS n. 004/2014 NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇO/FMS n. 001/2014, ADJUDICA O OBJETO AO PROPONENTE VENCEDOR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

VALDOMIRO BEVILAQUA, Prefeito Municipal de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação em vigor em especial ao disposto nas Leis Federal n. 8.666/93 e 8.884/94 bem como as alterações posteriores e CONSIDERANDO o julgamento feito pela comissão permanente de licitação:

DECRETA

Art. 1º. A homologação do julgamento proferido pela comissão permanente de licitação no Processo Licitatório/FMS n.004/2014 na Modalidade de Tomada de Preço/FMS n. 001/2014, na sua exata ordem de classificação.

Parágrafo Único - O objeto da presente licitação consiste em Serviço de Mão-de-Obra e Material utilizado na cobertura de Circulação que liga as Unidades de Saúde.

Art. 2º. Fica adjudicado o objeto do item unico ao proponente vencedor BENINI MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA no valor total de R\$ 53.280,38 (reais).

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

Art. 4º. Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 26 de março de 2014.

VALDOMIRO BEVILAQUA

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra e local de costume.

SILVANO CIRO PIASESKI

Funcionário Designado

### **Decreto N. 044/2014**

DECRETO n. 044/2014

De 01/04/2014

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO n. 008/2014 NA MODALIDADE DE CARTA CONVITE n. 003/2014, ADJUDICA O OBJETO AO PROPONENTE VENCEDOR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

VALDOMIRO BEVILAQUA, Prefeito Municipal de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação em vigor em especial ao disposto nas Leis Federal n. 8.666/93 e 8.884/94 bem como as alterações posteriores e CONSIDERANDO o julgamento feito pela comissão permanente de licitação:

DECRETA

Art. 1º. A homologação do julgamento proferido pela comissão permanente de licitação no Processo Licitatório n.008/2014 na Modalidade de Carta Convite n. 003/2014, na sua exata ordem de classificação.

Parágrafo Único - O objeto da presente licitação consiste em aquisição de Óleo Lubrificante.

Art. 2º. Fica adjudicado o objeto do item único ao proponente vencedor LUBRICHAP LUBRIFICANTES CHAPECO LTDA no valor total de R\$ 69.889,00 (reais).

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

Art. 4º. Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 01 de abril de 2014.

VALDOMIRO BEVILAQUA

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra e local de costume.

SILVANO CIRO PIASESKI

Funcionário Designado

### **Decreto N. 045/2014**

DECRETO n. 045/2014

De 01/04/2014

DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO LICITATORIO n. 014/2014 NA MODALIDADE DE CARTA CONVITE n. 007/2014 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

VALDOMIRO BEVILAQUA, Prefeito Municipal de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação em vigor em especial ao disposto nas Leis Federal n. 8.666/93 e 8.884/94 bem como as alterações posteriores e

CONSIDERANDO que a licitação na Modalidade de Carta Convite é a licitação conforme preceitua o artigo 22, § 3º da lei nº 8.666/93, que ocorre entre, no mínimo, três interessados do ramo pertinente a seu objeto, cadastrado ou não, escolhido e convidado pela unidade administrativa, através da carta-convite, da qual podem participar também aqueles que, não sendo convidados, estiverem cadastrados na correspondente especialidade e manifestarem seu interesse com antecedência de 24 horas da apresentação das propostas.

CONSIDERANDO que até o momento não houve o convite para três interessados participar da referida licitação, e conseqüentemente não há tempo hábil para fazê-lo.

CONSIDERANDO que em virtude da falta de convidado, justifica o interesse publico na revogação da licitação, decorrente de fato que justifica tal conduta, bem como a obrigatoriedade de sua anulação por ilegalidade, neste caso podendo agir de ofício.

**DECRETA**

Art. 1º. A revogação da licitação relativa ao Processo Licitatório n. 014/2014 na Modalidade de Carta convite n. 007/2014, tendo como objeto a aquisição de tubos de concreto.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 01 de abril de 2014.

VALDOMIRO BEVILAQUA

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra e local de costume.

SILVANO CIRO PIASESKI

Funcionário Designado

# Massaranduba

## PREFEITURA

**Lei Nº 1579/2014**

LEI Nº 1579/2014

Institui e autoriza a cobrança de contribuição de melhoria e dá outras providências

MÁRIO FERNANDO REINKE, Prefeito do Município de Massaranduba (SC) faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a promover os atos necessários à cobrança da Contribuição de Melhoria em decorrência da valorização imobiliária relativo às obras públicas de pavimentação com lajotas sextavadas, drenagem pluvial, sinalização e obras complementares, tendo como limite global a despesa realizada da obra e, como limite individual, o acréscimo de valor que resultar para cada imóvel, compreendendo aqueles diretamente localizados no trecho da Rua 7 de Setembro (Rua Wiggand Donath a Rua Benno Rode), com área total de 2.400,00 m².

Parágrafo Único O custo total/orçamento estimado (considerando a extensão da via - Anexo I) no que se refere à consecução da obra pública definida nesta Lei, corresponde à quantia de R\$ 149.134,00 (cento e quarenta e nove mil, cento e trinta e quatro reais) tendo como fonte recursos próprios do Município de Massaranduba.

Art. 2º O Sujeito Passivo da Contribuição de Melhoria é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, de imóvel localizado na área de influência da obra pública.

§ 1º Responde pelo pagamento da Contribuição de Melhoria o proprietário do imóvel ao tempo do seu lançamento, e esta responsabilidade se transmite aos adquirentes e sucessores, a qualquer título, do domínio do imóvel.

§ 2º No caso de enfiteuse, responde pela Contribuição de Melhoria o enfiteuta.

§ 3º Os bens indivisos serão considerados como pertencentes a um só proprietário e aquele que for lançado terá direito de exigir dos condôminos as parcelas que lhe couberem.

Art. 3º O Chefe do Poder Executivo Municipal determinará as providências para a elaboração e atendimento dos atos administrativos abaixo descritos, sem prejuízo de outros que se fizerem necessários para o cumprimento desta Lei:

I - Publicação prévia de Edital anterior ao início da execução das obras referidas nesta Lei, através de meio oficial do Município e em jornal de circulação local, contendo os seguintes elementos, sem prejuízo de outros:

a) memorial descritivo do projeto;

b) orçamento total ou parcial do custo das obras;

c) determinação da parcela do custo das obras a ser ressarcida pela contribuição, com o correspondente plano rateio entre os imóveis beneficiados;

d) delimitação na zona beneficiada das áreas direta e indiretamente beneficiadas e a relação de todos os imóveis nelas



compreendidos;

e) determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas.

§1º O Contribuinte, querendo, poderá mediante protocolo impugnar administrativamente qualquer dos elementos referidos no Edital de que trata o inciso I deste artigo, no prazo de 30 (trinta) dias, a começar no primeiro dia útil após a publicação oficial pelo Município de Massaranduba, cabendo ao impugnante o ônus da prova, sem prejuízo do exame pelo Poder Judiciário.

§ 2º As impugnações oferecidas aos elementos a que se refere este artigo, serão apresentadas por meio de petição fundamentada e devidamente identificada, descrevendo as provas requeridas, sob pena de preclusão neste sentido, e endereçadas ao titular da Secretaria da Administração e Finanças o qual, após manifestação da Secretaria de Planejamento e do Parecer Jurídico, deverá proferir decisão final em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data do protocolo da petição da parte interessada.

I - Da decisão proferida pela Municipalidade será cientificada pessoalmente a parte interessada e encaminhada correspondência oficial aos Setores da Administração envolvidos para, sendo o caso, providenciarem as medidas cabíveis.

II - A comunicação ao interessado da decisão referida no inciso anterior, será feita:

- a) pessoalmente, por aposição do ciente no processo;
- b) pelo correio, com Aviso de Recebimento Contribuinte Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
- c) por edital publicado em jornal de grande circulação local.

III - Em havendo necessidade de instrução do procedimento, consistente em diligências, emissão de laudos técnicos e oitiva de testemunhas, etc, será determinada a realização do ato necessário e agendada a data para a solenidade, ocasião em que encerrada a instrução, a parte interessada deverá se manifestar oralmente acerca da prova produzida, sendo que no prazo de 5 (cinco) dias, a contar desta data, a Administração proferirá decisão final, do que obrigatoriamente dará ciência ao interessado, sem prejuízo de outras formas de publicidade.

IV - No caso da instrução do procedimento administrativo de que trata este artigo, o prazo definido no parágrafo segundo poderá ser prorrogado em até 30 (trinta) dias.

Art. 4º A determinação da Contribuição de Melhoria far-se-á rateando-se, proporcionalmente, o custo parcial ou total da obra, entre todos os imóveis incluídos na zona beneficiada pela valorização imobiliária decorrente da melhoria descrita na presente Lei, em função dos fatores individuais.

§ 1º Na determinação do valor individual da contribuição será observado o limite estabelecido pelo acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, em estrita observância ao disposto nesta Lei, no artigo 145, inciso III, da Constituição Federal de 1988 c/c artigos 81 e 82, ambos da Lei nº. 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), Decreto-lei nº. 195/1967, Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Lei nº. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e Lei Complementar nº. 045/2011 (Código Tributário do Município de Massaranduba) e alterações.

§ 2º A apuração far-se-á levando em conta:

I - a situação do terreno na zona de influência;

II - sua testada e área;

III - finalidade de exploração econômica, além de outros elementos a serem considerados, isolados ou conjuntamente.

§ 3º A Contribuição de Melhoria terá como limite o custo total da obra tendo em vista a natureza desta, os benefícios para os usuários, atividades econômicas predominantes e o nível de desenvolvimento da região, sendo aí computadas todas as despesas necessárias aos estudos, projetos, fiscalização, desapropriações, administrações, execução e financiamento, inclusive prêmios de reembolso e outras de praxe em financiamento ou empréstimos e terá a sua expressão monetária atualizada na época do lançamento mediante aplicação de coeficientes oficiais de correção e atualização monetária.

§ 4º Estão incluídos nos orçamentos de custo das obras todos os investimentos necessários para que os benefícios delas decorrentes sejam integralmente alcançados pelos imóveis situados nas respectivas zonas de influência.

Art. 5º Executada a obra de melhoramento na sua totalidade ou em parte suficiente para beneficiar determinados imóveis, de modo a justificar o início da cobrança da Contribuição de Melhoria calculada na forma prevista nesta Lei, proceder-se-á ao lançamento referente a esses imóveis, depois de publicado o respectivo demonstrativo de custos em meio oficial do Município e em jornal de grande circulação local, através de Edital prévio que conterá os seguintes elementos, dentre outros que se fizerem necessários:

I - determinação da parcela do custo das obras a ser ressarcida pela contribuição, com o correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados devidamente identificados;

II - determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas após a execução total ou parcial da obra;

III - valor da Contribuição de Melhoria lançada individualmente por imóvel situado na área beneficiada pela obra pública;

IV - local do pagamento, prazo para o seu pagamento, suas prestações e vencimentos;

V - prazo para a impugnação;

Parágrafo Único As impugnações/reclamações e recursos administrativos interpostos contra o lançamento da Contribuição de Melhoria não suspendem o prosseguimento da obra quando a cobrança se referir à melhoria decorrente de obra executada em parte, na forma prevista no caput deste artigo, nem impedem a administração de praticar os atos necessários ao lançamento e cobrança do tributo.

Art. 6º Os lançamentos da contribuição de melhoria e suas alterações serão disponibilizados aos sujeitos passivos mediante notificação pessoal ou via postal com Aviso de Recebimento em caso de Contribuinte Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, indicando o prazo de 30 (trinta) dias para efeitos de recolhimento do valor devido ou, para os fins de reclamação na forma desta Lei.

Art. 7º Na impossibilidade da prática dos atos para a notificação do sujeito passivo na forma prevista no artigo anterior, a notificação será feita por Edital publicado em um dos jornais locais de grande circulação.

Art. 8º Vencido o prazo fixado na notificação, sem que o sujeito

passivo tenha cumprido a exigência fiscal ou contra ele tenha interposto impugnação/reclamação, ou, ainda, sem que tenha recorrido da decisão de primeira instância, será o valor do crédito tributário inscrito em dívida ativa, para os devidos fins.

Art. 9º A notificação, de modelo a ser fixado pelo órgão fazendário, será emitida em duas vias, e conterá, além de outros, os seguintes elementos:

I - nome do notificado e seu número de inscrição no cadastro fiscal do Município;

II - local e data da expedição;

III - identificação da contribuição de melhoria, do seu montante, prazo para pagamento, suas prestações e vencimentos, local para pagamento e demais elementos considerados na sua apuração e indicação do dispositivo legal e que se funda o lançamento;

IV - incidência e montante da multa, juros e correção monetária aplicáveis e indicação do embasamento legal neste sentido;

V - prazo para impugnação/reclamação ou cumprimento da exigência fiscal e local em que deve ser procedido o recolhimento;

VI - assinatura do notificado e do notificante.

Parágrafo Único A recusa da assinatura da notificação pelo notificado a ele não aproveita nem prejudica.

Art. 10 As duas vias da notificação terão o seguinte destino:

I - a primeira, para o notificado;

II - a segunda, para a repartição em que deve ser procedido o recolhimento.

Art. 11 Sempre que, por qualquer motivo, não for assinada a notificação pelo notificado, a ele se dará ciência do ato fiscal via postal (Correio) com Aviso de Recebimento em caso de Contribuinte Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

Art. 12 São competentes para notificar o lançamento e suas alterações por ato próprio do Chefe do Poder Executivo:

I - os Agentes Fiscais;

II - a Autoridade Administrativa legalmente responsável pelo lançamento de tributos.

Art. 13 A Contribuição de Melhoria a que se refere esta Lei poderá ser paga de uma só vez ou parceladamente, de acordo com os critérios de pagamento definidos na Lei Complementar nº 034/2010.

Art. 14 As parcelas pagas com atraso serão atualizadas na data do pagamento, incidindo sobre elas juros e multa na forma desta Lei, observadas as disposições do Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº. 045/2011 e alterações).

Art. 15 As isenções ao pagamento da Contribuição de Melhoria obedecem ao estabelecido no art. 16 da Lei Complementar nº 034/2010.

Art. 16 Nos recolhimentos extemporâneos decorrentes de requerimentos relativos a isenções, reclamações ou recursos interpostos contra o lançamento de tributos, havendo comprovada e injustificada má-fé do contribuinte em relação aos atos praticados, será exigido o valor atualizado do tributo, com o correspondente acréscimo de multa e juros de mora.

Art. 17 Os débitos fiscais de que trata esta lei, não liquidados no seu vencimento, serão atualizados monetariamente, tendo por base o percentual correspondente à variação mensal do INPC/IBGE, acumulada no período entre a data do vencimento da obrigação e a da apuração do valor devido para o seu lançamento, pagamento ou parcelamento.

Art. 18 É facultado ao sujeito passivo de obrigação tributária principal reclamar de lançamento de crédito tributário regularmente notificado, devendo no documento da impugnação/reclamação indicar o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, suas especificações, as provas documentais e testemunhais com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e, em especial, poderá impugnar perante a Autoridade Administrativa de primeira instância, em face de erro na localização e dimensões do imóvel, do cálculo dos índices atribuídos, do valor da contribuição e do número de prestações.

§ 1º O prazo para interpor a reclamação à Autoridade competente, mediante protocolo no Município de Massaranduba é de até 30 (trinta) dias a contar do 1º dia útil seguinte à data da notificação do lançamento, cabendo ao contribuinte o ônus da prova, sem prejuízo do exame pelo Poder Judiciário.

§ 2º Serão consideradas peremptas as reclamações interpostas fora do prazo concedido para satisfação da obrigação a que se referir o lançamento ou a notificação.

§ 3º Os recursos voluntários interpostos fora do prazo previsto no parágrafo primeiro deste artigo serão encaminhados ao Conselho Municipal de Contribuintes, que deles poderá conhecer, excepcionalmente, desconsiderando a preclusão, nos casos em que demonstre o contribuinte ocorrência de caso fortuito ou força maior que o tenha impedido de protocolizar a peça recursal em modo e tempo tempestivos.

Art. 19 Os litígios fiscais suscitados pela aplicação da legislação tributária no que se refere ao lançamento serão decididos, administrativamente, em duas instâncias, a primeira singular e a segunda colegiada.

§ 1º Em primeira instância, decide o titular do órgão fazendário, e em segunda, o Junta de Recursos.

§ 2º Ao contribuinte ou interessado, será ofertada plena garantia de defesa ou de prova.

Art. 20 Nas decisões administrativas não se poderá questionar sobre a existência, a capitulação legal, a autoria, as circunstâncias materiais, a natureza e a extensão do efeito de fatos já apreciado sob esses aspectos por decisão judicial ou administrativa definitiva, sem prejuízo, porém, da apreciação dos fatos conexos ou consequentes.

Art. 21 O titular do órgão fazendário proferirá decisão de primeira instância, devidamente fundamentada e, quando cabível, aplicará as penalidades fixadas pela legislação tributária.

§ 1º A decisão deverá ser proferida em prazo não superior a 90 (noventa dias), contados da data do recebimento do processo conclusivo.

§ 2º Interrompe-se o prazo citado no parágrafo anterior sempre que houver diligência dos autos.

Art. 22 A comunicação ao interessado da decisão proferida em primeira instância será feita:

I - pessoalmente, por aposição do "ciente" no processo;



II - pelo correio, com Aviso de Recebimento em caso de Contribuinte Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, ou,

III - por edital publicado em jornal de circulação local ou regional.

Parágrafo Único A comunicação indicará, obrigatoriamente, o prazo para interposição de recurso voluntário na instância superior.

Art. 23 O titular do órgão fazendário fica impedido de julgar quando:

I - tiver participado diretamente da ação administrativa que originou o litígio;

II - for sócio, cotista ou acionista do notificado ou autuado;

III - estiverem envolvidos no processo interesses de parentes até terceiro grau.

Parágrafo Único O titular do órgão fazendário será substituído, nos seus impedimentos, por autoridade de nível hierárquico imediatamente inferior ou por servidor qualificado, pertencente ao quadro funcional da respectiva Secretaria.

Art. 24 É facultado à parte interpor recurso voluntário quando a autoridade julgadora deixar de proferir decisão no prazo legal, dando-se como julgada improcedente a reclamação ou defesa, exceto no caso de suspensão do julgamento para diligência dos autos.

Art. 25 São consideradas definitivas e irrecorríveis as decisões proferidas em primeira instância após o trânsito em julgado, que se dará no prazo de 10 (dez) dias a partir da ciência pelo interessado.

Art. 26 As decisões de segunda instância, definitivas e irrecorríveis, serão proferidas pela Junta de Recursos, observados os prazos e demais normas previstas no Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº. 045/2011 e alterações) e na legislação complementar no que couber.

§ 1º Mantido o lançamento, considera-se em decurso o prazo nele fixado para pagamento da Contribuição de Melhoria, desde a data da ciência do contribuinte.

§ 2º A anulação do lançamento dos termos desta Lei não ilide a efetivação de novo, em substituição ao anterior, com as correções impostas pela impugnação/reclamação.

Art. 27 Aplicam-se à Contribuição de Melhoria de que trata esta Lei, no que couber e lhe forem aplicáveis, as disposições contidas nos artigos 81 e 82, ambos da Lei nº. 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), Decreto-lei nº. 195/1967, Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei nº. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).

Art. 28 Para os fins da aplicação desta Lei poderá a Autoridade Fiscal solicitar o apoio de servidores públicos que compõem o quadro da Municipalidade, em especial quanto à emissão de laudos técnicos e demais orientações que se fizerem necessárias, bem como solicitar auxílio à Comissão de Avaliação, nomeada através de Portaria Municipal, em estrita observância às normas legais indicadas nesta Lei.

Art. 29 Os prazos fixados nesta Lei, em consonância ao previsto no Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº. 45/2011 e alterações) serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia do início, e incluindo-se o do vencimento.

§ 1º Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente

normal na repartição que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

§ 2º Para os fins das disposições desta lei é considerado exercício o período compreendido entre os meses de janeiro a dezembro do ano civil.

Art. 30 O anexo a que se refere a presente Lei (Anexo I) fazem parte integrante dos procedimentos administrativos individualizados para viabilização da obra pública tratadas nesta lei, os quais encontram-se à disposição dos interessados junto à Secretaria Municipal de Planejamento.

Art. 31 As despesas constantes da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária específica do Município de Massaranduba.

Art. 32 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Massaranduba, 28 de Março de 2014.

MARIO FERNANDO REINKE  
Prefeito Municipal

Publicado no expediente da data supra,

VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI  
Gerente de Gabinete

# Meleiro

## PREFEITURA

### Portaria Nº 121/2014

PORTARIA n.º 121/2014

TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e artigos 96 e seguintes da Lei n.º 809/2000, de 03 de abril de 2000 e suas alterações, resolve:

#### CONCEDER

Art. 1.º A pedido, licença prêmio por 30 (trinta) dias, à servidora pública municipal SANDRA SIMON PEREIRA, ocupante do cargo de Tesoureira, em razão do efetivo exercício de suas funções, no período de 01 de junho de 2005 a 01 de abril de 2010, conforme dispõe o caput do artigo 96 da Lei n.º 809/2000, de 03 de abril de 2000.

Art. 2.º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da dotação própria do orçamento vigente, no elemento de despesas com pessoal

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01/04/2014.

Art 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Meleiro, 31 de Março de 2014.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

### Portaria Nº 125/2014

PORTARIA n.º 125/2014

TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e artigos 79, inciso VII seguintes da Lei n.º 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009 e suas alterações, resolve:

#### CONCEDER

Art. 1.º A pedido, licença prêmio por 30 (trinta) dias, à servidora pública municipal IVANIR ANTUNES CARDOSO, ocupante do cargo de Professora Efetiva, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em razão do efetivo exercício de suas funções, no período de 02 de Abril de 2005 a 31 de Março de 2010, conforme dispõe o caput do artigo 79 inciso VII, da Lei n.º 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009.

Art. 2.º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da dotação própria do orçamento vigente, no elemento de despesas com pessoal.

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

com seus efeitos a partir de 01/04/2014.

Art 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Meleiro, 31 de Março de 2014

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

### Portaria Nº 126/2014

PORTARIA nº 126/2014

TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e artigo 95 e seguintes da Lei n.º 809/2000, de 03 de abril de 2000, resolve:

#### CONCEDER

Art. 1.º A pedido, licença sem vencimento por interesse particular, por um período de até um (1) ano, à servidora pública municipal MARIA DE FÁTIMA DA BOIT, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, conforme dispõe o caput do artigo 95 da Lei n.º 809/2000, de 03 de abril de 2000.

Art. 2.º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01/04/2014.

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

Meleiro, 31 de Março de 2014.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

### Portaria Nº 127/2014

PORTARIA nº 127/2014

TRATA DA PRORROGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei nº 809/2000 e suas alterações, Lei Complementar nº 034/2011, de 26 de dezembro de 2011, e Lei n.º 910/2002, de 13 de março de 2002, resolve:

#### PRORROGAR

Art. 1.º A Portaria de nº 115/2012, do Senhor ZAMIR XAVIER DE MOURA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, por um período de até 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

Art. 2.º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da dotação própria do orçamento vigente, no elemento de despesas com pessoal.

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

Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Meleiro, 01 de Abril de 2014.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

## Modelo

### PREFEITURA

#### Decreto Nº 113/2014

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE MODELO

CNPJ: 83.021.832/0001-11

DECRETO Nº 0113/2014 DE 21.03.2014

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PATRÍCIA BIGOLIN GRANZOTO PARA O CARGO DE AUXILIAR EDUCACIONAL – ADMITIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO, APROVADA NO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2014, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RICARDO LUIS MALDANER, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, de conformidade com leis municipais: 971/90; 1.513/2002; 1.960/2010; 2.079/2013; 2.110/2013 e em especial Processo Seletivo nº 001/2014,

Considerando a necessidade de atendimento aos alunos no Centro de Educação Infantil Pequeno Lar – Creche, do Departamento Municipal de Educação,

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica contratada, a partir de 24.03.2014, a Sra. PATRÍCIA BIGOLIN GRANZOTO, portadora do CPF nº 051.116.569-28, RG nº 4.653.610, para o cargo ACT de AUXILIAR EDUCACIONAL, Admitida em Caráter Temporário de Excepcional Interesse Público, com lotação no Departamento Municipal de Educação e atribuição de exercício no Centro de Educação Infantil Pequeno Lar, percebendo os vencimentos previstos em Lei Municipal, sendo Nível 13, Referência "A" da Tabela de Isonomia Salarial.

Parágrafo Único – A Jornada de Trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais e será estabelecida e controlada pelo Departamento Municipal de Educação.

Art. 2º - A nomeação de que trata este decreto, poderá ser rescindida a qualquer tempo por iniciativa do Município e/ou do empregado, não havendo qualquer indenização ou outra vantagem, nem obrigações sociais e ou trabalhistas adicionais e não expressas na legislação acima mencionada, ficando ressalvadas as verbas rescisórias e remuneração/saldo de salário; férias a que faz jus relativo ao período e 13º proporcional.

Art. 3º - A vigência deste contrato é de 24.03.2014 a 19.12.2014, podendo ser prorrogado no interesse público e de conformidade com as disposições legais.

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

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo/SC,

aos 21 de março de 2014.

RICARDO LUIS MALDANER

PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e publicado na data supra:

FRANCIELI PAVALICINI

Chefe de Setor

PATRÍCIA BIGOLIN GRANZOTO  
Contratada

#### DECLARAÇÃO

Que não existe incompatibilidade legal e há compatibilidade de horário, para o exercício do cargo.

Eu, PATRÍCIA BIGOLIN GRANZOTO, portadora do CPF nº 051.116.569-28, RG nº 4.653.610,

Declaro pelo presente, sob a minha inteira responsabilidade, para fins de comprovação Junto ao Município de Modelo – SC para posse no cargo ACT de: AUXILIAR EDUCACIONAL e demais disposições contidas na Lei do Regime Jurídico do Município de Modelo – SC, e demais determinações legais pertinentes a matéria, que conforme estabelecido em Lei, não existe incompatibilidade legal para o exercício do cargo para o qual estou sendo contratada e há compatibilidade, com a respectiva carga horária.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente Declaração.

Modelo/SC, aos \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

PATRÍCIA BIGOLIN GRANZOTO  
CPF nº 051.116.569-28, RG nº 4.653.610

#### Decreto Nº 109/2014

DECRETO Nº 0109/2014 DE 21.03.2014

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, GLACI BALDIN SIEBAUER, APROVADA NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DE MODELO, EDITAL Nº 001/2014, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RICARDO LUIS MALDANER, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial conforme Leis Municipais nºs: 971/90, 1.513/2002, 1.960/2010, 2.079/2013, 2.110/2013 em especial o Edital de Concurso Público nº 001/2014, do Município de Modelo – SC, e demais normas legais que dispõe sobre a matéria,

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada, a partir de 24.03.2014, a Sra. GLACI BALDIN SIEBAUER, portadora do CPF nº 824.708.639-53, RG nº 2.996.454, aprovada no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Modelo/SC, Edital nº 001/2014, para o cargo de AUXILIAR EDUCACIONAL, do Município de Modelo/SC, nível 13 referência "A" da Tabela de Isonomia de Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, com carga horária de 40 horas semanais, com a jornada de trabalho fixada e a atribuição de exercício, de conformidade com o interesse e necessidade do atendimento do serviço público, com observância das disposições legais, percebendo a remuneração do quadro conforme estabelecido em Lei.

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,  
aos 21 de março de 2014.  
RICARDO LUIS MALDANER  
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e publicado na data supra:

FRANCIELI PAVALICINI  
Chefe de Setor

TERMO DE POSSE Nº 015/2014 – EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2014

REFERENTE NOMEAÇÃO CONFORME DECRETO Nº 0109/2014

CARGO: Auxiliar Educacional

Aos vinte e quatro de março de dois mil e quatorze, no Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo – SC compareceu a Sra. GLACI BALDIN SIEBAUER, portadora do CPF nº 824.708.639-53, RG nº 2.996.454, nomeada a fim de tomar posse no cargo de AUXILIAR EDUCACIONAL, conforme especificado pelo Decreto 0109/2014. Nesta oportunidade apresentou a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, declarou ainda, a inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo.

Apresentou laudo médico expedido por profissional competente onde foi julgada apta física e mentalmente para o exercício do referido cargo e, em seguida, satisfeitos os requisitos, foi lhe dado posse.

Comprometeu-se em desempenhar suas atribuições de acordo com as prescrições do Estatuto dos Serviços Públicos Municipais e demais normas pertinentes, cumprindo com eficiência funcional seus deveres e responsabilidades de acordo com os princípios de dignidade, disciplina, impessoalidade e moralidade, prestando o seguinte depoimento:

"Por minha honra e pela pátria, juro cumprir com exatidão, disciplina, honradez, dignidade e escrúpulos, os deveres inerentes ao cargo em provimento efetivo, aceitando as atribuições do cargo para o qual fui nomeada e sua respectiva lotação, prometendo cumpri-lo com dedicação e zelo, em respeito à Lei, a bem do Município e dos meus concidadãos".

Nada mais a constar, lavrou-se o presente Termo de Posse que vai assinado pelas partes.

Modelo/SC, aos 24 de março de 2014.  
GLACI BALDIN SIEBAUER  
Servidora

RICARDO LUIS MALDANER  
Prefeito Municipal

#### DECLARAÇÃO

Que não existe incompatibilidade legal e há compatibilidade de horário, para o exercício do cargo.

Eu, GLACI BALDIN SIEBAUER, portadora do CPF nº 824.708.639-53, RG nº 2.996.454

Declaro pelo presente, sob a minha inteira responsabilidade, para fins de comprovação Junto ao Município de Modelo – SC para posse no cargo de: AUXILIAR EDUCACIONAL e demais disposições contidas na Lei do Regime Jurídico do Município de Modelo – SC, e demais determinações legais pertinentes a matéria, que conforme estabelecido em Lei, não existe incompatibilidade legal para o exercício do cargo para o qual estou sendo nomeada e há compatibilidade, com a respectiva carga horária.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente Declaração.

Modelo/SC, aos \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

GLACI BALDIN SIEBAUER  
CPF nº 824.708.639-53, RG nº 2.996.454



**Decreto Nº 110/2014**

DECRETO Nº 0110/2014 DE 21.03.2014

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER, APROVADA NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DE MODELO, EDITAL Nº 001/2014, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RICARDO LUIS MALDANER, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial conforme Leis Municipais nºs: 971/90, 1.513/2002, 1.960/2010, 2.079/2013, 2.110/2013 em especial o Edital de Concurso Público nº 001/2014, do Município de Modelo – SC, e demais normas legais que dispõe sobre a matéria,

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica nomeada, a partir de 24.03.2014, a Sra. MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER, portadora do CPF nº 767.618.519-04, RG nº 2.432.020, aprovada no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Modelo/SC, Edital nº 001/2014, para o cargo de AUXILIAR EDUCACIONAL, do Município de Modelo/SC, nível 13 referência "A" da Tabela de Isonomia de Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, com carga horária de 40 horas semanais, com a jornada de trabalho fixada e a atribuição de exercício, de conformidade com o interesse e necessidade do atendimento do serviço público, com observância das disposições legais, percebendo a remuneração do quadro conforme estabelecido em Lei.

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,  
aos 21 de março de 2014.

RICARDO LUIS MALDANER  
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e publicado na data supra:

FRANCIELI PAVALICINI  
Chefe de Setor

TERMO DE POSSE Nº 016/2014 – EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2014  
REFERENTE NOMEAÇÃO CONFORME DECRETO Nº 0110/2014

**CARGO: Auxiliar Educacional**

Aos vinte e quatro de março de dois mil e quatorze, no Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo – SC compareceu a Sra. MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER, portadora do CPF nº 767.618.519-04, RG nº 2.432.020, nomeada a fim de tomar posse no cargo de AUXILIAR EDUCACIONAL, conforme especificado pelo Decreto 0110/2014.

Nesta oportunidade apresentou a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, declarou ainda, a inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo.

Apresentou laudo médico expedido por profissional competente onde foi julgada apta física e mentalmente para o exercício do referido cargo e, em seguida, satisfeitos os requisitos, foi lhe dado posse.

Comprometeu-se em desempenhar suas atribuições de acordo com as prescrições do Estatuto dos Serviços Públicos Municipais e demais normas pertinentes, cumprindo com eficiência funcional seus deveres e responsabilidades de acordo com os princípios de dignidade, disciplina, impessoalidade e moralidade, prestando o seguinte depoimento:

"Por minha honra e pela pátria, juro cumprir com exatidão,

disciplina, honradez, dignidade e escrúpulos, os deveres inerentes ao cargo em provimento efetivo, aceitando as atribuições do cargo para o qual fui nomeada e sua respectiva lotação, prometendo cumpri-lo com dedicação e zelo, em respeito à Lei, a bem do Município e dos meus concidadãos".

Nada mais a constar, lavrou-se o presente Termo de Posse que vai assinado pelas partes.

Modelo/SC, aos 24 de março de 2014.

MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER  
Servidora

RICARDO LUIS MALDANER  
Prefeito Municipal

**DECLARAÇÃO**

Que não existe incompatibilidade legal e há compatibilidade de horário, para o exercício do cargo.

Eu, MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER, portadora do CPF nº 767.618.519-04, RG nº 2.432.020,

Declaro pelo presente, sob a minha inteira responsabilidade, para fins de comprovação Junto ao Município de Modelo – SC para posse no cargo de: AUXILIAR EDUCACIONAL e demais disposições contidas na Lei do Regime Jurídico do Município de Modelo – SC, e demais determinações legais pertinentes a matéria, que conforme estabelecido em Lei, não existe incompatibilidade legal para o exercício do cargo para o qual estou sendo nomeada e há compatibilidade, com a respectiva carga horária.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente Declaração.

Modelo/SC, aos \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ \_\_\_\_.

MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER  
CPF nº 767.618.519-04, RG nº 2.432.020

**Decreto Nº 111/2014**

DECRETO Nº 0111/2014 DE 21.03.2014

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, MARIA LUCIA FREY, APROVADA NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DE MODELO, EDITAL Nº 001/2014, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RICARDO LUIS MALDANER, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial conforme Leis Municipais nºs: 971/90, 1.513/2002, 1.960/2010, 2.079/2013, 2.110/2013 em especial o Edital de Concurso Público nº 001/2014, do Município de Modelo – SC, e demais normas legais que dispõe sobre a matéria,

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica nomeada, a partir de 24.03.2014, a Sra. MARIA LUCIA FREY, portadora do CPF nº 074.030.129-25, RG nº 5.438.061-8, aprovada no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Modelo/SC, Edital nº 001/2014, para o cargo de AUXILIAR EDUCACIONAL, do Município de Modelo/SC, nível 13 referência "A" da Tabela de Isonomia de Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, com carga horária de 40 horas semanais, com a jornada de trabalho fixada e a atribuição de exercício, de conformidade com o interesse e necessidade do atendimento do serviço público, com observância das disposições legais, percebendo a remuneração do quadro conforme estabelecido em Lei.

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,  
aos 21 de março de 2014.  
RICARDO LUIS MALDANER  
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e publicado na data supra:

FRANCIELI PAVALICINI  
Chefe de Setor

TERMO DE POSSE Nº 017/2014 – EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2014  
REFERENTE NOMEAÇÃO CONFORME DECRETO Nº 0111/2014

CARGO: Auxiliar Educacional

Aos vinte e quatro de março de dois mil e quatorze, no Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo – SC compareceu a Sra. MARIA LUCIA FREY, portadora do CPF nº 074.030.129-25, RG nº 5.438.061-8, nomeada a fim de tomar posse no cargo de AUXILIAR EDUCACIONAL, conforme especificado pelo Decreto 0111/2014.

Nesta oportunidade apresentou a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, declarou ainda, a inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo.

Apresentou laudo médico expedido por profissional competente onde foi julgada apta física e mentalmente para o exercício do referido cargo e, em seguida, satisfeitos os requisitos, foi lhe dado posse.

Comprometeu-se em desempenhar suas atribuições de acordo com as prescrições do Estatuto dos Serviços Públicos Municipais e demais normas pertinentes, cumprindo com eficiência funcional seus deveres e responsabilidades de acordo com os princípios de dignidade, disciplina, impessoalidade e moralidade, prestando o seguinte depoimento:

“Por minha honra e pela pátria, juro cumprir com exatidão, disciplina, honradez, dignidade e escrúpulos, os deveres inerentes ao cargo em provimento efetivo, aceitando as atribuições do cargo para o qual fui nomeada e sua respectiva lotação, prometendo cumpri-lo com dedicação e zelo, em respeito à Lei, a bem do Município e dos meus concidadãos”.

Nada mais a constar, lavrou-se o presente Termo de Posse que vai assinado pelas partes.

Modelo/SC, aos 24 de março de 2014.  
MARIA LUCIA FREY  
Servidora

RICARDO LUIS MALDANER  
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

Que não existe incompatibilidade legal e há compatibilidade de horário, para o exercício do cargo.

Eu, MARIA LUCIA FREY, portadora do CPF nº 074.030.129-25, RG nº 5.438.061-8,

Declaro pelo presente, sob a minha inteira responsabilidade, para fins de comprovação Junto ao Município de Modelo – SC para posse no cargo de: AUXILIAR EDUCACIONAL e demais disposições contidas na Lei do Regime Jurídico do Município de Modelo – SC,

e demais determinações legais pertinentes a matéria, que conforme estabelecido em Lei, não existe incompatibilidade legal para o exercício do cargo para o qual estou sendo nomeada e há compatibilidade, com a respectiva carga horária.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente Declaração.

Modelo/SC, aos \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ \_\_\_\_.

MARIA LUCIA FREY  
CPF nº 074.030.129-25, RG nº 5.438.061-8

### Decreto Nº 112/2014

DECRETO Nº 0112/2014 DE 21.03.2014

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, CARLA DA SILVA, APROVADA NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DE MODELO, EDITAL Nº 001/2014, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RICARDO LUIS MALDANER, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial conforme Leis Municipais nºs: 971/90, 1.513/2002, 1.960/2010, 2.079/2013, 2.110/2013 em especial o Edital de Concurso Público nº 001/2014, do Município de Modelo – SC, e demais normas legais que dispõe sobre a matéria,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada, a partir de 24.03.2014, a Sra. CARLA DA SILVA, portadora do CPF nº 029.129.049-35, RG nº 4.076.604, aprovada no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Modelo/SC, Edital nº 001/2014, para o cargo de AUXILIAR EDUCACIONAL, do Município de Modelo/SC, nível 13 referência “A” da Tabela de Isonomia de Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, com carga horária de 40 horas semanais, com a jornada de trabalho fixada e a atribuição de exercício, de conformidade com o interesse e necessidade do atendimento do serviço público, com observância das disposições legais, percebendo a remuneração do quadro conforme estabelecido em Lei.

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,  
aos 21 de março de 2014.  
RICARDO LUIS MALDANER  
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e publicado na data supra:

FRANCIELI PAVALICINI  
Chefe de Setor

TERMO DE POSSE Nº 018/2014 – EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2014  
REFERENTE NOMEAÇÃO CONFORME DECRETO Nº 0112/2014

CARGO: Auxiliar Educacional

Aos vinte e quatro de março de dois mil e quatorze, no Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo – SC compareceu a Sra. CARLA DA SILVA, portadora do CPF nº 029.129.049-35, RG nº 4.076.604, nomeada a fim de tomar posse no cargo de AUXILIAR EDUCACIONAL, conforme especificado pelo Decreto 0112/2014.

Nesta oportunidade apresentou a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, declarou ainda, a inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo.

Apresentou laudo médico expedido por profissional competente onde foi julgada apta física e mentalmente para o exercício do referido cargo e, em seguida, satisfeitos os requisitos, foi lhe dado posse.

Comprometeu-se em desempenhar suas atribuições de acordo com as prescrições do Estatuto dos Serviços Públicos Municipais e demais normas pertinentes, cumprindo com eficiência funcional seus deveres e responsabilidades de acordo com os princípios de dignidade, disciplina, impessoalidade e moralidade, prestando o seguinte depoimento:

“Por minha honra e pela pátria, juro cumprir com exatidão, disciplina, honradez, dignidade e escrúpulos, os deveres inerentes ao cargo em provimento efetivo, aceitando as atribuições do cargo para o qual fui nomeada e sua respectiva lotação, prometendo cumpri-lo com dedicação e zelo, em respeito à Lei, a bem do Município e dos meus concidadãos”.

Nada mais a constar, lavrou-se o presente Termo de Posse que vai assinado pelas partes.

Modelo/SC, aos 24 de março de 2014.  
CARLA DA SILVA  
Servidora

RICARDO LUIS MALDANER  
Prefeito Municipal

#### DECLARAÇÃO

Que não existe incompatibilidade legal e há compatibilidade de horário, para o exercício do cargo.

Eu, CARLA DA SILVA, portadora do CPF nº 029.129.049-35, RG nº 4.076.604,

Declaro pelo presente, sob a minha inteira responsabilidade, para fins de comprovação Junto ao Município de Modelo – SC para posse no cargo de: AUXILIAR EDUCACIONAL e demais disposições contidas na Lei do Regime Jurídico do Município de Modelo – SC, e demais determinações legais pertinentes a matéria, que conforme estabelecido em Lei, não existe incompatibilidade legal para o exercício do cargo para o qual estou sendo nomeada e há compatibilidade, com a respectiva carga horária.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente Declaração.

Modelo/SC, aos \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ \_\_\_\_ .  
CARLA DA SILVA  
CPF nº 029.129.049-35, RG nº 4.076.604

#### Decreto Nº 116/2014

DECRETO Nº 0116/2014 DE 24.03.2014

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, MAYARA CRISTINA PETRY, APROVADA NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DE MODELO, EDITAL Nº 001/2013, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RICARDO LUIS MALDANER, PREFEITO MUNICIPAL de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial conforme Leis Municipais nºs: 971/90, 1.513/2002, 1.960/2010, 2.079/2013, em especial o Edital de Concurso Público nº 001/2013, do Município de Modelo – SC, e demais normas legais que dispõe sobre a matéria,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada, a partir de 25.03.2014, a Sra. MAYARA CRISTINA PETRY, portadora do CPF nº 091.654.139-89, RG nº 6.492.644, aprovada no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Modelo/SC, Edital nº 001/2013, para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS INTERNOS, do Município de Modelo/SC, nível 13 referência “A” da Tabela de Isonomia de Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, com carga horária de 40 horas semanais, com a jornada de trabalho fixada e a atribuição de exercício, de conformidade com o interesse e necessidade do atendimento do serviço público, com observância das disposições legais, percebendo a remuneração do quadro conforme estabelecido em Lei.

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,  
aos 24 de março de 2014.  
RICARDO LUIS MALDANER  
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e publicado na data supra:

FRANCIELI PAVALICINI  
Chefe de Setor

TERMO DE POSSE Nº 019/2014 – EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2013

REFERENTE NOMEAÇÃO CONFORME DECRETO Nº 0116/2014

CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais Internos

Aos vinte e cinco de março de dois mil e quatorze, no Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo – SC compareceu a Sra. MAYARA CRISTINA PETRY, portadora do CPF nº 091.654.139-89, RG nº 6.492.644, nomeada a fim de tomar posse no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS INTERNOS, conforme especificado pelo Decreto 0116/2014.

Nesta oportunidade apresentou a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, declarou ainda, a inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo.

Apresentou laudo médico expedido por profissional competente onde foi julgada apta física e mentalmente para o exercício do referido cargo e, em seguida, satisfeitos os requisitos, foi lhe dado posse.

Comprometeu-se em desempenhar suas atribuições de acordo com as prescrições do Estatuto dos Serviços Públicos Municipais e demais normas pertinentes, cumprindo com eficiência funcional seus deveres e responsabilidades de acordo com os princípios de dignidade, disciplina, impessoalidade e moralidade, prestando o seguinte depoimento:

“Por minha honra e pela pátria, juro cumprir com exatidão, disciplina, honradez, dignidade e escrúpulos, os deveres inerentes ao cargo em provimento efetivo, aceitando as atribuições do cargo para o qual fui nomeada e sua respectiva lotação, prometendo cumpri-lo com dedicação e zelo, em respeito à Lei, a bem do Município e dos meus concidadãos”.

Nada mais a constar, lavrou-se o presente Termo de Posse que vai assinado pelas partes.

Modelo/SC, aos 25 de março de 2014.  
MAYARA CRISTINA PETRY  
Servidora



RICARDO LUIS MALDANER  
Prefeito Municipal

#### DECLARAÇÃO

Que não existe incompatibilidade legal e há compatibilidade de horário, para o exercício do cargo.

Eu, MAYARA CRISTINA PETRY, portadora do CPF nº 091.654.139-89, RG nº 6.492.644,

Declaro pelo presente, sob a minha inteira responsabilidade, para fins de comprovação Junto ao Município de Modelo – SC para posse no cargo de: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS INTERNOS e demais disposições contidas na Lei do Regime Jurídico do Município de Modelo – SC, e demais determinações legais pertinentes a matéria, que conforme estabelecido em Lei, não existe incompatibilidade legal para o exercício do cargo para o qual estou sendo nomeada e há compatibilidade, com a respectiva carga horária.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente Declaração.

Modelo/SC, aos \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

MAYARA CRISTINA PETRY  
CPF nº 091.654.139-89, RG nº 6.492.644

#### Portaria Nº 063/2014

PORTARIA Nº 063/2014 de 28.03.2014  
DISPÕE SOBRE A LOTAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RICARDO LUIS MALDANER, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, de conformidade com as Leis Municipais nºs: 971/90, 1.513/2002, 1.960/2010 em especial o Edital de Concurso Público 001/2013 do Município de Modelo – SC, e demais normas legais que dispõe sobre a matéria,

#### RESOLVE:

Art. 1º - Fica atribuído à Servidora Pública Municipal MAYARA CRISTINA PETRY, o exercício das funções do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Internos, com lotação e atribuição de exercício no Departamento Municipal de Saúde do município de Modelo/SC.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 25.03.2014.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo (SC),  
aos 28 de março de 2014.  
RICARDO LUIS MALDANER  
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e publicado na data supra:

FRANCIELI PAVALICINI  
CHEFE DE SETOR

#### Decreto Nº 120/2014

Estado de Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE MODELO  
CNPJ: 83.021.832/0001-11

DECRETO Nº 0120/2014 DE 28.03.2014.  
DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO ACT - ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RICARDO LUIS MALDANER, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial as contidas na Lei Orgânica Municipal, Reforma Administrativa e conforme Leis Municipais nºs: 971/1990, 1.347/1998, 1.513/2002, 1.386/99, 1.592/2005, 1.883/2009, 2.079/2013, em especial em atendimento as disposições do art. 2º, § 1º da Lei Municipal 1.386/99, e ainda:

Considerando o pedido de rescisão do contrato apresentado pela Servidora,

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica rescindido, a pedido, o contrato ACT – Admissão em Caráter Temporário, da Sra. CRISTIANE FUZINATO, portadora do CPF nº 040.079.799-28, RG nº 4.910.750-0, das funções do cargo de Professor Ensino Superior deste município de Modelo/SC, a partir de 01.04.2014.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 01.04.2014.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo/SC,  
aos 28 de março de 2014.  
RICARDO LUIS MALDANER  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra:

FRANCIELI PAVALICINI  
Chefe de Setor

#### Decreto Nº 122/2014

DECRETO Nº 0122/2014 DE 28.03.2014  
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, LOIVA NEUMANN, APROVADA NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DE MODELO, EDITAL Nº 001/2014, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RICARDO LUIS MALDANER, PREFEITO MUNICIPAL de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial conforme Leis Municipais nºs: 971/90, 1.513/2002, 1.960/2010, 2.091/2013, 2.132/2014, em especial o Edital de Concurso Público nº 001/2014, do Município de Modelo – SC, e demais normas legais que dispõe sobre a matéria,

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada a partir de 01.04.2014, a Sra. LOIVA NEUMANN, portadora do CPF nº 023.510.959-28, RG nº 12R 3.128.112, aprovada no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Modelo/SC, Edital nº 001/2014, para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA ESF (PSF), do Município de Modelo/SC, nível 13 referência "A" da Tabela de Isonomia de Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, com carga horária de 40 horas semanais, com a jornada de trabalho fixada e a atribuição de exercício, de conformidade com o interesse e necessidade do atendimento do serviço público, com observância das disposições legais, percebendo a remuneração do quadro conforme estabelecido em Lei.

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,  
aos 28 de março de 2014.  
RICARDO LUIS MALDANER  
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e publicado na data supra:

FRANCIELI PAVALICINI  
Chefe de Setor

TERMO DE POSSE Nº 021/2014 – EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2014  
REFERENTE NOMEAÇÃO CONFORME DECRETO Nº 0122/2014

CARGO: Agente Comunitário de Saúde ESF (PSF)

Ao primeiro dia de abril de dois mil e quatorze, no Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo – SC compareceu a Sra. LOIVA NEUMANN, portadora do CPF nº 023.510.959-28, RG nº 12R 3.128.112, nomeada a fim de tomar posse no cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA ESF (PSF), conforme especificado pelo Decreto 0122/2014, com lotação no Departamento Municipal de Saúde.

Nesta oportunidade apresentou a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, declarou ainda, a inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo.

Apresentou laudo médico expedido por profissional competente onde foi julgada apta física e mentalmente para o exercício do referido cargo e, em seguida, satisfeitos os requisitos, foi lhe dado posse.

Comprometeu-se em desempenhar suas atribuições de acordo com as prescrições do Estatuto dos Serviços Públicos Municipais e demais normas pertinentes, cumprindo com eficiência funcional seus deveres e responsabilidades de acordo com os princípios de dignidade, disciplina, impessoalidade e moralidade, prestando o seguinte depoimento:

“Por minha honra e pela pátria, juro cumprir com exatidão, disciplina, honradez, dignidade e escrúpulos, os deveres inerentes ao cargo em provimento efetivo, aceitando as atribuições do cargo para o qual fui nomeada e sua respectiva lotação, prometendo cumpri-lo com dedicação e zelo, em respeito à Lei, a bem do Município e dos meus concidadãos”.

Nada mais a constar, lavrou-se o presente Termo de Posse que vai assinado pelas partes.

Modelo/SC, ao 01 de abril de 2014.  
LOIVA NEUMANN  
Servidora

RICARDO LUIS MALDANER  
Prefeito Municipal

#### DECLARAÇÃO

Que não existe incompatibilidade legal e há compatibilidade de horário, para o exercício do cargo.

Eu, LOIVA NEUMANN, portadora do CPF nº 023.510.959-28, RG nº 12R 3.128.112,

Declaro pelo presente, sob a minha inteira responsabilidade, para fins de comprovação Junto ao Município de Modelo – SC para posse no cargo de: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA ESF (PSF) e demais disposições contidas na Lei do Regime Jurídico do

Município de Modelo – SC, e demais determinações legais pertinentes a matéria, que conforme estabelecido em Lei, não existe incompatibilidade legal para o exercício do cargo para o qual estou sendo nomeada e há compatibilidade, com a respectiva carga horária.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente Declaração.

Modelo/SC, aos \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.  
LOIVA NEUMANN  
CPF nº 023.510.959-28, RG nº 12R 3.128.112

#### Decreto Nº 115/2014

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE MODELO

CNPJ: 83.021.832/0001-11

DECRETO Nº 0115/2014 DE 24.03.2014.

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA ACT - ADMITIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RICARDO LUIS MALDANER, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial as contidas na Lei Orgânica Municipal, Reforma Administrativa e conforme Leis Municipais nºs: 971/1990, 1.347/1998, 1.513/2002, 1.386/99, 1.592/2005, 1.883/2009, 2.079/2013, em especial em atendimento as disposições do art. 2º, § 1º da Lei Municipal 1.386/99, e ainda:

Considerando atestado de afastamento para tratamento de saúde de Servidor efetivo e a necessidade do transporte escolar para atendimento no Departamento de Educação,  
Considerando a manifestação de não interesse dos aprovados no Processo Seletivo nº 001/2014 para o período solicitado,

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica contratado o Sr. JOÃO DARCI CHAVES, no cargo de Motorista, em caráter temporário de excepcional interesse público, para atendimento do Departamento Municipal de Educação, no período de 24.03.2014 a 04.04.2014.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir desta data.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo/SC,  
aos 24 de março de 2014.  
RICARDO LUIS MALDANER  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra:

FRANCIELI PAVALICINI  
Chefe de Setor

#### Decreto Nº 118/2014

DECRETO Nº 0118/2014 DE 27.03.2014

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, ANTONIO MARCIO SILVA ARETZ, APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DE MODELO, EDITAL Nº 001/2014, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RICARDO LUIS MALDANER, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial conforme Leis Municipais nºs: 971/90, 1.347/1998, 1.513/2002,

1.960/2010, 2.132/2014, em especial o Edital de Concurso Público nº 001/2014 do Município de Modelo – SC, homologado pelo Decreto nº 097/2014 em 17.03.2014, e demais normas legais que dispõe sobre a matéria,  
Considerando a necessidade de provimento de vagas,

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica nomeado a partir desta data, o Sr. ANTONIO MARCIO SILVA ARETZ, portador do CPF nº 044.205.529-30, RG nº 4.578.271, aprovado no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Modelo/SC, Edital nº 001/2014, para o cargo de PROFESSOR ENSINO SUPERIOR DISCIPLINA ARTES, do Município de Modelo/SC, nível 4 referência "A" da Tabela de Isonomia Salarial do Grupo Magistério, com carga horária de 20 horas semanais, com lotação no Departamento Municipal de Educação, percebendo a remuneração do quadro conforme estabelecido em Lei.

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,  
aos 27 de março de 2014.  
RICARDO LUIS MALDANER  
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e publicado na data supra:

FRANCIELI PAVALICINI  
Chefe de Setor

TERMO DE POSSE Nº 020/2014 – EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2014  
REFERENTE NOMEAÇÃO CONFORME DECRETO Nº 0118/2014

**CARGO:** Professor Ensino Superior Disciplina Artes

Aos vinte e sete de março de dois mil e quatorze, no Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo – SC compareceu o Sr. ANTONIO MARCIO SILVA ARETZ, portador do CPF nº 044.205.529-30, RG nº 4.578.271, nomeado a fim de tomar posse no cargo de PROFESSOR ENSINO SUPERIOR DISCIPLINA ARTES, conforme especificado pelo Decreto 0118/2014.

Nesta oportunidade apresentou a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, declarou ainda, a inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo.

Apresentou laudo médico expedido por profissional competente onde foi julgado apto físico e mentalmente para o exercício do referido cargo e, em seguida, satisfeitos os requisitos, foi lhe dado posse.

Comprometeu-se em desempenhar suas atribuições de acordo com as prescrições do Estatuto dos Serviços Públicos Municipais e demais normas pertinentes, cumprindo com eficiência funcional seus deveres e responsabilidades de acordo com os princípios de dignidade, disciplina, impessoalidade e moralidade, prestando o seguinte depoimento:

“Por minha honra e pela pátria, juro cumprir com exatidão, disciplina, honradez, dignidade e escrúpulos, os deveres inerentes ao cargo em provimento efetivo, aceitando as atribuições do cargo para o qual fui nomeada e sua respectiva lotação, prometendo cumpri-lo com dedicação e zelo, em respeito à Lei, a bem do Município e dos meus concidadãos”.

Nada mais a constar, lavrou-se o presente Termo de Posse que vai assinado pelas partes.

Modelo/SC, aos 27 de março de 2014.

ANTONIO MARCIO SILVA ARETZ  
Servidor

RICARDO LUIS MALDANER  
Prefeito Municipal

**DECLARAÇÃO**

Que não existe incompatibilidade legal e há compatibilidade de horário, para o exercício do cargo.

Eu, ANTONIO MARCIO SILVA ARETZ, portador do CPF nº 044.205.529-30, RG nº 4.578.271,

Declaro pelo presente, sob a minha inteira responsabilidade, para fins de comprovação Junto ao Município de Modelo – SC para posse no cargo de: PROFESSOR ENSINO SUPERIOR DISCIPLINA ARTES e demais disposições contidas na Lei do Regime Jurídico do Município de Modelo – SC, e demais determinações legais pertinentes a matéria, que conforme estabelecido em Lei, não existe incompatibilidade legal para o exercício do cargo para o qual estou sendo nomeado e há compatibilidade, com a respectiva carga horária.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente Declaração.

Modelo/SC, aos \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ \_\_\_\_.

ANTONIO MARCIO SILVA ARETZ  
CPF nº 044.205.529-30, RG nº 4.578.271

## Morro da Fumaça

### PREFEITURA

#### Tomada de Preço 048/2014

Município de Morro da Fumaça. TOMADA DE PREÇO 048/2014 PMMF. Objeto: CONSTRUÇÃO DE 2 QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO NAS ESCOLAS VICENTE GUOLLO E MAURINA DE SOUZA PATRÍCIO. Data: 17/01/2014 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

#### Servidor À Disposição

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE NAVEGANTES  
[www.navegantes.sc.gov.br](http://www.navegantes.sc.gov.br)  
Rua João Emílio n.º 100 - Centro  
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC  
E-mail: gabinete@navegantes.sc.gov.br  
Fone/Fax: (047) 3342-9500  
PORTARIA N.º 1794 DE 31 DE MARÇO DE 2014  
COLOCA SERVIDOR À DISPOSIÇÃO

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, combinado com a lei complementar 196 de 17/3/2014,  
RESOLVE:

I - COLOCAR o servidor José dos Passos Lemos, efetivo no cargo de Administrador Escolar, à disposição da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes para ocupar o cargo de Tesoureiro a partir de 1º/4/2014, conforme prevê a lei complementar n.º 196 de 17/3/2014.

II - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação tendo seus efeitos a partir de 1º/4/2014.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 31 DE MARÇO DE 2014.  
Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 31 de março de 2014.  
Benilde Perão  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

#### Aviso de Licitação Pregão Presencial 73/2014 PMN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2014 PMN

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 LOCAÇÃO DE TENDAS, EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ARQUIBANCADAS, TRIOS ELÉTRICOS, SANITÁRIOS QUÍMICOS E GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC. Data da entrega dos envelopes: 14/04/2014 até às 8:50 hs. Abertura envelopes: 14/04/2014 às 9:00 hs. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio n.º.100 em Navegantes/SC ou no site: [www.navegantes.sc.gov.br](http://www.navegantes.sc.gov.br) link fornecedor.

Navegantes, 1º de abril de 2014.  
ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito.

**Aviso de Licitação Pregão Presencial 74/2014 PMN**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2014 PMN

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS PARA SEREM UTILIZADOS/DESTINADOS NAS NOVAS LIGAÇÕES DE ÁGUA, SUBSTITUIÇÕES E NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ÁGUA JA EXISTENTES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (SESAN) DO MUNICIPIO DE NAVEGANTES/SC. Data da entrega dos envelopes: 14/04/2014 até às 13:50 hs. Abertura envelopes: 14/04/2014 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](http://www.navegantes.sc.gov.br) link fornecedor.

Navegantes, 1º de abril de 2014.  
ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito.

**Dispensa de Licitação Nº 069/2014.**

Dispensa de Licitação nº 069/2014.

PROCESSO Nº 069/2014.

HOMOLOGAÇÃO: 31 de março de 2014.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES.  
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO VISANDO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL (LOCALIZADO NO BAIRRO PORTO ESCALVADOS) PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO.  
CONTRATADO: ADELINA GAZANIGA DE BORBA - CPF 016.328.699-00.

VALOR TOTAL: R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Navegantes, 31 de março de 2014.  
ROBERTO CARLOS DE SOUZA.  
Prefeito do Município.

**Dispensa de Licitação Nº 072/2014.**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2014.

PROCESSO Nº 072/2014.

HOMOLOGAÇÃO: 28 de março de 2014.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES.  
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO VISANDO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CENTRO) PARA SEDE DA SECRETARIA DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO.  
CONTRATADO: OLEGÁRIO JOÃO DA SILVA – CPF: 501.168.439-34.

VALOR: R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

Navegantes, 28 de março de 2014.  
ROBERTO CARLOS DE SOUZA.  
Prefeito do Município.

**NAVEGANTESPREV****Portaria Nº 006 de 02 de Abril de 2014 " Concede Aposentadoria Voluntaria por Tempo de Contribuição Em Carater Integral"**

PORTARIA N º 006 DE 02 DE ABRIL DE 2014

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, EM CARÁTER INTEGRAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o preenchimento dos pressupostos legais contidos no art. 6, incisos I, II, III e IV da EC nº 41/2003, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social, e de acordo com o que dispõe a lei complementar municipal n.º 99/2011, que instituiu o Regime,

**RESOLVE:**

I Conceder o benefício de Aposentadoria voluntária por Tempo de Contribuição ao servidor PAULO AFONSO GAYA, matrícula n.º 9/01, portador da cédula de identidade n.º 206.741-2, inscrito no CPF sob o n.º 181.361.849-68 e Pis/Pasep n.º 100.68731.79.2, efetivo no cargo de TESOUREIRO, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com proventos INTEGRAIS, contidos na planilha de cálculo de proventos, conforme processo administrativo n.º 2014.04.00008, a partir desta data até posterior deliberação.

II Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, 02 DE ABRIL DE 2014.

Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Jan Ullrich  
DIRETOR PRESIDENTE DO NAVEGANTESPREV

Esta Portaria foi registrada e publicada no Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes nesta data.

Navegantes, 02 de abril de 2014.

**Portaria Nº 007 de 02 de Abril de 2014 "Concede Aposentadoria por Invalidez, Em Carater Proporcional"**

PORTARIA N º 007 DE 02 DE ABRIL DE 2014

CONCEDE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o preenchimento dos pressupostos legais contidos no art. 41, §1º, I da Constituição Federal, redação da EC nº 70/2012, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social, e de acordo com o que dispõe a lei complementar municipal n.º 99/2011, que instituiu o Regime,

**RESOLVE:**



I Conceder o benefício Aposentadoria por Invalidez a servidora MARIA DE FÁTIMA GAYA MAFRA, matrícula n.º1604/02, portador da cédula de identidade n.º 2.550.876, inscrita no CPF sob o n.º 022.352.249-03 e Pis/Pasep n.º 170.52567.61.8 efetiva no cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, lotado na Secretaria de Educação, com proventos PROPORCIONAIS, contidos na planilha de cálculo de proventos, conforme processo administrativo n.º 2014.03.00009, a partir desta data até posterior deliberação.

II Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, 02 DE ABRIL DE 2014.

Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Jan Ullrich  
DIRETOR PRESIDENTE DO NAVEGANTESPREV

Esta Portaria foi registrada e publicada no Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes nesta data.

Navegantes, 02 de abril de 2014.

## Novo Horizonte

### PREFEITURA

#### **Extrato de Homologação E Adjudicação PL Nº 020/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE  
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2014  
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DIA: 01/04/2014

CONTRATADO: LOGOS ASSESORIA, GESTÃO E PROJETOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

OBJETO: Constitui o objeto da presente Licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS, conforme condições e especificações descritas no Anexo I (Termo de Referência) e demais Anexos constantes neste edital.

VALOR DA DESPESA: R\$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais)

DATA: 01/04/2014  
ELI MARIOTT  
Prefeito Municipal.

#### **Extrato Contratual Nº 038/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE  
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 038/2014

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contratada...: LOGOS ASSESORIA, GESTÃO E PROJETOS LTDA

Valor ..... : 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais)

Vigência ..... : Início: 01/04/2014 Término: 31/12/2014

Licitação ..... : Tomada de Preço p/ Compras e Serviços Nº.: 1/2014

Recursos ..... : Dotação: 2.002.3.3.90.00.00.00.00 (4) Saldo: 42.243,97

Objeto ..... :Constitui o objeto a contratação de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS, condições e procedimentos estabelecidos no Processo Licitatório acima citado e seus anexos em especial o Anexo I (Termo de Referência).

Novo Horizonte, 1 de Abril de 2014



# Orleans

## PREFEITURA

### Pregão Presencial 10/2014 - SAMAE

SAMAE DE ORLEANS

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.10/2014

O SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Orleans-SC, torna publico que encontra-se aberto o Pregão Presencial n.10/2014 tipo menor preço global cujo objeto é a Contratação de serviço especializado na área de informática , para licenciamento de sistema de saneamento, não exclusivo, com acesso simultâneo de usuários, para emissão e faturamento de água e esgoto. Entrega de documentação e propostas até as 10:00 horas do dia 16 de abril de 2014. Maiores informações bem como cópia do edital, podem ser obtidos junto ao Departamento de Compras e Licitações do SAMAE na Rua Edgard Cunha, 322, Bairro Conde D'eu, Orleans, pelo Telefone (48) 34660233 e por e-mail: fatima@samaeorleans.sc.gov.br ou na pagina [www.samaeorleans.sc.gov.br](http://www.samaeorleans.sc.gov.br)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SAMAE ORLEANS

### Edital de Chamamento

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE ACORDO COM PROCESSO SELETIVO Nº006/2014, mediante o qual ficam CONVOCADOS, para nomeação, os candidatos aprovados no Processo Seletivo nº 006/2014, para comparecer na Prefeitura Municipal de Orleans, sito a rua XV de Novembro, 282, centro, Orleans, SC, no horário das 12h30min às 18h30min, no prazo de 05 dias, munidos de todos os documentos constantes do Edital de Processo Seletivo nº 006/2014 (disponível no sitio eletrônico: [www.orleans.sc.gov.br](http://www.orleans.sc.gov.br), cientes de que a não apresentação dos documentos necessários dentro do prazo estipulado resultará na perda da vaga. Informamos ainda, que o exame médico de saúde ocupacional de que trata o Edital de Processo Seletivo nº 006/2014, será realizado pelo Médico do Trabalho da Prefeitura Municipal de Orleans, o qual poderá exigir todos os exames pertinentes a aferir a capacidade admissional para o respectivo cargo; as consultas poderão ser previamente agendadas junto ao Departamento de Gestão de Pessoas, pelo fone (48) 38860126, com a servidora Maria Orlinda Siqueira Dalmagro.

NOME	CARGO	CH
Paula Menegasso Coan	Professor Ensino Fundamental – Disciplina Artes	30h

Orleans, 01 de abril de 2014.

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES

Prefeito de Orleans

### Edital de Chamamento

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE ACORDO COM PROCESSO SELETIVO Nº009/2013, mediante o qual ficam CONVOCADOS, para nomeação, os candidatos aprovados no Processo Seletivo nº 009/2013, para comparecer na Prefeitura Municipal de Orleans, sito a rua XV de Novembro, 282, centro, Orleans, SC, no horário das 12h30min às 18h30min, no prazo de 05 dias, munidos de todos os documentos constantes do Edital de Processo Seletivo nº009/2013 (disponível no sitio eletrônico: [www.orleans.sc.gov.br](http://www.orleans.sc.gov.br), cientes de que a não apresentação dos documentos necessários dentro do prazo estipulado resultará na perda da vaga. Informamos ainda, que o exame médico de saúde ocupacional de que trata o Edital de Processo Seletivo nº 009/2013, será realizado pelo Médico do Trabalho da Prefeitura Municipal de Orleans, o qual poderá exigir todos os exames pertinentes a aferir a capacidade admissional para o respectivo cargo; as consultas poderão ser previamente agendadas junto ao Departamento de Gestão de Pessoas, pelo fone (48) 38860126, com a servidora Maria Orlinda Siqueira Dalmagro.

NOME	CARGO	CH
Claudia Eing Will	Educação Infantil - Professor	40h
Luzia P. de Jesus Dorigon	Educação Infantil - Professor	20h

Orleans, 01 de abril de 2014.

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES

Prefeito de Orleans

# Palhoça

## PREFEITURA

**Portaria Nº. 720/2014.**

PORTARIA Nº. 720/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR SHIRLEY KARLA DIAS VERISSIMO, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de Ensino Fundamental, disciplina Anos Iniciais, no (a) CAIC - Centro de Atenção Integral a Criança e ao Adolescente – Profº. Febronio Tancredo de Oliveira, com carga horária de 20 (vinte) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 07/02/2014 a 19/12/2014, face ao impedimento da titular Lore R. Westphal, que se encontra exercendo suas funções junto a SMEC.

Palhoça, SC, em 25 de fevereiro de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 25/02/2014  
a 12/03/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 721/2014.**

PORTARIA Nº. 721/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR MARCELA HAMMES, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de Ensino Fundamental, disciplina Anos Iniciais, no (a) CAIC - Centro de Atenção Integral a Criança e ao Adolescente – Profº. Febronio Tancredo de Oliveira, com carga horária de 20 (vinte) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração

Direta desta Prefeitura, no período de 07/02/2014 a 19/12/2014, face ao impedimento da titular Ivana M. Soares, que se encontra readaptada.

Palhoça, SC, em 25 de fevereiro de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 25/02/2014  
a 12/03/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 722/2014.**

PORTARIA Nº. 722/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR SIMONE APARECIDA PASSOS, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Magistério, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Snoopy, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 13/02/2014 a 19/12/2014. A presente admissão em Vaga Excedente.

Palhoça, SC, em 25 de fevereiro de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 25/02/2014  
a 12/03/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 723/2014.**

PORTARIA Nº. 723/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR DIANA MAREGA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Snoopy, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 03/02/2014 a 19/12/2014. A presente admissão em Vaga Excedente.

Palhoça, SC, em 25 de fevereiro de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 25/02/2014  
a 12/03/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 724/2014.**

PORTARIA Nº. 724/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR FERNANDA HEIDERSCHIEDT, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Vó Laura, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 10/02/2014 a 19/12/2014. A presente admissão em Vaga Excedente.

Palhoça, SC, em 25 de fevereiro de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 25/02/2014  
a 12/03/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 725/2014.**

PORTARIA Nº. 725/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR MARISA SANTOS OLIVEIRA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Magistério, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Inês Marta, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 03/02/2014 a 19/12/2014. A presente admissão em Vaga Excedente.

Palhoça, SC, em 25 de fevereiro de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 25/02/2014  
a 12/03/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 726/2014.**

PORTARIA Nº. 726/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

## RESOLVE:

CONTRATAR JULIANA BEZERRA DOS SANTOS, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Não Habilitado sem Magistério, na área de Ensino Fundamental, disciplina Música, no (a) Escola Básica Reinaldo Weingartner, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 24/02/2014 a 19/12/2014.

Palhoça, SC, em 25 de fevereiro de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

## PUBLICADO NO MURAL

Em 25/02/2014  
a 12/03/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 727/2014.**

PORTARIA Nº. 727/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

## RESOLVE:

CONTRATAR GIANN CARLO CORREA THOMAI, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de Ensino Fundamental, disciplina Música, no (a) Escola Básica Nossa Senhora de Fátima, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 24/02/2014 a 19/12/2014.

Palhoça, SC, em 25 de fevereiro de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

## PUBLICADO NO MURAL

Em 25/02/2014  
a 12/03/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 728/2014.**

PORTARIA Nº. 728/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

## RESOLVE:

CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO CINARA CORDEIRO, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 2508/2008 e Processo Seletivo Edital nº. 001/2013, para ocupar o cargo de Agente de Serviços Operacionais, com 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da CEI Inês Marta da Silva, da Administração Indireta Desta Prefeitura, pelo período de 03/02/2014 a 19/12/2014.

Palhoça, SC, em 25 de fevereiro de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

## PUBLICADO NO MURAL

Em 25/02/2014  
a 12/03/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 729/2014.**

PORTARIA Nº. 729/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

## RESOLVE:

CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO ADRIANA MARIA DE MORAES VIANA, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 2508/2008 e Processo Seletivo Edital nº. 001/2013, para ocupar o cargo de Agente de Serviços Operacionais, com 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da CEI Inês Marta da Silva, da Administração Indireta Desta Prefeitura, pelo período de 03/02/2014 a 19/12/2014.

Palhoça, SC, em 25 de fevereiro de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 25/02/2014  
a 12/03/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 730/2014.**

PORTARIA Nº. 730/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO MABEL ELIANE MENDES DA SILVA, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 2508/2008 e Processo Seletivo Edital nº. 001/2013, para ocupar o cargo de Merendeira, com 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal do CEI Vó Laura, da Administração Indireta Desta Prefeitura, pelo período de 12/02/2014 a 19/12/2014.

Palhoça, SC, em 25 de fevereiro de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 25/02/2014  
a 12/03/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 731/2014.**

PORTARIA Nº. 731/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO MARGARETE DOS SANTOS, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010,

Lei nº. 2508/2008 e Processo Seletivo Edital nº. 001/2013, para ocupar o cargo de Merendeira, com 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal do CEI Vó Laura, da Administração Indireta Desta Prefeitura, pelo período de 11/02/2014 a 19/12/2014.

Palhoça, SC, em 25 de fevereiro de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 25/02/2014  
a 12/03/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 732/2014.**

PORTARIA Nº. 732/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO NICE TEREZINHA FRAGA DE ABREU, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 2508/2008 e Processo Seletivo Edital nº. 001/2013, para ocupar o cargo de Merendeira, com 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal do CEI Vovó Dolores, da Administração Indireta Desta Prefeitura, pelo período de 17/02/2014 a 19/12/2014.

Palhoça, SC, em 25 de fevereiro de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 25/02/2014  
a 12/03/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente



**PORTARIA Nº. 733/2014.**

PORTARIA Nº. 733/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR ARLETE DA ROSA DA SILVA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Ulisses Guimarães, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 13/02/2014 a 19/12/2014, face ao impedimento da titular Raquel R. Schmitz, que se encontra em FEC

Palhoça, SC, em 25 de fevereiro de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral  
Prefeitura Municipal de Palhoça

**PUBLICADO NO MURAL**

Em 25/02/2014  
a 12/03/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 734/2014.**

PORTARIA Nº. 734/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR ANA PAULA BARRETO DA SILVA DE SOUZA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Magistério, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Ulisses Guimarães, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 03/02/2014 a 19/12/2014, face ao impedimento da titular Kelly C. S. Lohn, que se encontra em FEC

Palhoça, SC, em 25 de fevereiro de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral  
Prefeitura Municipal de Palhoça

**PUBLICADO NO MURAL**

Em 25/02/2014  
a 12/03/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº 735/2014**

PORTARIA Nº 735/2014

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONCEDER GRATIFICAÇÃO para FLAVIO SCHMIDT, ocupante do cargo de Provimento em Comissão de Diretor, o percentual de 60% (sessenta por cento) do subsídio fixado para os cargos em comissão, do Quadro de Pessoal da Administração Direta desta Prefeitura, de acordo com a Lei Complementar nº. 096, de 15 de dezembro de 2001, a contar da data de admissão.

Palhoça, SC, em 25 de fevereiro de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

**PUBLICADO NO MURAL**

Em 25/02/2014  
a 12/03/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 736/2014.**

PORTARIA Nº. 736/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR MARIA TEREZA CONTE, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Magistério, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Vó Laura, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de



Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 11/02/2014 a 19/12/2014. A presente admissão em Vaga Excedente.

Palhoça, SC, em 25 de fevereiro de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral  
Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 25/02/2014  
a 12/03/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

#### **PORTARIA Nº. 737/2014.**

PORTARIA Nº. 737/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

#### **RESOLVE:**

CONTRATAR TAIMARA ROSEMAR DE ABREU, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Magistério, na área de Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) CEI Nova Esperança, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 03/02/2014 a 19/12/2014. A presente admissão em Vaga Excedente.

Palhoça, SC, em 25 de fevereiro de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 25/02/2014  
a 12/03/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

#### **DECRETO Nº 1.630, DE 28 DE MARÇO DE 2014**

DECRETO Nº. 1.630, DE 28 DE MARÇO DE 2014.

COMITÊ GESTOR DE GOVERNO. Dá Nova redação ao Decreto nº 1.515, de 14 de junho de 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,

No uso de suas atribuições legais, e com fundamento no que dispõe o inciso IV do art. 79 da Lei Orgânica do Município, resolve

#### **DECRETAR:**

Art. 1º O art. 2º do Decreto nº 1.515, de 14 de junho de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º O Comitê Gestor de Governo será composto pelo Secretário Municipal de Administração, que o presidirá, pelo Secretário Municipal de Governo, pelo Secretário Municipal de Finanças e pelo Secretário Municipal de Planejamento e Infraestrutura"(NR)

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

Palhoça, 28 de março de 2014.

CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS  
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL

Em / /2014

Edição nº /2014

Secretaria de Governo

#### **DECRETO Nº 1.629, DE 27 DE MARÇO DE 2014.**

DECRETO Nº 1.629, DE 27 DE MARÇO DE 2014.

SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO ORÇAMENTO FISCAL.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,

No uso de suas atribuições que lhe confere a Lei orçamentária nº 3933, de 26 de dezembro de 2013; resolve

#### **DECRETAR:**

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar no valor de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), na dotação orçamentária abaixo:

14 – SECRET.INFRAEST.TRANSTO,DEF CIVIL,ENERG.

14.01 – SECRET.INFRA EST.TRANSTO,DEF.CIVIL ENERG.

1.176 – Pavimentação da Avenida das Torres ..... R\$ 9.000.000,00

202 4.4.90.00.00.00.00.0.1.0055 – Aplicações Diretas ..... R\$ 9.000.000,00

Art. 2º A suplementação que se refere o Artigo 1º deste Decreto correrá por conta das anulações de dotações orçamentárias abaixo:

11 – SECRETARIA DA IND COM SERV CIENC TEC INOV.

11.01 – SECRETARIA DA IND COM SERV CIENC TEC INOV  
1.177 – Parque p/exposição de Eventos ..... R\$ 3.500.000,00

69 3.3.90.00.00.00.00.0.1.0055 – Aplicações Diretas .....  
R\$ 3.500.000,00

14 – SECRET.INFRAEST.TRANSITO,DEF CIVIL,ENERG.

14.01 – SECRET.INFRA EST.TRANSITO,DEF.CIVIL ENERG.  
1.176 – Pavimentação e Drenagem de Ruas ..... R\$  
5.500.000,00

189 4.4.90.00.00.00.00.0.1.0055 – Aplicações Diretas .....  
R\$ 5.500.000,00

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

Palhoça, 27 de março de 2014.  
CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS  
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2014

Edição nº \_\_\_\_/2014

Secretaria de Governo

## RESULTADO PREGÃO 65-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
RESULTADO  
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL  
65/2014

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO torna público para fins de intimação e conhecimento dos interessados, o resultado do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2014, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, que tem como objeto contratação de empresa para manutenção, limpeza, recarga de fluido, e instalação de ares condicionados desta Secretaria que abrange os seguintes serviços: Acolhimento Institucional, Fortalecimento de Vínculos, CREAS, CRAS, IGS, PRONATEC, Centro de Convivência da Terceira Idade, de acordo com as especificações dos Anexos I, que são partes integrantes deste edital.

### CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS:

PEIXER COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA ME foi vencedora do LOTE 01 totalizando R\$ 22.500,00 (vinte dois mil e quinhentos reais)

Palhoça, 01 de abril de 2014

## Aviso de Licitação - Concorrência Pública Nº247/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 247/2013

O Município de Palhoça torna público a republicação do Edital Concorrência Pública nº247/2013, o qual estava suspenso para as devidas correções levantadas por Empresas através de Impugnações e pedidos de esclarecimentos. A abertura está marcada para o dia 05 de Maio de 2014, às 14:00h, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280-Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC. A CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº247/2013 tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de operação e manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Palhoça/SC, contemplando, simultaneamente, a transferência de experiência e de tecnologia ao corpo técnico da autarquia Águas de Palhoça. O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 13:00 às 18:00 horas, ou pelo site: [www.palhoca.sc.gov.br](http://www.palhoca.sc.gov.br).

Palhoça, 01 de Abril de 2014.  
CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL.

## Pregão Presencial Nº 82/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2014

O Município de Palhoça torna público que fica marcado para o dia 14 de abril de 2014, às 09:00h, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 82/2014, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização, operacionalização, coordenação e execução de evento, com fornecimento de materiais, mobiliário, equipamentos, serviços de sonorização, filmagem, gravação, transmissão simultânea, produção fotográfica, suporte logístico, material de apoio técnico e demais instrumentos que se fizerem necessários, visando atender aos eventos de comemoração do aniversário de Palhoça. O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 13:00 às 18:00 horas, diariamente, ou pelo site: [www.palhoca.sc.gov.br](http://www.palhoca.sc.gov.br).

Palhoça, 01 de abril de 2014.  
A PREGOEIRA.

## Edital Pregão 81-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2014

O Município de Palhoça torna público que fica marcado para o dia 14 de abril de 2014 às 14:00hs na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280-Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 81//2014, que tem por objeto a aquisição de troféus e medalhas para eventos a serem realizados pela Secretaria de Esportes. O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 13:00 às 18:00 horas, diariamente, ou pelo site: [www.palhoca.sc.gov.br](http://www.palhoca.sc.gov.br).

Palhoça, 01 de abril de 2014.  
A PREGOEIRA.

### Resultado Pregao 242-2013

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
RESULTADO  
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL  
242/2012

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO torna público para fins de intimação e conhecimento dos interessados, o resultado do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 242/2013, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL através do sistema de REGISTRO DE PREÇOS, que tem como objeto aquisição de aparelhos de Ponto Biométrico para registro de ponto dos funcionários públicos (efetivos e comissionados), a serem instalados em postos de trabalho localizados fora do Centro Administrativo Municipal, através do Sistema de Registro de Preços, de acordo com as especificações dos Anexos I, que são partes integrantes deste edital.

#### CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS:

SUPERINFO AUTOMAÇÃO LTDA EPP ficou classificada em 1º lugar no item 01, totalizando R\$ 141.750,00 (cento e quarenta e um mil, setecentos e cinquenta reais).

Palhoça, 01 de abril de 2014.

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

#### Extrato de Ata de Registro de Preços Nº86/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA  
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º86/2013 – Pregão Presencial 28/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa ALIANÇA HOSPITALAR LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo de enfermagem.  
DATA: 30/08/2013 à 29/08/2014.

Item	Quant	Unid	Descrição do objeto	Marca	Valor unitário	Valor total
24	200	uni	Almotolia cor marrom, frasco com 100ml.	J.PROLAB	R\$0,93	R\$186,00
25	200	uni	Almotolia cor marrom, frasco com 250ml.	J.PROLAB	R\$1,35	R\$270,00
26	200	uni	Almotolia transparente, frasco com 100ml.	J.PROLAB	R\$0,93	R\$186,00
27	200	uni	Almotolia transparente, frasco com 250ml.	J.PROLAB	R\$1,35	R\$270,00
100	400	cx	Fio de nylon 5-0, com agulha, monofilamento preto estéril, não absorvível, classe I, corpo circular 3/8, cisc. 2,0cm, 45cm, caixa com 24 unidades.	PROCARE	R\$15,35	R\$6.140,00

101	300	cx	Fio de nylon 6-0, com agulha monofilamento preto estéril, não absorvível, classe I, corpo circular 3/8, cisc. 2,0cm, 45cm, caixa com 24 unidades.	PROCARE	R\$15,35	R\$4.605,00
102	700	cx	Fio de sutura nylon 3-0 c/agulha 3/8 cm, caixa com 24 env.	PROCARE	R\$15,35	R\$10.745,00
103	500	cx	Fio de sutura nylon 4-0 c/agulha 3/8 cm, caixa com 24 env.	PROCARE	R\$15,35	R\$7.675,00
108	200	uni	Fita métrica de 1,5m para avaliação de medidas. Em plástico, flexível e graduada nos dois lados.	CORRENT	R\$1,50	R\$300,00
165	30	uni	Meia elástica Sigvaris ¾ de alta compressão, tamanho médio curto - Ação Judicial	SIGVARIS	R\$135,00	R\$4.050,00
204	200	uni	Sonda cateter nasal para oxigênio nº. 14 Marcas aprovadas: Markmed, Biosani, Medsonda	BIOSANI	R\$0,36	R\$72,00
205	200	uni	Sonda de Aspiração traqueal nº. 04 Marcas aprovadas: Markmed, Biosani, Medsonda	BIOSANI	R\$0,25	R\$50,00
206	200	uni	Sonda de Aspiração traqueal nº. 06. Marcas aprovadas: Markmed, Biosani, Medsonda	BIOSANI	R\$0,26	R\$52,00
208	2.000	uni	Sonda de aspiração traqueal nº. 10 Marcas aprovadas: Markmed, Biosani, Medsonda	BIOSANI	R\$0,30	R\$600,00
248	8.000	uni	Sonda uretral nº 08. Marcas aprovadas: Markmed, Biosani, Medsonda, Embramed.	BIOSANI	R\$0,29	R\$2.320,00
251	5.000	uni	Sonda uretral nº 14. Marcas aprovadas: Markmed, Biosani, Medsonda, Embramed.	BIOSANI	R\$0,349	R\$1.745,00
265	200	uni	Tala de papelão e E.V.A para imobilização provisória, tamanho grande, medindo aproximadamente 60x10 cm. Marcas aprovadas: Marimar, Ortopratika	MARIMAR	R\$1,79	R\$358,00

266	200	uni	Tala de papelão e E.V.A para imobilização provisória, tamanho médio, medindo aproximadamente 45x10 cm. Marcas aprovadas: Marimar, Ortopratika	MARIMAR	R\$1,54	R\$308,00
267	300	uni	Tala de papelão e E.V.A para imobilização provisória, tamanho pequena, medindo aproximadamente 30x10 cm. Marcas aprovadas: Marimar, Ortopratika	MARIMAR	R\$1,18	R\$354,00
273	2.500	uni	Termômetro digital clínico, ponta flexível emborrachada, resistente a água, indicador de bateria, bateria de longa duração, com alarme. Marcas aprovadas: Bell 'S, Bd, Med Care, Inco-term, G. Tech	G.TECH	R\$8,30	R\$20.750,00
						R\$61.036,00

**Extrato de Ata de Registro de Preços Nº87/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º87/2013 – Pregão Presencial 28/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo de enfermagem. DATA: 30/08/2013 à 29/08/2014.

Item	Quant	Unid	Descrição do objeto	Marca	Valor unitário	Valor total
2	100	frs	Ácido acético solução a 3%, frs. c/ 1000 ml.	MIYAKO	R\$17,00	R\$1.700,00
4	30	unid.	Adaptador em plástico rígido, não estéril, para agulha múltipla de sangue a vácuo e tubos de 13mm e 16mm. Possuir flange e marca guia. Registro no Ministério da Saúde.	LABORIMPORT	R\$0,31	R\$9,30
20	2.000	frs	Álcool líquido 70%, frasco com 50 ml.	RIO-QUIMICA	R\$1,02	R\$2.040,00
38	50	uni	Bateria de 9 V para detector fetal,	VINNIC	R\$10,00	R\$500,00
40	150	frs	Benzina retificada, frs c/1000 ml.	VIC PHARMA	R\$13,70	R\$2.055,00
45	20	rolo	Cadargo Sarjado 100% Algodão Cru 15mm Rolo c/ 50mts	TECE-NIL	R\$13,50	R\$270,00

47	1.500	uni	Campo Cirúrgico fenestrado com as seguintes especificações mínimas: estéril, não tecido SMS, com fenestra de 10 cm, com dobras cirurgicas, embalados individualmente, atoxico e hipoalergico, descartável, medidas minimas 0,30cm X 0,30cm.	PROT-DESC	R\$3,50	R\$5.250,00
74	1.500	pct	Coletor de urina infantil (Unisex), estéril, pct com 10 unidades.	MED-SONDA	R\$4,60	R\$6.900,00
85	500	frs	Detergente enzimático desincrostante, com no mínimo 03 enzimas na formulação, frasco com 1000 ml.	COS-MODERDA	R\$11,79	R\$5.895,00
88	160	unid.	Eletrodos precordiais adulto e infantil com pera de silicone. (completo).	ECAFIX	R\$19,00	R\$3.040,00
110	4.000	pct	Fralda descartável tamanho juvenil, com as seguintes especificações mínimas: quatro fitas adesivas reposicionáveis, com flocos gel superabsorvente, difusor de líquidos, barreiras ativasamento, hipoalergica, indicador de umidade, para pessoas com peso de 20 a 33 Kg e cintura com 42 a 72 cm. pacotes com 11 unidades.	BI-GFRAL	R\$19,60	R\$78.400,00
112	20.000	pct	Fralda Geriátrica tamanho "G". Indicada para incontinência intensa. Apresentar barreiras antivazamento, formato anatômico, flocos de gel superabsorventes, que garantem maior absorção e retenção de líquidos, difusor de líquido e fitas adesivas reposicionáveis. Pacote com 8 unidades.	MAS-TERFRAL	R\$7,63	R\$152.600,00
114	350	pct	Fralda tamanho Médio, adulto, marca Bigfral plus, pacote com 09 unidades, Ação Judicial.	BI-GFRAL	R\$19,80	R\$6.930,00

119	200	gl	Gel condutor para uso em ultra-sonografia, eletrocardiograma, entre outros procedimentos que necessitam de gel como meio de contato. Deve proporcionar boa condutibilidade e facilitar o uso dos equipamentos, por ser altamente deslizante. Consistente, incolor, PH neutro, inodoro, hidrossolúvel, hipoalergênico e isento de substâncias tóxicas. Apresentação em galão de 05 litros.	DEN-TALTEC	R\$13,06	R\$2.612,00
122	3.000	frs	Glutaraldeido 2%, com duração de 14 dias esterilizante e desinfetante, frs. c/ 1000 ml	CINORD 28 DIAS	R\$8,17	R\$24.510,00
124	2.300	cx	Haste em polipropileno flexível, com algodão algodão hidrófilo tratado com carboximetilcelulose e bactericida em suas pontas, caixa com 75 unidades.	HIGIE TOPP	R\$0,74	R\$1.702,00

			Indicador biológico a vapor caixa com 100 ampolas, com as seguintes especificações mínimas: di tipo auto-cuidado, com tempo de resposta de no máximo 48 horas, composto de uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e caqlibrados de Bacillus Stearothermophillus, para controle biológico dos processos de esterelização à vapor saturado. A tira contendo esporos deve estar armazenada em uma ampola plástica que também acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo nutriente próprio para o cultivo dos microorganismos. A ampola plástica deve estar fechada com tampa perfurada e protegida por papel de filtro hidrofóbico. A ampola deve conter um rótulo externo que informa o lote e a data da fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não-processadas.			
127	5	cx		SIEGER	R\$820,00	R\$4.100,00
130	800	frs	Iodopovidona degermante anti-sepcia da pele, mãos e ante-bracos, solução degermante contendo 1% de iodo ativo, frs com 1.000 ml.	RIO-QUIMI-CA	R\$11,19	R\$8.952,00

131	15	kit	Kit de parto de emergência, maleta com no mínimo: - 01 absorvente hospitalar; - 01 bisturi descartável n.º 21; - 01 campo cirúrgico, tam. aprox. 45x50cm; - 01 compressa tipo zoobec, tam. aprox. 10x15cm; - 01 compressa tipo zoobec, tam. aprox. 30x15cm; - 01 luva cirúrgica n.º 7,5; - 01 luva cirúrgica n.º 8,5; - 02 prendedores umbilicais; - 02 pulseiras identificadoras; - 01 saco de expurgo hospitalar; - 02 compressas estéril 7,5x7,5cm, pte c/ 05 unid.; - 01 avental descartável de TNT; - 01 fralda descartável infantil, tam. P; - 01 álcool gel, frs. c/ 100 ml; - 01 máscara cirúrgica.	MARI-MAR	R\$45,90	R\$688,50
158	800	cx	Luva de Vinil para Procedimentos, sem talco (Anti-Alérgica), tamanho P; transparente; cor transparente; sem pulverização interna com pó bioabsorvível (sem talco); ambidestra; caixa com 100 unidades.	EMBRA-MAC	R\$9,40	R\$7.520,00
159	2.000	cx	Luva de Vinil para Procedimentos, sem talco (Anti-Alérgica), tamanho M; transparente; cor transparente; sem pulverização interna com pó bioabsorvível (sem talco); ambidestra; caixa com 100 unidades. Marcas aprovadas:	EMBRA-MAC	R\$9,40	R\$18.800,00
160	2.000	cx	Luva de Vinil para Procedimentos, sem talco (Anti-Alérgica), tamanho G; transparente; cor transparente; sem 6,47pulverização interna com 15,00 pó bioabsorvível (sem talco); ambidestra; caixa com 100 unidades. Marcas aprovadas:	EMBRA-MAC	R\$9,40	R\$18.800,00

166	1.000	uni	Micronebulizador com máscara, extensão e copinho para medicamentos, em PVC atóxico, com entrada de ar através de bico, extensão que o acompanha, sendo as conexões soldadas para evitar vazamento, tamanho adulto. Marcas aprovadas: Ns, Protec, Nevoni, Daru	PROTEC	R\$6,47	R\$6.470,00
168	400	uni	Óculos de proteção, com lente incolor de policarbonato, para proteção aos olhos contra partículas volantes, produtos químicos e fluidos corpóreos e contra raios UVA/UVB. Lentes com tratamento anti-embaçante nos lados interno e externo. Ponte nasal de policarbonato injetada na mesma peça da lente, com escudo lateral de policarbonato, ângulo das lentes ajustável e com cordão de segurança. Embalados individualmente em saco plástico. Produto registrado no Ministério da Saúde. Marcas aprovadas: 3M	3.M	R\$15,00	R\$6.000,00
171	100	rl	Papel para eletrocardiograma 48mmx30mt. (rolo)	BIO-MED	R\$1,70	R\$170,00
195	1.000	cx	Seringa descartável 20ml sem agulha, caixa com 100 unidades. Marcas aprovadas: Bd, Sr, Med Inject, Unijet, Descarpac, Plascalp, Rm Desc, Injex.	INJEX	R\$29,90	R\$29.900,00



196	800	uni	Seringa descartável 60 ml, sem agulha com bico cateter indicada para cateteres e sondas de alimentação, aspiração, sonda foley e nasogástrica com as seguintes especificações mínimas: cilindro transparente e com anel de retenção que evita o desprendimento do êmbolo, confeccionada em TPE, atóxica, escala de graduação, embalagens com apropriada que garantam a integridade e esterilidade do produto. Marcas aprovadas:	TKL	R\$1,36	R\$1.088,00
256	10.000	frs	Soro fisiológico (solução de cloreto de sódio 0,9%), embalagem plástica com sistema fechado, frasco com 100 ml. Marcas aprovadas: Basa, Glicolabor, Jp, Fresenius, Equiplex, Segmenta	BASA	R\$1,50	R\$15.000,00
257	1.000	frs	Soro fisiológico (solução de cloreto de sódio 0,9%), embalagem plástica com sistema fechado, frasco com 1000 ml. Marcas aprovadas: Basa, Glicolabor, Jp, Fresenius, Equiplex, Segmenta	BASA	R\$3,01	R\$3.010,00
258	7.000	frs	Soro fisiológico (solução de cloreto de sódio 0,9%), embalagem plástica com sistema fechado, frasco com 150 ml. Marcas aprovadas: Basa, Glicolabor, Jp, Fresenius, Equiplex, Segmenta	BASA	R\$1,71	R\$11.970,00
260	10.000	frs	Soro fisiológico (solução de cloreto de sódio 0,9%), embalagem plástica com sistema fechado, frasco com 500 ml. Marcas aprovadas: Basa, Glicolabor, Jp, Segmenta, Fresenius, Kabi, Texon, Equiplex,	BASA	R\$1,67	R\$16.700,00
261	5.000	frs	Soro Glicofisiológico 1000ml - Solução de Glicose a 5% + Cloreto de Sódio a 0,9% - Sistema Fechado. Marcas aprovadas: Basa, Segmenta, Fresenius, Equiplex,	BASA	R\$3,00	R\$15.000,00

262	3.000	frs	Soro Glicofisiológico 500ml - Solução de Glicose a 5% + Cloreto de Sódio a 0,9% - Sistema Fechado. Marcas aprovadas: Basa, Segmenta, Fresenius, Equiplex,	BASA	R\$1,80	R\$5.400,00
263	10.000	frs	Soro glicosado 5% 250 ml, sistema fechado. Marcas aprovadas: Basa, Glicolabor, Jp, Segmenta, Fresenius, Kabi, Texon, Equiplex,	BASA	R\$1,62	R\$16.200,00
264	3.000	frs	Soro glicosado 5% 500 ml, sistema fechado. Marcas aprovadas: Basa, Glicolabor, Jp, Segmenta, Fresenius, Kabi, Texon, Equiplex,	BASA	R\$1,80	R\$5.400,00
268	150	uni	Tecido em brim para campo cirúrgico tam. 50X50 cm, fechado, cor caqui. Marcas aprovadas: Santé, Ld, Assad, Tereza	TEREZA	R\$14,70	R\$2.205,00
278	50	uni	Tubo Endotraqueal com Balão 3,0mm. Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/intubação oral e nasal; Descartável; Balão piloto (Cuff), transparente, com conector universal para o encaixe da seringa; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos. Marcas aprovadas: Med Tracheal, Med Goldman, Solidor	MED GOLD-MAN	R\$2,17	R\$108,50

279	50	uni	Tubo Endotraqueal com Balão 3,5mm. Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/intubação oral e nasal; Descartável; Balão piloto (Cuff), transparente, com conector universal para o encaixe da seringa; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos. Marcas aprovadas: Med Tracheal, Med Goldman, Solidor	MED GOLD-MAN	R\$2,17	R\$108,50
-----	----	-----	---	--------------	---------	-----------

280	100	uni	Tubo Endotraqueal com Balão 4,0mm. Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/intubação oral e nasal; Descartável; Balão piloto (Cuff), transparente, com conector universal para o encaixe da seringa; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos. Marcas aprovadas: Med Tracheal, Med Goldman, Solidor	MED GOLD-MAN	R\$2,17	R\$217,00
-----	-----	-----	---	--------------	---------	-----------

281	200	uni	Tubo Endotraqueal com Balão 5,0mm. Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/intubação oral e nasal; Descartável; Balão piloto (Cuff), transparente, com conector universal para o encaixe da seringa; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos. Marcas aprovadas: Med Tracheal, Med Goldman, Solidor	MED GOLD-MAN	R\$2,17	R\$434,00
-----	-----	-----	---	--------------	---------	-----------

282	300	uni	Tubo Endotraqueal com Balão 6,0mm. Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/intubação oral e nasal; Descartável; Balão piloto (Cuff), transparente, com conector universal para o encaixe da seringa; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos. Marcas aprovadas: Med Tracheal, Med Goldman, Solidor	MED GOLD-MAN	R\$2,17	R\$651,00
-----	-----	-----	---	--------------	---------	-----------

283	200	uni	Tubo Endotraqueal com Balão 6,5 mm. Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/intubação oral e nasal; Descartável; Balão piloto (Cuff), transparente, com conector universal para o encaixe da seringa; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.	MED GOLD-MAN	R\$2,17	R\$434,00
-----	-----	-----	---	-----------------	---------	-----------

284	300	uni	Tubo Endotraqueal com Balão 7,0mm. Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/intubação oral e nasal; Descartável; Balão piloto (Cuff), transparente, com conector universal para o encaixe da seringa; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.	MED GOLD-MAN	R\$2,17	R\$651,00
-----	-----	-----	--	-----------------	---------	-----------

285	300	uni	Tubo Endotraqueal com Balão 7,5mm. Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/intubação oral e nasal; Descartável; Balão piloto (Cuff), transparente, com conector universal para o encaixe da seringa; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.	MED GOLD-MAN	R\$2,17	R\$651,00
-----	-----	-----	--	-----------------	---------	-----------

286	300	uni	Tubo Endotraqueal com Balão 8,0mm. Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/intubação oral e nasal; Descartável; Balão piloto (Cuff), transparente, com conector universal para o encaixe da seringa; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.	MED GOLD-MAN	R\$2,17	R\$651,00
-----	-----	-----	--	-----------------	---------	-----------

287	300	uni	Tubo Endotraqueal com Balão 8,5mm. Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/intubação oral e nasal; Descartável; Balão piloto (Cuff), transparente, com conector universal para o encaixe da seringa; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.	MED GOLD-MAN	R\$2,17	R\$651,00
-----	-----	-----	--	-----------------	---------	-----------

288	300		Tubo Endotraqueal com Balão 9,0mm. Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/intubação oral e nasal; Descartável; Balão piloto (Cuff), transparente, com conector universal para o encaixe da seringa; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.	MED GOLD-MAN	R\$2,17	R\$651,00
-----	-----	--	--	-----------------	---------	-----------

289	300	uni	Tubo Endotraqueal com Balão 9,5mm. Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/intubação oral e nasal; Descartável; Balão piloto (Cuff), transparente, com conector universal para o encaixe da seringa; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.	MED GOLD-MAN	R\$2,17	R\$651,00
-----	-----	-----	--	-----------------	---------	-----------

290	100	uni	Tubo Endotraqueal com Balão 10,00mm. Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/intubação oral e nasal; Descartável; Balão piloto (Cuff), transparente, com conector universal para o encaixe da seringa; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.	MED GOLD-MAN	R\$2,17	R\$217,00
-----	-----	-----	--	-----------------	---------	-----------

291	50	uni	Tubo Endotraqueal sem Balão 2,0mm. Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/intubação oral e nasal; Descartável; Balão piloto (Cuff), transparente, com conector universal para o encaixe da seringa; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.	MED GOLD-MAN	R\$1,54	R\$77,00
292	50	uni	Tubo Endotraqueal sem Balão 2,5mm. Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/intubação oral e nasal; Descartável; Balão piloto (Cuff), transparente, com conector universal para o encaixe da seringa; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.	MED GOLD-MAN	R\$1,54	R\$77,00
						R\$494.016,80

Item	Quant	Unid	Descrição do objeto	Marca	Valor unitário	Valor total
1	1.500	pct	Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado em pacote com 100 unidades.	THEOTO	R\$1,90	R\$2.850,00
6	600	cx	Agulha hipodérmica des 25x7, cx c/ 100 unid. Características mínimas: cânula em aço inox com bisel, trifacetado e silicoinizado; canhão que permite acoplamento a seringa; capa protetora; capa e canhão de polímeros atóxicos; esterilizada; embaladas individualmente.	MEDNED-NEEDLE	R\$3,86	R\$2.316,00
7	800	cx	Agulha hipodérmica des. 25x6, cx c/ 100 unid. Características mínimas: cânula em aço inox com bisel, trifacetado e silicoinizado; canhão que permite acoplamento a seringa; capa protetora; capa e canhão de polímeros atóxicos; esterilizada; embaladas individualmente.	MEDNED-NEEDLE	R\$3,48	R\$2.784,00
9	800	cx	Agulha hipodérmica des. 30x7, cx c/ 100 unid. Características mínimas: cânula em aço inox com bisel, trifacetado e silicoinizado; canhão que permite acoplamento a seringa; capa protetora; capa e canhão de polímeros atóxicos; esterilizada; embaladas individualmente.	MEDNED-NEEDLE	R\$3,86	R\$3.088,00

**Extrato de Ata de Registro de Preços Nº88/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º88/2013 – Pregão Presencial 28/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo de enfermagem.

DATA: 30/08/2013 à 29/08/2014.

15	200	cx	Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo para análise clínica, canhão de cor preta com bisel trifacetado, silico-nizado, esterilizada a óxido de etileno. Embalagem unitária em plástico com lacre de segurança em papel, contendo o calibre de agulha. Medidas 25x7xmm. Caixa 100 unidades, com validade acima de 3 anos.	MEDMUL-TIPLA	R\$17,60	R\$3.520,00
33	1.500	pct	Atadura de Crepon com 13 fios, com 4cm x 1,8m em repouso, pacote com 12 unidades.	PEROLA	R\$1,92	R\$2.880,00
34	1.000	pct	Atadura de Crepon com 13 fios, com 6cm x 1,8m em repouso, pacote com 12 unidades.	PEROLA	R\$2,86	R\$2.860,00
41	3.000	uni	Bolsa Coletora de urina, sistema fechado com capacidade para 2000 ml e escala graduada a cada 100 ml. Características mínimas: Frente transparente com escala de volume impressa de forma legível; parte de trás leitosa; ponto de coleta; pinça ou Clamp no tubo extensor para vedação, e no tubo de saída para desmame; tubo extensor flexível permite a passagem da secreção; tira de deambulação; alça de sustentação rígida dupla "U" para fixação ao leito; válvula anti-refluxo, tipo membrana evita retorno de urina; bolsa coletora em PVC flexível.	MED URINE	R\$1,90	R\$5.700,00

69	10	uni	Colar cervical específico para uso pré hospitalar, com desenho assimétrico, dobrável e plano, com janela traqueal extra-grande para acesso à região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 5 (cinco) centímetros. confeccionada em polietileno de alta densidade, radio-transparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente, e dotada de apoio para a mandíbula. Tamanho.: Extra Grande.	MARIMAR	R\$13,95	R\$139,50
70	20	uni	Colar cervical específico para uso pré hospitalar, com desenho assimétrico, dobrável e plano, com janela traqueal extra-grande para acesso à região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 5 (cinco) centímetros. confeccionada em polietileno de alta densidade, radio-transparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente, e dotada de apoio para a mandíbula. Tamanho.: Médio.	MARIMAR	R\$13,95	R\$279,00



71	15	uni	Colar cervical específico para uso pré hospitalar, com desenho assimétrico, dobrável e plano, com janela traqueal extra-grande para acesso à região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 5 (cinco) centímetros. confeccionada em polietileno de alta densidade, radiotransparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele 13,95do paciente, e dotada de apoio13,95 para a mandíbula. Tamanho: Pequeno.	MARIMAR	R\$13,95	R\$209,25
72	15	uni	Colar cervical 12,00específico para uso pré hospitalar, com desenho assimétrico, dobrável e plano, com janela traqueal extra-grande para acesso à região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 5 (cinco) centímetros. confeccionada em polietileno de alta densidade, radiotransparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente, e dotada de apoio para a mandíbula. Tamanho.: Extra pequeno.	MARIMAR	R\$13,95	R\$209,25

73	20	uni	Colar cervical específico para uso pré hospitalar, com desenho assimétrico, dobrável e plano, com janelatraqueal extra-grande para acesso à região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 5 (cinco) centímetros. confeccionada em polietileno de alta densidade, radiotransparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente, e dotada de apoio para a mandíbula. Tamanho.: Grande.	MARIMAR	R\$13,95	R\$279,00
77	1.500	pct	Coletor universal 60ML para coleta de exames, translúcido, com pá, em polipropileno com tampa de rosca, pacote com 100 unidades.	J.PROLAB	R\$16,99	R\$25.485,00
79	13.000	pct	Compressa de gaze hidrófila em algodão puro, 11 fios/cm <sup>2</sup> (centímetro quadrado), 05 dobras e 08 camadas, medindo 7,5x7,5 cm, medindo 30x15 cm quando aberta, cor branco, isenta de amido, dextrina, corantes corretivos, azulados ópticos, alcalis e ácidos, fios uniformes sem falhas ou fiapos, pacote com 500 unidades. Registro no Ministério da Saúde.	MB TEX-TIL	R\$12,00	R\$156.000,00

81	3.000	pct	Compressa de gaze hidrófila em algodão puro, 13 fios/cm <sup>2</sup> (centímetro quadrado), 05 dobras e 08 camadas, medindo 7,5x7,5cm, medindo 30x15 cm quando aberta, estéril, cor branco, isenta de amido, dextrina, corantes corretivos, azulados ópticos, alcalis e ácidos, fios uniformes sem falhas ou fiapos, pacote com 10 unidades. Registro no Ministério da Saúde.	BIOTEX-TIL	R\$0,38	R\$1.140,00
82	1.000	uni	Compressa gaze hidrófila, tipo queijo, 91m x 91cm, 13 fios, com 4 dobras, 8 camadas, confeccionadas em tecido 100% algodão, tipo tela, com alto poder de absorção, macio, neutro, branqueadas, isentas de amido, dextrina, alvejante óptico e possuir PH de 5,0 a 8,0 impurezas, dobras confeccionadas todas para dentro, não apresentando fios soltos e fiapos, embaladas individualmente em pacotes com 01 unidade.	MB TEX-TIL	R\$46,40	R\$46.400,00
105	10.000	rl	Fita cirúrgica (tipo micropore) 2,5x 4,50 metros. A fita deve ser hipoalergênica e indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose, deve permitir que a pele respire livremente.	MISSNER	R\$1,29	R\$12.900,00
133	300	cx	Lâmina para bisturi nº. 10, cx com 50 unidades.	SOLIDOR	R\$6,99	R\$2.097,00
135	200	cx	Lâmina para bisturi nº. 12, cx com 50 unidades.	SOLIDOR	R\$6,99	R\$1.398,00
137	200	cx	Lâmina para bisturi nº. 21, cx com 50 unidades.	SOLIDOR	R\$6,99	R\$1.398,00
138	500	cx	Lâmina ponta fosca para preventivo 26x76cm, c/ 50.	SOLIDOR	R\$2,50	R\$1.250,00

147	600	rolo	Lençol descartável de papel para maca (50mx50cm).	CLEAN	R\$3,90	R\$2.340,00
161	5.000	par	Luva ginecológica estéril para toque	PLAS-TLUVA/LUPLAST	R\$0,087	R\$435,00
162	200	uni	Manta cobertor térmica alumizada, confeccionada em poliéster metalizada com aprox. 23 à 27 microns, indicada para resgate de emergência, produto inflamável, tam. aprox. 0,78 x 0,45cm. Neonatal.	MARIMAR	R\$4,90	R\$980,00
163	200	uni	Manta cobertor térmica alumizada, confeccionada em poliéster metalizada com aprox. 23 à 27 microns, indicada para resgate de emergência, produto inflamável, tam. aprox. 2,10x1,40cm. Adulto		R\$4,90	R\$980,00
182	12.000	uni	Scalp nº 19 - dispositivo intravenoso scalp, para puncao venosa, curta duracao, descartavel, esteril, haste em aco inoxidavel, parede fina, bisel curto, trifacetado, cortante com facil introducao, siliconizado, sem colagem entre o tubo vinilico, transparente, atoxico e apirogenico, flexivel, com protetor rigido de conectores de agulha e asas, asa de empunhadura flexivel, com identificacao do calibre na asa, protecao luer na porcao distal, cor universal. embalagem individual, papel grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados de identificacao, procedencia, tipo e data de esterilizacao, validade, numero do lote, isencao/registro no m.s./anvisa	LAMIDID/SOLIDOR	R\$0,116	R\$1.392,00

183	30.000	uni	Scalp nº 21 - dispositivo intravenoso scalp, para puncao venosa, curta duracao, descartavel, esteril, haste em aco inoxidavel, arede fina, bisel curto, trifacetado, cortante com facil introducao, siliconizado, sem colagem entre o tubo vinilico, transparente, atoxico e apirogenico, flexivel, com protetor rigido de conectores de agulha e asas, asa de empunhadura flexivel, com identificacao do calibre na asa, protecao luer na porcao distal, cor universal. embalagem individual, papel grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados de identificacao, procedencia, tipo e data de esterilizacao, validade, numero do lote, isencao/registro no m.s./anvisa.	LAMIDID/ SOLIDOR	R\$0,116	R\$3.480,00
-----	--------	-----	--	---------------------	----------	-------------

184	7.000	uni	Scalp nº 27 - dispositivo intravenoso scalp, para puncao venosa, curta duracao, descartavel, esteril, haste em aco inoxidavel, parede fina, bisel curto, trifacetado, cortante com facil introducao, siliconizado, sem colagem entre o tubo vinilico, transparente, atoxico e apirogenico, flexivel, com protetor rigido de conectores de agulha e asas, asa de empunhadura flexivel, com identificacao do calibre na asa, protecao luer na porcao distal, cor universal. embalagem individual, papel grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados de identificacao, procedencia, tipo e data de esterilizacao, validade, numero do lote, isencao/registro no m.s./anvisa.	LAMIDID/ SOLIDOR	R\$0,116	R\$812,00
-----	-------	-----	---	---------------------	----------	-----------

185	30.000	uni	Scalp nº 23 - dispositivo intravenoso scalp, para punção venosa, curta duracao, descartavel, esteril, haste em aco inoxidavel, parede fina, bisel curto, trifacetado, cortante com facil introducao, siliconizado, sem colagem entre o tubo vinilico, transparente, atoxico e apirogenico, flexivel, com protetor rigido de conectores de agulha e asas, asa de empunhadura flexivel, com identificacao do calibre na asa, protecao luer na porcao distal, cor universal. embalagem individual, papel grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados de identificacao, procedencia, tipo e data de esterilizacao, validade, numero do lote, isencao/registro no m.s./anvisa.	LAMIDID/ SOLIDOR	R\$0,12	R\$3.600,00
-----	--------	-----	---	---------------------	---------	-------------

186	15.000	uni	Scalp nº 25 - dispositivo intravenoso scalp, para punção venosa, curta duracao, descartavel, esteril, haste em aco inoxidavel, parede fina, bisel curto, trifacetado, cortante com facil introducao, siliconizado, sem colagem entre o tubo vinilico, transparente, atoxico e apirogenico, flexivel, com protetor rigido de conectores de agulha e asas, asa de empunhadura flexivel, com identificacao do calibre na asa, protecao luer na porcao distal, cor universal. embalagem individual, papel grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados de identificacao, procedencia, tipo e data de esterilizacao, validade, numero do lote, isencao/registro no m.s./anvisa.	LAMIDID/ SOLIDOR	R\$0,116	R\$1.740,00
199	200	uni	Sonda cateter nasal para oxigênio nº. 04	BIOSANI	R\$0,28	R\$56,00
200	200	uni	Sonda cateter nasal para oxigênio nº. 06	BIOSANI	R\$0,30	R\$60,00
202	300	uni	Sonda cateter nasal para oxigênio nº. 10	BIOSANI	R\$0,32	R\$96,00
207	2.000	uni	Sonda de aspiração traqueal nº. 08	BIOSANI	R\$0,29	R\$580,00
210	500	uni	Sonda de aspiração traqueal nº. 14	BIOSANI	R\$0,34	R\$170,00
211	200	uni	Sonda de aspiração traqueal nº. 16	BIOSANI	R\$0,37	R\$74,00
216	200	uni	Sonda de foley 2 vias n.º 22 com balão 5cc	SOLIDOR	R\$1,68	R\$336,00
217	1.000	uni	Sonda gástrica levine nº. 08.	BIOSANI	R\$0,43	R\$430,00
218	200	uni	Sonda gástrica levine nº. 10.	BIOSANI	R\$0,45	R\$90,00
223	200	uni	Sonda gástrica levine nº. 20.	BIOSANI	R\$0,77	R\$154,00
224	200	uni	Sonda nasogastrica curta nº 04	BIOSANI	R\$0,27	R\$54,00
226	250	uni	Sonda nasogastrica curta nº 08.	BIOSANI	R\$0,29	R\$72,50
228	200	uni	Sonda nasogastrica curta nº 12.	BIOSANI	R\$0,325	R\$65,000
229	200	uni	Sonda nasogastrica curta nº 14.	BIOSANI	R\$0,36	R\$72,00
231	200	uni	Sonda nasogástrica longa nº 08.	BIOSANI	R\$0,43	R\$86,00

232	200	uni	Sonda nasogástrica longa nº 10.	BIOSANI	R\$0,45	R\$90,00
233	1.200	uni	Sonda nasogástrica longa nº 12.	BIOSANI	R\$0,47	R\$564,00
240	50	uni	Sonda retal nº 04.	BIOSANI	R\$0,275	R\$13,75
241	100	uni	Sonda retal nº 08.	BIOSANI	R\$0,30	R\$30,00
242	100	uni	Sonda retal nº 12.	BIOSANI	R\$0,32	R\$32,00
243	100	uni	Sonda retal nº 24.	BIOSANI	R\$0,54	R\$54,00
245	100	uni	Sonda retal nº 30.	BIOSANI	R\$0,71	R\$71,00
246	50	uni	Sonda uretral nº 04.	BIOSANI	R\$0,27	R\$13,50
247	200	uni	Sonda Uretral nº 06. (01-05-0234)	BIOSANI	R\$0,29	R\$58,00
250	40.000	uni	Sonda uretral nº 12..	BIOSANI	R\$0,319	R\$12.760,00
252	500	uni	Sonda uretral nº 16	BIOSANI	R\$0,37	R\$185,00
						R\$307.207,75

### Extrato de Ata de Registro de Preços Nº89/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º89/2013 – Pregão Presencial 28/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo de enfermagem. DATA: 30/08/2013 à 29/08/2014.

Item	Quant	Unid	Descrição do objeto	Marca	Valor unitário	Valor total
22	2.500	rl	Algodão Hidrófilo em camadas (manta) contínuas em forma de rolo- Aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca (mínimo 80% de brancura), rolo com 500g.	NÉVOA	R\$7,15	R\$17.875,00
48	1.000	cx	Campo operatório de gase hidrófila 45 x 50 cm, com cadarço, pacote com 50 unidades.	AMÉRICA	R\$26,90	R\$26.900,00
86	100.000	uni	Dispositivo perfuro cortante para punção de sangue, (lanceta), mantido com a agulha protegida e esteril, acoplada a lancetador descartável, de uso único, agulha com profundidade de penetração de no mínimo dois tamanhos, retraindo automaticamente após o uso. O fornecedor das lancetas deverá disponibilizar 1.500 lancetador, em regime de comodato.	ROCHE	R\$0,28	R\$28.000,00

90	20.000	uni	Equipo para soro 2 vias	DESCAR-PACK	R\$0,48	R\$9.600,00
96	800	pct	Espátula de ayres de madeira, resistente, pontas arredondadas, descartável, utilizada para coleta de exames ginecológicos, embalagem contendo 100 unidades.	THEOTO	R\$3,89	R\$3.112,00
115	10.000	pct	Fralda Geriátrica tamanho "P". Indicada para incontinência intensa. Apresentar barreiras antia-zamento, formato anatômico, flocos de gel superabsorventes, que garantem maior absorção e retenção de líquidos, difusor de líquido e fitas adesivas reposicionáveis. Pacote com 8 unidades.	MASTER FRAL	R\$7,62	R\$76.200,00
132	400	cx	Lâmina fosca para coleta de preventivo 26x76cm, cx c/50 unid.	ADLIN	R\$2,15	R\$860,00
149	3.000	par	Luva cirúrgica látex estéril nº 6,5	SANRO	R\$0,82	R\$2.460,00
150	6.000	par	Luva cirúrgica látex estéril nº 7	SANRO	R\$0,82	R\$4.920,00
151	5.000	par	Luva cirúrgica látex estéril nº 8,0	SANRO	R\$0,82	R\$4.100,00
152	7.000	par	Luva cirúrgica látex estéril nº 8,5	SANRO	R\$0,82	R\$5.740,00
153	5.000	par	Luva cirúrgica latex estéril, nº 7,5.	SANRO	R\$0,82	R\$4.100,00

177	4.000	uni	Respirador dobrável (mascara bico de pato), recomendado para proteção das vias respiratórias e redução da exposição contra certos aerodispersóides em uma faixa de tamanho de particulados de 0,1 micra (diâmetro aerodinâmico médio) ou maiores, incluindo as geradas por eletrocautério, cirurgia a laser, e outros instrumentos médicos elétricos. Recomendado também pelo CDC (Centers for Disease Control and Prevention) dos EUA para controle da exposição ocupacional à tuberculose TB (Mycobacterium tuberculosis); filtro para particulados: classe PFF-2, eficiência mínima de filtração de 94% BFE > 99% aproximadamente (eficiência de filtração bacteriológica) cor branca, tamanho retangular, formato dobrável, fabricado, testado e aprovado no Brasil, aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego - certificado de aprovação CA: 17611, registro no Ministério da Saúde.	3M	R\$1,98	R\$7.920,00
-----	-------	-----	--	----	---------	-------------

180	1.000	pct	Saco de lixo hospitalares/infectantes, 30 litros nas medidas aproximadas 59 x 62 cm, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, branco leitoso, com aproximadamente 0,05 Micras, com solda de fundo do tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191. Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500 - O número da subclasse de risco (6.2). Os símbolos, textos e números são pretos, com exceção da frase de advertência: "RSSS - Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde", impressa na cor vermelha. Pacote com 100 unidades.	RAVA	R\$9,90	R\$9.900,00
181	1.000	pct	Saco de lixo hospitalares/infectantes, 50 litros nas medidas aproximadas 63 x 80 cm, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, branco leitoso, com aproximadamente 0,05 Micras, com solda de fundo do tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191. Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500 - O número da subclasse de risco (6.2). Os símbolos, textos e números são pretos, com exceção da frase de advertência: "RSSS - Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde", impressa na cor vermelha. Pacote com 100 unidades.	RAVA	R\$11,90	R\$11.900,00



187	20	cx	Seringa BD ultrafine curta 50U c/ 10. Ação Judicial	BD	R\$4,90	R\$4.900,00
189	1.100	cx	Seringa desc. 3 ml, sem agulha, cx. c/ 100 unid.	BD	R\$9,80	R\$10.780,00
190	1.000	cx	Seringa desc. 5 ml, sem agulha, cx. c/ 100 unid.	BD	R\$10,30	R\$10.300,00
191	1.500	cx	Seringa desc.10 ml, sem agulha cx c/ 100 unid.:	BD	R\$13,00	R\$19.500,00
193	150.000	uni	Seringa descartáveis de 01ml para insulina com agulha acoplada, com escala de graduação de 1 em 1 unidade, capacidade de 100 unidades, agulha de 0,8mm de comprimento e 0,30mm de calibre. Para crianças, adolescentes e adultos magros.	BD	R\$0,38	R\$57.000,00
198	200	frs	Solução spray para fixação de esfregaços vaginais (fixador citológico) frasco com 100 ml.	ADLIN	R\$3,75	R\$750,00
212	300	uni	Sonda de foley 2 vias n.º 10 com balão 5cc	SOLIDOR	R\$2,28	R\$684,00
213	400	uni	Sonda de foley 2 vias n.º 12 com balão 5cc	WELL LEAD	R\$1,65	R\$660,00
214	200	uni	Sonda de foley 2 vias n.º 14 com balão 5cc	WELL LEAD	R\$1,65	R\$330,00
215	200	uni	Sonda de foley 2 vias n.º 18 com balão 5cc	WELL LEAD	R\$1,65	R\$330,00
220	200	uni	Sonda gástrica levine n.º. 14.	MARK MED	R\$0,54	R\$108,00
221	200	uni	Sonda gástrica levine n.º. 16.	MARK MED	R\$0,062	R\$12,40
234	1.100	uni	Sonda nasogástrica longa n.º 14.	MARK MED	R\$0,52	R\$572,00
235	500	uni	Sonda nasogástrica longa n.º 16.	MARK MED	R\$0,61	R\$305,00
237	300	uni	Sonda Nutrição enteral com guia n.º 08.	SOLU-MED	R\$6,94	R\$2.082,00
238	300	uni	Sonda Nutrição enteral com guia n.º 10.	SOLU-MED	R\$6,94	R\$2.082,00
239	350	uni	Sonda Nutrição enteral com guia n.º 12.	SOLU-MED	R\$6,94	R\$2.429,00
276	20	cx	Tiras accucheck performa, caixa com 50 unidades, Ação Judicial	ROCHE	R\$88,00	R\$1.760,00
R\$328.171,40						

**Extrato de Ata de Registro de Preços Nº90/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º090/2013 – Pregão Presencial 28/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa GILMED SUL COMERCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo de enfermagem. DATA: 30/08/2013 à 29/08/2014.

Item	Quant	Unid	Descrição do objeto	Marca	Valor unitário	Valor total
169	100	cx	Papel crepado 30x30 cm, na cor verde, embalagem descartável para esterilização de material crepado 100% celulose, com gramatura de aprox. 60g/m², que oferece barreira microbiana eficaz através de porosidade controlada, mantendo a esterilidade do artigo por prazo superior ao proporcionado pelo tecido de algodão. É hiporepelente, maleável, resistente a ruptura e rasgo, biodegradável, atóxico e não irritante. Indicado para empacotamento de artigos hospitalares em geral, a serem esterilizados em autoclave a vapor ou óxido de etileno, e para esterilização industrial por radiação Gama e Beta. Caixa com 500 unidades.	AMCOR	R\$47,00	R\$4.700,00

170	400	cx	Papel crepado 50x50 cm, na cor verde, embalagem descartável para esterilização de material, crepado 100% celulose, com gramatura de aprox. 60g/m², que oferece barreira microbiana eficaz através de porosidade controlada, mantendo a esterilidade do artigo por prazo superior ao proporcionado pelo tecido de algodão. É hiporrepelente, maleável, resistente a ruptura e rasgo, biodegradável, atóxico e não irritante. Indicado para empacotamento de artigos hospitalares em geral, a serem esterilizados em autoclave a vapor ou óxido de etileno, e para esterilização industrial por radiação Gama e Beta. Caixa com 500 unidades.	AMCOR	R\$126,00	R\$50.400,00
						R\$55.100,00

**Extrato de Ata de Registro de Preços Nº91/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º91/2013 – Pregão Presencial 28/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa LUIZ FERNANDO SEBOLD ME. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo de enfermagem.

DATA: 30/08/2013 à 29/08/2014.

Item	Quant	Unid	Descrição do objeto	Marca	Valor unitário	Valor total
21	5.000	frs	Alcool líquido 96%, frs com 1000 ml.	MEGA	R\$3,26	R\$16.300,00
94	2.000	uni	Escova dental massageadora de silicone infantil de dedo, extra macio, 100% silicone anti-alérgico, totalmente atóxico. Para escovar suavemente os dentinhos ou massagear a gengiva do bebê, o formato dedal facilita o uso do produto.	SAUBA	R\$3,75	R\$7.500,00

110	4.000	pct	Fralda descartável tamanho juvenil, com as seguintes especificações mínimas: quatro fitas adesivas reposicionáveis, com flocos gel superabsorvente, difusor de líquidos, barreiras ativamento, hipoalergica, indicador de umidade, para pessoas com peso de 20 a 33 Kg e cintura com 42 a 72 cm. pacotes com 11 unidades.	FERINHAR	R\$3,59	R\$14.360,00
113	20.000	pct	Fralda Geriátrica tamanho "M". Indicada para incontinência intensa. Apresentar barreiras antiazamento, formato anatômico, flocos de gel superabsorventes, que garantem maior absorção e retenção de líquidos, difusor de líquido e fitas adesivas reposicionáveis. Pacote com 8 unidades.	ME-DFRAL	R\$7,62	R\$152.400,00
125	4.000	frs	Hipoclorito de sódio 1%, altamente bactericida, frasco com 1 litro.	HOSP-CLEAN	R\$1,43	R\$5.720,00
178	2.000	uni	Sabonete para uso infantil, em tablete. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	BABY	R\$1,40	R\$2.800,00
						R\$199.080,00

**Extrato de Ata de Registro de Preços Nº92/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º92/2013 – Pregão Presencial 28/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa MDIAS COMÉRCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo de enfermagem. DATA: 30/08/2013 à 29/08/2014.

Item	Quant	Unid	Descrição do objeto	Marca	Valor unitário	Valor total
28	500	pct	Atadura de crepon com 13 fios, com 30cm x 1,8m em repouso, pacote com 12 unidades.	BIO-TEXTIL	R\$14,37	R\$7.185,00
29	5.500	pct	Atadura de Crepon com 13 fios, com 10cm x 1,8m em repouso, pacote com 12 unidades.	BIO-TEXTIL	R\$4,78	R\$26.290,00
30	7.000	pct	Atadura de Crepon com 13 fios, com 12cm x 1,8m em repouso, pacote com 12 unidades.	BIO-TEXTIL	R\$5,74	R\$40.180,00
31	6.000	pct	Atadura de Crepon com 13 fios, com 15cm x 1,8m em repouso, pacote com 12 unidades.	BIO-TEXTIL	R\$7,18	R\$43.080,00
32	3.000	pct	Atadura de Crepon com 13 fios, com 20cm x 1,8m em repouso, pacote com 12 unidades.	BIO-TEXTIL	R\$9,54	R\$26.620,00
35	5.500	pct	Atadura de Crepon com 13 fios, com 8cm x 1,8m em repouso, pacote com 12 unidades.	BIO-TEXTIL	R\$3,79	R\$20.845,00
80	13.000	pct	Compressa de gaze hidrófila em algodão puro, 13 fios/cm² (centímetro quadrado), 05 dobras e 08 camadas, medindo 7,5x7,5 cm, medindo 30x15 cm quando aberta, cor branco, isenta de amido, dextrina, corantes corretivos, azulados ópticos, alcalis e ácidos, fios uniformes sem falhas ou fiapos, pacote com 500 unidades. Registro no Ministério da Saúde.	HEMO-GAZE	R\$13,67	R\$177.710,00
						R\$343.910,00

**Extrato de Ata de Registro de Preços Nº93/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º93/2013 – Pregão Presencial 28/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo de enfermagem. DATA: 30/08/2013 à 29/08/2014.

Item	Quant	Unid	Descrição do objeto	Marca	Valor unitário	Valor total
3	2.500	frs	Ácidos Graxos Essenciais, tratamento oleoso para curativo, para uso em pele lesionada, restaurador do epitélio, composto de óleos vegetais polisaturados, ácido linoleico, ácidos cáprico, caprílico, láurico, lecitina de soja, vitamina A, vitamina E, para uso em qualquer tipo de ferida limpa, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, conteúdo 200ml.	AGE DERM	R\$6,49	R\$16.225,00
44	15	unid.	Cabos para eletrodos para o aparelho eletrocardiógrafo da marca Cardio Touch	CARDIO TOUCH	R\$650,00	R\$9.750,00
53	40	uni	Cânula de Guedel calibre 04, não estéril, confeccionada em plástico atóxico ou material compatível, preferencialmente transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar colabamento, sem rebarbas e imperfeições. O produto deve ser resistente aos métodos de desinfecção e de esterilização usuais. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula, e acompanha um metro de cadarço para sua fixação. Embalagem individual conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	PROTECR	R\$3,87	R\$154,80

			Cânula de Guedel calibre 05, não estéril, confeccionada em plástico atóxico ou material compatível, preferencialmente transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar colapamento, sem rebarbas e imperfeições. O produto deve ser resistente aos métodos de desinfecção e de esterilização usuais. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula, e acompanha um metro de cadarço para sua fixação. Embalagem individual conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.			
54	40	uni		PROTEC	R\$3,87	R\$154,80
			Coletor para perfurocortantes 13 litros, com alça dupla para transporte. Contr trava de segurança. Produzido de acordo com NBR 13853. Fácil montagem, possuir bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa. Acompanhar saco plástico para o transporte do coletor antes da montagem e para revestimento interno do coletor. O saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, devem formar um espesso conjunto de revestimento interno, evitando perfurações e vazamentos. A trava e a contra-trava de segurança devem garantir que, após o fechamento do coletor, a tampa não se abra durante o transporte.			
76	12.000	uni		CAR-TOON BOX	R\$1,95	R\$23.400,00

87	10	unid.	Eletródos de membro tipo clips reutilizáveis adulto periférico para o aparelho eletrocardiógrafo da marca Cardio Touch	CARDIO TOUCH	R\$65,10	R\$651,00
175	2.500	uni	Preservativo não lubrificado masculino 52mm.	MADEI-TEX	R\$0,239	R\$597,50
201	300	uni	Sonda cateter nasal para oxigênio nº. 08	BIOSA-NI	R\$0,309	R\$92,70
203	200	uni	Sonda cateter nasal para oxigênio nº. 12	BIOSA-NI	R\$0,3309	R\$66,18
209	2.000	uni	Sonda de aspiração traqueal nº. 12	BIOSA-NI	R\$0,319	R\$63,80
219	1.000	uni	Sonda gástrica levine nº. 12.	BIOSA-NI	R\$0,469	R\$469,00
222	200	uni	Sonda gástrica levine nº. 18.	BIOSA-NI	R\$0,687	R\$137,40
225	200	uni	Sonda nasogastrica curta nº 06.	BIOSA-NI	R\$0,279	R\$55,80
227	250	uni	Sonda nasogastrica curta nº 10.	BIOSA-NI	R\$0,309	R\$77,25
230	300	uni	Sonda nasogástrica longa nº 06.	BIOSA-NI	R\$0,384	R\$115,20
236	1.000	uni	Sonda nasogástrica longa nº 18.	BIOSA-NI	R\$0,65	R\$650,00
244	100	uni	Sonda retal nº 26.	BIOSA-NI	R\$0,594	R\$59,40
249	80.000	uni	Sonda uretral nº 10.	BIOSA-NI	R\$0,309	R\$24.720,00
			Soro fisiológico (solução de cloreto de sódio 0,9%), embalagem plástica com sistema fechado, frasco com 250 ml.	BASA	R\$1,737	R\$8.685,00
259	5.000	frs				
						R\$86.124,00

**Extrato de Ata de Registro de Preços Nº94/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º94/2013 – Pregão Presencial 28/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo de enfermagem.

DATA: 30/08/2013 à 29/08/2014.

Item	Quant	Unid	Descrição do objeto	Marca	Valor unitário	Valor total
8	1.200	cx	Agulha hipodérmica des. 25x8, cx c/ 100 unid. Características mínimas: cânula em aço inox com bisel, trifacetado e siliconizado; canhão que permite acoplamento a seringa; capa protetora; capa e canhão de polímeros atóxicos; esterilizada; embaladas individualmente.	EMBRA MAC/ 25X8	R\$3,85	R\$4.620,00
10	3.000	cx	Agulha hipodérmica des. 40x12, cx c/ 100 unid. Características mínimas: cânula em aço inox com bisel, trifacetado e siliconizado; canhão que permite acoplamento a seringa; caapa protetora; capa e canhão de polímeros atóxicos; esterilizada; embaladas individualmente.	EMBRA MAC/ 40X12	R\$3,79	R\$11.370,00
11	4.000	cx	Agulha hipodérmica desc. 13x4,5, caixa com 100 unidades. Características mínimas: cânula em aço inox com bisel, trifacetado e siliconizado; canhão que permite acoplamento a seringa; capa protetora; capa e canhão de polímeros atóxicos; esterilizada; embaladas individualmente.	EMBRA MAC/ 13X4,5	R\$3,75	R\$15.000,00
39	100	uni	Bateria para termômetro digital	BELLS/ PQ	R\$2,33	R\$233,00
42	1.000	pct	Bolsa de colostomia de 30 mm descartável em PVC esteril com adesivo hipoalérgico, pacote com 10 unidades.	MARK MED/ 30MM	R\$2,75	R\$2.750,00
43	700	pct	Bolsa de colostomia de 50mm descartável em PVC esteril com adesivo hipoalérgico, pacote com 10 unidades.	MARK MED/ 50MM	R\$2,90	R\$2.030,00
46	400	uni	Camisola/Avental em tergal para preventivo, cor branco, tamanho único.	LD/ BRAN-CO	R\$16,90	R\$6.760,00

			Cânula de Guedel calibre 00, não estéril, confeccionada em plástico atóxico ou material compatível, preferencialmente transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar colabamento, sem rebarbas e imperfeições. O produto deve ser resistente aos métodos de desinfecção e de esterilização usuais. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula, e acompanha um metro de cadarço para sua fixação. Embalagem individual conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	PRO-TEC/00	R\$2,35	R\$94,00
49	40	unid.	Cânula de Guedel calibre 01, não estéril, confeccionada em plástico atóxico ou material compatível, preferencialmente transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar colabamento, sem rebarbas e imperfeições. O produto deve ser resistente aos métodos de desinfecção e de esterilização usuais. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula, e acompanha um metro de cadarço para sua fixação. Embalagem individual conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	PRO-TEC/01	R\$2,32	R\$92,80

51	40	uni	Cânula de Guedel calibre 02, não estéril, confeccionada em plástico atóxico ou material compatível, preferencialmente transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar colapamento, sem rebarbas e imperfeições. O produto deve ser resistente aos métodos de desinfecção e de esterilização usuais. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula, e acompanha um metro de cadarço para sua fixação. Embalagem individual conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	PRO-TEC/02	R\$2,42	R\$96,80
52	20	uni	Cânula de Guedel calibre 03, não estéril, confeccionada em plástico atóxico ou material compatível, preferencialmente transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar colapamento, sem rebarbas e imperfeições. O produto deve ser resistente aos métodos de desinfecção e de esterilização usuais. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula, e acompanha um metro de cadarço para sua fixação. Embalagem individual conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	PROTEC/03	R\$3,55	R\$71,00

68	20	uni	Cobertor Microfibra, 100% poliéster, Medindo aproximadamente 150x220cm, cores claras.	ETRU RIA/ 150X 220MM	R\$28,00	R\$560,00
75	2.000	unid.	Coletor de urina sistema aberto 1200ml, com as especificações mínimas: de forma cilíndrica, de polietileno de alta densidade, com 200mm de altura e 9 cm de diâmetro, escala de volume com marcações em traços horizontais. O tubo extensor com 1200mm de extensão.	MED SONDA/ SIST AB	R\$1,95	R\$3.900,00
83	150	cx	Curativo redondo branco para punção (composto por fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva, papel siliconado e poliéster), caixa com 240 unidades.	CIEX/ BRAN- CO	R\$5,95	R\$892,50
89	50.000	uni	Equipo Macrogotas câmara flexível, estéril, com injetor lateral e válvula de ar.	MED EQUI- PO/ MACRO	R\$0,45	R\$22.500,00
95	20.000	rl	Esparadrapo comum 10x4,5 cm, alta aderência, em rolo com tampa protetora. Embalagem individual, contendo externamente dados de rotulagem conforme normas da RDC vigente.	MISS NER/ 10X4,5	R\$3,74	R\$74.800,00
109	8.000	uni	Fita para autoclave 19mm x 30metros em papel crepe a base de fibras e celulose e tinta termobatível externa resinas acrílicas e adesivas a base de borracha natural.	CIEX	R\$1,53	R\$12.240,00
116	7.000	uni	Frasco-diet para dieta enteral, transparente, capacidade 500ml, graduado nos dois lados a cada 50ml crescente e decrescente, atóxico, de uso único, embalado individualmente em saco plástico, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. do lote, registro no MS, identificação do fabricante e farmacêutico responsável.	BIOBA- SE	R\$0,62	R\$4.340,00
117	50	uni	Fronha hospitalar, composição aprox. 65% algodão e 35% poliéster, com aprox. 107 fios, medindo aprox. 0,50 x 0,70m, na cor branco.	LD	R\$9,49	R\$474,50



118	600	uni	Garrote com tubo látex nº 200 em pequena base de pvc branco.	ACCU-MED	R\$4,00	R\$2.400,00
123	200	pct	Gorro para cirurgia com elástico, descartável. Deve moldar-se confortavelmente à cabeça e cabelo. Elástico revestido, proporcionando melhor vedação durante sua utilização. Cor branca. Pacote com 100 unidades.	OLIMED	R\$4,20	R\$840,00
126	1	un	Incubador biológico, com as seguintes especificações mínimas: capacidades de 4 indicadores biológicos, ciclo de 24 ou 48 horas (vapor) 48 horas (óxido de etileno), voltagem de 90-253V~monofásico. Frequência 50-60Hz. Potência: 10w. Consumo de energia: 10 watts/hora. Temperatura de trabalho adequada: 15° s 40° C.	CRIS-TOFOLI	R\$295,00	R\$295,00
128	500	uni	Intermediários de silicone 204 de 6 x 12mm..	H2N HUBER	R\$6,75	R\$3.375,00
139	30	uni	Lâmpada de emissão de infra-vermelho de 150W/127V.	NARDS	R\$59,50	R\$1.785,00
140	50	uni	Lâmpada fria de 16 w, para foco clínico.	PHILIPS	R\$20,50	R\$1.025,00
141	30	uni	Lâmpada halógena 2,5v para laringoscópio.	MIS-SOURI	R\$20,50	R\$615,00
143	50	uni	Lâmpada para otoscópio.	PHILIPS	R\$20,50	R\$1.025,00
144	80	uni	Lanterna clínica de bolso, confeccionada em duro alumínio, com lâmpada de 2,2 volts de alta luminosidade. Acionamento: através do contato do clip no corpo da caneta. Funcionamento com duas pilhas palito. Garantia de 01 ano.	PRESS-CONTROL	R\$12,50	R\$1.000,00
146	1.000	uni	Lençol para maca ou leito, composição aprox. 65% algodão e 35% poliéster, com aprox. 107 fios, medindo aprox. 0,90x2,00m, com elástico, na cor branco.	LD	R\$16,20	R\$16.200,00
154	3.000	cx	Luva de procedimento latex, descartável, para uso hospitalar, tam. G, caixa com 100 unidades cada.	NU-GARD	R\$11,58	R\$34.740,00
155	8.000	cx	Luva de procedimento latex, descartável, para uso hospitalar, tam. M, caixa com 100 unidades cada.	NU-GARD	R\$11,58	R\$92.640,00

156	7.000	cx	Luva de procedimento latex, descartável, para uso hospitalar, tam. P, caixa com 100 unidades cada.	NU-GARD	R\$11,58	R\$81.060,00
157	7.000	cx	Luva de procedimento latex, descartável, para uso hospitalar, tam. PP, caixa com 100 unidades cada.	NU-GARD	R\$11,58	R\$81.060,00
164	3.000	cx	Máscara descartável simples confeccionada em TNT, tecido não-tecido 100% de polipropileno do tipo agulhado com 40 gr/m2. Dispõe lateralmente dois elásticos do tipo roliço recobertos com algodão, confeccionada no estilo retangular, tamanho único, com acabamento em toda a extremidade por soldagem eletrônica pontilhada. No centro da máscara existem três pregas que se ajustam ao aumento ou diminuição do tamanho. Caixa com 50 unidades. Marcas aprovadas: Descarpak, Embramac, Olimed	OLIMED	R\$3,49	R\$10.470,00
167	400	uni	Micronebulizador com máscara, extensão e copinho para medicamentos, em PVC atóxico, com entrada de ar através de bico, extensão que o acompanha, sendo as conexões soldadas para evitar vazamento, tamanho infantil. Marcas aprovadas: Ns, Protec, Nevoni, Daru	PROTEC	R\$6,46	R\$6,46
173	100	rl	Papel para eletrocardiograma, rolo com 58mmx30m.	DARU	R\$2,83	R\$2,83
253	20.000	frs	Soro fisiológico (solução de cloreto de sódio 0,9%), embalagem plástica com bico dosador, frasco com 100 ml.	LBS	R\$0,60	R\$0,60
254	15.000	frs	Soro fisiológico (solução de cloreto de sódio 0,9%), embalagem plástica com bico dosador, frasco com 250 ml.	LBS	R\$0,65	R\$0,65
255	15.000	frs	Soro fisiológico (solução de cloreto de sódio 0,9%), embalagem plástica com bico dosador, frasco com 500 ml.	LBS	R\$0,79	R\$0,79
269	300	uni	Tecido em Brim para campo cirúrgico Tam. aprox. 40x40, Fenestrado, cor caqui.	LD	R\$4,80	R\$4,80

270	300	uni	Tecido em Brim para campo cirúrgico Tam. aprox. 60x60, fechado, cor caqui.	LD	R\$5,90	R\$5,90
271	300	uni	Tecido em brim para campo cirúrgico, tam. 50X50 cm, fenestrado, com diâmetro de 8 cm, cor caqui.	LD	R\$5,90	R\$5,90
272	300	uni	Tecido em Brim para campo cirúrgico, tamanho aprox. 40x40 cm, fechado, cor caqui.	LD	R\$3,90	R\$3,90
277	40	cj	Travesseiros 100% fibra siliconizada, revestido em tecido 100% algodão, percal com aprox. 235 fios, com capa impermeável, confeccionada em plástico com reforço em malha de poliéster, é totalmente impermeável, lavável e antialérgica, podendo ser utilizado produtos de limpeza inclusive álcool, com zíper para fácil colocação. Medindo aprox. 50 x 70 cm.	ALTEN-BURG	R\$35,00	R\$35,00
						R\$535.371,60

**Extrato de Ata de Registro de Preços Nº95/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º095/2013 – Pregão Presencial 28/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa PRODUVALE – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo de enfermagem.

DATA: 30/08/2013 à 29/08/2014.

Item	Quant	Unid	Descrição do objeto	Marca	Valor unitário	Valor total
5	5.000	frs	Água Oxigenada Volume 10, frasco com 100 ml.	VIC PHARMA	R\$1,00	R\$5.000,00
12	1.000	cx	Agulha hipodérmica descartável 20x5,5 caixa com 100 unidades. Características mínimas: cânula em aço inox com bisel, trifacetado e siliconizado; canhão que permite acoplamento a seringa; capa protetora; capa e canhão de polímeros atóxicos; esterilizada; embaladas individualmente.	EMBRA-MAC	R\$3,30	R\$3.300,00

16	6.000	unid.	Agulha estéril 30 x 0,7 mm, para coleta de sangue a vácuo, com dispositivo de segurança em plástico, esterilização por radiação gama.	BD	R\$0,90	R\$5.400,00
17	1.000	frs	Álcool 70% em gel, glicerinado. Gel anti-séptico a base de álcool etílico 70%, com agentes umectantes e emolientes; frs com 5000 ml.	RICIE	R\$23,00	R\$23.000,00
18	1.000	frs	Álcool Iodado 1%, frs com 1000 ml.	RIO-QUI-MICA	R\$5,90	R\$5.900,00
19	5.000	frs	Alcool líquido 70%, frs com 1000 ml.	RICIE	R\$3,10	R\$15.500,00
36	5.000	uni	Avental descartável frontal manga longa, punho lastex, confeccionado em TNT, fabricada em 100% polipropileno (tecido não tecido), tiras de ajuste internas e externas para amarrar no dorso e na cintura, gramatura 30 gr, tamanho único.	SKY	R\$0,90	R\$4.500,00
56	8.000	uni	Cateter intravenoso nº 14 G, dispositivo de poliuretano para infusão de média duração, Calibre 14, flexível por fora, agulha com bisel curto e trifacetado de fácil introdução, garantia de integridade e ajuste adequado do dispositivo interno quando da retirada da agulha, de extremidade lisa e cônica, camada transparente de refluxo, conector luer adaptável em qualquer equipo e seringa, com protetor de agulha, atóxico, esteril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura aséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, Validade, lote, com dispositivo de segurança conforme nr32, isenção/registro no m.s./anvisa.	LABOR-IMPORT	R\$1,38	R\$11.040,00

57	8.000	uni	Cateter intravenoso nº 16 G, dispositivo de poliuretano para infusão de média duração, Calibre 14, flexível por fora, agulha com bisel curto e trifacetado de fácil introdução, garantia de integridade e ajuste adequado do dispositivo interno quando da retirada Da agulha, de extremidade lisa e cônica, camada transparente de refluxo, conector luer adaptável em qualquer equipo e seringa, com protetor de agulha, atóxico, esteril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura aséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, Validade, lote, com dispositivo de segurança conforme nr32, isenção/registro no m.s./anvisa. Validade mínima 20 meses após emissão da IM-Inf de entrega.	LA-BOR IM-PORT	R\$1,38	R\$11.040,00
58	9.000	uni	Cateter intravenoso nº 18 G, dispositivo de poliuretano para infusão de média duração, Calibre 14, flexível por fora, agulha com bisel curto e trifacetado de fácil introdução, garantia de integridade e ajuste adequado do dispositivo interno quando da retirada Da agulha, de extremidade lisa e cônica, camada transparente de refluxo, conector luer adaptável em qualquer equipo e seringa, com protetor de agulha, atóxico, esteril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura aséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, Validade, lote, com dispositivo de segurança conforme nr32, isenção/registro no m.s./anvisa.	LA-BOR IM-PORT	R\$1,38	R\$124.200,00

59	20.000	uni	Cateter intravenoso nº 20 G, dispositivo de poliuretano para infusão de média duração, Calibre 14, flexível por fora, agulha com bisel curto e trifacetado de fácil introdução, garantia de integridade e ajuste adequado do dispositivo interno quando da retirada Da agulha, de extremidade lisa e cônica, camada transparente de refluxo, conector luer adaptável em qualquer equipo e seringa, com protetor de agulha, atóxico, esteril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura aséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, Validade, lote, com dispositivo de segurança conforme nr32, isenção/registro no m.s./anvisa.	LA-BOR IM-PORT	R\$1,38	R\$27.600,00
60	45.000	uni	Cateter intravenoso nº 22 G, dispositivo de poliuretano para infusão de média duração, Calibre 14, flexível por fora, agulha com bisel curto e trifacetado de fácil introdução, garantia de integridade e ajuste adequado do dispositivo interno quando da retirada Da agulha, de extremidade lisa e cônica, camada transparente de refluxo, conector luer adaptável em qualquer equipo e seringa, com protetor de agulha, atóxico, esteril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura aséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, Validade, lote, com dispositivo de segurança conforme nr32, isenção/registro no m.s./anvisa.	LA-BOR IM-PORT	R\$1,38	R\$62.100,00

			Cateter intravenoso nº 24 G, dispositivo de poliuretano para infusão de média duração, Calibre 14, flexível por fora, agulha com bisel curto e trifacetado de fácil introdução, garantia de integridade e ajuste adequado do dispositivo interno quando da retirada da agulha, de extremidade lisa e cônica, camada transparente de refluxo, conector luer adaptável em qualquer equipo e seringa, com protetor de agulha, atóxico, esteril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura aséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, Validade, lote, com dispositivo de segurança conforme nr32, isenção/registro no m.s./anvisa.	LABORIM-PORT	R\$1,38	R\$16.560,00
61	12.000	uni				
62	30.000	uni	Catéter para oxigênio nasal tipo óculos.	MEDSON-DA	R\$0,52	R\$15.600,00
65	2.000	frs	Clorexidina gliconato, dosagem 2%, aplicação solução tópica.	VIC PHARMA	R\$8,67	R\$17.340,00
66	1.200	frs	Clorexidina gliconato, dosagem 0,5%, aplicação solução alcoólica.	VIC PHARMA	R\$5,90	R\$7.080,00
67	2.000	frs	Clorexidina gliconato, dosagem 2%, aplicação degermante.	VIC PHARMA	R\$8,67	R\$17.340,00
78	2.000	pct	Coletor universal 60ML para coleta de exames, translúcido, graduado, sem pá, em polipropileno com tampa de rosca, pacote com 100 unidades.	PRO-LAB	R\$17,00	R\$34.000,00
84	1.500	frs	Detergente enzimático desincrostante, com no mínimo 03 enzimas na formulação, frasco com 05 litros	ENZI-TEC	R\$59,50	R\$89.250,00

			Equipo utilizado para nutrição enteral. Ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa, contendo protetor; Câmara de gotejamento flexível e transparente permitindo o monitoramento do fluxo da alimentação a ser administrada; Tubo flexível em P.V.C. de no mínimo 1,2m de comprimento. Regulador de fluxo (clamp e rolete) para controle de fluxo com segurança, conector escalonado para diferentes diâmetros de sonda, contendo protetor. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no COM-Ministério da Saúde.	POJET	R\$0,75	R\$11.250,00
91	15.000	uni				
			Escova cervical estéril descartável. Eixo de sustentação em aço inoxidável, cabo emoliestireno (PS), atóxico; Cerdas de nylon macias em formato cônico. Pacote estéril (embalado individualmente) com 100 unidades.	KOL-PLAST	R\$15,00	R\$30.000,00
93	2.000	uni				
97	8.000	uni	Espéculo descartável, tam. G, esterilizado, embalado individualmente.	GY-NUS/KOL-PLASTIC	R\$0,95	R\$7.600,00
98	17.000	uni	Espéculo descartável, tam. M, esterilizado, embalado individualmente.	GY-NUS/KOL-PLASTIC	R\$0,78	R\$13.260,00
99	15.000	uni	Espéculo descartável, tam. P, esterilizado, embalado individualmente.	GY-NUS/KOL-PLASTIC	R\$0,70	R\$10.500,00
106	12.000	rl	Fita cirúrgica (tipo micropore) 5,0x 4,50 metros. A fita deve ser hipoalergênica e indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose, deve permitir que a pele respire livremente.	MISS-NER	R\$1,89	R\$22.680,00

107	6.000	uni	Fita hipoalergenica corte reto transparente 100 mm x 4,5 m	RIASA	R\$8,50	R\$51.000,00
120	1.000	frs	Gel para sonar frasco com 100 ml. Deve proporcionar boa condutibilidade e facilitar o uso do equipamento, por ser altamente deslizante. Consistente, incolor, PH neutro, inodoro, hidrossolúvel, hipoalergênico e isento de substâncias tóxicas. Apresentação em frasco de 100ml.	HALL	R\$0,95	R\$950,00
121	100	frs	Glicerina líquida, PA, frasco com 1.000 ml	RICIE	R\$10,00	R\$1.000,00
129	800	frs	Iodopovidona 10% (PVP-I Tópico), à base de iodopovidona em solução aquosa, anti-séptico hospitalar indicado para curativos em geral, queimaduras, traumatismos, ferimentos superficiais da pele e na anti-sepsia complementar do campo operatório, frasco com 1.000 ml.	VIC PHAR-MA	R\$11,20	R\$8.960,00
134	400	cx	Lâmina para bisturi nº. 11, cx com 50 unidades.	LAME-DID	R\$6,99	R\$2.796,00
136	200	cx	Lâmina para bisturi nº. 15, cx com 50 unidades.	LAME-DID	R\$6,99	R\$1.398,00
145	12.000	pct	Lençol com elástico descartável, fabricado em 100% polipropileno (TNT) em material 30grs/m², na cor branca, medidas aprox. 2,10 x 0,90 cm, pcte c/ 10 unid.	ANA-DONA	R\$6,39	R\$76.680,00
148	300	frs	Lugol 2% embalagem com 1000 ml.	MIYAKO	R\$70,00	R\$21.000,00
172	2.000	rl	Papel para eletrocardiograma compatível com modelo Cardiotouch 3.000, tamanho A4.. 210 mm ou 8,5 polegadas, comprimento 300 mm ou 11 polegadas, largura de 204 mm, resolução de 8./mm, horizontal de 16./mm, papel térmico, rolo de papel com capacidade mínima de 100 exames	TEC-NO-PRINT	R\$22,00	R\$44.000,00

179	1.500	pct	Saco de lixo hospitalares/infectantes, 100 litros nas medidas aproximada 75 x 105 cm, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, branco leitoso, com aproximadamente 0,05 Micras, com solda de fundo do tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191. Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500 - O número da subclasse de risco (6.2). Os símbolos, textos e números são pretos, com exceção da frase de advertência: " RSSS - Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde", impressa na cor vermelha. Pacote com 100 unidades.	PO-COS PEL	R\$20,00	R\$30.000,00
188	800	cx	Seringa desc. 1 ml, sem agulha, cx. c/ 100 unid.	SR	R\$12,30	R\$9.840,00
192	50.000	uni	Seringa descartáveis de 0,5ml para insulina com agulha acoplada, com escala de graduação de 1 em 1 unidade, capacidade de 50 unidades, agulha de 0,8mm de comprimento e 0,30mm de calibre. Para crianças e adolescentes.	INJEX	R\$0,34	R\$17.000,00
194	80.000	uni	Seringa descartáveis de 01ml para insulina com agulha acoplada, com escala de graduação de 1 em 1 unidade, capacidade de 100 unidades, agulha de 12,7mm de comprimento e 0,33mm de calibre. Para adultos obesos.	INJEX	R\$0,33	R\$26.400,00

293	300	cx	Tubo para coleta de sangue a vácuo em plástico, transparente, incolor, siliconizado, estéril, com gel, separador inerte, para soro ativador de coágulo, volume de aspiração de 5ml com tampa plástica protetora hemogard. Medindo aprox. 13 x 100mm. Caixa com 100 unidades. Com validade acima de 3 anos.	LA-BORIM-PORT	R\$48,00	R\$14.400,00
294	100	frs	Vaselina líquida, uso hospitalar, frs c/ 1000 ml.	RICIE	R\$12,20	R\$1.220,00
						R\$897.684,00

## Papanduva

### PREFEITURA

#### Ata de Registro de Preços Nº 009/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2014

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, na Sede da Prefeitura Municipal de Papanduva, Departamento de Compras e Licitações, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 014/2014 - Registro de Preços, na Ata de julgamento de preços, homologada em 25/02/2014, RESOLVE registrar os preços da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 00.802.002/0001-02, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PREÇO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, visando objetivo a aquisição de materiais de procedimentos de enfermagem para o uso do Fundo Municipal de Saúde e especificações constantes na Relação de Itens Adjudicados ao fornecedor acima identificado;

1.2 - O fornecimento dos itens licitados somente poderá ser realizado pelas empresas que assinaram a Ata de Registro de Preços, mediante prévia e expressa autorização da municipalidade;

1.3 - No caso de impossibilidade da entrega do material licitado pelo primeiro classificado, a municipalidade poderá chamar o segundo classificado, pelo preço proposto do 1º colocado, para fornecimento deste material e assim sucessivamente;

1.4 - O valor da presente Ata de Registro de Preços é de R\$ 53.961,50 (cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), referente aos itens 04, 05, 12, 13, 25, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 54, 56, 73, 80, 82, 91, 93, 94, 99, 100, 107, 122, 123, 125, 126 e 130, objeto do processo licitatório Pregão Presencial Registro de Preços 014/2014.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 01 (um) ano, a partir da sua assinatura;

2.2 - Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da Lei 8.666/93;

2.3 - Registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a recomposição no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento;

2.4 - Os preços registrados que sofrerem recomposição não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro;

2.5 - O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa registrada (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte);

2.6 - Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na forma do item 2.4.



**CLÁUSULA TERCEIRA - DOCUMENTOS INTEGRANTES**

3.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:

- a) Edital de Pregão Presencial nº 014/2014 e seus anexos;
- b) Proposta da Proponente.

**CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO**

4.1 - A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente o estabelecido objeto deste edital e seus adendos;

4.2 - Fornecer ao Município, sempre que solicitado quaisquer informações e/ou esclarecimentos sobre o objeto da presente licitação;

4.3 - Formar o quadro de pessoal necessário ao fornecimento do objeto adjudicado, sendo de sua responsabilidade as obrigações trabalhistas decorrentes da execução do presente contrato, inclusive as sociais, bem como todas as tributárias e acessórias decorrentes do cumprimento do contrato;

4.4 - A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigências das Leis e normas de segurança e higiene do trabalho para o fornecimento do objeto;

4.5 - A CONTRATADA assumirá integralmente a responsabilidade quanto aos encargos trabalhistas e sociais decorrentes da execução do objeto.

**CLÁUSULA QUINTA – ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO**

5.1 - O(s) pagamento(s) devido(s) à contratada será(ão) efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega dos itens, de acordo com a data prevista e na ordem cronológica, acompanhada da respectiva Nota Fiscal;

5.2 - Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea "d", do inciso II, do artigo 65, da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993 consolidada;

5.3 - Os materiais deverão ser entregues em até 15 (quinze) dias após a solicitação do Fundo Municipal de Saúde, em sua sede, sito a Rua Jacob Schadeck nº 1207, centro, neste município;

5.4 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros e outras de responsabilidade da CONTRATADA.

**CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA**

6.1 Cumprir todas as disposições constantes do edital Pregão Presencial nº 014/2014 e seus anexos;

6.2 Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata, nos termos do artigo 71 da Lei 8666/93;

6.3 Manter durante a vigência da Ata, todas as exigências contidas no Edital de Licitação;

6.4 Observado qualquer tipo de não atendimento das especificações dos materiais exigidos no Contrato, a EMPRESA VENCEDORA deverá substituí-los sem qualquer ônus para o Município.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO**

7.1 Comunicar a empresa vencedora todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o objeto da licitação;

7.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que a empresa vencedora entregar fora das especificações do edital.

**CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES**

8.1 - A Contratada estará sujeita a multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do empenho, sem prejuízo da faculdade de rescisão e eventuais perdas e danos, apuradas na forma da legislação em vigor, quando:

- a) Houver desistência do fornecimento dos serviços após a adjudicação da licitação;
- b) Ocorrer o descumprimento de quaisquer disposições editalícias

ou contratuais.

8.2 - A inadimplência sujeitará o fornecedor a uma das seguintes sanções administrativas, aplicáveis na forma da Lei, após a instauração de processo administrativo:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10 (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho;
- c) Suspensão do direito de licitar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme previsto no Art. 7º da Lei nº 10.520/02;
- d) Expedição de declaração de inidoneidade com a consequente exclusão do quadro de fornecedores e cancelamento de seu registro cadastral.

**CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

9.1 O Município poderá cancelar o Registro de Preços da Empresa nos casos a seguir especificados:

9.1.1 - quando descumprir as exigências do edital ou da respectiva ata;

9.1.2 - quando a empresa der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;

9.1.3 - quando não aceitar abaixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

9.1.4 - quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, o objeto decorrentes da Ata de Registro de Preços e a Administração não aceitar a sua justificativa;

9.1.5 - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do objeto;

9.1.6 - perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório;

9.1.7 - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS**

10.1 - A empresa vencedora não poderá sub-contratar ou transferir a terceiros os serviços previstos no objeto desta ata, salvo expressa autorização da Administração Municipal.

10.2. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Papanduva, para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

10.3 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 8666/93, suas alterações posteriores e demais normas aplicáveis.

Papanduva/SC, 25 de fevereiro de 2014.

Silvana Frederico - Pregoeira

Eliton Luis de Souza Prestes - Equipe de Apoio

Márcio Wisniewski - Equipe de Apoio

Otávio Hunka - Equipe de Apoio

ALTERMED Material Médico Hospitalar Ltda

Odair José Leandro Dias

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

## Passo de Torres

### CÂMARA MUNICIPAL

#### Portaria Nº 06/2014

Poder Legislativo de Passo de Torres - SC

Portaria nº 06, de 01 de abril de 2014.

"DETERMINA PERÍODO DE FÉRIAS A SERVIDOR"

O cidadão Sérgio Delfino Joaquim, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Passo de Torres, no uso de suas atribuições que lhe confere o Regimento Interno e a Lei Orgânica do Município,

#### RESOLVE:

Conceder férias à Servidora Viviani Ramos da Silva de Freitas, Procuradora Jurídica, com início no dia 02/04/2014 e término no dia 01/05/2014.

As férias de que determina esta Portaria, poderá ser interrompida, se houver necessidade inadiável da presença do servidor ao serviço.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Sérgio Delfino Joaquim  
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Registre-se e Publique-se

Registrado e publicado nesta secretaria na data supra.

Marlene Dutra Vidor  
1º Secretária

## Passos Maia

### PREFEITURA

#### Notificação de Recebimento de Recursos.

O Município de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, em conformidade com o disposto no art. 2.º da Lei n.º 9.452/97, c/c art. 89 da Lei Orgânica Municipal, notifica os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede nesse Município, do recebimento dos recursos descritos abaixo:

Origem: Repasse Federal.

Valor: R\$ 6.752,00 (seis mil setecentos e cinquenta e dois reais)

Destinação: 1º PARCELA PNAE MERENDA ESCOLAR.

Data liberação: 18/03/2014

Passos Maia – SC, 01 de abril de 2014.

Ivandre Bocalon  
Prefeito Municipal

# Paulo Lopes

## PREFEITURA

### Extrato de Ata de Registro de Preços Nº. 013/2014

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº. 013/2014

Ata nº 013/2014; Processo nº017/2014; Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de enfermagem para atender demanda das unidades básicas de saúde do município de Paulo Lopes. Contratante: MUNICÍPIO DE PAULO LOPES; Contratadas: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, valor contratado: R\$ 14.173,40 ( quatorze mil cento e setenta e três reais e quarenta centavos); METROMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, valor contratado: R\$ 22.370,50 (vinte e dois mil trezentos e setenta reais e cinquenta centavos); PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, valor contratado: 23.946,00 (vinte e três mil novecentos e quarenta e seis reais); FUFA - SC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, valor contratado: R\$1.740,00 ( hum mil setecentos e quarenta reais); OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA, valor contratado: R\$ 25.465,00 ( vinte e cinco mil quatrocentos e sessenta e cinco reais); CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA, valor contrato: R\$ 214,50 (duzentos e quatorze reais e cinquenta centavos); STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, valor contrato: 12.973,30 ( doze mil novecentos e setenta e três reais e trinta centavos); LA DALLA PORTA JUNIOR, valor contratado: R\$1.274,00 ( hum mil duzentos e setenta e quatro reais); CI-RURGICA BELA VISTA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME, valor contratado: R\$ 5.366,90 ( cinco mil trezentos e sessenta e seis reais e noventa centavos); LUIZ FERNANDO SEBOLD, valor contratado: R\$900,00 ( novecentos reais); EDER SOARES E CIA LTDA, valor contratado: R\$ 10.026,30 ( dez mil vinte seis reais e trinta centavos); JACQUES BRIÃO MOREIRA ME valor contratado: R\$ 30.657,10 ( trinta mil seiscentos e cinquenta sete reais e dez centavos); PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP, valor contratado 5.151,00 ( cinco mil cento e cinquenta e um reais)

Paulo Lopes, 28 de março de 2014.

Evandro João dos Santos  
Prefeito Municipal

### Extrato do Convênio Nº 02/2013 de 02 de Outubro de 2013

Extrato do Convênio nº 02/2013, de 02 de outubro de 2013, que celebram entre si o Município de Paulo Lopes e o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Segurança Pública- SSP CNPJ nº 82.951.294/0001-00. Tendo como finalidade o repasse de recurso financeiro no valor de até R\$ 108.322,50 (cento e oito mil trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) objetivando a cooperação entre o MUNICÍPIO e a SSP, para a instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento com dez (10) câmeras de segurança no Município de Paulo Lopes).

Evandro João dos Santos  
Prefeito Municipal

### LEI Nº1603/2014

LEI Nº1603/2014

Autoriza a anulação e suplementação de dotações no Orçamento Fiscal vigente e dá outras providências.

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o artigo 6º da Lei 1.593/2013 – LOA,

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, no orçamento fiscal vigente, suplementar as dotações abaixo, no limite de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), de acordo com as especificações seguintes:

0301 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R\$ 9.000,00

04.122.0002.2.005 – Manutenção da Secretaria de Administração R\$ 9.000,00

4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.000000 – Aplicações Diretas R\$ 9.000,00

0801 – SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R\$ 18.000,00

26.782.0009.1.038 – Construção de Pontes R\$ 18.000,00

4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.000000 – Aplicações Diretas R\$ 18.000,00

Art. 2º - O disposto no artigo 1º desta Lei será atendido pela anulação das dotações abaixo identificadas no valor de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais):

0301 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R\$ 9.000,00

04.122.0002.2.005 – Manutenção da Secretaria de Administração R\$ 9.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.000000 – Aplicações Diretas R\$ 9.000,00

0801 – SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R\$ 18.000,00

26.782.0008.2.033 – Manutenção da secretaria de Obras R\$ 18.000,00

4.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.000000 – Aplicações Diretas R\$ 18.000,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Publicado a presente Lei no Diário Oficial dos Municípios, em 02 de abril de 2014.

ALMERY ALCIDES VIEIRA

Sec. Mun. de Administração

### DECRETO Nº07/2014

DECRETO Nº07/2014

Autoriza a anulação e suplementação de dotações no Orçamento Fiscal vigente e dá outras providências.

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o artigo 6º da Lei 1.593/2013 – LOA,

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizado, no orçamento fiscal vigente, suplementar as dotações abaixo, no limite de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), de acordo com as especificações seguintes:

0301 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R\$ 9.000,00

04.122.0002.2.005 – Manutenção da Secretaria de Administração R\$ 9.000,00

4.4.90.00.00.00.00.0.1.00.000000 – Aplicações Diretas R\$ 9.000,00

0801 – SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R\$ 18.000,00

26.782.0009.1.038 – Construção de Pontes R\$ 18.000,00

4.4.90.00.00.00.00.0.1.00.000000 – Aplicações Diretas R\$ 18.000,00

Art. 2º - O disposto no artigo 1º desta Lei será atendido pela anulação das dotações abaixo identificadas no valor de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais):

0301 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R\$ 9.000,00

04.122.0002.2.005 – Manutenção da Secretaria de Administração R\$ 9.000,00

3.3.90.00.00.00.00.0.1.00.000000 – Aplicações Diretas R\$ 9.000,00

0801 – SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R\$ 18.000,00

26.782.0008.2.033 – Manutenção da secretaria de Obras R\$ 18.000,00

4.3.90.00.00.00.00.0.1.00.000000 – Aplicações Diretas R\$ 18.000,00

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

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no Diário Oficial dos Municípios, em 02 de abril de 2014.

ALMERY ALCIDES VIEIRA  
Sec. Mun. de Administração

### **AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº. 013/2014**

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2014

O Município de Paulo Lopes, através da Prefeitura Municipal de Paulo Lopes, 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 contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de pneus, incluindo o serviço de balanceamento e geometria para os veículos da Prefeitura Municipal e do Fundo Municipal de Saúde de Paulo Lopes. As propostas deverão ser entregues por meio de sistema de compras eletrônicas no site [www.cidadecompras.com.br](http://www.cidadecompras.com.br) até as 09h00min do dia 14/04/2014. A sessão pública será realizada a partir das 09h10min do dia 14/04/2014,

no endereço eletrônico [www.cidadecompras.com.br](http://www.cidadecompras.com.br)

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no endereço acima descrito, ou no site [www.paulolopes.sc.gov.br](http://www.paulolopes.sc.gov.br), onde poderá ser lido e/ou obtida cópia, inclusive dos seus anexos.

Paulo Lopes, 02 de abril de 2014.  
Evandro João dos Santos  
Prefeito Municipal

# Pinheiro Preto

## PREFEITURA

### Edital de Convocação 002/2014– Concurso Público Nº 001/2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 002/2014– CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e, em atendimento ao disposto no Edital n. 001/2014, CONVOCA, obedecida a ordem final de classificação, os candidatos aprovados no Concurso Público para o provimento de vagas no nível inicial de cargos efetivos do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, abaixo relacionados:

IDENTIFICAÇÃO (nº inscrição no concurso 001/2014)	NOME DO CANDIDATO	CARGO (regime estatutário)
55	INÊS APARECIDA NUNES	SERVENTE

O candidato acima relacionado deverá, no prazo máximo de 10 dias, contados da data de publicação desta convocação, providenciar os seguintes exames de saúde, conforme item 10.4 do Edital do concurso Público.

- Sangue: Hemograma, Glicemia e Sorologia de Lues;
- Parcial de Urina;
- Raio-X do Tórax P.A e perfil;
- Raio X de coluna P.A e perfil – cervical e lombar
- ECG – eletrocardiograma com laudo (acima de 35 anos).

1. Os EXAMES MÉDICOS deverão ser apresentados para Certificação, aos médicos Credenciados pelo Município, através de agendamento junto a Secretaria de Administração, através dos telefones 3562-2012 ou 3562-2000.

2. Além dos Exames referidos, os candidatos deverão apresentar exames complementares, quando houver solicitação do Médico Credenciado pelo Município de Pinheiro Preto-SC.

3. O candidato deverá ainda apresentar os originais dos documentos de acordo o disposto no item 10.3 do Edital do concurso Público, sendo eles:

- formulário de Dados Cadastrais;
- formulário de Declaração de Dependência;
- formulário de Declaração de Bens;
- formulário de Declaração de não Acumulação de Cargos, Empregos e/ou Funções;
- fotocópia da Carteira de Identidade;
- fotocópia do Título de Eleitor, com confirmação da última votação, assim como, certidão de quitação Eleitoral e Certidão de Crimes eleitorais emitida pelo T.R.E. (pode ser emitida no site do T-SC) ;
- fotocópia do Certificado de Reservista;
- fotocópia de certificado escolar (prova de que o candidato satisfaz o nível de escolaridade exigido no edital do concurso);
- fotocópia do Cartão do PASEP (caso não esteja inscrito no PASEP deverá ser preenchido o formulário de inclusão do n.º de inscrição junto ao BB, a ser retirado na Coordenadoria de Recursos Humanos);

- fotocópia do Cartão do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
  - fotocópia da Certidão de Casamento;
  - fotocópia da Certidão de Nascimento do(s) filho(s);
  - laudo médico (obtido mediante perícia médica);
  - 1 (uma) foto no tamanho 3X4 colorida atual.
- P Carteira de Trabalho
- comprovante de residência atual (conta luz ou água ou telefone)
  - comprovante de conta bancária

A entrega da Documentação dar-se-á no Setor de Recursos Humanos, sito na Av. Arthur Costa e Silva, 111, Município de Pinheiro Preto-SC, no horário das 07:30hs as 11:30 e das 13:30 as 17:30.

Pinheiro Preto/SC, 01 de abril de 2014.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

### Lei Nº 1.756 de 01 de Abril de 2014.

LEI Nº 1.756 DE 01 DE ABRIL DE 2014.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ABRIR CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2.014.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município: Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial na dotação orçamentária, no valor de R\$ 3.360,00 (Três mil, trezentos e sessenta reais) para atender a seguinte programação:

02 Poder Executivo

0202 Secretaria de Administração e Finanças

0202.04 Administração

0202.04.122 Administração Geral

0202.04.122.0402 Administração Geral

0202.04.122.0402.2022 Manut. das atividades de Sec. de Adm. e Finanças

3171-7000 Aplicações Diretas R\$ 2.016,00

3371-7000 Aplicações Diretas R\$ 1.008,00

4471-7000 Aplicações Diretas R\$ 336,00

Fonte 0100

Art. 2º Os recursos necessários a ocorrer à despesa do crédito especial de que trata o art. 1º desta Lei, no valor de R\$ 3.360,00 (Três mil, trezentos e sessenta reais), decorrem da anulação da seguinte dotação orçamentária:

02 Poder Executivo

0202 Secretaria de Administração e Finanças

0202.04 Administração

0202.04.122 Administração Geral

0202.04.122.0402 Administração Geral

0202.04.122.0402.2022 Manut. das atividades de Sec. de Adm. e Finanças

3390-0000 Aplicações Diretas

Fonte 0100

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



CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, 01 DE ABRIL DE 2014.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

**Lei Nº 1.755, de 01 de Abril de 2014.**

LEI Nº 1.755, DE 01 DE ABRIL DE 2014.

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO E ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município: Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação na dotação orçamentária, no valor de R\$ 29.635,12 (Vinte e nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e doze centavos) para atender a seguinte programação:

02 – Poder Executivo

02.06 – Secretaria de Transportes e Obras

02.06.06 – Segurança Pública

02.06.06.182 – Defesa Civil

02.06.06.182.0601 – Segurança Municipal

02.06.06.182.0601.2049 – Manutenção Fundo de Defesa Civil

3390.0000 – Aplicações Diretas

Fonte: 0100

Art. 2º Os recursos necessários a ocorrer à despesa do crédito adicional suplementar de que trata o art. 1º desta Lei, no valor de R\$ 29.635,12 (Vinte e nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e doze centavos), decorrem da anulação da seguinte dotação orçamentária:

02 – Poder Executivo

02.06 – Secretaria de Transportes e Obras

02.06.26 – Transporte

02.06.26.782 – Transporte Rodoviário

02.06.26.782.2601 – Estradas Vicinais

02.06.26.782.2601.2042 – Manutenção Secret. Transp e Obras

3390.0000 – Aplicações Diretas

Fonte: 0100

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, 01 DE ABRIL DE 2014.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

**Decreto Nº 3.997 de 01 de Abril de 2014.**

DECRETO Nº 3.997 DE 01 DE ABRIL DE 2014.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ABRIR CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2.014.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município e conforme Lei nº 1.756 de 01 de abril de 2014

DECRETA

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial na dotação orçamentária, no valor de R\$ 3.360,00 (Três mil, trezentos e sessenta reais) para atender a seguinte programação:

02 Poder Executivo

0202 Secretaria de Administração e Finanças

0202.04 Administração

0202.04.122 Administração Geral

0202.04.122.0402 Administração Geral

0202.04.122.0402.2022 Manut. das atividades de Sec. de Adm. e Finanças

3171-7000 Aplicações Diretas R\$ 2.016,00

3371-7000 Aplicações Diretas R\$ 1.008,00

4471-7000 Aplicações Diretas R\$ 336,00

Fonte 0100

Art. 2º Os recursos necessários a ocorrer à despesa do crédito especial de que trata o art. 1º deste Decreto, no valor de R\$ 3.360,00 (Três mil, trezentos e sessenta reais), decorrem da anulação da seguinte dotação orçamentária:

02 Poder Executivo

0202 Secretaria de Administração e Finanças

0202.04 Administração

0202.04.122 Administração Geral

0202.04.122.0402 Administração Geral

0202.04.122.0402.2022 Manut. das atividades de Sec. de Adm. e Finanças

3390-0000 Aplicações Diretas

Fonte 0100

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, 01 DE ABRIL DE 2014.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

**Decreto Nº 3.996, de 01 de Abril de 2014.**

DECRETO Nº 3.996, DE 01 DE ABRIL DE 2014.

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO E ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº 1.755 de 01 de abril de 2014,

DECRETA:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação na dotação orçamentária, no valor de R\$ 29.635,12 (Vinte e nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e doze centavos) para atender a seguinte programação:

02 – Poder Executivo

02.06 – Secretaria de Transportes e Obras

02.06.06 – Segurança Pública

02.06.06.182 – Defesa Civil

02.06.06.182.0601 – Segurança Municipal

02.06.06.182.0601.2049 – Manutenção Fundo de Defesa Civil

3390.0000 – Aplicações Diretas



Fonte: 0100

Art. 2º Os recursos necessários a ocorrer à despesa do crédito adicional suplementar de que trata o art. 1º deste Decreto, no valor de R\$ 29.635,12 (Vinte e nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e doze centavos), decorrem da anulação da seguinte dotação orçamentária:

02 – Poder Executivo  
02.06 – Secretaria de Transportes e Obras  
02.06. 26 - Transporte  
02.06.26.782 – Transporte Rodoviário  
02.06.26.782.2601 – Estradas Vicinais  
02.06.26.782.2601.2042 – Manutenção Secret. Transp e Obras  
3390.0000 – Aplicações Diretas

Fonte: 0100

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, 01 DE ABRIL DE 2014.

EUZEBIO CALISTO VIECELI  
Prefeito Municipal

---

### **CÂMARA MUNICIPAL**

---

#### **Portaria Nº 21, de 31 de Março de 2014.**

PORTARIA Nº 21, DE 31 DE MARÇO DE 2014.  
EXONERA, A SERVIDORA DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIRETOR GERAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA – NÍVEL CC – 01 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

EDISON ANTONIO MÂNICA Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, PRISCILA BARONCELLO MAZUTTI, portadora do CPF nº 051.130.339-44, ocupante do cargo de provimento em comissão de Diretor Geral da Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Preto.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Vereadores – SC, 31 de março de 2014.  
Edison Antonio Mânica  
Presidente da Câmara de Vereadores

#### **Portaria Nº 22, de 01 de Abril de 2014.**

PORTARIA Nº 22, DE 01 DE ABRIL DE 2014.  
NOMEIA PRISCILA BARONCELLO MAZUTTI PARA O EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

EDISON ANTONIO MÂNICA, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o disposto no Edital de Concurso Público nº 001/2014;

Considerando o resultado dos exames médicos realizados pelo candidato aprovado em concurso público;

Considerando o disposto na Portaria nº 20, de 28 de Março de 2014;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear, mediante concurso público, PRISCILA BARONCELLO MAZUTTI, brasileira, casada, inscrita no CPF n.º 051.130.339-44, para o exercício do cargo público de SECRETÁRIA EXECUTIVA, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, sob regime jurídico estatutário, na forma que dispõe a Resolução n.º 07, de 27 de setembro de 2013, com o salário inicial previsto em Resolução, lotada na Câmara Municipal de Vereadores.

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

Câmara Municipal de Vereadores – SC, 01 de abril de 2014.  
Edison Antonio Mânica  
Presidente

**Porto Belo****PREFEITURA****Extrato do Edital de Processo Seletivo Nº 03/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

**EXTRATO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 03/2014**

A Secretaria Municipal de Educação de Porto Belo no uso de suas atribuições legais abre inscrições para o processo seletivo para a ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO de categorias funcionais constantes nos Quadros de Pessoal da Administração Pública Municipal e para a formação de cadastro de reserva para o Ano Letivo de 2014. O Processo Seletivo reger-se-á pelas disposições expressas no presente Edital, bem como na legislação vigente: Lei Complementar nº 037/2011. Maiores informações no site [www.portobelo.sc.gov.br](http://www.portobelo.sc.gov.br) e [www.infinityprovas.com.br](http://www.infinityprovas.com.br).

Porto Belo, 01 de abril de 2014.  
Dóris Helena Serpa Ferreira  
Secretária Municipal de Educação

**Porto União****PREFEITURA****Extrato de Edital de Pregão Presencial 014/2014 - Prefeitura**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA

Processo Licitatório 032/2014 - CARONA

Extrato de Edital de Pregão Presencial 014/2014 - PREFEITURA

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que fará realizar processo licitatório na modalidade de Pregão, com adjudicação por menor preço por item, do tipo presencial, para a contratação de serviço de recarga de toner e cartuchos de impressoras. O recebimento dos envelopes se dará até as 09h00min do dia 15 de abril de 2014, na Prefeitura Municipal, com início da sessão pública às 09h15min, no mesmo local e dia. Este processo deu origem ao processo de mesmo número para o Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Educação e Funrebom por tratar-se de carona. Maiores informações podem ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 126, email [liciteportouniao@yahoo.com.br](mailto:liciteportouniao@yahoo.com.br), [licitacao@portouniao.sc.gov.br](mailto:licitacao@portouniao.sc.gov.br) e no site da Prefeitura Municipal de Porto União [www.portouniao.sc.gov.br](http://www.portouniao.sc.gov.br), fone (42) 3523-1155.

Porto União - SC, 01 de Abril de 2014.

Anízio de Souza  
Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Aditivo 041/2014**

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato aditivo 041/2014

Aditivo ao Contrato de Concessão de Serviços Públicos nº 176/2013

Partes: Município de Porto União e Sermog Ltda ME

**CLÁUSULA OITAVA**

Altera-se para 22,68% (vinte e dois vírgula sessenta e oito por cento) o valor a ser recolhido pela concessionária sobre o faturamento bruto arrecadado mensalmente com o estacionamento rotativo pago.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a este deu origem

Porto União SC, 28 de março de 2014.

Anízio de Souza  
Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Aditivo 036/2014**

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato aditivo 036/2014

Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 060/2013

Partes: Município de Porto União e Reunidas Turismo S.A

**CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR CONTRATUAL**

Adita-se o valor de R\$ 20.625,00 (vinte mil seiscentos e vinte e cinco reais), ao aludido contrato superior.

**CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA**

Prorroga-se por mais 12 (doze) meses o aludido contrato superior.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a este deu origem

Porto União SC, 25 de março de 2014.

Anízio de Souza  
Prefeito Municipal

**Decreto Nº 416/2014**

DECRETO Nº 416, de 01 de abril de 2014.  
Dispõe sobre exoneração.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município,

**DECRETA:**

Art. 1º EXONERA A PEDIDO MARCOS ANTÔNIO VIEIRA, do Cargo de Provimento em Comissão de Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de Porto União.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 01 de abril de 2014.

ANIZIO DE SOUZA  
Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH  
Secretário Municipal de Administração e Esporte

**Extrato de Contrato Aditivo 040/2014**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato aditivo 040/2014  
Aditivo ao Contrato de Fornecimento nº 144/2013  
Partes: Município de Porto União e Máxima Papelaria Eireli

**CLAUSULA SEGUNDA – VALOR CONTRATUAL**

Adita-se o valor de R\$ 1.081,43 (hum mil oitenta e um reais e quarenta e três centavos) ao aludido contrato superior.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a este deu origem

Porto União SC, 27 de março de 2014.

Anízio de Souza  
Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Aditivo 038/2014**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato aditivo 038/2014  
Aditivo ao Contrato de Fornecimento nº 145/2013  
Partes: Município de Porto União e Mercado Koserá Ltda – ME

**CLAUSULA SEGUNDA – VALOR CONTRATUAL**

Adita-se o valor de R\$ 2.482,79 (dois mil quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos) ao aludido contrato superior.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a este deu origem

Porto União SC, 27 de março de 2014.

Anízio de Souza  
Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Aditivo 039/2014**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato aditivo 039/2014  
Aditivo ao Contrato de Fornecimento nº 143/2013  
Partes: Município de Porto União e Jackiw Atacadista de Alimentos Ltda.

**CLAUSULA SEGUNDA – VALOR CONTRATUAL**

Adita-se o valor de R\$ 2.724,68 (dois mil setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos) ao aludido contrato superior.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a este deu origem

Porto União SC, 27 de março de 2014.

Anízio de Souza  
Prefeito Municipal

**Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 002/2014 - Educação**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Ata de Registro de Preços nº 002/2014 - EDUCAÇÃO  
Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 002/2013 - EDUCAÇÃO  
Partes: Município de Porto União e Auto Posto Iguazu.

Do Registro de Preços:

Altera-se para R\$ 2,57 (dois reais e cinquenta e sete centavos) o litro do óleo diesel BS10 - bomba posto

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a este deu origem

Porto União SC, 27 de março de 2014.

Anízio de Souza  
Prefeito Municipal

**Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 004/2014**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Ata de Registro de Preços nº 004/2014  
Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 011/2013  
Partes: Município de Porto União e Auto Posto Iguazu.

Do Registro de Preços:

Altera-se para R\$ 2,38 (dois reais e trinta e oito centavos) o litro do etanol – bomba posto.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a este deu origem

Porto União SC, 27 de março de 2014.  
Anízio de Souza  
Prefeito Municipal

#### **Extrato de Contrato Aditivo 037/2014**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato aditivo 037/2014  
Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 059/2013  
Partes: Município de Porto União e Bitur Transportadora Turística Ltda

#### **CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA**

Prorroga-se por mais 12 (doze) meses o aludido contrato superior

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a este deu origem

Porto União SC, 25 de março de 2014.  
Anízio de Souza  
Prefeito Municipal

#### **Termo de Homologação do Pregão Presencial 007/2014**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Processo Licitatório 021/2014  
Pregão Presencial 007/2014  
Termo de Homologação  
Homologo o aludido processo licitatório e adjudico a empresa  
Premier Serviços em Telecomunicações Ltda - ME.

Porto União SC, 25 de Março de 2014.  
Anízio de Souza  
Prefeito Municipal

#### **Extrato de Contrato 035/2014 - Prefeitura**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato 035/2014 - Prefeitura  
Partes: Município de Porto União e a empresa Premier Serviços em Telecomunicações Ltda - ME  
Objeto: aquisição e instalação de Central PABX.  
Valor total de R\$9.400,00 (Nove mil e quatrocentos reais).  
Vigência: será de 12 (doze) meses.  
Base legal: Pregão Presencial 007/2014 – PREFEITURA, Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02.

Porto União SC, 25 de Março de 2014.  
Anízio de Souza  
Prefeito Municipal

Premier Serviços em Telecomunicações Ltda - ME  
Contratada

#### **Termo de Revogação do Pregão Presencial 009/2014**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Processo Licitatório 025/2014  
Pregão Presencial 009/2014  
Termo de Revogação  
Revoga-se o aludido processo licitatório com base no artigo 49 da Lei 8666/1993.

Porto União SC, 31 de Março de 2014.  
Anízio de Souza  
Prefeito Municipal

#### **Termo de Homologação do Pregão Presencial 005/2014 - FAS**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Processo Licitatório 005/2014 - FAS  
Pregão Presencial 005/2014 - FAS  
Termo de Homologação  
Homologo o aludido processo licitatório e adjudico as empresas  
Jackiw Atacadista de Alimentos Ltda - EPP.  
LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.

Porto União SC, 31 de março de 2014.  
Anízio de Souza  
Prefeito Municipal

#### **Extrato de Contrato 012/2014 - FAS**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato 012/2014 - FAS  
Partes: Município de Porto União e a empresa Jackiw Atacadista de Alimentos Ltda - EPP.  
Objeto: fornecimento de 810 (oitocentos e dez) pacotes de leite em pó integral, com 400 gr, que serão fornecidos conforme a requisição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.  
Valor de R\$ 6,20 (Seis reais e vinte centavos) cada pacote, totalizando R\$ 5.022,00(Cinco mil e vinte e dois reais).  
Vigência: será até 31 de agosto de 2014.  
Base legal: Pregão Presencial 005/2014 FAS, Lei 8.666/93 e Lei 10.520/2002.

Porto União SC, 31 de março de 2014.  
Anízio de Souza  
Prefeito Municipal

Jackiw & Jackiw Ltda.  
Contratada

#### **Extrato de Contrato 013/2014 - FAS**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato 013/2014 - FAS  
Partes: Município de Porto União e a empresa LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda  
Objeto: fornecimento de 900 (novecentas) cestas básicas completas que serão fornecidos conforme a requisição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social  
Valor de 72,60 (Setenta e dois reais e sessenta centavos) cada cesta, totalizando R\$ 65.340,00(Sessenta e cinco mil e trezentos e quarenta reais).

Vigência: será até 31 de agosto de 2014.

Base legal: Pregão Presencial 005/2014 FAS, Lei 8.666/93 e Lei 10.520/2002.

Porto União SC, 31 de março de 2014.

Anízio de Souza  
Prefeito Municipal

LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.  
Contratada

### Extrato de Edital de Pregão Presencial 015/2014 - Prefeitura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

Processo Licitatório 033/2014 - CARONA

Extrato de Edital de Pregão Presencial 015/2014 - PREFEITURA

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que fará realizar processo licitatório na modalidade de Pregão, com adjudicação por menor preço por item, do tipo presencial, para a aquisição de pneus, câmaras e protetores. O recebimento dos envelopes se dará até as 09h00min do dia 16 de abril de 2014, na Prefeitura Municipal, com início da sessão pública às 09h15min, no mesmo local e dia. Este processo deu origem ao processo de mesmo número para o Funrebom por tratar-se de carona. Maiores informações podem ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 126, email liciteportouniao@yahoo.com.br, licitacao@portouniao.sc.gov.br e no site da Prefeitura Municipal de Porto União www.portouniao.sc.gov.br, fone (42) 3523-1155.

Porto União - SC, 01 de Abril de 2014.

Anízio de Souza  
Prefeito Municipal

### Edital de Convocação 132/2014

Edital de convocação 132/2014

Concurso Público Municipal nº. 001/2010

ANIZIO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Porto União – SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA a candidata abaixo relacionada, APROVADA no Concurso Público Municipal nº 001/2010, a comparecer na Chefia de Recursos Humanos, desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Padre Anchieta, n.º 126, Centro, Porto União- SC, do 31/03/2014 à 04/04/2014, no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:30 às 17:30 hs, de segunda a sexta feira, para apresentar a fotocópia e originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos exigidos no item XX do Edital 001/2010, para investidura em cargo público:

- 01 foto 3x4;
- Carteira de Identidade;
- Cadastro de Pessoa Física;
- Carteira de Trabalho (onde consta a foto e verso)
- PIS/PASEP (cópia reprográfica);
- Título de Eleitor e comprovante de haver votado na última eleição – 2 turnos, conforme o caso;
- Comprovante de endereço atualizado;
- Certificado de Reservista, se for o caso;
- Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento se for casado, ou de Casamento com Averbação, se for separado judicialmente (cópia reprográfica);
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos e dos maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando universidade e dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia

reprográfica);

- Certidão de Antecedentes Criminais expedida pela Secretaria de Segurança Pública;
- Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso (cópia autenticada);
- Registro no respectivo Conselho Regional de Classe do Estado de Santa Catarina, se for o caso;
- Declaração de Acumulação de Cargo e Remuneração; (modelo CRH)
- Declaração de não ter sofrido penalidades no Serviço Público; (modelo CRH)
- Declaração de Bens ou Cópia da Declaração do IRRF;
- Declaração de Ficha Limpa (modelo CRH)

Em relação aos Exames Admissionais, previstos no item 3.4.1, do Edital 001/2013, o candidato deverá iniciar o seu processo somente após a entrega, junto a Chefia de Recursos Humanos, dos documentos comprobatórios exigidos para o cargo, a qual solicitará os respectivos exames conforme exigência para o cargo.

Todos os documentos deverão ser entregues na Chefia de Recursos Humanos impreterivelmente no prazo acima estipulado, sob pena de perda do direito a escolha de vagas e à posse ou qualquer outro direito inerente ao Concurso.

### AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS NÍVEL 01

NOME	CLAS	ASSINATURA	Data
SUZAN CRISTINE DE CASTRO	71º		

Porto União (SC), 31 de março de 2014.

ANIZIO DE SOUZA  
Prefeito Municipal

### Edital de Convocação 133/2014

Edital de convocação 133/2014

Concurso Público Municipal nº. 001/2010

ANIZIO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Porto União – SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA a candidata abaixo relacionada, APROVADA no Concurso Público Municipal nº 001/2010, a comparecer na Chefia de Recursos Humanos, desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Padre Anchieta, n.º 126, Centro, Porto União- SC, do 01/04/2014 à 08/04/2014, no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:30 às 17:30 hs, de segunda a sexta feira, para apresentar a fotocópia e originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos exigidos no item XX do Edital 001/2010, para investidura em cargo público:

- 01 foto 3x4;
- Carteira de Identidade;
- Cadastro de Pessoa Física;
- Carteira de Trabalho (onde consta a foto e verso)
- PIS/PASEP (cópia reprográfica);
- Título de Eleitor e comprovante de haver votado na última eleição – 2 turnos, conforme o caso;
- Comprovante de endereço atualizado;
- Certificado de Reservista, se for o caso;
- Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento se for casado, ou de Casamento com Averbação, se for separado judicialmente (cópia reprográfica);
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos e dos maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando universidade e dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia reprográfica);



- Certidão de Antecedentes Criminais expedida pela Secretaria de Segurança Pública;
- Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso (cópia autenticada);
- Registro no respectivo Conselho Regional de Classe do Estado de Santa Catarina, se for o caso;
- Declaração de Acumulação de Cargo e Remuneração; (modelo CRH)
- Declaração de não ter sofrido penalidades no Serviço Público; (modelo CRH)
- Declaração de Bens ou Cópia da Declaração do IRRF;
- Declaração de Ficha Limpa (modelo CRH)

Em relação aos Exames Admissionais, previstos no item 3.4.1, do Edital 001/2013, o candidato deverá iniciar o seu processo somente após a entrega, junto a Chefia de Recursos Humanos, dos documentos comprobatórios exigidos para o cargo, a qual solicitará os respectivos exames conforme exigência para o cargo. Todos os documentos deverão ser entregues na Chefia de Recursos Humanos impreterivelmente no prazo acima estipulado, sob pena de perda do direito a escolha de vagas e à posse ou qualquer outro direito inerente ao Concurso.

#### AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS NÍVEL 01

NOME	CLAS	ASSINATURA	Data
ROSELI DOS SANTOS	72º		

Porto União (SC), 01 de abril de 2014.  
ANIZIO DE SOUZA  
Prefeito Municipal

#### Edital de Convocação 050/2014

Edital de convocação 050/2014  
Concurso Público Municipal nº. 001/2013

ANIZIO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Porto União – SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA o (a) candidato (a) abaixo relacionada, APROVADO (a) no Concurso Público Municipal nº 001/20103 a comparecer na Chefia de Recursos Humanos, desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Padre Anchieta, n.º 126, Centro, Porto União- SC, do 02/04/2014 à 08/04/2014, no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:30 às 17:30 hs, de segunda a sexta feira, para apresentar a fotocópia e originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos exigidos no Capítulo III do Edital 001/2013, para investidura em cargo público:

- 01 (uma) fotografia 3x4, recente;
- Certidão de Casamento ou Nascimento;
- Carteira de Identidade;
- Carteira de Trabalho;
- Comprovante do PIS/PASEP
- Cadastro de Pessoa Física – CPF e comprovante de regularidade emitido via internet pela Receita Federal do Brasil;
- Título de Eleitor;
- Certidão relativa à quitação eleitoral emitida via internet;
- Carteira de Reservista ou equivalente (somente para os candidatos do sexo masculino);
- Carteira Nacional de Habilitação (se assim o cargo exigir)
- Certidão Negativa Criminal expedida pelo Poder Judiciário de Santa Catarina;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo;
- Certificado de Especialização, se for o caso; (fotocópia)
- Registro no respectivo Conselho Regional de Classe do Estado de

- Santa Catarina, se for o caso; (fotocópia)
- Certidão de Nascimento dos filhos;
- Declaração de Acumulação de Cargo e Remuneração; (modelo CRH)
- Declaração de não ter sofrido penalidades no Serviço Público; (modelo CRH)
- Declaração de Bens ou Cópia da Declaração do IRRF;
- Declaração de Ficha Limpa (modelo CRH)
- Conta Salário em instituição financeira indicada pelo Município;

Em relação aos Exames Admissionais, previstos no item 3.4.1, do Edital 001/2013, o (a) candidato (a) deverá iniciar o seu processo somente após a entrega, junto a Chefia de Recursos Humanos, dos documentos comprobatórios exigidos para o cargo, a qual solicitará os respectivos exames conforme exigência para o cargo. Todos os documentos deverão ser entregues na Chefia de Recursos Humanos impreterivelmente no prazo acima estipulado, sob pena de perda do direito a escolha de vagas e à posse ou qualquer outro direito inerente ao Concurso.

#### OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS

NOME	CLAS	ASSINATURA	Data
LUCIANO SYDLOWSKI	6º		

Porto União (SC), 01 de abril de 2014.  
ANIZIO DE SOUZA  
Prefeito Municipal

#### Edital de Convocação 051/2014

Edital de convocação 051/2014  
Concurso Público Municipal nº. 001/2013

ANIZIO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Porto União – SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA o (a) candidato (a) abaixo relacionada, APROVADO (a) no Concurso Público Municipal nº 001/20103 a comparecer na Chefia de Recursos Humanos, desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Padre Anchieta, n.º 126, Centro, Porto União- SC, do 02/04/2014 à 08/04/2014, no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:30 às 17:30 hs, de segunda a sexta feira, para apresentar a fotocópia e originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos exigidos no Capítulo III do Edital 001/2013, para investidura em cargo público:

- 01 (uma) fotografia 3x4, recente;
- Certidão de Casamento ou Nascimento;
- Carteira de Identidade;
- Cadastro de Pessoa Física – CPF e comprovante de regularidade emitido via internet pela Receita Federal do Brasil;
- Título de Eleitor;
- Certidão relativa à quitação eleitoral emitida via internet;
- Carteira de Reservista ou equivalente (somente para os candidatos do sexo masculino);
- Carteira Nacional de Habilitação (se assim o cargo exigir)
- Certidão Negativa Criminal expedida pelo Poder Judiciário de Santa Catarina;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo;
- Certificado de Especialização, se for o caso; (fotocópia)
- Registro no respectivo Conselho Regional de Classe do Estado de Santa Catarina, se for o caso; (fotocópia)
- Certidão de Nascimento dos filhos;
- Declaração de Acumulação de Cargo e Remuneração; (modelo CRH)



- Declaração de não ter sofrido penalidades no Serviço Público; (modelo CRH)
- Declaração de Bens ou Cópia da Declaração do IRRF;
- Declaração de Ficha Limpa (modelo CRH)
- Conta Salário em instituição financeira indicada pelo Município;

Em relação aos Exames Admissionais, previstos no item 3.4.1, do Edital 001/2013, o (a) candidato (a) deverá iniciar o seu processo somente após a entrega, junto a Chefia de Recursos Humanos, dos documentos comprobatórios exigidos para o cargo, a qual solicitará os respectivos exames conforme exigência para o cargo. Todos os documentos deverão ser entregues na Chefia de Recursos Humanos impreritavelmente no prazo acima estipulado, sob pena de perda do direito a escolha de vagas e à posse ou qualquer outro direito inerente ao Concurso.

MEDICO DO PSF

NOME	CLAS	ASSINATURA	Data
ALAN BUENO	07		

Porto União (SC), 01 de abril de 2014.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

### Edital de Convocação 052/2014

Edital de convocação 052/2014

Concurso Público Municipal nº. 001/2013

ANIZIO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Porto União – SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA o (a) candidato (a) abaixo relacionada, APROVADO (a) no Concurso Público Municipal nº 001/20103 a comparecer na Chefia de Recursos Humanos, desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Padre Anchieta, n.º 126, Centro, Porto União- SC, do 02/2014 à 08/04/2014, no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:30 às 17:30 hs, de segunda a sexta feira, para apresentar a fotocópia e originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos exigidos no Capítulo III do Edital 001/2013, para investidura em cargo público:

- 01 (uma) fotografia 3x4, recente;
- Certidão de Casamento ou Nascimento;
- Carteira de Identidade;
- Cadastro de Pessoa Física – CPF e comprovante de regularidade emitido via internet pela Receita Federal do Brasil;
- Título de Eleitor;
- Certidão relativa à quitação eleitoral emitida via internet;
- Carteira de Reservista ou equivalente (somente para os candidatos do sexo masculino);
- Carteira Nacional de Habilitação (se assim o cargo exigir)
- Certidão Negativa Criminal expedida pelo Poder Judiciário de Santa Catarina;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo;
- Certificado de Especialização, se for o caso; (fotocopia)
- Registro no respectivo Conselho Regional de Classe do Estado de Santa Catarina, se for o caso; (fotocopia)
- Certidão de Nascimento dos filhos;
- Declaração de Acumulação de Cargo e Remuneração; (modelo CRH)
- Declaração de não ter sofrido penalidades no Serviço Público; (modelo CRH)
- Declaração de Bens ou Cópia da Declaração do IRRF;
- Declaração de Ficha Limpa (modelo CRH)
- Conta Salário em instituição financeira indicada pelo Município;

Em relação aos Exames Admissionais, previstos no item 3.4.1, do Edital 001/2013, o (a) candidato (a) deverá iniciar o seu processo somente após a entrega, junto a Chefia de Recursos Humanos, dos documentos comprobatórios exigidos para o cargo, a qual solicitará os respectivos exames conforme exigência para o cargo. Todos os documentos deverão ser entregues na Chefia de Recursos Humanos impreritavelmente no prazo acima estipulado, sob pena de perda do direito a escolha de vagas e à posse ou qualquer outro direito inerente ao Concurso.

### ASSISTENTE SOCIAL

NOME	CLAS	ASSINATURA	Data
SONIA PRITZSCHE	04		

Porto União (SC), 01 de abril de 2014.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

### Edital de Convocação 053/2014

Edital de convocação 053/2014

Concurso Público Municipal nº. 001/2013

ANIZIO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Porto União – SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA o (a) candidato (a) abaixo relacionada, APROVADO (a) no Concurso Público Municipal nº 001/20103 a comparecer na Chefia de Recursos Humanos, desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Padre Anchieta, n.º 126, Centro, Porto União- SC, do 02/04/2014 à 08/04/2014, no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:30 às 17:30 hs, de segunda a sexta feira, para apresentar a fotocópia e originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos exigidos no Capítulo III do Edital 001/2013, para investidura em cargo público:

- 01 (uma) fotografia 3x4, recente;
- Certidão de Casamento ou Nascimento;
- Carteira de Identidade;
- Carteira de Trabalho;
- Comprovante do PIS/PASEP
- Cadastro de Pessoa Física – CPF e comprovante de regularidade emitido via internet pela Receita Federal do Brasil;
- Título de Eleitor;
- Certidão relativa à quitação eleitoral emitida via internet;
- Carteira de Reservista ou equivalente (somente para os candidatos do sexo masculino);
- Carteira Nacional de Habilitação (se assim o cargo exigir)
- Certidão Negativa Criminal expedida pelo Poder Judiciário de Santa Catarina;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo;
- Certificado de Especialização, se for o caso; (fotocopia)
- Registro no respectivo Conselho Regional de Classe do Estado de Santa Catarina, se for o caso; (fotocopia)
- Certidão de Nascimento dos filhos;
- Declaração de Acumulação de Cargo e Remuneração; (modelo CRH)
- Declaração de não ter sofrido penalidades no Serviço Público; (modelo CRH)
- Declaração de Bens ou Cópia da Declaração do IRRF;
- Declaração de Ficha Limpa (modelo CRH)
- Conta Salário em instituição financeira indicada pelo Município;

Em relação aos Exames Admissionais, previstos no item 3.4.1, do Edital 001/2013, o (a) candidato (a) deverá iniciar o seu processo

somente após a entrega, junto a Chefia de Recursos Humanos, dos documentos comprobatórios exigidos para o cargo, a qual solicitará os respectivos exames conforme exigência para o cargo. Todos os documentos deverão ser entregues na Chefia de Recursos Humanos impreterivelmente no prazo acima estipulado, sob pena de perda do direito a escolha de vagas e à posse ou qualquer outro direito inerente ao Concurso.

**AGENTE DE SERVIÇOS PUBLICOS – NÍVEL II**

NOME	CLAS	ASSINATURA	Data
EDIMAR MACHADO DOS SANTOS	16		

Porto União (SC), 01 de abril de 2014.  
ANIZIO DE SOUZA  
Prefeito Municipal

**Edital de Convocação 054/2014**

Edital de convocação 054/2014

Concurso Público Municipal nº. 001/2013

ANIZIO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Porto União – SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA o (a) candidato (a) abaixo relacionada, APROVADO (a) no Concurso Público Municipal nº 001/20103 a comparecer na Chefia de Recursos Humanos, desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Padre Anchieta, n.º 126, Centro, Porto União- SC, do 02/04/2014 à 08/04/2014, no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:30 às 17:30 hs, de segunda a sexta feira, para apresentar a fotocópia e originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos exigidos no Capítulo III do Edital 001/2013, para investidura em cargo público:

- 01 (uma) fotografia 3x4, recente;
- Certidão de Casamento ou Nascimento;
- Carteira de Identidade;
- Carteira de Trabalho;
- Comprovante do PIS/PASEP
- Cadastro de Pessoa Física – CPF e comprovante de regularidade emitido via internet pela Receita Federal do Brasil;
- Título de Eleitor;
- Certidão relativa à quitação eleitoral emitida via internet;
- Carteira de Reservista ou equivalente (somente para os candidatos do sexo masculino);
- Carteira Nacional de Habilitação (se assim o cargo exigir)
- Certidão Negativa Criminal expedida pelo Poder Judiciário de Santa Catarina;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo;
- Certificado de Especialização, se for o caso; (fotocopia)
- Registro no respectivo Conselho Regional de Classe do Estado de Santa Catarina, se for o caso; (fotocopia)
- Certidão de Nascimento dos filhos;
- Declaração de Acumulação de Cargo e Remuneração; (modelo CRH)
- Declaração de não ter sofrido penalidades no Serviço Público; (modelo CRH)
- Declaração de Bens ou Cópia da Declaração do IRRF;
- Declaração de Ficha Limpa (modelo CRH)
- Conta Salário em instituição financeira indicada pelo Município;

Em relação aos Exames Admissionais, previstos no item 3.4.1, do Edital 001/2013, o (a) candidato (a) deverá iniciar o seu processo somente após a entrega, junto a Chefia de Recursos Humanos, dos documentos comprobatórios exigidos para o cargo, a qual

solicitará os respectivos exames conforme exigência para o cargo. Todos os documentos deverão ser entregues na Chefia de Recursos Humanos impreterivelmente no prazo acima estipulado, sob pena de perda do direito a escolha de vagas e à posse ou qualquer outro direito inerente ao Concurso.

**ENGENHEIRO AMBIENTAL**

NOME	CLAS	ASSINATURA	Data
ADRIANA WEBER	1º		

Porto União (SC), 01 de abril de 2014.  
ANIZIO DE SOUZA  
Prefeito Municipal

# Rio do Sul

## PREFEITURA

### Edital de Concorrência Pública 003/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
E D I T A L CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014  
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada e comprovadamente estabelecida no ramo de Engenharia Sanitária para realizar a Gestão dos Resíduos Sólidos Domiciliares, produzidos pelo Município de Rio do Sul, conforme normas e especificações contidas neste Edital de Concorrência Pública e seus Anexos.

TIPO: Menor Preço Global.

REGIME: Execução indireta por preço unitário.

REGIMENTO: Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Orgânica do Município, Lei Federal n.º 11.445/2007 e pelas demais normas aplicáveis.

PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 09:00 horas do dia 05 de maio de 2014, no Setor de Protocolo desta Prefeitura, sito na Praça 25 de Julho, no 01, bairro Centro, Rio do Sul (SC).

ABERTURA DOS ENVELOPES: 09:00 horas do mesmo dia, na Sala de Reuniões do Departamento de Licitações.

OBTENÇÃO DO EDITAL: 1) O edital estará disponível na Internet no endereço <http://www.riodosul.sc.gov.br> sem qualquer custo e os anexos gráficos como roteiros e mapas de coleta, diretamente na sede do Município, em CD Room, no endereço abaixo ao custo de R\$ 30,00 (trinta reais) ou; 2) O caderno completo contendo o edital e todos os anexos poderão ser retirados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, no horário das 08:00 horas as 17:00 horas, em dias em que houver expediente a partir de 02 de abril de 2014, mediante pagamento de taxa de R\$ 30,00 (trinta reais), Recolhida na Secretaria da Fazenda do Município de Rio do Sul, sita a Praça 25 de Julho, no 01, bairro Centro, nesta cidade.

INFORMAÇÕES: Informações, dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidas no endereço acima, ou pelo fone 0\*\* (47) 3531-1320 e 3531-1252, ou pelo e-mail [adm.licitacoes@riodosul.sc.gov.br](mailto:adm.licitacoes@riodosul.sc.gov.br).

Rio do Sul (SC), 27 de março de 2014.  
GARIBALDI ANTONIO AYROSO  
Prefeito de Rio do Sul

### Pregão Presencial 003/2014-FMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS  
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2014/  
FMAS

OBJETO: Registro de preços para aquisição de cestas básicas para atender famílias inseridas no serviço de proteção social básica e média complexidade. Fundo Municipal de Assistência Social.

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 237/2006, de 23 de maio de 2006.

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até o dia 15/04/2014, às 14:00h, no endereço abaixo

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 15:00h do dia 16/04/2014 no endereço abaixo.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Pç. 25 de Julho, 01, centro, Divisão de Licitações.

Rio do Sul (SC), 31 de março de 2014  
GARIBALDI ANTONIO AYROSO  
Prefeito de Rio do Sul

CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA  
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

### Portaria Nº 0328/RH

PORTARIA Nº. 0328/RH

GARIBALDI ANTONIO AYROSO, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

#### RESOLVE:

Art. 1º. Nomear, nos termos do Art. 13, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, MARCIANI RAQUEL BEZERRA para exercer o cargo de provimento efetivo de BIBLIOTECÁRIO, 40h, vinculado ao quadro de Pessoal da Fundação Cultural do Município de Rio do Sul, em razão da sua aprovação no Concurso Público nº 002/2011.

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

Rio do Sul, 21 de março de 2014.  
GARIBALDI ANTONIO AYROSO  
Prefeito Municipal

WILLIAN WALTER SIEVERDT  
Superintendente da Fundação Cultural  
Csvf

### Termo de Convocação - Marciani Raquel Bezerra

#### TERMO DE CONVOCAÇÃO

Senhor(a) MARCIANI RAQUEL BEZERRA, é com satisfação que procedemos a convocação de V. Sª., para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, a fim de iniciar os procedimentos para a posse do cargo conquistado através do Concurso Público nº 002/2011, homologado através do Decreto nº 2.725 de 03/07/2012 e suas retificações posteriores. (Cargo de BIBLIOTECÁRIO – 40 HORAS).

Salientamos que V. Sª foi nomeado (a) através da Portaria n. 0089/RH de 03/02/2014, publicada em 12/02/2014. Conforme § 1.º, do Art. 14, da Lei Complementar nº 207/2010, V. Sª deverá tomar posse do cargo no prazo máximo de trinta dias, a contar da data de publicação da portaria de nomeação.

Considerações importantes:

- 1) Toda a documentação deverá ser entregue no Departamento de Recursos Humanos para análise. Após analisada a documentação é que será agendado o exame admissional.
- 2) O candidato nomeado deverá providenciar os exames abaixo relacionados e tão logo os tenha em mãos, deverá entrar em contato com o Departamento de Recursos Humanos para agendar o Exame Admissional.
- 3) O candidato nomeado deverá se atentar ao prazo que possui para Tomar Posse (30 dias a contar da publicação da portaria de nomeação). Somente poderá tomar posse o candidato que estiver com a documentação e o exame admissional entregues e aprovados pelo Departamento de Recursos Humanos.

Exames a serem apresentados ao Médico Perito, para o exame admissional, custeados pelo candidato:

Nome do Cargo	Exames necessários
Auxiliar De Serviços Gerais Calceteiro Carpinteiro Coveiro Eletricista Motorista De Caminhão Motorista De Veículo Leve Operador De Equipamentos Pedreiro	HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, VDRL, RX TORAX, RX COLUNA LOMBO-SACRA, ECG - 40 ANOS, ATESTADO SANIDADE MENTAL FORNECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA
Demais Cargos	HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, VDRL, RX TORAX, ECG - 40 ANOS, CARTEIRA DE VACINAÇÃO ATUALIZADA PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, ATESTADO SANIDADE MENTAL FORNECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA

Rio do Sul, 01 de abril de 2014.  
Departamento de Recursos Humanos  
Divisão Recrutamento e Seleção

Confirmação Recebimento (Assinatura):

### **Decreto Nº 3959, de 26 de março de 2014.**

DECRETO Nº 3959, de 26 de março de 2014.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 035/2014"

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA

Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer do Pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 3765/2013, o resultado do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 035/2014, de 07.03.2014, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante:

- POSTO CENTRO LTDA.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO.

26 de março de 2014.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito do Município de Rio do Sul

ANEXO AO DECRETO Nº 3959

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2014 DE 07.03.2014.

Objeto da Licitação: Registro de preços para aquisição de gasolina comum para atender a frota rodoviária da Prefeitura Municipal.

Participantes:

- POSTO CENTRO LTDA.

- COM. DE COMBUSTÍVEL D.GRIMM LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço o Pregoeiro declaram vencedor os licitante:

- POSTO CENTRO LTDA.

### **Decreto Nº 3951, de 19 de Março de 2014.**

DECRETO Nº 3951, 19 de março de 2014.

DESIGNA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE RIO DO SUL/SC.

O Prefeito Municipal de Rio do Sul/SC, no uso de suas atribuições prevista no inciso IV do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, e Lei nº 2791, de 13 de julho de 1993.

DECRETA:

Art.1º - Designa Sra. Claudia Mara Fronza da Silva, Secretária Municipal de Assistência Social e de Habitação para gerir o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA, juntamente com o Sr. Rubens Meslin, Secretário Municipal da Fazenda.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO.

19 de março de 2014.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito do Município de Rio do Sul

### **Decreto Nº 3960, de 26 Março de 2014.**

DECRETO Nº 3960, de 26 de março de 2014.

"HOMOLOGA PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2014".

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso VI, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município e com fundamento no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:

Art.1º - Fica homologado o processo de Dispensa de Licitação Nº 052/2014, 26 de março de 2014.

Parágrafo Único – Contratação de empresa especializada em engenharia sanitária para executar serviços de remoção de resíduos



referentes à enchente de setembro de 2013, com destinação em aterro sanitário devidamente licenciado. Fornecedor Serrana Engenharia Ltda.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO.  
26 de março de 2014.  
GARIBALDI ANTONIO AYROSO  
Prefeito do Município de Rio do Sul

### **Contrato Administrativo Nº 283/2014**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 283/2014

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário Municipal de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) ADRIANA DOLZAN, portador(a) do CPF nº 803.055.639-04 na qualidade de Contratado(a), residente e domiciliado(a) Rua Exped. Aleandro Stedile, nº 1534, Bairro Itoupava - Rio do Sul - SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações posteriores, prestará serviços de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas no(a) Secretaria Municipal de Educação – CE Daniel Maschio.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) receberá a importância de R\$ 756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais) mensais, devendo o valor ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste aos servidores públicos municipais.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determinado, tendo início em 01/04/2014 e encerrando-se em 30/04/2014, podendo ser aditivado, desde que em conformidade com a lei nº 3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores e desde que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato.

CLÁUSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante iniciativa do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2002, aplicando-se ao contrato,

suplementarmente, no que couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul (SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 31 de março de 2014.  
GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

ADRIANA DOLZAN  
Contratado (a)

### **Contrato Administrativo Nº 282/2014**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 282/2014

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário Municipal de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) EULITA DOS SANTOS SOARES, portador(a) do CPF nº 556.753.289-04 na qualidade de Contratado(a), residente e domiciliado(a) Rua Imarui, nº 629, Bairro Santana - Rio do Sul - SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações posteriores, prestará serviços de Auxiliar de Serviços Gerais, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas no(a) Secretaria Municipal de Educação – CEI Anibal de Barba.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) receberá a importância de R\$ 756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais) mensais, devendo o valor ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste aos servidores públicos municipais.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determinado, tendo início em 01/04/2014 e encerrando-se em 30/04/2014, podendo ser aditivado, desde que em conformidade com a lei nº 3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores e desde que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato.

CLÁUSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante iniciativa do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul (SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E

por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 26 de março de 2014.  
GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

EULITA DOS SANTOS SOARES  
Contratado (a)

### **Decreto Nº 3957, de 25 de Março de 014.**

DECRETO Nº 3957, de 25 de março de 2014.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL 020/2014"

O Prefeito do Município de Rio do Sul, no uso de suas atribuições prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores:

#### **DECRETA:**

Art. 1º - Fica homologado de acordo com o parecer do Pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 3765/2013, o resultado do Pregão Presencial nº 020/2014 de 26.02.14, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante:

- TERRAPLENAGEM CORREA LTDA;
- TERRAPLENAGEM REICHERT LTDA ME.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO.

25 de março de 2014.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO  
Prefeito do Município de Rio do Sul

ERENO MARCHI  
Secretário Municipal de Agricultura.

ANEXO AO DECRETO Nº 3957/2014

Pregão Presencial Nº 020/2014 de 26.02.2014

Objeto da Licitação:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA PARA ATENDER PROPRIEDADES AGRÍCOLAS DO MUNICÍPIO. SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA.

Participantes:

- TERRAPLENAGEM CORREA LTDA;
- TERRAPLENAGEM REICHERT LTDA ME.;
- TERRAPLENAGEM VIANA LTDA;
- PEREIRA TERRAPLENAGEME CONFECÇÃO LTDA ME.

Decisão: Pelo critério menor preço o Pregoeiro declarou os vencedores os licitantes:

- TERRAPLENAGEM CORREA LTDA;
- TERRAPLENAGEM REICHERT LTDA ME.

### **Portaria Nº 0339/RH**

PORTARIA Nº 0339/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Conceder com fundamento no disposto no Art. 147-A, da Lei Complementar Nº 207/2010, Decreto n. 3884/2014 e, pareceres exarados pela APAE – Rio do Sul, Psicóloga e Assistente Social do Departamento de Recursos Humanos e Perícia Médica (anexo ao Protocolo n. 144609/2014), Licença Especial para Atendimento ao Portador de Necessidades Especiais, no período de 31/03/2014 a 30/03/2015, a servidora municipal MARGARETE POFFO NAU, matrícula n. 1771001, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor (40 horas semanais).

Art. 2º Conforme Art. 2º do Decreto n. 3884/2014 no período da licença, a jornada de trabalho da servidora terá uma redução de 50% (cinquenta por cento), sendo assim, irá exercer 20 (vinte) horas semanais, sem prejuízo de sua remuneração.

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

Rio do Sul, 26 de Março de 2014  
GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração  
TAS

### **Decreto Nº 3973, de 01 de Abril de 2014.**

DECRETO Nº 3973, de 01 de abril de 2014

"SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 12, inciso II da Lei Orçamentária nº 5.426 de 12/12/13.

#### **DECRETA**

Art. 1º – Ficam suplementadas na importância de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), as seguintes dotações do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

02.00 GABINETE DO PREFEITO

02.01 GABINETE DO PREFEITO

2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00 Investimento

4.4.90.00 Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



2.036 Manutenção do Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00 Investimento

4.4.90.00 Aplicações Diretas R\$ 17.000,00

TOTAL R\$ 27.000,00

Art. 2º - Em contrapartida as suplementações constantes do artigo primeiro, ficam anuladas na mesma importância parcial de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), as seguintes dotações do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

02.00 GABINETE DO PREFEITO

02.01 GABINETE DO PREFEITO

2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00 Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

2.036 Manutenção do Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00 Aplicações Diretas R\$ 17.000,00

TOTAL R\$ 27.000,00

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO.

01 de abril de 2014

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito do Município de Rio do Sul

---

### **CÂMARA MUNICIPAL**

---

#### **Decreto Legislativo Nº 1.333/2014**

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.333, DE 1º DE ABRIL DE 2014.

Homologa Termo de Convênio que celebram entre si, a Fundação Municipal de Desportos e a Sociedade Esportiva e Recreativa Rio do Sul.

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL. Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica homologado o Termo de Convênio nº 001 de 2014,

que celebram entre si, a Fundação Municipal de Desportos e a Sociedade Esportiva e Recreativa Rio do Sul, objetivando a inclusão social e intercâmbio cultural, contribuindo para a formação biopsicossocial e saúde física, bem como oferecer condições de aprimoramento técnico para professores e coordenadores ligados à Fundação Municipal de Desportos.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 1º de abril de 2014.

JAIME SBORZ

#### **Decreto Legislativo Nº 1.334/2014**

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.334, DE 1º DE ABRIL DE 2014.

Outorga o Diploma e a Medalha do Mérito Basílio Corrêa de Negredo ao Senhor Cristian Caê Seemann Stassun.

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL. Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica outorgado o Diploma e a Medalha do Mérito Basílio Corrêa de Negredo ao Senhor Cristian Caê Seemann Stassun, pelos relevantes serviços prestados ao município de Rio do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 1º de abril de 2014.

JAIME SBORZ

#### **Decreto Legislativo Nº 1.335/2014**

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.335, DE 1º DE ABRIL DE 2014.

Outorga o Diploma e a Medalha do Mérito Basílio Corrêa de Negredo ao Senhor João Nunes.

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL. Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica outorgado o Diploma e a Medalha do Mérito Basílio Corrêa de Negredo ao Senhor João Nunes, pelos relevantes serviços prestados ao município de Rio do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 1º de abril de 2014.

JAIME SBORZ

#### **Decreto Legislativo Nº 1.336/2014**

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.336, DE 1º DE ABRIL DE 2014.

Outorga o Diploma e a Medalha do Mérito Basílio Corrêa de Negredo ao Senhor Jorge Alberto Girrulat da Costa.

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL. Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica outorgado o Diploma e a Medalha do Mérito Basílio Corrêa de Negredo ao Senhor Jorge Alberto Girrulat da Costa,

pelos relevantes serviços prestados ao município de Rio do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.

Rio do Sul, 1º de abril de 2014.  
JAIME SBORZ

#### **Decreto Legislativo Nº 1.337/2014**

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.337, DE 1º DE ABRIL DE 2014.  
Outorga o Diploma e a Medalha do Mérito Basílio Corrêa de Negredo à Senhora Dolores Henn Fontanive.

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL. Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica outorgado o Diploma e a Medalha do Mérito Basílio Corrêa de Negredo à Senhora Dolores Henn Fontanive, pelos relevantes serviços prestados ao município de Rio do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.

Rio do Sul, 1º de abril de 2014.  
JAIME SBORZ

#### **Decreto Legislativo Nº 1.338/2014**

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.338, DE 1º DE ABRIL DE 2014.  
Outorga o Diploma e a Medalha do Mérito Basílio Corrêa de Negredo ao Senhor Ademir Kaiser.

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL. Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica outorgado o Diploma e a Medalha do Mérito Basílio Corrêa de Negredo ao Senhor Ademir Kaiser pelos relevantes serviços prestados ao município de Rio do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.

Rio do Sul, 1º de abril de 2014.  
JAIME SBORZ

#### **Decreto Legislativo Nº 1.339/2014**

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.339, DE 1º DE ABRIL DE 2014.  
Outorga o Diploma e a Medalha do Mérito Basílio Corrêa de Negredo a Senhora Janara Aparecida Mafra.

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL. Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica outorgado o Diploma e a Medalha do Mérito Basílio Corrêa de Negredo a Senhora Janara Aparecida Mafra, pelos relevantes serviços prestados ao município de Rio do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.

Rio do Sul, 1º de abril de 2014.  
JAIME SBORZ

#### **Decreto Legislativo Nº 1.340/2014**

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.340, DE 1º DE ABRIL DE 2014  
Outorga o Diploma e a Medalha do Mérito Basílio Corrêa de Negredo ao Senhor Celso Luiz Dellagiustina.

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL. Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica outorgado o Diploma e a Medalha do Mérito Basílio Corrêa de Negredo ao Senhor Celso Luiz Dellagiustina, pelos relevantes serviços prestados ao município de Rio do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.

Rio do Sul, 1º de abril de 2014.  
JAIME SBORZ

#### **Decreto Legislativo Nº 1.341/2014**

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.341, DE 1º DE ABRIL DE 2014  
Outorga o Diploma e a Medalha do Mérito Basílio Corrêa de Negredo ao Senhor Aldo Kaestner.

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL. Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica outorgado o Diploma e a Medalha do Mérito Basílio Corrêa de Negredo ao Senhor Aldo Kaestner, pelos relevantes serviços prestados ao município de Rio do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.

Rio do Sul, 1º de abril de 2014.  
JAIME SBORZ

#### **Decreto Legislativo Nº 1.342/2014**

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.342, DE 1º DE ABRIL DE 2014.  
Outorga o Diploma e a Medalha do Mérito Basílio Corrêa de Negredo ao Senhor Ari Fronza.

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL. Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica outorgado o Diploma e a Medalha do Mérito Basílio Corrêa de Negredo ao Senhor Ari Fronza, pelos relevantes serviços prestados ao município de Rio do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.

Rio do Sul, 1º de abril de 2014.  
JAIME SBORZ

**Decreto Legislativo Nº 1.343/2014**

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.343, DE 1º DE ABRIL DE 2014.

Outorga o Diploma e a Medalha do Mérito Basílio Corrêa de Negredo ao Senhor Valdemar Molinari.

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL. Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica outorgado o Diploma e a Medalha do Mérito Basílio Corrêa de Negredo ao Senhor Valdemar Molinari, pelos relevantes serviços prestados ao município de Rio do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.

Rio do Sul, 1º de abril de 2014.

JAIME SBORZ

**Decreto Legislativo Nº 1.344/2014**

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.344, DE 1º DE ABRIL DE 2014.

Outorga o Diploma e a Medalha do Mérito Basílio Corrêa de Negredo ao Senhor Vinícius Renê Lummertz Silva.

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL. Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica outorgado o Diploma e a Medalha do Mérito Basílio Corrêa de Negredo ao Senhor Vinícius Renê Lummertz Silva, pelos relevantes serviços prestados ao município de Rio do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.

Rio do Sul, 1º de abril de 2014.

JAIME SBORZ

**Salto Veloso****PREFEITURA****Lei Nº 1503/2014**

LEI Nº 1503/2014, DE 01 DE ABRIL DE 2014.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÃO – JARI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLAUDEMIR CESCO, Prefeito Municipal de Salto Veloso, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Trânsito, para exercer as competências do artigo 24, da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 2º. Compete ao Conselho Municipal de Trânsito exercer as atividades de engenharia de tráfego, fiscalização de trânsito, educação de trânsito, controle e análise de estatística conforme exigido na Resolução nº 296/2008-CONTRAN.

Art. 3º. A estrutura do Conselho Municipal de Trânsito será regulamentada por meio de regimento interno, especificando as atribuições e responsabilidades do órgão.

Art. 4º. Cabe ao responsável pelo Conselho Municipal de Trânsito atuar como autoridade de trânsito municipal.

Art. 5º. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito, atendendo ao disposto no art. 320 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

Art. 6º. Fica criada a Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI vinculada ao Conselho Municipal de Trânsito.

Art. 7º. A JARI terá regimento próprio regulamentado através de decreto municipal, observado o disposto no inciso VI, do art. 12, do CTB e apoio administrativo e financeiro do Conselho Municipal de Trânsito.

Art. 8º. Compete a JARI:

I - julgar recursos interpostos pelos infratores;

II – solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida;

III - encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre os problemas observados nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente.

Art. 9º. A JARI será composta por três membros titulares e respectivos suplentes, sendo:

I – 1 (um) integrante conhecimento na área de trânsito com, no mínimo, nível médio de escolaridade;

II – 1 (um) representante servidor do órgão ou entidade que impôs a penalidade;

III – 1 (um) representante de entidade representativa da sociedade ligada à área de trânsito.

§1º. O presidente poderá ser qualquer um dos integrantes do colegiado, a critério da autoridade competente para designá-los;

§2º. É facultada a suplência;

§3º. É vedado ao integrante da JARI compor o Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN.

Art. 10. A nomeação dos integrantes da JARI que funcionam junto aos órgãos e entidades executivas de trânsito ou rodoviários estaduais e municipais será feita pelo respectivo chefe do Poder Executivo, facultada a delegação.

Art. 11. A JARI deverá informar ao Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN) a sua composição e encaminhará o seu regimento interno, observada a Resolução 357/2010, que estabelece as diretrizes para elaboração do regimento interno da JARI.

Art. 12. As despesas decorrentes da execução desta lei por conta das dotações próprias do orçamento vigente em cada exercício financeiro.

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Salto Veloso/SC, 01 de abril de 2014.

Claudemir Cesca  
Prefeito Municipal

Esta Lei foi publicada no Diário Oficial dos Municípios.

José Carlos Oneda

Secretário Municipal de Administração e Finanças

#### **Portaria Nº. 145/2014**

PORTARIA Nº. 0145/2014

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

Resolve,

Artigo 1º. Fica exonerada, a partir desta data a Sra. BARBARA ABATI, da função de Atendente de Creche – 40 horas, da Secretaria Municipal de Educação.

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

Salto Veloso-SC, 01 de Abril de 2014.

CLAUDEMIR CESCA  
Prefeito Municipal

#### **Portaria Nº. 146/2014**

PORTARIA Nº. 146/2014

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do

Município.

Resolve,

Artigo 1º. Fica exonerada a pedido, a partir desta data a Sra. MARIA DA SILVA GODINHO, do cargo de Coordenador de Assistência Social cargo em comissão, nível CC-7, com 40 horas semanais, da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.

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

Salto Veloso-SC, 01 de Abril de 2014.

CLAUDEMIR CESCA  
Prefeito Municipal

## Santa Rosa do Sul

### PREFEITURA

**Decreto Nº 021, de 01 de Abril de 2014.**

DECRETO Nº 021, DE 01 DE ABRIL DE 2014.

Altera calendário para cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, fixado pelo Decreto nº 006, de 15 de janeiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com os Artigos 33 e 120 da Lei nº 92, de 05/12/91 e Lei nº 564, de 24/12/03,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica alterado o calendário para a cobrança do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, fixado pelo Decreto nº 006, de 15/01/2014, que será:

I - parcela única ou primeira parcela	10/05/2014
II - segunda parcela	10/06/2014
III - terceira parcela	10/07/2014
IV - quarta parcela	10/08/2014

Parágrafo único. Para pagamento da parcela única, será concedido um desconto de 20% (vinte por cento) sobre o imposto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 01 de abril de 2014.

NELSON CARDOSO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

WILFRIED HEMMER

Secretário da Administração e Finanças

## São Bento do Sul

### PREFEITURA

**Aviso de Licitação - Concorrência Pública Nº 95/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 95/2014

MENOR PREÇO POR ITEM

O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, através do Secretário de Administração, torna público, para quem interessar possa, conforme preceitua a Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, alterada pela Lei 8.883 de 08/06/94 e Lei 9.648 de 27/05/98, que receberá até às 09:00 horas do dia 06 de maio de 2014, em sua sede na Rua Jorge Lacerda, nº 75, propostas para:

DO OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS PAULO TSCHOEKE, BAIRRO MATO PRETO; CARLOS TASCHEK, BAIRRO CENTENÁRIO; OTTO NEUMANN E AYRES GRACZEK, BAIRRO BOEHMERWALD, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CONTRATO DE EMPRÉSTIMO AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A - BADESC CIDADES II Nº 2013030601.

Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o Edital completo, no Departamento de Suprimentos (Divisão de Compras) da Secretaria de Administração, sede da Prefeitura Municipal, no endereço acima especificado, no horário das 08h00min às 17:00 horas.

São Bento do Sul, 02 de abril de 2014.

ALCIONEI FRANÇA DA SILVA

Secretário de Administração

**Aviso de Licitação - Pregão Nº 68/2014**

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2014

MENOR PREÇO POR ITEM

O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, através do Secretário de Administração, torna público, para quem interessar possa, conforme preceituam as Leis nº 8.666/93 de 21/06/1993 e Lei 10.520 de 17/07/2002, que receberá até às 09:00 horas do dia 14 de abril 2014, em sua sede na Rua Jorge Lacerda, nº 75, propostas para:

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM VISTAS A REALIZAÇÃO, MEDIANTE CONTRATO ESPECÍFICO, DE LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL.

Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o Edital completo, no Departamento de Suprimentos (Divisão de Compras) da Secretaria de Administração, sede da Prefeitura Municipal, no endereço acima especificado, no horário das 08h00min às 17h00min.

São Bento do Sul, 06 de março de 2014.

ALCIONEI FRANÇA DA SILVA

Secretário de Administração



MAURO SIQUEIRA RAMOS  
Pregoeiro

### **Extrato de Termo Aditivo Nº 065/2014**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 065/2014

DA ESPÉCIE: Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Empreitada de nº 237/2012, firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a Empresa EMPAV TERRAPLANAGEM LTDA, em 03 de JULHO de 2012, conforme Edital de Tomada de Preços nº 221/2012.

Considerando o objeto do Contrato nº 237/2012, que consiste na revitalização da sinalização viária na Avenida Augusto Wunderwald e implantação de passeios e ciclovias, no Município de São Bento do Sul/SC, constante do Plano de Trabalho com fornecimento de materiais, mão de obra e demais obrigações necessárias, conforme Processo nº SDR25 00004672/2011, Convênio nº 4.532/2012-2 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Mafra e de acordo com o memorial descritivo e projetos;

Considerando a demora do repasse de recursos por parte da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Mafra à Contratada, assim enfrentando dificuldades na execução da obra, necessita-se de prorrogação do Contrato nº 237/2012 até que possa ser feito o pagamento para a Contratada e poder dar continuidade aos serviços, faz-se necessário prorrogar o prazo de execução dos serviços e a vigência do referido Contrato, com base no Art. 57, parágrafo 1º, inciso II, da Lei 8.666/93, nos seguintes termos:

Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por 60 (sessenta) dias, a contar de 22 de fevereiro de 2014 e a terminar em 22 de abril de 2014.

Fica prorrogada a vigência do Contrato por 60 (sessenta) dias, a contar de 25 de março de 2014 e com término em 23 de maio de 2014.

Nada mais havendo, assinam as partes em 02 (duas) vias de igual forma e idêntico teor, na presença das testemunhas.

São Bento do Sul, 20 de fevereiro de 2014.

Ass: FERNANDO TURECK, como Prefeito Municipal.

EMPAV TERRAPLANAGEM LTDA, como Contratada.

### **Extrato de Termo Aditivo Nº 060/2014**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 060/2014

DA ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Pavimentação Asfáltica de nº 330/2013, firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a Empresa PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LTDA, em 07 de OUTUBRO de 2013, conforme Edital de Concorrência Pública nº 229/2013.

Considerando o objeto do Contrato nº 330/2013, que consiste no fornecimento de material e mão de obra para execução de serviços de terraplanagem, drenagem pluvial, sinalização viária para pavimentação asfáltica da Rua Belém, Bairro Serra Alta, conforme Memorial Descritivo, Projetos e Contrato de Empréstimo entre Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A – BADESC / Prefeitura Municipal de São Bento do Sul nº 2011008600;

Considerando problemas encontrados durante a execução da obra e não previstos em projeto, e tendo a necessidade de maior tempo para conclusão da obra, faz-se necessário prorrogar o prazo

de execução dos serviços e a vigência do referido Contrato, com base no Art. 57, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93, nos seguintes termos:

Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços do Contrato por 03 (três) meses, a contar de 13 de fevereiro de 2014 e com término em 12 de maio de 2014.

Fica prorrogada a vigência do Contrato por 03 (três) meses, a contar de 09 de fevereiro de 2014 e com término em 08 de maio de 2014.

Nada mais havendo, assinam as partes em 02 (duas) vias de igual forma e idêntico teor, na presença das testemunhas.

São Bento do Sul, 07 de fevereiro de 2014.

Ass: CÁSSIO LUIZ ZSCHOERPER, como Secretário de Planejamento e Urbanismo do Município.

PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LTDA, como Contratada.

### **Extrato de Termo Aditivo Nº 057/2014**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 057/2014

DA ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Pavimentação Asfáltica de nº 251/2013, firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a Empresa PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, em 06 de AGOSTO de 2013, conforme Edital de Concorrência Pública nº 172/2013.

Considerando o objeto do Contrato nº 251/2013, que consiste no recapeamento parcial da Rua Benjamin Constant, localizada no Bairro Centro, em São Bento do Sul, com fornecimento de material, mão de obra e demais obrigações necessárias, conforme memorial descritivo, projetos e contrato de empréstimo entre Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A – BADESC / Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, nº 2011008600;

Considerando que a planilha orçamentária referente ao Termo Aditivo nº 323/2013 estar com cálculo para arredondamento de valores, houve erro no valor repassado, na qual deveria ser de R\$ 8.409,14 (oito mil, quatrocentos e nove reais e quatorze centavos), acabou sendo repassado R\$ 8.409,00 (oito mil, quatrocentos e nove reais), assim faltando R\$ 0,14 (quatorze centavos) para pagamento à Contratada, referente à conclusão da obra;

Considerando a necessidade de complementar o valor total real do aditivo, conforme planilha anexa, faz-se necessário aditar o valor no referido Contrato, com base no Art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93;

Considerando a necessidade de aditar o Contrato nº 251/2013, faz-se necessário prorrogar a vigência do referido Contrato para fins contábeis, com base no Art. 57, parágrafo 1º, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, nos seguintes termos:

Fica prorrogada a vigência do Contrato por 01 (um) mês, a contar de 06 de fevereiro de 2014 e com término em 05 de março de 2014.

Fica incluído no Contrato o valor de R\$ 0,14 (quatorze centavos), para pagamentos de acordo com o Contrato original.

Nada mais havendo, assinam as partes em 02 (duas) vias de igual forma e idêntico teor, na presença das testemunhas.

São Bento do Sul, 05 de fevereiro de 2013.

Ass: CÁSSIO LUIZ ZSCHOERPER, como Secretário de Planejamento



e Urbanismo do Município.

PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, como Contratada.

### **Extrato de Termo Aditivo Nº 076/2014**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 076/2014

DA ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Cargas de Gás e Água de nº 285/2013, firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a Empresa MELO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA, em 02 de SETEMBRO de 2013, conforme Convite nº 231/2013.

Considerando o objeto do Contrato nº 285/2013, consiste na aquisição de água e cargas de gás GLP 45, para Polícia Civil, conforme especificações em anexo.

Considerando que o referido contrato tem previsão de fornecimento de 150 galões de água mineral para o prazo de 1 (um) ano, tendo em vista o alto consumo nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, faz-se necessário aditar o Contrato, com base no Art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93, nos seguintes termos:

Fica incluído no Contrato o valor de R\$ 305,25 (trezentos e cinco reais e vinte e cinco centavos), para pagamentos de acordo com o Contrato original.

Nada mais havendo, assinam as partes em 02 (duas) vias de igual forma e idêntico teor, na presença das testemunhas.

São Bento do Sul, 07 de março de 2014.

Ass: CÁSSIO LUIZ ZSCHOERPER, como Secretário de Planejamento e Urbanismo do Município.

MELO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA, como Contratada.

### **Extrato de Termo Aditivo Nº 077/2014**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 077/2014

DA ESPÉCIE: Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de nº 367/2012, firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e o Sr. RICARDO ZORZO PAIM, em 16 de OUTUBRO de 2012, conforme Convite nº 344/2012.

Considerando o objeto do Contrato nº 367/2012, que consiste na contratação de profissional para realização de projeto de Licenciamento Ambiental, a fim de obter Licença Ambiental junto ao Órgão Oficial do Estado, FATMA, para abertura de rua sem denominação em área urbana, contendo inclusive projeto de Supressão de Vegetação Nativa com Inventário Florestal;

Considerando que estão sendo avaliadas novas alternativas ao traçado original, a serem elaboradas pela Prefeitura, de modo a dirimir conflitos entre os proprietários dos terrenos a serem desapropriados para construção da futura via e a Prefeitura, conforme declaração anexa, faz-se necessário prorrogar o referido Contrato, com base no Art. 57, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, nos seguintes termos:

Fica prorrogada a vigência do Contrato por 90 (noventa) dias, a contar de 10 de março de 2014 e com término em 07 de junho de 2014.

Nada mais havendo, assinam as partes em 02 (duas) vias de igual forma e idêntico teor, na presença das testemunhas.

São Bento do Sul, 07 de março de 2014.

Ass: CÁSSIO LUIZ ZSCHOERPER, como Secretário de Planejamento e Urbanismo do Município.

RICARDO ZORZO PAIM, como Contratada.

### **Extrato de Termo Aditivo Nº 080/2014**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 080/2014

DA ESPÉCIE: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Pavimentação de nº 090/2013, firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a Empresa PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, em 12 de MARÇO de 2013, conforme Tomada de Preços nº 47/2013.

Considerando o objeto do Contrato nº 090/2013, que consiste na pavimentação asfáltica da Rua Mathias Nossol com fornecimento de material, mão de obra e demais obrigações necessárias, conforme memorial descritivo, projeto de terraplenagem, drenagem pluvial e sinalização viária, e conforme Contrato de Repasse nº 366.418-77/2011/Ministério das Cidades/Caixa;

Considerando que as medições da obra estão em análise na Caixa Econômica Federal, aguardando liberação de recurso para pagamento à Contratada, e para atender possíveis pendências verificadas pela CEF, faz-se necessário prorrogar o referido Contrato, com base no Art. 57, parágrafo 1º, inciso II, da Lei 8.666/93, nos seguintes termos:

Fica prorrogado o prazo execução do Contrato por 03 (três) meses, a contar de 13 de março de 2014 e com término em 12 de junho de 2014.

Fica prorrogada a vigência do Contrato por 03 (três) meses, a contar de 31 de março de 2014 e com término em 30 de junho de 2014.

Nada mais havendo, assinam as partes em 02 (duas) vias de igual forma e idêntico teor, na presença das testemunhas.

São Bento do Sul, 11 de março de 2014.

Ass: CÁSSIO LUIZ ZSCHOERPER, como Secretário de Planejamento e Urbanismo do Município.

PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, como Contratada.

### **Extrato de Contrato Nº 010/2014 Fmd**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2014

DA ESPÉCIE: Termo de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, e a Empresa LAVAÇÃO TAIÓ LTDA - ME.

DO OBJETO: O objeto do presente Contrato consiste na Prestação de Serviços de Lavagem e Pulverização dos veículos da Fundação Municipal de Desportos do Município de São Bento do Sul, conforme Compra Direta nº 46/2014, de 06 de março de 2014.

DO VALOR: R\$ 4.325,00 – Valor Total

DAVIGÊNCIA: 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias, a contar de 06 de março de 2014 até 31 de dezembro de 2014.

São Bento do Sul, 06 de março de 2014.

ASS: HÉLCIO CARLOS LIEBL, pela Fundação Municipal de Desportos.

LAVAÇÃO TAIÓ LTDA - ME, como Contratada.

#### **Extrato de Contrato Nº 012/2014 Fmd**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2014

DA ESPÉCIE: Termo de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a Empresa AM EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME.

DO OBJETO: O objeto do presente Contrato consiste na prestação de serviços de arbitragem para campeonatos realizados pela Fundação Municipal de Desportos, conforme Pregão Presencial nº 003/2014, de 06 de fevereiro de 2014.

DO VALOR: R\$ 86.002,00 – Valor Total

DAVIGÊNCIA: 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias, a contar de 10 de março de 2014 até 31 de dezembro de 2014.

São Bento do Sul, 10 de março de 2014.

ASS: HÉLCIO CARLOS LIEBL, pela Fundação Municipal de Desportos.

AM EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME, como Contratada.

#### **Extrato de Contrato Nº 013/2014 Fmd**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2014

DA ESPÉCIE: Termo de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a Empresa LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

DO OBJETO: O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços de transporte com motorista e combustível para transporte de atletas da Fundação Municipal de Desportos, conforme Pregão Presencial nº 005/2014, de 21 de fevereiro de 2014.

DO VALOR: R\$ 29.820,00 – Valor Total

DA VIGÊNCIA: 09 (nove) meses e 7 (sete) dias, a contar de 24 de março de 2014 até 31 de dezembro de 2014.

São Bento do Sul, 24 de março de 2014.

ASS: HÉLCIO CARLOS LIEBL, pela Fundação Municipal de Desportos.

LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, como Contratada.

#### **Extrato de Contrato Nº 014/2014 Fmd**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2014

DA ESPÉCIE: Termo de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a Empresa EXPRESSO SABIÁ EIRELI - ME.

DO OBJETO: O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços de transporte com motorista e combustível para transporte de atletas da Fundação Municipal de Desportos, conforme Pregão Presencial nº 005/2014, de 21 de fevereiro de 2014.

DO VALOR: R\$ 36.020,00 – Valor Total

DAVIGÊNCIA: 09 (nove) meses e 7 (sete) dias, a contar de 24 de março de 2014 até 31 de dezembro de 2014.

São Bento do Sul, 24 de março de 2014.

ASS: HÉLCIO CARLOS LIEBL, pela Fundação Municipal de Desportos.

EXPRESSO SABIÁ EIRELI - ME, como Contratada.

#### **Extrato de Termo Aditivo Nº 021/2014 FMS**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 021/2014

DA ESPÉCIE: Nono Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de nº 042/2010 firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a Empresa NÚCLEO DE ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS E CLÍNICAS DE SÃO BENTO DO SUL LTDA., conforme Edital 001/2010, de 25 de fevereiro de 2010.

DO OBJETO: Consiste na contratação da empresa para prestar serviços com Finalidade Diagnóstica e Consultas Especializadas nas áreas de Neurologia, Ortopedia, Traumatologia, Proctologia e Cirurgia Vascular, em pacientes externos do Sistema Único de Saúde (SUS), faz-se necessário alterar as seguintes Cláusulas do Contrato:

I - As despesas decorrentes do atendimento do objeto do Contrato 042/2010, tem a especificação do serviço e valor limite alterado e definido na Ficha de Programação Orçamentária, conforme segue:

Código SUS	Especificação do Serviço	Valor Unitário SUS	Valor Unitário	Valor Unitário	FPO ANUAL			
			Complemento	TOTAL	Quantidade	Valor SUS	Valor Complemento	VALOR TOTAL
030101007-2	Consulta – Vascular	R\$ 10,00	R\$ 40,00	R\$ 50,00	480	4.800,00	19.200,00	24.000,00
020501004-0	U.S. Doppler Colorido de até 3 vasos (por membro)	R\$ 39,60	R\$ 153,40	R\$ 193,00	90	3.564,00	13.806,00	17.370,00
-	Escleroterapia com Espuma Unilateral	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	16	0,00	4.800,00	4.800,00
-	Escleroterapia com Espuma Bilateral	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	18	0,00	7.200,00	7.200,00
030101007-2	Consulta – Neurologia	R\$ 10,00	R\$ 40,00	R\$ 50,00	2.400	24.000,00	96.000,00	120.000,00
021105002-4	EEG em vigília com ou sem foto estímulo	R\$ 11,34	R\$ 84,66	R\$ 96,00	48	544,32	4.063,68	4.608,00
021105003-2	EEG com sono induzido com ou sem medicamento	R\$ 25,00	R\$ 83,00	R\$ 108,00	42	1.050,00	3.486,00	4.536,00
030101007-2	Consulta – Ortopedia	R\$ 10,00	R\$ 40,00	R\$ 50,00	650	6.500,00	26.000,00	32.500,00
030101007-2	Consulta – Proctologia	R\$ 10,00	R\$ 40,00	R\$ 50,00	180	1.800,00	7.200,00	9.000,00
020901002-9	Colonoscopia	R\$ 112,66	R\$ 250,34	R\$ 363,00	180	20.278,80	45.061,20	65.340,00
020901005-3	Retossigmoidoscopia Rígida	R\$ 23,13	R\$ 97,87	R\$ 121,00	8	185,04	782,96	968,00
020901005-3	Retossigmoidoscopia Flexível	R\$ 23,13	R\$ 193,87	R\$ 217,00	1	23,13	193,87	217,00
TOTAL						62.745,29	227.793,71	290.539,00
VALOR MENSAL						5.228,77	18.982,81	24.211,58

II - Fica prorrogado o período de vigência do Contrato 042/2010 para o período, com base em sua Cláusula Sétima, de 01/04/2014 a 31/12/2014.

As demais cláusulas e condições previstas no Contrato permanecem inalteradas.

São Bento do Sul, 11 de março de 2014.

Ass: DEODATO RAUL HRUSCHKA, pelo Fundo.

CARLA CRISTINA JUNG, pela Empresa Contratada.

### Dispensa de Licitação Nº 103/2014

EXTRATO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2014

OBJETO: Prestação de serviços de publicações de atos oficiais expedidos pelos órgãos públicos do município de SBS no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC) administrado pelo CIGA, conforme Lei Municipal 2805/2011 e contratação dos serviços de tecnologia da informação no âmbito do Programa de Gestão Tributária com acesso ao Sistema NFe-C (nota fiscal eletrônica conjugada), REGIN (Registro Mercantil Integrado) e Simples Nacional, ambos pelo período de 12 meses, com pagamento retroativo a janeiro/14.

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal - CIGA

VALOR: R\$ 31.740,00 (trinta e um mil, setecentos e quarenta reais)

SÃO BENTO DO SUL, 28 de março de 2014.

EDEMILSON BENEDITO DE ASSIS

DIRETOR DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO

AURIENE ROEPKE  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

### **Justificativa Dispensa de Licitação Nº 103/2014** JUSTIFICATIVA

O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no art. 24 da Lei 8.666/93 como antecedente necessário à contratação com dispensa de licitação.

I – Objeto: Prestação de serviços de publicações de atos oficiais expedidos pelos órgãos públicos do município de SBS no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC) administrado pelo CIGA, conforme Lei Municipal 2805/2011 e contratação dos serviços de tecnologia da informação no âmbito do Programa de Gestão Tributária com acesso ao Sistema NFe-C (nota fiscal eletrônica conjugada), REGIN (Registro Mercantil Integrado) e Simples Nacional, ambos pelo período de 12 meses, com pagamento retroativo a janeiro/14.

II – Contratado: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal - CIGA

III- Caracterização da Situação que justifica a Dispensa de Licitação: Tendo em vista a necessidade de publicação no Diário Oficial dos Municípios, conforme institui a Lei 8.666/93, dos editais de licitação e outros documentos das diversas Secretarias Municipais, sendo que a publicação no DOM/SC substituirá a publicação impressa e será veiculada no endereço eletrônico [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br), na rede mundial de computadores - Internet. A dispensa de licitação se funda no inc. XXVI do art. 24 da Lei Federal das Licitações e Contratos da Administração Pública.

Razão da Escolha do Fornecedor: A empresa foi escolhida pelas razões acima elencadas, e por ser entidade integrante da Administração Pública, criada para esse fim específico.

Justificativa do Preço: O Diário Oficial do Município foi criado por lei para desempenho de funções públicas descentralizadas. Em tais casos, a contratação é feita pelos preços fixados pela contratada.

Assim, ratifico a presente justificativa e determino a publicação na imprensa oficial para os fins do art. 24 da Lei 8.666/93.

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Finanças

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;

III - justificativa do preço.

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.

### **ERRATA**

ERRATA:

No Diário Oficial Municipal nº 1447, de 17 de março de 2014, página 281, na publicação da Portaria nº 4523/2014 no local que se lê "SONIA GEISE LOBATO AFONSO" leia-se "SONIA GEISE LOBATO VALENTE".

No Diário Oficial Municipal nº 1454, de 26 de março de 2014, página 396, na publicação da Portaria nº 4720/2014 no local que se lê "SEMED" leia-se "SEMAS".

No Diário Oficial Municipal nº 1454, de 26 de março de 2014, página 397, na publicação da Portaria nº 4747/2014 no local que se lê "SEMED" leia-se "SEMAS".

No Diário Oficial Municipal nº 1454, de 26 de março de 2014, página 397, na publicação da Portaria nº 4750/2014 no local que se lê "SEMED" leia-se "SEMAS".

No Diário Oficial Municipal nº 1454, de 26 de março de 2014, página 397, na publicação da Portaria nº 4754/2014 no local que se lê "SEMED" leia-se "SEMAS".

No Diário Oficial Municipal nº 1454, de 26 de março de 2014, página 398, na publicação da Portaria nº 4783/2014 no local que se lê "SEMED" leia-se "SEMAS".

## **IPRESBS**

### **Portaria IPRESBS Nº 87/2014**

PORTARIA IPRESBS Nº. 087/2014

Dispõe sobre a nomeação de perito médico ad hoc, no processo administrativo de concessão de auxílio por incapacidade temporária das seguradas, Olga Cristina Rocha Pessin e Itamara Ferreira Stiegler,

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul – IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

Considerando a complexidade da matéria fática, bem como da necessidade de nova perícia médica, e com vistas a oportunizar à segurada o acesso à opinião de profissional especialista na doença atestada pela médica assistente;

Considerando o disposto no artigo 48 da Lei Municipal nº 1718, de 24 de novembro de 2006.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Dra. PAOLA FIGUEIREDO MYLLA TODESCHINI ALVES, médica perita psiquiatra, CRM/PR 22.004, CPF. 045.807.159-50, para atuar como perito ad hoc deste Instituto de Previdência, para proceder a perícia médica nas seguradas: Olga Cristina Rocha Pessin e Itamara Ferreira Stiegler,

Art. 2º. A perícia será realizada dia 25/03/2014, no consultório do profissional nomeado, sito na Rua Alberto Boliger, nº 784, Juvevê - na cidade de Curitiba -PR, sendo para tanto disponibilizado às seguradas, transporte em veículo do IPRESBS.

Art. 3º. Fixar o valor de R\$ 560,00 (Quinhentos e Sessenta Reais), como remuneração ao serviço profissional da perita.



São Bento do Sul, 24/03/2014.  
PAULO ROBERTO SCHEIDE  
Diretor Presidente

**Portaria IPRESBS Nº 88/2014**

PORTARIA IPRESBS Nº. 088/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul – IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Autorizar, IVO JOSÉ GONÇALVES, ocupante do cargo efetivo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Administração, a conduzir o veículo de propriedade do IPRESBS, placa MGD 2262, no dia 25/03/2014.

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

São Bento do Sul, 24/03/2014.  
PAULO ROBERTO SCHEIDE  
Diretor Presidente

**Portaria IPRESBS Nº 89/2014**

PORTARIA IPRESBS Nº 089/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul – IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 08/04/2014 a 23/05/2014, a servidora CECILIA NOVAK DE SOUZA ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 24/03/2014 a 07/04/2014, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 08/04/2014.

São Bento do Sul, 27/03/2014.  
PAULO ROBERTO SCHEIDE  
Diretor Presidente

**Portaria IPRESBS Nº 90/2014**

PORTARIA IPRESBS Nº. 090/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul – IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 04/04/2014 a 30/04/2014, concedido à servidora

MARIZA ANJOLITA ODKOVICZ ocupante do cargo de provimento efetivo de Prático de Serviços, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 071/2014, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04/04/2014.

São Bento do Sul, 27/03/2014.  
PAULO ROBERTO SCHEIDE  
Diretor Presidente

**Portaria IPRESBS Nº 91/2014**

PORTARIA IPRESBS Nº 091/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul – IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 02/04/2014 a 16/04/2014, ao servidor SERGIO SEXTEN JUNIOR ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, lotado na Fundação Cultural, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 18/03/2014 a 01/04/2014, compete a Fundação Cultural.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 02/04/2014.

São Bento do Sul, 27/03/2014.  
PAULO ROBERTO SCHEIDE  
Diretor Presidente

**Portaria IPRESBS Nº 92/2014**

PORTARIA IPRESBS Nº 092/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul – IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 01/04/2014 a 22/05/2014, a servidora MARLI LEHNERT ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Anos Iniciais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 17/03/2014 a 31/03/2014, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/04/2014.

São Bento do Sul, 27/03/2014.  
PAULO ROBERTO SCHEIDE  
Diretor Presidente

**Portaria IPRESBS Nº 93/2014**

PORTARIA IPRESBS Nº. 093/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul – IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 01/03/2014 a 30/06/2014, concedido à servidora NATALINA GALKOWSKI LUY ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Anos Iniciais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 138/2013, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/03/2014.

São Bento do Sul, 28/03/2014.  
PAULO ROBERTO SCHEIDE  
Diretor Presidente

**Portaria IPRESBS Nº 94/2014**

PORTARIA IPRESBS Nº 094/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul – IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 09/04/2014 a 23/04/2014, a servidora ANI MARI LOTH PSCHIEDT ocupante do cargo de provimento efetivo de Atendente Educativo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 25/03/2014 a 08/04/2014, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 09/04/2014.

São Bento do Sul, 28/03/2014.  
PAULO ROBERTO SCHEIDE  
Diretor Presidente

**Portaria IPRESBS Nº 95/2014**

PORTARIA IPRESBS Nº 095/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul – IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 10/04/2014 a 24/05/2014, ao servidor ANTONIO MARCOS PEREIRA ocupante do cargo de provimento efetivo de Pintor, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 26/03/2014 a 09/04/2014, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 10/04/2014.

São Bento do Sul, 28/03/2014.  
PAULO ROBERTO SCHEIDE  
Diretor Presidente

**Portaria IPRESBS Nº 96/2014**

PORTARIA IPRESBS Nº 096/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul – IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 24/03/2014 a 22/04/2014, ao servidor OREVALDE PEREIRA ocupante do cargo de provimento efetivo de Calceteiro, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 09/03/2014 a 23/03/2014, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 24/03/2014.

São Bento do Sul, 28/03/2014.  
PAULO ROBERTO SCHEIDE  
Diretor Presidente

**Portaria IPRESBS Nº 97/2014**

PORTARIA IPRESBS Nº 097/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul – IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 12/04/2014 a 25/04/2014, a servidora VIVIANE MARIA VIEIRA TURECK ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 28/03/2014 a 11/04/2014, compete



ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 12/04/2014.

São Bento do Sul, 28/03/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

### **Portaria IPRESBS Nº 98/2014**

PORTARIA IPRESBS Nº 098/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul – IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006.

#### **RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 09/04/2014 a 23/05/2014, a servidora SUZANA LUCIA LINHARES MACHADO ocupante do cargo de provimento efetivo de Atendente Educativo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 25/03/2014 a 08/04/2014, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 09/04/2014.

São Bento do Sul, 28/03/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

---

## **SAMAE**

---

### **Aviso de Licitação - Pregão Nº 25/2014**

Resumido Edital de Pregão Presencial nº 25/2014

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO BENTO DO SUL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014

MENOR PREÇO POR LOTE

O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO BENTO DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, através do Diretor Presidente, torna público, para quem interessar possa, conforme preceituam as Leis nº 8.666/93 de 21/06/1993 e Lei 10.520 de 17/07/2002, que receberá até as 09:30 horas do dia 07 de abril de 2014, em sua sede na Rua Marechal Floriano, nº 214, propostas para:

DO OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar condicionado e serviços de instalação para uso em diversos setores da Autarquia.

Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o Edital Completo, no Departamento de Compras (Divisão de Suprimentos e Transporte), sede do SAMAE-SBS, no endereço acima especificado, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h30min às 17h00 ou através da internet no site: [www.samaesbs.sc.gov.br/licitacao](http://www.samaesbs.sc.gov.br/licitacao)

São Bento do Sul, 01 de abril de 2014.

OSMAR TELMA

Diretor Presidente

## São Cristóvão do Sul

### PREFEITURA

#### Edital 17/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVAO DO SUL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2014 DISPENSA Nº 3/2014

O Município de São Cristóvão do Sul, torna publico a Dispensa nº 3/2014, Processo de Licitação nº 17/2014 para realização de palestra motivacional, em favor de MOTIVA TREINAMENTO LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob nº 13.578.407/0001-49.

São Cristóvão do Sul (SC), 20 de março de 2014.

SISI BLIND

Prefeita Municipal

## São João do Sul

### PREFEITURA

#### Licitação Nº 012/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO Nº 012/2014

Modalidade – Pregão Presencial nº 002/2014

Registro de Preços nº 001/2014

Fundamento Legal: Lei 10.520 de 17/07/2002, publicada no DOU de 18/07/2002, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e respectivas alterações.

Objeto: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO SELECIONAR PROPOSTA OBJETIVANDO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF'S MUNICIPAIS.

As Propostas e Habilitação: Poderão ser entregues até as 08h:15 minutos do dia 14/04/2014, com abertura dos envelopes prevista para as 08h:30 minutos do dia 14/04/2014.

A entrega do Edital e demais informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de São João do Sul, Avenida Nereu Ramos, nº 50 de segundas às sextas feiras das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30, ou pelo e-mail [licitacoes@saojoaodosul.sc.gov.br](mailto:licitacoes@saojoaodosul.sc.gov.br)

São João do Sul, 02 de abril de 2014.

DIEGO DE MELO HERR

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

# São José

## PREFEITURA

### Ata de Julgamento - Juri Representativo da Requalificação Urbanística

#### ATA DE JULGAMENTO

#### JURI REPRESENTATIVO

Às 15h10m do dia vinte e dois de março do ano de dois mil e quatorze, no Hotel Kennedy Executive em São José, Estado de Santa Catarina, deu-se início ao julgamento dos projetos do Concurso Nacional de Estudos Preliminares para Requalificação Urbanística do Centro Histórico de São José/SC, sendo disponibilizado ao Júri cópias do Edital, Regulamento e Termo de Referência, bem como das perguntas e respostas aos participantes. Iniciando o julgamento o Júri Representativo optou por uma avaliação livre dos trabalhos. Com a ausência do jurado Gelci Coelho, o suplente Lourival Medeiros foi convocado e, assim ficou composto o Júri Representativo. Registramos a presença da Sra Elenita Gerlach Koerich, Superintendente da FMCT que na abertura dos trabalhos fez um relato do processo de contratação do IAB-SC e apresentou todos os jurados, e após se retirou. O coordenador estadual arq. Sergio Oliva junto com a coordenadora do concurso, arq. Sonia Suzete Roese iniciaram explicações aos jurados sobre o processo e aclararam dúvidas de procedimentos. Apresentaram-se documentos (termo de referência, perguntas e respostas) e complementos que fizeram parte do concurso. Arq Sergio explicou aos jurados que este concurso é uma modalidade de licitação e na sequência discorreu sobre o processo de inscrições, onde houveram 72 inscritos, entrega de documentos por 40 dos inscritos e finalmente entrega de 14 projetos. Esclareceu que, num primeiro momento, a contratação pela PMSJ será do projeto executivo do Parque Beco da Carioca, e os demais, poderão ou não, serem contratados. A arq Sonia esclareceu aos jurados quais os documentos, indicações e recomendações, inclusive a visita técnica que embasou todos os profissionais que participaram do certame e na sequência solicitou que elegessem entre o grupo o presidente e o relator. Foram eleitos como presidente o jurado Rafael Barcelos Martins e como relatora a jurada Jane Maria Souza Philippi. Às 15h45m o jurado Gilberto Gerlach se retirou alegando não concordar com nenhuma das propostas e também por ter compromisso. O próximo passo foi a leitura das recomendações feitas pelo júri técnico, frente a cada trabalho exposto e assim os jurados estavam esclarecidos para prosseguir os trabalhos. Após uma longa discussão, o júri classificou em primeiro lugar o projeto 01, em segundo lugar o projeto 14 e em terceiro lugar o projeto 09. O Projeto 01 foi considerado o mais adequado para o contexto histórico, artístico e cultural por apresentar a menor quantidade de interferências para a requalificação urbanística do Centro Histórico. O júri representativo não concorda com a proposta integral do projeto elegido, recomendando que nas etapas de execução dos trechos subseqüentes à etapa do Beco da Carioca, seja feita consulta pública através do Conselho Municipal de Políticas Culturais de São José, junto com o júri representativo, com a finalidade de readequar o projeto, na sua proposta total, com a comunidade. Caso o projeto vencedor não puder ser executado, os procedimentos dos segundo e terceiro colocados devem também se submeter na sua totalidade aos mesmos critérios. Em relação à etapa Beco da Carioca, recomenda-se: que a arborização da área seja realizada com árvores da mata atlântica e frutíferas, com a inserção de bromélias e orquídeas nativas; que a vala de saída da água da carioca seja preservada, pois também faz parte do contexto histórico; que a Prefeitura Municipal fiscalize rigorosamente para evitar a contaminação das nascentes do Beco da Carioca com esgoto doméstico. O

júri representativo deixa claro que concorda com os méritos apresentados pelo júri técnico. E, assim, acordados, foram encerrados os trabalhos desta etapa às 18h09m.

LOURIVAL MEDEIROS  
Jurado

GILBERTO GERLACH  
Jurado

JANE MARIA SOUZA PHILIPPI  
Jurada

OSNI ANTÔNIO MACHADO  
Jurado

RAFAEL MARTINS  
Jurado

ROGERIO S. MARTINS DA SILVA  
Jurado

VERA LUCIA BUAES PIZZATO  
Jurada

ARQ. SONIA SUZETE ROESE  
Coordenadora do Concurso

Concurso Nacional de Requalificação do Centro Histórico de São José,SC

### Ata de Julgamento – Júri Técnico - 20/03/2014 - Requalificação Urbanística

#### ATA DE JULGAMENTO – JÚRI TÉCNICO

20/03/2014

Às nove horas do dia vinte de março de dois mil e catorze, reuniram-se no Hotel Executive Kennedy em São José, Estado de Santa Catarina, os Coordenadores e Jurados do Concurso Nacional de Estudos Preliminares para Requalificação Urbanística do Centro Histórico de São José/SC para o julgamento dos trabalhos recebidos, conforme previsto no edital e regulamento do Concurso. Cabe registrar que no dia 19 de março as 16h00m, dia anterior os jurados realizaram uma visita técnica, percorrendo todo o trecho da intervenção, acompanhados do consultor arq. Marcos Bustamante e coordenadora pela arq. Sonia Suzete Roese. O Coordenador Estadual de Concursos do IAB/SC, arq. Sergio Oliva deu início aos trabalhos agradecendo a presença de todos, teceu comentários e esclarecimentos pertinentes ao concurso. Os trabalhos prosseguiram com a apresentação dos presentes, arq Sonia Suzete Roese, coordenadora do concurso, arq. Ana Maria Luiza Pokora Schirmer, coordenadora adjunta; os jurados Ademair José Cassol, Betina Adams, Humberto Tadeu Hickel, Irã Taborda Dudeque e Louise Caroline Stulzer Riedtmann Levy. Em seguida a arq. Sonia Suzete Roese falou sobre as responsabilidades dos jurados e fez apresentação dos documentos que integram as bases do concurso, destacando seus principais pontos e comunicou que todos os documentos estão disponíveis para consulta dos jurados, relatando ainda que o concurso teve 40 inscrições validadas e 14 trabalhos entregues, não sendo identificadas irregularidades em nenhum dos trabalhos entregues, conforme ata de Recebimento dos Trabalhos. Às 9h50m a Coordenadora do Concurso solicitou aos jurados a eleição do Presidente e do Relator para as atividades do julgamento, conforme determina o Regulamento, sendo eleito para presidente o arq. Humberto Tadeu Hickel e para relator o arq. Irã Taborda Dudeque. Em seguida os jurados decidiram que a definição dos critérios de análise e avaliação dos trabalhos

será feita de forma individual com posterior rodada de discussão coletiva, em momento a ser definido mais adiante, os trabalhos assim prosseguiram até as 12h30minhs, parando para almoço. Às 14h30m foram retomadas as atividades da tarde. A coordenadora do concurso iniciou as atividades perguntando como procederiam a sequência, onde, após discussão, os jurados decidiram que prosseguirão com a avaliação individual e às 17h farão uma pausa para relatos e discussões do que até aí tiveram como impressões dos trabalhos, e, que esta deverá se encerrar por volta das 18h30m. A coordenadora teve que se ausentar as 15h30minhs para atender compromissos, devendo retornar amanhã 21/03, para tanto, a Coordenadora Adjunta passa a assumir a coordenação dos trabalhos. Iniciando o trabalho de discussão e equiparação deste primeiro dia de julgamento, os jurados escolheram os trabalhos de números 02/03/04/05/06/10/11 e 13, mantendo-os separados, tendo em vista não atenderem, inicialmente, as expectativas. Às 18h05m, os jurados iniciaram a análise e discussão dos demais trabalhos, um a um, onde, em consenso, apartaram os de número 07 e 08. Às 19h45m foram encerrados os trabalhos do dia. Às 9h30m do dia 21 de março deu-se início aos trabalhos do dia, com a presença de todos os jurados, sob a coordenação da arq Ana Maria L. P. Schirmer, para tanto, retomaram a discussão, em conjunto, dos trabalhos selecionados e o método continua o mesmo, todos discutindo um trabalho por vez. Para otimizar optaram por abrir todos os trabalhos remanescentes (números 01/07/08/09/12 e 14) para serem analisados por itens individuais: Praça – Beco da Carioca – Vias - Identidade Visual. Após análise da proposta Praça foi descartado o trabalho 07 e 08. Vencida esta a etapa, o júri técnico iniciou o trabalho de considerações finais em cada trabalho finalista. Os trabalhos desta seção foram encerrados às 13hs, para intervalo de almoço, continuado no período da tarde sob a coordenação da arq Sonia Roese, que retornou de seu compromisso. A seção vespertina iniciou às 14hs, onde os jurados decidiram fazer uma visita ao local, para dirimir dúvidas sobre vias de trânsito e, assim esclarecer proposições feitas nos trabalhos finalistas. Às 14h50m retomaram as discussões finais, onde o Júri passou a apontar potencialidades, insuficiências e recomendações de cada trabalho classificado, que são aqui transcritos: Os membros da Comissão Julgadora do Concurso Nacional de Requalificação Urbânica do Centro Histórico de São José parabenizam a Prefeitura Municipal pela iniciativa de promover a valorização do patrimônio histórico do Município, além do dotá-lo de estudos para o reordenamento das praças Hercílio Luz e Arnoldo de Souza, dos sistemas viários intermodais e da implantação do Parque Beco da Carioca. Como uma das freguesias estabelecidas em meados do século XVIII, no período colonial português, São José tem na antiga Praça Hercílio Luz sua praça fundacional. Assim sendo, o Júri Técnico recomenda o tombamento da dita praça, com proteção do seu desenho e vegetação. Com relação ao Beco da Carioca, o projeto executivo deverá ser antecedido por um estudo histórico e prospecção arqueológica, para definição do restauro e recuperação dos remanescentes do conjunto histórico. Considerando a importância de São José como conexão do litoral com a serra, sugere-se também estudos para identificação e eventual valorização da localização dos antigos trapiches. Além da importância histórica, São José apresenta uma paisagem de grande beleza, destacando-se a orla voltada para a baía Sul, entrecortada por pequenas enseadas. Neste sentido, o Júri Técnico recomenda estudos que estabeleçam a proteção e valorização dessa paisagem através de normativas do Plano Diretor e espaços públicos. Para além dessas recomendações de caráter geral, o Júri Técnico também recomenda, no que se refere às futuras obras derivadas deste concurso: 1 )Manter a arborização e o traçado da Praça Hercílio Luz, dada a qualidade ambiental que representa e a importância histórica assentada entre a população ao longo de gerações. Ressalta-se que tal conservação deve A) considerar a possibilidade de poda ou supressões das árvores (exceto palmeiras imperiais), a fim de permitir a visão da Igreja matriz de São José, enfatizando sua importância histórica; B) considerar a pertinência e a necessidade

de melhorar a forração vegetal, atualmente bastante deficiente; C) a necessidade de um novo projeto de iluminação, que permita a visão noturna confortável do conjunto, sem o ofuscamento que atualmente a caracteriza. 2)Considerar a possibilidade de futuras mudanças no sistema viário, como, por exemplo, o desvio da BR 101, detalhando o projeto escolhido a fim de adaptar-se a tal mudança. 3 )Consultar e implementar a sinalização do IPHAN específica para sítios históricos. Quanto aos trabalhos específicos, após minuciosa análise, o Júri Técnico decidiu-se pela escolha dos trabalhos 01, 09 e 14, além de indicar o trabalho 12 para uma menção honrosa, justificando tais escolhas a partir das seguintes considerações:

TRABALHO NÚMERO 1:O Júri Técnico entende que tal trabalho apresenta os seguintes méritos: 1)A partir da análise gráfica da praça (uso, ocupação e zoneamento), obteve um bom resultado com a manutenção do desenho original da praça Hercílio Luz, de onde originou-se o eixo que relacionou a igreja ao trapiche e o mar; 2) A Praça Arnoldo de Souza teve seu zoneamento bem distribuído, gerando uma esplanada central para eventos, ladeada de um lado por áreas de mesa que apoiam o comércio local proposto (bares / restaurantes) e, do outro lado, estacionamento e estares sombreados por árvores; 3)A conexão com o mar é valorizada por meio da retirada do prédio da Câmara de Vereadores e presença de arquibancada, decks e trapiche. Uma passarela para pedestres, elevada sobre o mar, liga a praça à Av. Beira Mar, sugerindo-se que aí seja também incluída uma ciclovia.4)O Parque do Beco da Carioca foi bem solucionado. Os equipamentos estão localizados na periferia, liberando a área central para vegetação. Apesar de tais méritos, o Júri Técnico questiona a utilização de propriedade de terra na praça de Contemplação, que invadiu terrenos particulares, sem maiores justificativas. TRABALHO NÚMERO 9 O Júri Técnico entende que tal trabalho apresenta os seguintes méritos: 1)Unifica a composição das duas praças diante da igreja Matriz de São José, mantendo a praça histórica e criando uma nova praça com desenho contemporâneo junto à orla, zoneando-a para diversos usos; 2)Abre a vista para a contemplação do mar e resgata na praça a memória do Beco da Carioca por um fluxo de água; 3) A composição diagonal, em planta, valoriza o eixo histórico estabelecido pela porta da igreja Matriz de São José, ao mesmo tempo que desloca sutilmente a composição geral do conjunto; 4) A substituição do Ginásio de Esportes para um Mercado e Centro Gastronômico junto a orla e a instalação de um Museu de Arte no antigo Posto de Saúde. 5)Propõe solução que melhora o acesso e a observação da Igreja de Santa Filomena. 6)A proposta de estudo de cores para as fachadas históricas; 7) A conexão do Centro Histórico a Av. Beira Mar por meio de decks sobre a orla, para pedestres e ciclovia. 8)O Parque Beco da Carioca estabelece um programa de uso que garante a sua gestão. Foi proposto um zoneamento que define uma área de proteção do conjunto histórico destacada das demais áreas do parque e propõem o tratamento das águas. Recomenda-se um estudo mais detalhado de estacionamento, devido à eventualidade de que o estacionamento subterrâneo proposto seja mais oneroso do que o previsto, devido às dificuldades do lençol freático. Recomenda-se também um estudo mais detalhado da praça no trecho próximo ao mar, que parece um tanto vazio, como um resquício espacial.

TRABALHO NÚMERO 14 O Júri Técnico entende que tal trabalho apresenta os seguintes méritos: 1)Unifica a composição das duas praças diante da igreja Matriz de São José; 2)Abre a vista para a contemplação do mar (com a ressalva apontada abaixo); 3)Prevê uma grande área de sombra na dita praça; 4)Enfatiza o eixo de entrada da igreja Matriz de São José, alongando-o pela praça; 5) Valoriza o fluxo de água na dita praça, estabelecendo uma ligação com a Bica da Carioca; 6)Valoriza o casario da Rua Getúlio Vargas através do calçamento; 7)Favorece a visibilidade e acessibilidade do Parque do Beco da Carioca e acrescenta novos usos. Recomenda-se, porém, uma adaptação do projeto, a fim de: 1)Rever a adequação do projeto à praça histórica Hercílio Luz; 2)Evitar um excessivo seccionamento transversal, que "fatia" a praça, comprime



as perspectivas laterais e dificulta do acesso ao mar; 3) Valorizar o existente eixo lateral da igreja Matriz de São José; 4) Ampliar a área livre para manifestações públicas. TRABALHO NUMERO 12 (menção honrosa) O Júri Técnico entende que tal trabalho apresenta os seguintes méritos: 1) Elaboração de um diagnóstico macro-urbano incluindo a paisagem natural e aborda novas possibilidades de planejamento, bem como acessos às praias e visuais; 2) Criação de um eixo "berniniano", que enfatiza ao máximo a Igreja Matriz de São José. 3) O mirante local para eventos no Conjunto da Carioca; 4) A praça em planos na Igreja dos Passos. Apesar dos evidentes méritos supracitados, tal trabalho apresenta um vasto resíduo espacial sobretudo na praça Arnaldo de Souza, além de uma proposta viária utópica. As 18h59m o Júri e a Coordenação do Concurso declararam encerrados os trabalhos.

Florianópolis, 21 de março de 2014.  
ARQ. ADEMAR JOSÉ CASSOL  
Jurado

ARQ. BETINA ADAMS  
Jurado

ARQ. HUMBERTO TADEU HICKEL  
Jurado – presidente do Júri

ARQ. IRÃ TABORDA DUDEQUE  
Jurado - relator do Júri

ARQ. LOUISE C.S. RIEDTMANN LEVY  
Jurado

ARQ. SONIA SUZETE ROESE  
Coordenadora do Concurso

ARQ. ANA MARIA L.P. SCHIRMER  
Coordenadora Adjunta

Concurso Nacional de Requalificação do Centro Histórico de São José-SC

### **Decreto Nº 2465/2014**

DECRETO Nº 2465/2014  
DECRETA ÁREA DE FESTA.

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 decretada área de festa, do dia 31 de maio, 01 e 02 de junho do corrente ano, toda a área que envolve o Centro Histórico de São José, ou seja, as Praças Hercílio Luz e Arnaldo de Souza, as Ruas Xavier Câmara, Padre Macário, 14 de Julho, Virgílio Espíndola, Germano Gerlach, Vicente de Carvalho, Irineu Comelli e o Beco da Carioca, tendo em vista a realização da Festa do Divino Espírito Santo e São José.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, ficando revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 31 de março de 2014.  
ADELIANA DAL PONT  
Prefeita Municipal

### **Pregão Presencial 010/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 010/2014 – Processo nº 033/2014: Objeto: Contratação de empresa especializada para administração, manutenção, suporte e cabeamento estruturado de ambientes de TI com estrutura de central de atendimento via 0800 e software de gestão de atendimento, de acordo com as práticas preconizadas pelo modelo ITIL em níveis, SLA e relatórios gerenciais, para a Prefeitura Municipal de São José/SC. Data e período do recebimento dos envelopes de proposta e habilitação até: dia 15/04/2014 às 19h30min. Sessão pública para abertura das propostas, lances verbais e habilitação: dia 15/04/2014 às 10h00min. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 3381-0002.

### **Decreto Nº 2432/2014**

Decreto 2432/2014

DECRETO Nº 2432/2014

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA DE SÃO JOSÉ/SC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 62, VIII, da Lei Orgânica Municipal, c/c o Artigo 9º da Lei N.º 3.112/1997,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados para constituírem o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Pesca de São José/SC, para o mandato 2014/2016, os seguintes membros:

REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES DA PONTA DE BAIXO, CENTRO HISTÓRICO E BEIRA MAR/SJ:

Membro Titular: Leonardo de Carvalho Pereira  
Membro Suplente: Renaldo Conrado

REPRESENTANTES DOS BAIRROS BARREIROS E SERRARIA:

Membro Titular: Glauber de Souza  
Membro Suplente: Carlos Altino da Rosa

REPRESENTANTES DA COMUNIDADE DA MARIQUITA:

Membro Titular: Daires da Silva Candido  
Membro Suplente: Carlos José da Silva

REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES DA COLÔNIA SANTANA E PAGARÁ:

Membro Titular: Salmo Sebastião Kremer  
Membro Suplente: Adilson Klein

REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES DE POTECAS, PICADAS DO NORTE E AREIAS:

Membro Titular: Anésio Antônio Hammes  
Membro Suplente: Izaque de Oliveira

REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES FORQUILHAS E FORQUILHINHA:

Membro Titular: Oscar Nazareno de Souza  
Membro Suplente: Teófilo Vargas Machado

**REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES DO SERTÃO DO IMARUIM E PEDRA BRANCA:**

Membro Titular: José Jairo da Silva  
Membro Suplente: Edson José Bumm

**REPRESENTANTES DA EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI**

Membro Titular: Irineu Antônio Merini  
Membro Suplente: Irene Lúcia Quinot Manes

**REPRESENTANTES DA COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SANTA CATARINA - CIDASC**

Membro Titular: Melânia Salete Schmitt  
Membro Suplente: Henrique Sávio de S. Pereira

**REPRESENTANTES DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CEASA**

Membro Titular: Felício Francisco Silveira  
Membro Suplente: Elmar Antônio Thiesen

**REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – FMADS:**

Membro Titular: Eduardo Bastos Moreira Lima  
Membro Suplente: Reinaldo Donizete Pereira

**REPRESENTANTES DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOSÉ:**

Membro Titular: Adailton Hack  
Membro Suplente: Antônio Valentim Joenck

**REPRESENTANTES DO SINDICATO DOS EMPREGADORES RURAIS DE SÃO JOSÉ:**

Membro Titular: Ezequiel C. Teixeira Garcia  
Membro Suplente: Jonathan Motta Salgado

**REPRESENTANTES DA COLÔNIA DE PESCADORES Z-28 DE SÃO JOSÉ:**

Membro Titular: Roni Antunes da Silva  
Membro Suplente: José Luiz Albanas

**REPRESENTANTES DOS MARICULTORES/PESCADORES DE SÃO JOSÉ:**

Membro Titular: Lourival de Carvalho Pereira  
Membro Suplente: Kleiton Soares de Souza.

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

Paço Municipal em São José (SC), 18 de março de 2014.  
ADELIANA DAL PONT  
Prefeita Municipal

**Extrato de Divulgação E Homologação do Resultado do****EXTRATO DE DIVULGAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO DE ARQUITETURA**

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da Fundação Municipal de Cultura e Turismo de São José - SC, inscrita no CNPJ sob o nº 82.892.274/0001-05, neste ato torna público o resultado do Concurso Nacional de Estudos Preliminares para Requalificação Urbanística do Centro Histórico de São José/SC. O referido Concurso é promovido pela Prefeitura Municipal de São José-SC e FMCT e organizado pelo INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL – DEPARTAMENTO DE SANTA CATARINA.

CLASSIFICAÇÃO: 1º Colocado: Arq. e Urb. Cássio Orlandi Sauer

2º Colocado: Arq. e Urb. Josiane Carolina Viana

3º Colocado: Arq. e Urb. João Paulo Serraglio

Menção Honrosa: Arq. e Urb. Arthur Eduardo Becker Lins

PREMIAÇÃO: 1º colocado, R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais);

2º colocado, R\$ 20.000,00 (vinte mil reais);

3º colocado, R\$ 10.000,00 (dez mil reais);

VALOR DO CONTRATO: R\$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais) no qual estão incluídos os valores das premiações do qual serão descontados o valor da premiação, as despesas legais, fiscais, de formalização e convencionais, conforme Minuta do Contrato integrante do material do Concurso.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0150 (012)

São José, 31 de Março de 2014.

ASSINAM:

ADELIANA DAL PONT

Prefeita do Município de São José - SC

ELENITA GERLACH KOERICH

Presidente FMCTSJ

ARQ. VÂNIA STEPHAN MARRONI BURIGO

Presidente IAB-SC

ARQ. SONIA SUZETE ROESE

Coordenador do Concurso

**Ata de Registro de Preços Nº 032/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2014 – PE 059/2013

– Processo 351/2013 – Fornecedor: SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP. Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para eventual fornecimento de materiais para atendimento pré – hospitalar da 1ª Companhia de Bombeiros Militares do Município de São José/SC. Valor Total: R\$45.400,00 (quarenta e cinco mil e quatrocentos reais). Vigência: 01 (um) ano, contados a partir da sua assinatura. Data da assinatura: 31 de janeiro de 2014. Vera Suely de Andrade / Diretora de Compras.



**Ata de Registro de Preços Nº 046/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2014 – PR 145/2013

– Processo 394/2013 – Fornecedor: MUNDIAL SERVIÇOS LTDA-EPP. Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para eventual prestação de serviços de mão de obra, com fornecimento de materiais, para a manutenção da embarcação do Centro Educacional Ambiental Escola do Mar da Secretaria Municipal de Educação de São José/SC. Valor Total: R\$26.913,00 (vinte e seis mil, novecentos e treze reais). Vigência: 01 (um) ano, contados a partir da assinatura da Autorização de Fornecimento. Data da assinatura: 14 de fevereiro de 2014. Vera Suely de Andrade / Diretora de Compras.

**Resultado da Tomada de Preços Nº 004/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014 - Processo nº 014/2014. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para execução de serviços de pavimentação com lajotas e drenagem da Rua Onestino Francisco da Silva – trecho 01 e trecho 02. EMPRESAS CLASSIFICADAS: 1ª DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA; e 2ª EMPREITEIRA PAVICON LTDA. EMPRESA DESCLASSIFICADA: LUIZ FABIANO SILVEIRA ME. Maiores Informações: Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 33810100. Site: www.pmsj.sc.gov.br.

CARLOS ALFREDO SCHMIDT,  
Presidente/CPL.

**Termo Aditivo Nº 001/Pmsj/Sas/FMAS/2014**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 001/PMSJ/SAS/FMAS/2014 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 111/PMSJ/SAS/FMAS/2013. PARTES: Município de São José, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Creche Vinde a Mim as Criancinhas. OBJETO: Alteração do Parágrafo Segundo da Cláusula Sexta e do Parágrafo Primeiro da Cláusula Nona, todos do convênio em referência. LOCAL E DATA: São José, SC, 24 de março de 2014. SIGNATÁRIOS: Adelianna Dal Pont e Lédio Coelho pelo Município de São José e Fernando da Costa, pela Creche Vinde a Mim as Criancinhas.

**Termo Aditivo Nº 002/Pmsj/Sas/FMAS/2014**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 002/PMSJ/SAS/FMAS/2014 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 112/PMSJ/SAS/FMAS/2013. PARTES: Município de São José, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Orionópolis Catarinense. OBJETO: Alteração do Parágrafo Segundo da Cláusula Sexta e do Parágrafo Primeiro da Cláusula Nona, todos do convênio em referência. LOCAL E DATA: São José, SC, 24 de março de 2014. SIGNATÁRIOS: Adelianna Dal Pont e Lédio Coelho pelo Município de São José e José Manuel dos Santos, pela Orionópolis Catarinense.

**Termo Aditivo Nº 003/Pmsj/Sas/FMAS/2014**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº. 003/PMSJ/SAS/FMAS/2014 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 113/2013. PARTES: Município de São José, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Centro de Educação e Treinamento Esperança. OBJETO: Alteração do Parágrafo Segundo da Cláusula Sexta e do Parágrafo Primeiro da Cláusula Nona, todos do convênio em referência. LOCAL E DATA: São José, SC, 24 de março de 2014. SIGNATÁRIOS: Adelianna Dal Pont e Lédio Coelho pelo Município de São José e Jonas Edison da Silva, pelo Centro de Educação e Treinamento Esperança.

**Termo Aditivo Nº 004/Pmsj/Sas/FMAS/2014**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº. 004/PMSJ/SAS/FMAS/2014 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 114/PMSJ/SAS/FMAS/2013. PARTES: Município de São José, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Sociedade Espírita de Assistência e Promoção Social Tereza de Jesus. OBJETO: Alteração do Parágrafo Segundo da Cláusula Sexta e do Parágrafo Primeiro da Cláusula Nona, todos do convênio em referência. LOCAL E DATA: São José, SC, 24 de março de 2014. SIGNATÁRIOS: Adelianna Dal Pont e Lédio Coelho pelo Município de São José e Leandro Ramos de Souza, pela Sociedade Espírita de Assistência e Promoção Social Tereza de Jesus.

**Termo Aditivo Nº 005/Pmsj/Sas/FMAS/2014**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº. 005/PMSJ/SAS/FMAS/2014 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 115/PMSJ/SAS/FMAS/2013. PARTES: Município de São José, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Lar da Criança Nossa Senhora de Fátima. OBJETO: Alteração do Parágrafo Segundo da Cláusula Sexta e do Parágrafo Primeiro da Cláusula Nona, todos do convênio em referência. LOCAL E DATA: São José, SC, 24 de março de 2014. SIGNATÁRIOS: Adelianna Dal Pont e Lédio Coelho pelo Município de São José e Luiz Carlos Barcelos Filho, pelo Lar da Criança Nossa Senhora de Fátima.

**Termo Aditivo Nº 006/Pmsj/Sas/FMAS/2014**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº. 006/PMSJ/SAS/FMAS/2014 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 116/PMSJ/SAS/FMAS/2013. PARTES: Município de São José, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Lar da Criança Nossa Senhora de Fátima. OBJETO: Alteração do Parágrafo Segundo da Cláusula Sexta e do Parágrafo Primeiro da Cláusula Nona, todos do convênio em referência. LOCAL E DATA: São José, SC, 24 de março de 2014. SIGNATÁRIOS: Adelianna Dal Pont e Lédio Coelho pelo Município de São José e Luiz Carlos Barcelos Filho, pelo Lar da Criança Nossa Senhora de Fátima.

**Termo Aditivo Nº 007/Pmsj/Sas/FMAS/2014**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº. 007/PMSJ/SAS/FMAS/2014 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 117/PMSJ/SAS/FMAS/2013. PARTES: Município de São José, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Lar da Criança Nossa Senhora de Fátima. OBJETO: Alteração do Parágrafo Segundo da Cláusula Sexta e do Parágrafo Primeiro da Cláusula Nona, todos do convênio em

referência. LOCAL E DATA: São José, SC, 24 de março de 2014. SIGNATÁRIOS: Adelianna Dal Pont e Lédio Coelho pelo Município de São José e Luiz Carlos Barcelos Filho, pelo Lar da Criança Nossa Senhora de Fátima.

#### **Termo Aditivo Nº 008/Pmsj/Sas/FMAS/2014**

##### **EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

TERMO ADITIVO Nº. 008/PMSJ/SAS/FMAS/2014 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 118/PMSJ/SAS/FMAS/2013. PARTES: Município de São José, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Instituição Filantrópica Casa de Caritas. OBJETO: Alteração do Parágrafo Segundo da Cláusula Sexta e do Parágrafo Primeiro da Cláusula Nona, todos do convênio em referência. LOCAL E DATA: São José, SC, 24 de março de 2014. SIGNATÁRIOS: Adelianna Dal Pont e Lédio Coelho pelo Município de São José e Wagner Barbosa de Medeiros, pela Instituição Filantrópica Casa de Caritas.

#### **Termo Aditivo Nº 009/Pmsj/Sas/FMAS/2014**

##### **EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

TERMO ADITIVO Nº. 009/PMSJ/SAS/FMAS/2014 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 119/PMSJ/SAS/FMAS/2013. PARTES: Município de São José, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e ONG FUR GOTT ARBEIT - F.G.A.. OBJETO: Alteração do Parágrafo Segundo da Cláusula Sexta e do Parágrafo Primeiro da Cláusula Nona, todos do convênio em referência. LOCAL E DATA: São José, SC, 24 de março de 2014. SIGNATÁRIOS: Adelianna Dal Pont e Lédio Coelho pelo Município de São José e Maria Olinda Daniel Silva, pela ONG FUR GOTT ARBEIT - F.G.A..

#### **Termo Aditivo Nº 010/Pmsj/Sas/FMAS/2014**

##### **EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

TERMO ADITIVO Nº. 010/PMSJ/SAS/FMAS/2014 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 120/PMSJ/SAS/FMAS/2013. PARTES: Município de São José, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Associação de Assistência Social e Educacional Liberdade. OBJETO: Alteração do Parágrafo Segundo da Cláusula Sexta e do Parágrafo Primeiro da Cláusula Nona, todos do convênio em referência. LOCAL E DATA: São José, SC, 24 de março de 2014. SIGNATÁRIOS: Adelianna Dal Pont e Lédio Coelho pelo Município de São José e Ozair dos Santos, pela Associação de Assistência Social e Educacional Liberdade.

#### **Termo Aditivo Nº 011/Pmsj/Sas/FMAS/2014**

##### **EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

TERMO ADITIVO Nº. 011/PMSJ/SAS/FMAS/2014 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 125/PMSJ/SAS/FMAS/2013. PARTES: Município de São José, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Associação de Assistência Social e Educacional Liberdade. OBJETO: Alteração do Parágrafo Segundo da Cláusula Sexta e do Parágrafo Primeiro da Cláusula Nona, todos do convênio em referência. LOCAL E DATA: São José, SC, 24 de março de 2014. SIGNATÁRIOS: Adelianna Dal Pont e Lédio Coelho pelo Município de São José e Ozair dos Santos, pela Associação de Assistência Social e Educacional Liberdade.

#### **Termo Aditivo Nº 012/Pmsj/Sas/FMAS/2014**

##### **EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

TERMO ADITIVO Nº. 012/PMSJ/SAS/FMAS/2014 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 126/PMSJ/SAS/FMAS/2013. PARTES: Município de São José, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Centro de Recuperação de Toxicômanos e Alcoolistas. OBJETO: Alteração do Parágrafo Segundo da Cláusula Sexta e do Parágrafo Primeiro da Cláusula Nona, todos do convênio em referência. LOCAL E DATA: São José, SC, 24 de março de 2014. SIGNATÁRIOS: Adelianna Dal Pont e Lédio Coelho pelo Município de São José e Pedro Eugênio Schmitt, pelo Centro de Recuperação de Toxicômanos e Alcoolistas.

#### **Termo Aditivo Nº 013/Pmsj/Sas/FMAS/2014**

##### **EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

TERMO ADITIVO Nº. 013/PMSJ/SAS/FMAS/2014 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 127/PMSJ/SAS/FMAS/2013. PARTES: Município de São José, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Instituto Redenção. OBJETO: Alteração do Parágrafo Segundo da Cláusula Sexta e do Parágrafo Primeiro da Cláusula Nona, todos do convênio em referência. LOCAL E DATA: São José, SC, 24 de março de 2014. SIGNATÁRIOS: Adelianna Dal Pont e Lédio Coelho pelo Município de São José e Alceu Daud Melo, pelo Instituto Redenção.

#### **Termo Aditivo Nº 014/Pmsj/Sas/FMAS/2014**

##### **EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

TERMO ADITIVO Nº. 014/PMSJ/SAS/FMAS/2014 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 128/PMSJ/SAS/FMAS/2013. PARTES: Município de São José, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Instituto Redenção. OBJETO: Alteração do Parágrafo Segundo da Cláusula Sexta e do Parágrafo Primeiro da Cláusula Nona, todos do convênio em referência. LOCAL E DATA: São José, SC, 24 de março de 2014. SIGNATÁRIOS: Adelianna Dal Pont e Lédio Coelho pelo Município de São José e Alceu Daud Melo, pelo Instituto Redenção.

#### **Termo Aditivo Nº 015/Pmsj/Sas/FMAS/2014**

##### **EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

TERMO ADITIVO Nº. 015/PMSJ/SAS/FMAS/2014 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 129/PMSJ/SAS/FMAS/2013. PARTES: Município de São José, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Núcleo de Recuperação e Reabilitação de Vidas. OBJETO: Alteração do Parágrafo Segundo da Cláusula Sexta e do Parágrafo Primeiro da Cláusula Nona, todos do convênio em referência. LOCAL E DATA: São José, SC, 24 de março de 2014. SIGNATÁRIOS: Adelianna Dal Pont e Lédio Coelho pelo Município de São José e Roberto Ramos da Silva, pelo Núcleo de Recuperação e Reabilitação de Vidas.

**Termo Aditivo Nº 016/Pmsj/Sas/FMAS/2014****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

TERMO ADITIVO Nº. 016/PMSJ/SAS/FIA/2014 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 108/PMSJ/SAS/FIA/2013. PARTES: Município de São José, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Creche Vinde a Mim as Criancinhas. OBJETO: Considerando a manifestação do CONVENTE, por intermédio do ofício nº 073/2014, de 17/03/2014, o presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo para execução do convênio em referência. LOCAL E DATA: São José, SC, 24 de março de 2014. SIGNATÁRIOS: Adeliana Dal Pont e Lédio Coelho pelo Município de São José e Fernando da Costa, pela Creche Vinde a Mim as Criancinhas.

**São José do Cedro****PREFEITURA****Edital de Pregão Presencial Nº37/2014**

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº37/2014

O Município de São José do Cedro, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, demais alterações vigentes, e Lei Federal 10.520/02, promove Processo Licitatório nº 37/2014, Edital de Pregão Nº 37/2014, sendo o Objeto: Aquisição de equipamentos agrícolas para uso nos serviços realizados aos agricultores do município, conforme contrato de repasse 1007160-16/2013/MAPA/Caixa, recursos do OGU/2013. Recebimento dos envelopes de habilitação e propostas até às 14:00 horas do dia 14/04/2014. Abertura dos envelopes às 14:00 horas do dia 16/04/2014, no Setor de Compras, Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Rua Jorge Lacerda 1049, São José do Cedro – SC, maiores informações, pelo e-mail [compras@prefcedro.sc.gov.br](mailto:compras@prefcedro.sc.gov.br).

São José do Cedro – SC.

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA

Prefeito Municipal.

# São Lourenço do Oeste

## PREFEITURA

### Extrato do Termo de Cessão de Uso Não Oneroso de Espaço Físico Para Funcionamento de Escola, de 10 de Março de 2014.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO NÃO ONEROSO DE ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DE 10 DE MARÇO DE 2014.

Cedente: Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó, mantida Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste - FUNDESTE, CNPJ nº 82.804.642/0001.

Cessionário: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Objeto: Cessão de Uso de 10 (dez) salas de aula e 01 (um) laboratório de informática, nos períodos matutino e vespertino, até o limite máximo das 18hs15min, no imóvel de propriedade da Cedente, localizado na Rodovia SC 480, Km 03, s/nº, para funcionamento da Escola Básica Municipal São Lourenço, sem ônus para o Cessionário, exceto os expressamente previstos neste mesmo instrumento.

Data da assinatura: 10 de março de 2014.

Vigência: de 11/03/2014 a 10/09/2014.

Signatários: Odilon Luiz Poli - Reitor da Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó e Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste/SC.

### Aviso de Anulação

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE – SC

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, torna público para conhecimento dos interessados, que resolve TORNAR NULO os Avisos de Licitação publicados no Diário Oficial dos Municípios, Diário do Iguaçu, Diário Oficial do Estado e Diário Oficial da União, nas edições do dia 31/03/2014, referente as TOMADAS DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE Nºs 003/2014 E 004/2014, por motivo de equívoco técnico no envio dos arquivos digitais aos Diários. Informações: fone (49) 3344-8500 – ramais 8564/8588.

GERALDINO CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL

### Aviso de Licitação - Processo Licitatório Nº 047/2014, TP Nº 001/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação no dia 05/05/2014, às 08:30 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2014, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS PARA COMPRAS E SERVIÇOS Nº 001/2014, MELHOR TÉCNICA E PREÇO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE- SC. Informações e/ou cópia da íntegra deste Edital: fone (49) 3344-8500 – ramais 8564/8588. Site [www.saoulourenco.sc.gov.br](http://www.saoulourenco.sc.gov.br).

GERALDINO CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL

### Extrato da Ata do Processo Licitatório Nº 012/2014 - FMS

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2014 - FMS

ORIGEM: Processo Licitatório Nº 012/2014 – Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia Nº 003/2014.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO DISTRITO DE PRESIDENTE JUSCELINO E DISTRITO DE SÃO ROQUE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC.

FORNECEDOR: PANDINI CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA EPP - CNPJ: 03.210.836/0001-09.

VALOR: R\$ 122.356,12 (cento e vinte e dois mil e trezentos e cinquenta e seis reais e doze centavos).

TOTAL: R\$ 122.356,12 (cento e vinte e dois mil e trezentos e cinquenta e seis reais e doze centavos).

DATA DE ASSINATURA: 28/03/2014.

VIGÊNCIA: 28/03/2014 à 31/12/2014.

INFORMAÇÕES: [licitacoes@saoulourenco.sc.gov.br](mailto:licitacoes@saoulourenco.sc.gov.br) ou (49) 3344-8588.

### Extrato do Contrato Nº 088/2014, de 1º de Abril de 2014.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 088/2014, DE 1º DE ABRIL DE 2014. Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 147-2012 (CONTRATO MULTIPLO Nº 9912293929)

Origem: Processo Licitatório nº 059/2012, Modalidade Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços nº 03/2012.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: ECT - Empresa Pública, constituída nos termos do Decreto-Lei nº. 509, de 20 de março de 1969 - Diretoria Regional de Santa Catarina, CNPJ nº 34.028.316/0028-23.

Objeto: Prorrogar vigência do Contrato nº 147/2012, de 18/04/2012, (CONTRATO MULTIPLO Nº 9912293929), a contar de 17/04/2014 até 17/04/2015.

Valor: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2014.

Rubricas orçamentárias: Elemento de Despesa I: 06.01.04.122.4503.2.006.3.3.90.00.00.00.00.00.00 (14/2014) - Projeto/Atividade I: 2.006; Elemento de Despesa II: 06.01.06.122.4503.2.008.3.3.90.00.00.00.00.00.00 (21/2014) - Projeto/Atividade II: 2.008; Elemento de Despesa III: 06.01.06.122.4503.2.008.3.3.90.00.00.00.00.00.00 (22/2014) - Projeto/Atividade III: 2.008; Elemento de Despesa IV: 06.01.122.4503.2.008.3.3.90.00.00.00.00.00.00 (24/2014) - Projeto/Atividade IV: 2.008.

Data de Assinatura: 1º/04/2014.

Vigência: de 17/04/2014 até 17/04/2015.

Signatários: Geraldino Cardoso (Prefeito Municipal) - pela Contratante e Lilian Plachi Ferreira (Gerente de Vendas) e Simone Regina Zang de S. Caldera (Gerente de Suporte de Vendas) - pela Contratada.



**Decreto Nº 4.838, de 02 de Abril de 2014.**

DECRETO Nº 4.838, DE 02 DE ABRIL DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar, anulação de dotações, no orçamento programa de 2014, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, autorização contida na Lei Municipal nº 2.138, de 23 de dezembro 2013, e de acordo com o inciso III, do § 1º, do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito adicional suplementar, anulação de dotações, adicionando-se pelo crédito orçamentário, o valor de R\$ 307.100,00 (trezentos e sete mil e cem reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

13.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
13.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
13.01.10.302.4506.2.021 3.3.90.00.00.00.00.0.1.0065	29	Aplicação Direta	R\$ 152.100,00
13.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
13.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
13.01.10.302.4506.2.021 3.3.90.00.00.00.00.0.1.0002	30	Aplicação Direta	R\$ 155.000,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação de que trata o art. 1º, em conformidade com o que estabelece o inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e a Lei Municipal nº 2.138, de 23 de dezembro de 2013, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações:

13.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
13.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
13.01.10.302.4506.2.021 3.1.71.00.00.00.00.0.1.0065	24	Aplicação Direta	R\$ 30.000,00
13.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
13.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
13.01.10.302.4506.2.021 3.3.71.00.00.00.00.0.1.0065	27	Aplicação Direta	R\$ 92.100,00
13.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
13.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
13.01.10.302.4506.2.021 4.4.90.00.00.00.00.0.1.0065	32	Aplicação Direta	R\$ 30.000,00
13.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
13.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
13.01.10.302.4506.2.021 3.3.71.00.00.00.00.0.1.0002	28	Aplicação Direta	R\$ 155.000,00

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

São Lourenço do Oeste - SC, 02 de abril de 2014.

GERALDINO CARDOSO

Prefeito Municipal

# São Pedro de Alcântara

## PREFEITURA

### Aviso de Licitação 29.2014

#### AVISO DE LICITAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA. Avisa da abertura do Processo nº 29/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial – TIPO: Menor Preço por Item.

OBJETO: Aquisição estimada e parcelada de caixas de bombons a serem distribuídas nas escolas e centros de educação infantis do município, nas datas comemorativas de páscoa, dia das crianças e natal, de acordo com as especificações e quantitativos do anexo I do Edital.

DATA DE ABERTURA COM ENTREGA DOS ENVELOPES: 14/04/2014 às 13:30h. RETIRADA DO EDITAL: sede da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, São Pedro de Alcântara, ou no site [www.pmspa.sc.gov.br](http://www.pmspa.sc.gov.br) MAIORES INFORMAÇÕES: Pelo telefone 0xx-48-3277-0122 R: 202 e 203 das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h.

São Pedro de Alcântara, 01/04/2014

JUCÉLIO KREMER

Prefeito Municipal.

### Convênio 02.2013

#### EXTRATO DE CONTRATO DE CONVÊNIO Nº 03/2013

Origem: CONVÊNIO que entre si celebram o Município de São Pedro de Alcântara e o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Segurança Pública, com Interveniência do Comando Geral da Polícia Militar e Delegacia Geral da Polícia Civil. Objeto: O presente Convênio tem por objeto a Cooperação entre o Município e a SSP para instalação e Manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de 01 (uma) central de videomonitoramento com 10 (dez) câmeras de segurança no Município de São Pedro de Alcântara. Valor: O repasse será no valor de R\$ 108.322,50 (cento e oito mil trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)

JUCÉLIO KREMER

Prefeito Municipal

# Schroeder

## PREFEITURA

### Extrato do Contrato Nº. 43/2014 - FMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500

CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC

e-mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br) - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato nº. 43/2014 - FMS

Processo de licitação nº. 24/2014-FMS - Dispensa de Licitação nº. 22/2014-FMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: PHARMA E PHRORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.045.955/0001-04, estabelecida na Av. Mal. Deodoro da Fonseca nº. 1034, sala 03, Bairro Centro, no Município de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.251-700.

Objeto: aquisição de acido utilizado em procedimento ginecológico, usado no tratamento da infecção por HPV, realizados na Unidade Central de Saúde do Município de Schroeder/SC, sendo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
01	Ácido Tricloroacético 80% 20ml	01	FRASCO	29,00	29,00
VALOR R\$ TOTAL					29,00

Valor do contrato: R\$ 29,00 (vinte e nove reais).

Data da Assinatura: 01/04/2014 – Vigência: 31/12/2014

OSVALDO JURCK

Prefeito Municipal

### Aviso de Licitação Pregão Presencial Registro de Preços Nº. 24/2014-PM

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500 – CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC

e-mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br) - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 24/2014-PMS

PROCESSO Nº. 54/2014-PMS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de material elétrico para a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses.



Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 15 de abril de 2014 às 08h45min.  
Abertura do Processo: 15 de abril de 2014 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site do Município de Schroeder ([www.schroeder.sc.gov.br](http://www.schroeder.sc.gov.br)) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h.

Fone/fax (0xx47)3374-6500 ou pelo e-mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br)

Schroeder, 02 de abril de 2014.  
OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

### Extrato do Contrato Nº. 52/2014-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA  
Rua Marechal Castelo Branco, 3201  
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500  
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC  
e-mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br) - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato nº. 52/2014-PMS  
Dispensa de Licitação nº. 25/2014-PMS  
Processo nº. 55/2014-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.979.527/0001-11, estabelecida na Alameda Ricardo Paranhos, nº 955, quadro 244, lote 19, Setor Marista, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74.175-020.

Objeto: Constitui o presente contrato a aquisição de material lubrificante para manutenção dos instrumentos musicais da Banda Municipal de Schroeder/SC., conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNIDADE	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
01	Kit manutenção para trompete weril	Unidade	3	173,00	519,00
02	Kit manutenção para trombete de vara weril	Unidade	2	38,00	76,00
03	Kit manutenção para tuba weril	Unidade	1	45,00	45,00
04	Óleo para pisto Yamaha	Unidade	10	44,00	440,00
05	Óleo para rotor Yamaha	Unidade	5	45,00	225,00
06	Grease weril para pompas	Unidade	10	7,00	70,00
07	Creme para trombone de vara trombotine	Unidade	5	32,00	160,00
08	Kit manutenção para trompa weril	Unidade	2	64,00	128,00
TOTAL R\$					1.663,00

Valor do contrato: R\$ 1.663,00 (Um mil e seiscentos e sessenta e três reais).  
Data da Assinatura: 01/04/2014 – Vigência: 01/07/2014

OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

**Dispensa Nº 22/2014-FMS**

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER</b>	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO</b> <b>Nr.: 22/2014 - DL</b>
CNPJ: 83.102.491/0001-09 RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201 C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC	<b>Processo Nr.: 24/2014</b> <b>Data: 01/04/2014</b>
Folha: 1/2	

<b>Fornecedor:</b> PHARMA & PHORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - M <b>Endereço:</b> AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 1034, SA <b>Cidade:</b> Jaraguá do Sul - SC <b>CNPJ:</b> 07.045.955/0001-04	<b>Código:</b> 10831 <b>Inscrição Estadual:</b>
<b>Objeto da Compra:</b> Aquisição de acido utilizado em procedimento ginecológico, usado no tratamento da infecção por HPV, realizados na Unidade Central de Saúde do Município de Schroeder/SC.	

**ITENS**

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	Ácido Tricloroacético 80% 20ml	FR	29,00	29,00

**FUNDAMENTO LEGAL:**

**Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação.**

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

**JUSTIFICATIVA**

Produto com curto prazo de validade, portanto é solicitado a cada 3 meses. Essencial para remoção das lesões condilomatosas causada pela infecção por HPV (papiloma vírus humano).

Schroeder, 1 de Abril de 2014

-----  
OSVALDO JURCK  
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER**

CNPJ: 83.102.491/0001-09  
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201  
C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC

**DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Nr.: 22/2014 - DL**

Processo Nr.: 24/2014  
Data: 01/04/2014

Folha: 2/2

31/3/2014

**DESPACHO FINAL:**

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores

Schroeder, 31 de Março de 2014

---

**Valor da Despesa:** 29,00 (vinte e nove reais)

---

**Pagamento.....:** 15 dias após recebimento do documento fiscal

---

**Dispensa nº 25/2014-PMS**

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>MUNICÍPIO DE SCHROEDER</b>  CNPJ: 83.102.491/0001-09 RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201 C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO</b> <b>Nr.: 25/2014 - DL</b>
	<b>Processo Nr.: 55/2014</b> <b>Data: 01/04/2014</b>
Folha: 1/2	

<b>Fornecedor:</b> RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA <b>Endereço:</b> AL RICARDO PARANHOS, 955, QUADRA244 LOTE <b>Cidade:</b> Goiânia - GO <b>CNPJ:</b> 08.979.527/0001-11	<b>Código:</b> 12797  <b>Inscrição Estadual:</b>
<b>Objeto da Compra:</b> Aquisição de material lubrificante para manutenção dos instrumentos musicais da Banda Municipal de Schroeder/SC.	

**ITENS**

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	3,00	Kit manutenção para trompete weril	UN	173,00	519,00
2	2,00	Kit manutenção para trombete de vara weril	UN	38,00	76,00
3	1,00	Kit manutenção para tuba weril	UN	45,00	45,00
4	10,00	Óleo para pisto Yamaha	UN	44,00	440,00
5	5,00	Óleo para rotor Yamaha	UN	45,00	225,00
6	10,00	Grease weril para pompas	UN	7,00	70,00
7	5,00	Creme para trombone de vara trombotine	UN	32,00	160,00
8	2,00	Kit manutenção para trompa weril	UN	64,00	128,00

**FUNDAMENTO LEGAL:****Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação.**

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

**JUSTIFICATIVA**

Para utilização como material de manutenção nos instrumentos musicais, os quais são lotados no patrimônio público municipal.

Schroeder, 1 de Abril de 2014

-----  
OSVALDO JURCK  
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SCHROEDER**CNPJ: 83.102.491/0001-09  
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201  
C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC**DISPENSA DE LICITAÇÃO**  
**Nr.: 25/2014 - DL****Processo Nr.: 55/2014**  
**Data: 01/04/2014**

Folha: 2/2

28/3/2014

**DESPACHO FINAL:**

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores

Schroeder, 28 de Março de 2014

**Valor da Despesa:** 1.663,00 (um mil seiscentos e sessenta e três reais)**Pagamento.....:** 15 DIAS APÓS RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL

# Serra Alta

## PREFEITURA

### Extrato Pregão Presencial Nº 22/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE SERRA ALTA  
AVISO DE LICITAÇÃO:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2014  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2014

Tipo: Menor Preço/Por item.

OBJETO: Aquisição de material escolar para distribuição gratuita aos alunos que freqüentam as Escolas da Rede Municipal de Ensino Básico e Infantil, e material de consumo (expediente) para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, bem como das Escolas Municipais e da Secretaria de Saúde.

Entrega dos Envelopes : 08:15 horas do dia 15 de abril de 2014.

Abertura dos Envelopes : 08:45 horas do dia 15 de abril de 2014.  
O Edital se encontra disponível na Prefeitura e no site <http://www.serraalta.sc.gov.br/>

ou maiores informações no seguinte endereço e horário: Av.Dom Pedro II, nº 830,

nos dias úteis, de Segunda à Sexta, das 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas.

SERRA ALTA, 02 de abril de 2014.  
FRANCISCO ARTUR BOTH  
PREFEITO MUNICIPAL

### Anulação Pregão Presencial Nº 20/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2014  
Revogação de Licitação

Ambos os institutos da revogação e da anulação estão previstos no artigo 49 da Lei nº 8.666/93. A revogação da licitação se justifica quando esta decorre de fato superveniente devidamente comprovado, e de motivação, pertinentes e suficientes para justificar tal conduta. A anulação da licitação ocorre de forma obrigatória quando constatada ilegalidade nesta, onde, a administração pública pode agir de ofício ou mediante provocação de terceiros interessados, via parecer escrito e fundamentado.

§ 1º A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.

O caso ressalvado no parágrafo acima trata-se da hipótese da ilegalidade ser imputável à própria Administração, onde esta deverá ela mesma promover a responsabilidade de quem lhe deu causa.

§ 2º A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.

O Parágrafo acima dispõe que a nulidade induz àquela postulada nos contratos, ficando a Administração obrigada a indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela

for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável.

§ 3º No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

§ 4º O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do procedimento de dispensa e de inexistência de licitação.

Segundo a professora Maria Sylvia Di Pietro, os dispositivos encontrados nos parágrafos 1º e 2º, acima expostos, são inúteis, pois, as normas previstas neles seriam aplicáveis pelo reconhecimento da autotutela administrativa, esta como princípio inerente à função Administrativa do Estado, mesmo que tais dispositivos não estivessem presentes. Tal instituto foi reconhecido pelo Judiciário através da Súmula de nº 473 do Supremo Tribunal Federal:

“SÚMULA Nº 473” – “A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS, QUANDO EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS TORNAM ILEGAIS, PORQUE DELES NÃO SE ORIGINAM DIREITOS; OU REVOGÁ-LOS, POR MOTIVO DE CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE, RESPEITADOS OS DIREITOS ADQUIRIDOS, E RESSALVADA, EM TODOS OS CASOS, A APRECIACÃO JUDICIAL.

Assim, não ficou verificado pela Excelentíssima Vice-prefeita municipal Belamar Lucia Ghidini Teodoro, quando do lançamento da licitação a despesa de pessoal decorrente de contrato de terceirização introduzido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelecidos no art. 21 e seguintes da referida Lei. Prelecionam que não se pode gastar mais de que foi orçado no ano anterior sem que esteja estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Ainda, fácil perceber que o Plano de Cargos e Salários do Município de Serra Alta, não prevê carga horária para serviço de engenharia superior a 20 horas, tendo em vista que se trata de substituição de mão de obra, nos termos do § 1º do art. 18, da LRF.

Verifica-se ainda, a ilegalidade do processo licitatório considerando que está vigente contrato de licitação na modalidade pregão presencial vigente até 31 de dezembro de 2014.

Assim, denota-se a ocorrência de fato superveniente e de motivação para que o procedimento da licitação seja revogado pautado no interesse público.

A revogação atinge o objeto da licitação como um todo, já a anulação, pode ser parcial, de forma a atingir um ato em particular.

Assim, declaro revogada a licitação/pregão presencial 20/2014.

Publique-se, intime-se e archive-se.

Serra Alta/SC, 01 de abril de 2014.  
FRANCISCO ARTUR BOTH  
Prefeito de Serra Alta

EVANDRO MARCELO DE OLIVEIRA  
Assessor Jurídico OAB 18.532



**Extrato Contratual Nº 037/2014**

Estado de Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE SERRA ALTA  
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 037/2014  
Contratante  
MUNICIPIO DE SERRA ALTA  
Contratada  
Objeto

MARTEPLAN TERRAPLENAGENS & SERVIÇOS LTDA ME.

O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de empresa para a execução de serviços de Pavimentação com pedras de basalto irregulares (calçamento), na Rua Almirante Barroso, centro do Município de Serra Alta, com área de 375,40 m<sup>2</sup> a ser pavimentada, de acordo com o orçamento quantitativo e financeiro do projeto de engenharia, e suas especificações estão descritas no memorial técnico descritivo que são parte integrante deste instrumento.

Valor :  
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelos materiais e serviços prestados para a conclusão da obra, o preço total proposto que é de R\$ 14.283,51 (Quatorze mil, duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos).

Vigência

Dotação  
02/04/2014 a 31/07/2014.

As despesas decorrentes do fornecimento de bens, objeto deste edital, correrá(ão) a cargo da(s) dotação(ões): Projeto Atividade: 1.120 – Pavimentação de Ruas, Estradas, Passeios e Ciclovias - 44.90.00 - DR 0001 - prevista(s) na Lei Orçamentária do Exercício de 2014.

SERRA ALTA, 02 de Abril de 2014.  
FRANCISCO ARTUR BOTH  
PREFEITO MUNICIPAL

# Siderópolis

## PREFEITURA

### Convênio Nº 10/2013

Data	Conveniente	Conveniado	Objeto	Valor Global	Vigência
02/10/2013	MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	O presente Convênio tem por objeto a cooperação entre o MUNICÍPIO e a SSP, para instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de 01 (uma) central de videomonitoramento com 10 (dez) câmeras de segurança no Município de Siderópolis.	R\$108.322,50	02/10/2018

Convênio nº10/2013

### 27 2014 FMS Pregão Materiais Hospitalares

Fundo Municipal de Saúde de Siderópolis

Processo de Licitação FMS nº 27/2014.

ATO EDITAL DE PREGÃO FMS Nº. 05/2014.

O Fundo Municipal de Saúde de Siderópolis torna público as empresas interessadas que de conformidade com a Lei Nº.10.520/02, Lei Nº 8.666/93 e legislação subsequente, que no dia 15/04/2014, às 08:30 (HORÁRIO DO RELÓGIO DO SETOR DE LICITAÇÕES) no referido setor, na Rua Presidente Dutra, nº01 – Centro, se reunirá a Comissão de Julgamento de Licitações, com a finalidade de receber propostas para Fornecimento parcelado de materias médico-hospitalares, materiais odontológicos, medicamentos de controle especial e medicamentos da farmácia básica durante o exercício de 2014, o edital já está disponível através de solicitação no e-mail: [licitacao@sideropolis.sc.gov.br](mailto:licitacao@sideropolis.sc.gov.br). Maiores informações poderão ser sanadas através do telefone: (48) 3435 3188.

Siderópolis, 01 de abril de 2014.

FABÍOLA CARDOSO COMIN

Pregoeira.

# Timbé do Sul

## PREFEITURA

### Decreto 66/2014

DECRETO Nº. 66, DE 31 DE MARÇO DE 2014.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE TIMBÉ DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul/SC, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Municipal nº 1.699/2013, e autorizado conforme Lei 1.704 de 17/12/2013;

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar ao orçamento do Município de Timbé do Sul, em conformidade com a Lei 1.704 de 17/12/2013, no valor de R\$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil reais), distribuídos da seguinte forma:

07.01 – Secretaria de Obras e Transportes

2.024 – Manutenção da Rede Viária do Município

4.4.90.00.00.00.00.00.0093(165) – Aplicações Diretas R\$ 650.000,00

Art. 2º - De acordo com a Lei 4.320/1964, artigo 43, parágrafo 1º, inciso IV, serviram como recursos para abertura de crédito adicional suplementar de que trata o presente Decreto as receitas provenientes da Operação de Crédito autorizada pela Lei 1.704 de 17/12/2013.

§ 1º - Os créditos abertos deverão corresponder à efetiva arrecadação, segundo a liberação financeira dos recursos provenientes da operação de crédito, atendido o crédito disposto no caput deste artigo.

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

Timbé do Sul, 31 de março de 2014.

ECLAIR ALVES COELHO

Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria.

HELDER PESSETTI

Secretário de Administração e Finanças

### Decreto 67/2014

DECRETO Nº. 67, DE 31 DE MARÇO DE 2014.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE NO MUNICÍPIO DE TIMBÉ DO SUL, POR CONTA DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR.

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul/SC, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Municipal nº 1.699 de 03 de dezembro de 2013;

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no Município de Timbé do Sul, por conta do superávit do exercício anterior, no valor de R\$ 18.141,00 (dezoito mil e cento e quarenta e um reais) distribuídos da seguinte forma:

11.01 – Secretaria de Assistência Social e Habitação

2.013 – Manutenção do Depto de Promoção Social

4.4.90.00.00.00.00.00.0336(166)–Aplicações Diretas R\$ 18.141,00

Art. 2º - Os recursos para suprir o Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, constam do saldo bancário apurado em 31 de dezembro de 2013, deduzido os Restos a Pagar, na Fonte IGD-PBF, conta corrente nº 9.880-9, Agência 5.300-7 do Banco do Brasil.

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

Timbé do Sul, 31 de março de 2014.

ECLAIR ALVES COELHO

Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria.

HELDER PESSETTI

Secretário de Administração e Finanças

### Decreto 68/2014

DECRETO Nº 68, DE 1º DE ABRIL DE 2014.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE DO SAMAE DE TIMBÉ DO SUL

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul/SC, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei unicipal nº 1.712/2014;

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Especial ao Orçamento do SAMAE, na importância de R\$ 11.600,58 (Onze mil, seiscentos reais e cinquenta e oito centavos), para as Dotações abaixo especificadas:

Órgão: 10 – SAMAE	
Unidade: 01 – Sistema de Água e Esgoto	
Funcional: 17.512.0111.2.030– Transferências ao Consórcio CISAN	
11 – 4.4.70.00.00.00.0301 – Obras e Instalações no Consórcio CISAN SUL R\$	2.320,12
12 – 3.1.70.00.00.00.0301 - Despesas com Pessoal R\$	4.640,23
13 – 3.3.70.00.00.00.0301 – Despesas com Manutenção R\$	4.640,23

Art. 2º - O recurso para atender a suplementação do artigo anterior, é oriundo do superávit financeiro do exercício anterior, apurado na fonte de recurso (381) 0.6.001 - Recursos Ordinários – Superávit Exercício Anterior, na importância de R\$ 11.600,58 (Onze mil, seiscentos reais e cinquenta e oito centavos).

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

TIMBÉ DO SUL - SC, 1º de Abril de 2014.

ECLAIR ALVES COELHO

Prefeito Municipal

Publicado e Registrado o presente Decreto, nesta Secretaria na data supra.

HELDER PESSETTI

Secretário de Administração e Finanças

**Decreto 69/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TIMBÉ DO SUL

DECRETO Nº 69, DE 1º DE ABRIL DE 2014.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VINGENTE EXERCÍCIO DE 2.014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul/SC no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Municipal nº 1.713/2014;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar ao orçamento do Município de Timbé do Sul, no valor de R\$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), na seguinte dotação do orçamento vigente:

11.01 – Secretaria de Assistência Social e Habitação  
2.013 – Manutenção do Departamento de Promoção Social  
3.1.90.00.00.00.00.00.0080(67)–Aplicações Diretas R\$ 126.000,00

Art. 2º - Os recursos para cobertura da suplementação de que trata o artigo anterior são decorrentes da anulação parcial das seguintes dotações:

11.01 – Secretaria de Assistência Social e Habitação  
1.009 – Construção do Centro de Múltiplo Uso  
4.4.90.00.00.00.00.00.0080(92)–Aplicações Diretas R\$ 11.000,00  
1.010 – Construção de Unidades Habitacionais  
4.4.90.00.00.00.00.00.0080(95)–Aplicações Diretas R\$ 115.000,00

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

Timbé do Sul, 1º de Abril de 2014.

ECLAIR ALVES COELHO

Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria na data supra.

HELDER PESSETTI

Secretário de Administração e Finanças

**Decreto 70/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TIMBÉ DO SUL

DECRETO Nº 70, DE 1º DE ABRIL DE 2014.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul/SC no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Municipal nº 1.714/2014;

DECRETA:

Art. 1º - Fica o aberto crédito adicional suplementar ao orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Timbé do Sul, no valor de R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), nas seguintes dotações do orçamento vigente:

06.01 – Fundo Municipal de Saúde  
2.021 – Manutenção das Ações Básicas de Saúde  
3.3.90.00.00.00.00.00.0101(18) – Aplicações Diretas R\$ 24.000,00  
2.032 – Assistência Farmacêutica Básica  
3.3.90.00.00.00.00.00.0101(29) – Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

Art. 2º - Os recursos para cobertura da suplementação de que trata o artigo anterior são decorrentes da anulação parcial da

seguinte dotação:

06.01 – Fundo Municipal de Saúde

1.013 – Construção e Ampliação da Unidade Central de Saúde

4.4.90.00.00.00.00.00.0101(4) – Aplicações Diretas R\$ 44.000,00

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação.

Timbé do Sul, 1º de Abril de 2014.

ECLAIR ALVES COELHO

Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria na data supra.

HELDER PESSETTI

Secretário de Administração e Finanças

**Lei Nº 1.711/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TIMBÉ DO SUL

LEI Nº 1.711, DE 1º DE ABRIL DE 2014.

ALTERA CARGA HORARIA DO CARGO DE PSICÓLOGO DA SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul/SC faz saber a todos os habitantes que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sancionou a presente Lei:

Art. 1º - Fica alterada a carga horária, de 20(vinte) horas para 40(quarenta) horas semanais, do cargo de psicólogo, ocupado pela servidora GIGLIOLA OLIVO CIRIMBELLI, matrícula 879, havendo anuência expressa do funcionário, aumentando-se proporcionalmente os vencimentos.

Parágrafo Único - O cargo de que trata o "caput" deste artigo faz parte do Quadro Permanente de Pessoal do Município de Timbé do Sul – SC.

Art. 2º - Esta Lei Entra em vigor na data de sua publicação.

Timbé do Sul - SC, 1º de Abril de 2014.

ECLAIR ALVES COELHO

Prefeito Municipal

Publicada e registrada a presente Lei, nesta Secretaria na data supra.

HELDER PESSETTI

Secretario de Administração e Finanças

**Lei Nº 1.712/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TIMBÉ DO SUL

LEI Nº 1.712, DE 1º DE ABRIL DE 2014.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO VINGENTE, POR CONTA DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR.

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul/SC faz saber a todos os habitantes que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sancionou a presente Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento do SAMAE, na importância de R\$

11.600,58 (Onze mil, seiscentos reais e cinquenta e oito centavos), para as Dotações abaixo especificadas:

Órgão: 10 – SAMAE

Unidade: 01 – Sistema de Água e Esgoto

Funcional: 17.512.0111.2.030– Transferências ao Consórcio CISAN  
11 – 4.4.70.00.00.00.0301 – Obras e Instalações no Consórcio CISAN SUL R\$

2.320,12

12 – 3.1.70.00.00.00.0301 - Despesas com Pessoal R\$

4.640,23

13 – 3.3.70.00.00.00.0301 – Despesas com Manutenção R\$  
4.640,23

Art. 2º - O recurso para atender a suplementação do artigo anterior, é oriundo do superávit financeiro do exercício anterior, apurado na fonte de recurso (381) 0.6.001 - Recursos Ordinários – Superávit Exercício Anterior, na importância de R\$ 11.600,58 (Onze mil, seiscentos reais e cinquenta e oito centavos).

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

TIMBÉ DO SUL - SC, 1º de Abril de 2014.

ECLAIR ALVES COELHO

Prefeito Municipal

Publicada e Registrada a presente Lei, nesta Secretaria na data supra.

HELDER PESSETTI

Secretário de Administração e Finanças

### **Lei Nº 1.713/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TIMBÉ DO SUL

LEI Nº 1.713 DE 1º DE ABRIL DE 2014.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE EXERCÍCIO DE 2.014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul/SC faz saber a todos os habitantes que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sancionou a presente Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado abrir crédito adicional suplementar ao orçamento do Município de Timbé do Sul, no valor de R\$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), na seguinte dotação do orçamento vigente:

11.01 – Secretaria de Assistência Social e Habitação

2.013 – Manutenção do Departamento de Promoção Social

3.1.90.00.00.00.00.00.0080(67)–Aplicações Diretas R\$ 126.000,00

Art. 2º - Os recursos para cobertura da suplementação de que trata o artigo anterior são decorrentes da anulação parcial das seguintes dotações:

11.01 – Secretaria de Assistência Social e Habitação

1.009 – Construção do Centro de Múltiplo Uso

4.4.90.00.00.00.00.00.0080(92)–Aplicações Diretas R\$ 11.000,00

1.010 – Construção de Unidades Habitacionais

4.4.90.00.00.00.00.00.0080(95)–Aplicações Diretas R\$ 115.000,00

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

Timbé do Sul, 1º de Abril de 2014.

ECLAIR ALVES COELHO

Prefeito Municipal

Publicada e registrada a presente Lei, nesta Secretaria na data supra.

HELDER PESSETTI

Secretário de Administração e Finanças

### **Lei Nº 1.714/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TIMBÉ DO SUL

LEI Nº 1.714, DE 1º DE ABRIL DE 2014.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul/SC faz saber a todos os habitantes que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sancionou a presente Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado abrir crédito adicional suplementar ao orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Timbé do Sul, no valor de R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), nas seguintes dotações do orçamento vigente:

06.01 – Fundo Municipal de Saúde

2.021 – Manutenção das Ações Básicas de Saúde

3.3.90.00.00.00.00.00.0101(18) – Aplicações Diretas R\$ 24.000,00

2.032 – Assistência Farmacêutica Básica

3.3.90.00.00.00.00.00.0101(29) – Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

Art. 2º - Os recursos para cobertura da suplementação de que trata o artigo anterior são decorrentes da anulação parcial da seguinte dotação:

06.01 – Fundo Municipal de Saúde

1.013 – Construção e Ampliação da Unidade Central de Saúde

4.4.90.00.00.00.00.00.0101(4) – Aplicações Diretas R\$ 44.000,00

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação.

Timbé do Sul, 1º de Abril de 2014.

ECLAIR ALVES COELHO

Prefeito Municipal

Publicada e registrada a presente Lei, nesta Secretaria na data supra.

HELDER PESSETTI

Secretário de Administração e Finanças

### **Errata Portaria 36/2014**

ERRATA

PORTARIA Nº 36, DE 20 DE MARÇO DE 2014.

Onde se lia:

Concede Adicional de Graduação e Especialização

Lê-se:

Concede Adicional de Graduação

**Timbó****PREFEITURA****Termo de Revogação Tomada de Preço N.º 31 2014 PMT**

MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC

TERMO DE REVOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 31/2014 PMT

O Secretário de Obras e Serviços Urbanos, no uso das atribuições conferidas pelo art. 1º, § 2º do Decreto Municipal n.º 2.976/2012, resolve, a bem do serviço público, REVOGAR a licitação na modalidade Tomada de Preço n.º 31/2014, que tem por objeto a Contratação de empresa, compreendendo material e mão-de-obra, para a execução de serviços de revitalização da Avenida Getúlio Vargas conforme contrato de repasse N.º CT 770985/2012 - APF 0388004-36 que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Programa MCIDADES, representada pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Timbó/SC, objetivando a execução de ações relativas ao Planejamento Urbano para as Obras de Minimização dos Conflitos Intermodais e Reabilitação Urbana, tudo conforme memorial descritivo, projeto, quantitativo e orçamento estimativo e cronograma físico financeiro.

MOTIVO: necessidade de revisão do edital para melhor definição dos termos e forma de execução do objeto, conforme decisão constante nos autos do processo.

Timbó/SC, 01/04/2014

ORLEI ADAZIR PEDRON

Secretário de Obras e Serviços Urbanos

**CÂMARA MUNICIPAL****Ata Pregão Presencial Nº 01/2014**

Câmara Municipal de Timbó

Estado de Santa Catarina

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO LICITATORIO Nº 05 2014

PREGÃO Nº 01/2014

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e quatorze, às 09 horas, a Comissão de Licitação, nas dependências da Câmara Municipal de Timbó, situada na Rua Inglaterra, Sn, esquina 750 com rua projetada A, designado pela Portaria nº 11/2014, para, na forma da Lei Federal nº. 12232/2010, 8.666/1993 e 4.680/65, proceder à abertura dos trabalhos da sessão pública da Tomada de Preços nº 01/2014, objeto do Processo Licitatório nº 05/2014, destinado à contratação de Agência de Propaganda conforme Edital de Tomada de Preços 01/2014. Aberta a sessão pública de entrega dos envelopes conforme item 12 e seguintes do edital no horário estabelecido, constatou-se a presença de duas empresas devidamente cadastradas: Sal Propaganda LTDA CNPJ 13.343.928/0001-10, representada por James Marciel Döring, RG 4515113 SSP-SC e a empresa Jeime Vieira da Silva Eirelli ME CNPJ 10.317.764/0001-69 neste ato representada por seu proprietário Jeime Vieira da Silva RG 2928113 SSP SC.

Estando devidamente credenciados, os representantes das empresas entregaram os envelopes número 01, 02 03 e 04. Abertos os envelopes 01 e 03 verificou-se que estes preenchiam os requisitos exigidos nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 do edital. Antes da comissão acondicionar os documentos nos envelopes e lacrá-los os representantes das licitantes os inspecionaram e verificaram o preenchimentos dos requisitos supra. O Represente da empresa Jeime Vieira da Silva Eirelli ME assinou que os documentos constantes no envelope 03 entregues pela empresa Sal Propaganda LTDA estavam rubricados, exigência não prevista no Edital. Em seguida o conteúdo dos envelopes 01, 03, 02 e 04 foram lacrados em envelopes conforme previsão do edital, devidamente rubricados pelos membros da comissão e representantes das empresas licitantes. Ato contínuo, o presidente informou que a sessão pública para o sorteio dos nomes que integrarão a subcomissão técnica nos termos do item 11 e seguintes do edital, será no dia 07 de abril de 2014, as 9:00 horas, no auditório da Câmara Municipal.

Nada mais a tratar, o presidente declarou encerrada a presente sessão, lavrando a ata que segue assinada por todos e que será publicada no DOM –SC (Diário oficial do Estado SC) – [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br) e site da Câmara [www.camaratimbo.sc.gov.br](http://www.camaratimbo.sc.gov.br).

Presidente:

ÉVERTON BICA PEDROSO

Membros:

AILTON BERTOLDI

GENESIO SLOMP



# Três Barras

## PREFEITURA

### Portaria Nº 08 de 07 de Janeiro de 2014.

PORTARIA Nº 08 DE 07 DE JANEIRO DE 2014.

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três barras – SC, no uso de suas atribuições legais, conferidas, pelo art º 65, inciso VII da Lei Orgânica do Município.

#### RESOLVE:

Art. 1º . Fica nomeado a partir de sete de janeiro dois mil e quatorze, conforme dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 com redação da Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 2.848/2005, os abaixo relacionados, como pregoeiro e equipe de apoio, para licitações modalidade denominada pregão, presencial ou eletrônico, para aquisição de bens e serviços comuns, provenientes as Prefeitura Municipal de Três Barras – SC, e Fundos Municipais.

Pregoeiro: NILTON AVANIR HURMUS

Equipe de apoio: JACY DE FATIMA ABUDA  
CRISTIAN ROBERTO TODT; e  
CLEUSA TERESINHA DE OLIVEIRA CORRÊA .

Representante do Poder Público: ELOI JOSÉ QUEGE

Art. 2º . Esta Portaria terá validade por prazo indeterminado, até que outra venha substituí-la.

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

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), em 07 de janeiro de 2014.

ELOI JOSÉ QUEGE

Prefeito Municipal

### PORTARIA Nº 09 DE 07 DE JANEIRO DE 2014.

PORTARIA Nº 09 DE 07 DE JANEIRO DE 2014.

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três barras – SC, no uso de suas atribuições legais, conferidas, pelo art º 65, inciso VII da Lei Orgânica do Município.

#### RESOLVE:

Art. 1º . Nomeia COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, composta pelos seguintes servidores: 1º - NILTON AVANIR HURMUS, 2º - CLEUSA TERESINHA DE OLIVEIRA CORRÊA, 3º - JACY DE FATIMA ABUDA, 4º- JOÃO ERACIDES PEREIRA, 5º- CRISTIAN ROBERTO TODT.

Paragrafo único: Na ausência do primeiro para presidir a Comissão, compete à presidência ao segundo.

Art. 2º. A investidura dos Membros da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO será de 01 ano, ao contar desta data.

Art. 3º . As atribuições dos Membros da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO são aquelas estabelecidas na Lei nº 8.666/93, com redação da Lei nº 8.883/94.

Art. 4º . Revoga-se a Portaria nº 522 de 11 de outubro de 2013.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), em 07 de janeiro de 2014.

ELOI JOSÉ QUEGE

Prefeito Municipal

### Portaria Nº 10 de 07 de Janeiro de 2014.

PORTARIA Nº 10 DE 07 DE JANEIRO DE 2014.

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três barras – SC, no uso de suas atribuições legais, conferidas, pelo art º 65, inciso VII da Lei Orgânica do Município.

#### RESOLVE:

Art. 1º . Fica determinado que as ordens de compras (para compra de mercadorias ou para contratação de serviços) emitidas pelo município, somente serão validadas quando contenha a assinatura de Prefeito Municipal ou do servidor ocupante do cargo de Gestor responsável pelo Setor de Licitações.

Art. 2º . Fica determinado ao departamento de contabilidade (setor de empenhos) que não emitam empenhos cujas ordens não estejam assinadas em conformidade com o artigo anterior.

Paragrafo Único: fica autorizada a emissão de subempenhos cujas ordens contenham assinatura de um dos servidores dispostos no departamento de licitações.

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

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), em 07 de janeiro de 2014.

ELOI JOSÉ QUEGE

Prefeito Municipal

### Portaria Nº. 011 de 07 de Janeiro de 2014

PORTARIA Nº. 011 DE 07 DE JANEIRO DE 2014

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras - SC, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 65, inciso VII da Lei Orgânica do Município.

#### RESOLVE:

NOMEAR os servidores citados abaixo para exercer suas funções em seus cargos e suas respectivas Secretarias.

ADÃO FERNANDES MAIA

SECRETÁRIO ADJUNTO – URBANISMO & LIMPEZA PÚBLICA

20/01/2014

RODRIGO SUITCK ZALEUSKI

SECRETÁRIO ADJUNTO - FINANÇAS

21/01/2014

ROGÉRIO PIRES DE LIMA

SUB-DIRETOR - EDUCAÇÃO

21/01/2014

WILSON MENDES

ASSESSOR – EDUCAÇÃO, CULTURA & ESPORTES

21/01/2014

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), em 07 de janeiro de 2014.

ELOI JOSÉ QUEGE

Prefeito Municipal

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, na data supracitada.

WILLIAM GERSON NAYZER

Diretor

**Portaria Nº 012 de 07 de Janeiro de 2014.**

PORTARIA Nº 012 DE 07 DE JANEIRO DE 2014.

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras – SC, usando da competência que lhe confere o artigo 65, incisos VII da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO, o teor do requerimento autuado sob o nº 1459/2014;

CONSIDERANDO, o que preconiza os arts. 73, inciso VI, e art. 80, ambos da Lei Complementar nº 138/2009.

**RESOLVE :**

Art. 1º. Conceder licença para o trato de assuntos particulares à servidora PRISCILA DE OLIVEIRA, matrícula 13490.2-3, ocupante do cargo de técnico em segurança do trabalho, pelo prazo de 02 (dois) anos, com efeitos a contar de 10 de janeiro de 2014.

Art. 2º. A licença de que trata o artigo anterior, poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço.

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

Prefeitura Municipal de Três Barras – SC, 07 de janeiro de 2013.

ELOI JOSÉ QUEGE

Prefeito Municipal de Três Barras

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, na data supra.

WILLIAM GERSON NAYZER

Diretor

**Portaria Nº 013 de 07 de Janeiro de 2014.**

PORTARIA Nº 013 DE 07 DE JANEIRO DE 2014.

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras – SC, usando da competência que lhe confere o artigo 65, incisos VII da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO, o teor do requerimento autuado sob o nº 1527/2013;

CONSIDERANDO, o que preconiza os arts. 73, inciso VI, e art. 80, ambos da Lei Complementar nº 138/2009.

**RESOLVE :**

Art. 1º. Conceder licença para o trato de assuntos particulares à servidora LUZIA DE FATIMA SCHERMACK DE LIMA, matrícula 14200.0-0, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, pelo prazo de 02 (dois) anos, com efeitos a contar de 25 de janeiro de 2014.

Art. 2º. A licença de que trata o artigo anterior, poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço.

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

Prefeitura Municipal de Três Barras – SC, 07 de janeiro de 2013.

ELOI JOSÉ QUEGE

Prefeito Municipal de Três Barras

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, na data supra.

WILLIAM GERSON NAYZER

Diretor

**Portaria Nº 014 de 07 de Janeiro de 2014.**

PORTARIA Nº 014 DE 07 DE JANEIRO DE 2014.

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras – SC, usando da competência que lhe confere o artigo 65, incisos VII da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO, o teor do requerimento autuado sob o nº 002/2014;

CONSIDERANDO, o que preconiza os arts. 73, inciso VI, e art. 80, ambos da Lei Complementar nº 138/2009.

**RESOLVE :**

Art. 1º. Conceder licença para o trato de assuntos particulares à servidora ANA PAULA LESCOVITZ DA SILVA, matrícula 14217.4-0, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, pelo prazo de 02 (dois) anos, com efeitos a contar de 25 de janeiro de 2014.

Art. 2º. A licença de que trata o artigo anterior, poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço.

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

Prefeitura Municipal de Três Barras – SC, 07 de janeiro de 2013.

ELOI JOSÉ QUEGE

Prefeito Municipal de Três Barras

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, na data supra.

WILLIAM GERSON NAYZER

Diretor

**Portaria Nº. 015 de 07 de Janeiro de 2014**

PORTARIA Nº. 015 DE 07 DE JANEIRO DE 2014

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras - SC, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 65, inciso VII da Lei Orgânica do Município.

**RESOLVE:**

NOMEAR o Senhor VALMIR DE MATOS, para exercer suas funções no cargo de DIRETOR, PC 06 - cargo de Comissão desta Prefeitura. Lotado na Intendência deste município. A contar da presente data.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), em 07 de janeiro de 2014.

ELOI JOSÉ QUEGE

Prefeito Municipal

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, na data supracitada.

WILLIAM GERSON NAYZER

Diretor

**Portaria Nº. 016 de 07 de Janeiro de 2014**

PORTARIA Nº. 016 DE 07 DE JANEIRO DE 2014

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras - SC, no uso

de suas atribuições legais conferidas pelo art. 65, inciso VII da Lei Orgânica do Município.

**RESOLVE:**

NOMEAR a Senhora DILA DO ROCIO BENJAMIM, para exercer suas funções no cargo de ASSESSORA, PC 08 - cargo de Comissão desta Prefeitura. Lotada na Secretaria de Saúde deste município. A contar da presente data.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), em 07 de janeiro de 2014.  
ELOI JOSÉ QUEGE  
Prefeito Municipal

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, na data supracitada.

WILLIAM GERSON NAYZER  
Diretor

**Portaria Nº. 017 de 07 de Janeiro de 2014**

PORTARIA Nº. 017 DE 07 DE JANEIRO DE 2014

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras - SC, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 65, inciso VII da Lei Orgânica do Município.

**RESOLVE:**

NOMEAR a Senhora MARLENE PECHARKA CORREA, para exercer suas funções no cargo de DIRETORA DE ESCOLA, PC 04 – Escola Guita Federmann cargo de Comissão desta Prefeitura. Lotada na Secretaria de Educação, Cultura & Esportes deste município. A contar da presente data.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), em 07 de janeiro de 2014.  
ELOI JOSÉ QUEGE  
Prefeito Municipal

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, na data supracitada.

WILLIAM GERSON NAYZER  
Diretor

**Portaria Nº. 018 de 07 de Janeiro de 2014**

PORTARIA Nº. 018 DE 07 DE JANEIRO DE 2014

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras - SC, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 65, inciso VII da Lei Orgânica do Município.

**RESOLVE:**

CONCEDER a funcionária, MARIA GORETI KICHELESKI, cargo de AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, temporária - lotada na Secretaria de Educação, Cultura & Esportes, 180 (cento e oitenta) dias de licença maternidade, com base no artigo 7º. Inciso XVIII da constituição Federal, a contar de 03 DE JANEIRO DE 2014.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), em 07 de janeiro de 2014.  
ELOI JOSÉ QUEGE  
Prefeito Municipal

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração desta Prefeitura, na data supra.

WILLIAM GERSON NAYZER  
Assistente Administrativo

**Portaria Nº. 019 de 07 de Janeiro de 2014**

PORTARIA Nº. 019 DE 07 DE JANEIRO DE 2014

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras - SC, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 65, inciso VII da Lei Orgânica do Município.

**RESOLVE:**

CONCEDER a funcionária, VALÉRIA CALDAS, cargo de PROFESSORA, EFETIVA 40HRS - lotada na Secretaria de Educação, Cultura & Esportes, 180 (cento e oitenta) dias de licença maternidade, com base no artigo 7º. Inciso XVIII da constituição Federal, a contar da presente data.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), em 07 de janeiro de 2014.  
ELOI JOSÉ QUEGE  
Prefeito Municipal

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração desta Prefeitura, na data supra.

WILLIAM GERSON NAYZER  
Assistente Administrativo

**Portaria Nº. 020 de 07 de Janeiro de 2014**

PORTARIA Nº. 020 DE 07 DE JANEIRO DE 2014

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras - SC, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 65, inciso VII da Lei Orgânica do Município.

**RESOLVE:**

NOMEAR o Senhor JAIR CESAR DE FREITAS PADILHA, para exercer suas funções no cargo de SUB-DIRETOR, PC 07 - cargo de Comissão desta Prefeitura. Lotado na Secretaria de Viação & Obras deste município. A contar da presente data.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), em 07 de janeiro de 2014.  
ELOI JOSÉ QUEGE  
Prefeito Municipal

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, na data supracitada.

WILLIAM GERSON NAYZER  
Diretor

**Portaria Nº. 021 de 07 de Janeiro de 2014.**

PORTARIA Nº. 021 DE 07 DE JANEIRO DE 2014.

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras - SC, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 65, inciso VII da Lei Orgânica do Município.

**RESOLVE:**

INTERROMPER o gozo de férias do Servidor FERNANDA BIAR WALTER, cargo de Auxiliar Administrativo - 40hrs, do quadro de pessoal Estatutário desta Prefeitura, haja vista necessidade de atendimento dos serviços públicos municipais, em conformidade com o caput do art. 72 da Lei Complementar nº138 de 08 de outubro de 2010.

O gozo de férias de que trata o caput deste artigo refere-se ao período de aquisição de: 22/02/2013 a 21/02/2014, cujo gozo teve início 23/12/2013

O saldo de férias devido do Servidor totaliza em 15 (quinze) dias, que deverão ser gozados de uma só vez, de acordo com o parágrafo único do art. 72 da lei Complementar nº138/2010.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar da presente data.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), em 07 de janeiro de 2014.  
ELOI JOSÉ QUEGE  
Prefeito Municipal

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, na data supracitada.

WILLIAM GERSON NAYZER  
Diretor

#### **Portaria Nº. 022 de 07 de Janeiro de 2014.**

PORTARIA Nº. 022 DE 07 DE JANEIRO DE 2014.

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras - SC, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 65, inciso VII da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

INTERROMPER o gozo de férias da Servidora ELOÁ STEKLAIN, cargo de SECRETÁRIA – Educação, Cultura & Esportes, do quadro de pessoal comissionado desta Prefeitura, haja vista necessidade de atendimento dos serviços públicos municipais, em conformidade com o caput do art. 72 da Lei Complementar nº138 de 08 de outubro de 2010.

O gozo de férias de que trata o caput deste artigo refere-se ao período de aquisição de: 02/03/2013 a 01/03/2014, cujo gozo teve início 31/12/2013

O saldo de férias devido do Servidor totaliza em 25 (vinte cinco) dias, que deverão ser gozados de uma só vez, de acordo com o parágrafo único do art. 72 da lei Complementar nº138/2010.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 06 de janeiro de 2014

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), em 07 de janeiro de 2014.  
ELOI JOSÉ QUEGE  
Prefeito Municipal

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, na data supracitada.

WILLIAM GERSON NAYZER  
Diretor

#### **Portaria Nº. 023 de 07 de Janeiro de 2014.**

PORTARIA Nº. 023 DE 07 DE JANEIRO DE 2014.

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras - SC, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 65, inciso VII da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

INTERROMPER o gozo de férias do Servidor MARCOS AURELIO

BUDANT, cargo de SECRETÁRIO ADJUNTO – Educação, Cultura & Esportes, do quadro de pessoal comissionado desta Prefeitura, haja vista necessidade de atendimento dos serviços públicos municipais, em conformidade com o caput do art. 72 da Lei Complementar nº138 de 08 de outubro de 2010.

O gozo de férias de que trata o caput deste artigo refere-se ao período de aquisição de: 11/03/2013 a 10/03/2014, cujo gozo teve início 31/12/2013

O saldo de férias devido do Servidor totaliza em 25 (vinte cinco) dias, que deverão ser gozados de uma só vez, de acordo com o parágrafo único do art. 72 da lei Complementar nº138/2010.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 06 de janeiro de 2014

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), em 07 de janeiro de 2014.  
ELOI JOSÉ QUEGE  
Prefeito Municipal

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, na data supracitada.

WILLIAM GERSON NAYZER  
Diretor

#### **Portaria Nº. 024 de 07 de Janeiro de 2014**

PORTARIA Nº. 024 DE 07 DE JANEIRO DE 2014

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras - SC, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 65, inciso VII da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

DISPENSAR á pedido a Senhora LUCIANE FLORES, das funções que exercia no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, aprovada através de Processo Seletivo – lotada na secretaria de Educação, Cultura & Esportes. A contar de 06 de janeiro de 2014.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), em 07 de janeiro de 2014.  
ELOI JOSÉ QUEGE  
Prefeito Municipal

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, na data supracitada.

WILLIAM GERSON NAYZER  
Diretor

**Portaria Nº. 025 de 10 de Janeiro de 2014**

PORTARIA Nº. 025 DE 10 DE JANEIRO DE 2014

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras - SC, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 65, inciso VII da Lei Orgânica do Município.

**RESOLVE:**

DISPENSAR á pedido a Senhora ANGELICA APARECIDA PIOVE-SAN, das funções que exercia no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, aprovada através de Processo Seletivo – lotada na secretaria de Educação, Cultura & Esportes. A contar da presente data.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), em 10 de janeiro de 2014.  
ELOI JOSÉ QUEGE  
Prefeito Municipal

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, na data supracitada.

WILLIAM GERSON NAYZER  
Diretor

**Tunápolis****PREFEITURA****Processo 56/2014**

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 56/2014

Edital de Pregão Presencial nº 40/2014

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 a objeto a aquisição de Kimonos e Faixas de JIU-JITSU, Tatames, materiais destinados para as oficinas do SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, executados pela Equipe do CRAS.

Entrega dos envelopes às 9h45min do dia 16 de abril de 2014.  
Informações do Edital, no Setor de Compras do

Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22.

Email: [compras@tunapolis.sc.gov.br](mailto:compras@tunapolis.sc.gov.br).

ENOI SCHERER  
Prefeito Municipal



# Vargem Bonita

## PREFEITURA

### Decreto N.029/2014

DECRETO Nº029/2014 DE 31 DE MARÇO DE 2014.

"ATUALIZA O PREÇO A SER COBRADO POR HORAS/MÁQUINAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014."

MELÂNIA ROMAN MENEHINI, Prefeita Municipal de Vargem Bonita (SC), no uso da atribuição que lhe confere o artigo 103, inciso VIII da Lei Orgânica do Município, e parágrafo único do artigo 8º da Lei Municipal nº 527/2003.

#### DECRETA:

Artigo 1º - Fica atualizado o preço a ser cobrado pela Administração Municipal, por horas/máquinas no exercício de 2014, atualizado na forma prevista no parágrafo único do artigo 8º da Lei 527/2003, conforme se apresenta abaixo:

	MÁQUINA	PREÇO/HORA OU KM/R\$	DESCONTO 40%
1	Trator de Esteiras D-50	126,97	76,18
2	Trator de Pneus Traçado	57,13	34,28
3	Trator de Pneus Simples	50,79	30,47
4	Motoniveladora	126,97	76,18
5	Pá-Carregadeira	88,87	53,32
6	Retroescavadeira	82,52	49,51
7	Rolo Compactador	82,52	49,51
8	Carga Terras Caminhão Truck	38,09	22,85
9	Carga Terras Caminhão Toco	19,03	11,42
10	Transp. Calcário Caminhão Truck	1,90 (km)	1,14
11	Transp. Calcário Caminhão Toco	1,42 (km)	0,85
12	Escavadeira Hidráulica	133,41	80,00

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Fica revogado o Decreto nº 028/2014 de 27 de março de 2014.

Vargem Bonita, 31 de março de 2014.

MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEHINI  
Prefeita Municipal

Registrado e publicado nesta Secretaria em 31/03/14

SUÉLEN FAVRETTO

Secretária Municipal de Administração e Finanças

### Decreto N.030/2014

DECRETO Nº 030/2014, DE 31 DE MARÇO DE 2014.

DÁ NOVA DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

MELÂNIA ROMAN MENEHINI, Prefeita Municipal de Vargem Bonita (SC), no uso da atribuição que lhe confere o artigo 103, inciso VIII da Lei Orgânica do Município em consonância com a Lei Federal nº 10520 de 17 de julho de 2002.

#### DECRETA:

Artigo 1º - A Comissão Permanente de LICITAÇÕES, para o restante do exercício de 2014, terá sua composição alterada nos seguintes termos:

Artigo 2º - A presente Comissão passa a ser constituída pelos seguintes servidores:

Janaine Antunes de Oliveira Presidente

Luiz Fernando Barbosa de Oliveira Membro

Diva dos Prazeres Santos Membro

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Fica revogado o Decreto nº 001/2014 de 02 de janeiro de 2014.

Vargem Bonita, 31 de março de 2014.

MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEHINI  
Prefeita Municipal

Registrado e publicado nesta Secretaria em 31/03/14

SUÉLEN FAVRETTO

Secretária Municipal de Administração e Finanças

### Decreto N.031/2014

DECRETO Nº 031/2014, DE 31 DE MARÇO DE 2014.

DÁ NOVA DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

MELÂNIA ROMAN MENEHINI, Prefeita Municipal de Vargem Bonita (SC), no uso da atribuição que lhe confere o artigo 103, inciso VIII da Lei Orgânica do Município em consonância com a Lei Federal nº 10520 de 17 de julho de 2002.

#### DECRETA:

Artigo 1º - Ficam designados PREGOEIROS para aquisição de bens e serviços comuns no âmbito do Município de Vargem Bonita, para o restante do exercício de 2014, os seguintes servidores:

I – Janaine Antunes de Oliveira Titular

II – Simara Inês Gazzoni Bittencourt Suplente

Artigo 2º - Fica designada equipe de apoio para aquisição de bens e serviços comuns no âmbito do Município de Vargem Bonita, para o exercício de 2014, os seguintes servidores:

I - Diva dos Prazeres Santos

II – Luiz Fernando Barbosa de Oliveira

III – Simone Angélica Piran

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Fica revogado o Decreto nº 002/2014 de 02 de janeiro de 2014.

Vargem Bonita, 31 de março de 2014.

MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEHINI  
Prefeita Municipal

Registrado e publicado nesta Secretaria em 31/03/14

SUÉLEN FAVRETTO

Secretária Municipal de Administração e Finanças



# Vidal Ramos

## PREFEITURA

### Extrato Contratos Prefeitura

Extrato de Contrato Nº. 25/2014

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos

CNPJ: 83.102.376/0001-34

CONTRATADO: CLICK SOLUÇÕES TECNICAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS

CNPJ: 09.151.415/0001-30

DATA ASSINATURA: 03/02/2014

OBJETO: Constitui objeto do presente certame a contratação de Instituição de Ensino Superior ou empresa vinculada a Instituição de Ensino Superior.

VALOR: R\$ 45.491,05 (quarenta e cinco mil quatrocentos e noventa e um reais e cinco centavos) pagos conforme o consumo mensal.

VIGÊNCIA: O presente Contrato entrara em vigor na data de sua assinatura e vigorará até 31 de dezembro de 2014.

PREFEITO MUNICIPAL: Laercio da Cruz

Extrato Aditivo de Contrato Nº. 02/2014

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos

CNPJ: 83.102.376/0001-34

CONTRATADO: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 05.982.200/0001-00

DATA ASSINATURA: 06/02/2014

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE IDS EDUCAÇÃO.

VALOR: R\$ 4.592,52 (quatro mil quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos) pago em parcelas mensais.

VIGÊNCIA: O presente Contrato entrara em vigor na data de sua assinatura e vigorará até 01 de março de 2015.

PREFEITO MUNICIPAL: Laercio da Cruz

Extrato de Contrato Nº. 27/2014

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos

CNPJ: 83.102.376/0001-34

CONTRATADO: COOPERATIVA PROD. AGROINDUSTRIAL DE VIDAL RAMOS

CNPJ: 08.273.826/0001-36

DATA ASSINATURA: 13/02/2014

OBJETO: O Prefeito Municipal de Vidal Ramos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no Art. 21, da Resolução/CD/FNDE Nº. 38, de 16 de julho de 2009, convoca agricultores e empreendedores rurais ou suas organizações a comparecer na Prefeitura Municipal na Secretaria da Educação, Cultura e Desporto, durante o período de 03 de fevereiro à 10 de fevereiro, com finalidade de apresentar proposta e habilitação para fornecimento de gêneros alimentícios.

VALOR: R\$ 13.655,45 (treze mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) pagos conforme o consumo

mensal.

VIGÊNCIA: O presente Contrato entrara em vigor na data de sua assinatura e vigorará até 30 de julho de 2014.

PREFEITO MUNICIPAL: Laercio da Cruz

Extrato de Contrato Nº. 28/2014

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos

CNPJ: 83.102.376/0001-34

CONTRATADO: CESO DE SOUZA

CPF: 461.163.469-87

DATA ASSINATURA: 13/02/2014

OBJETO: O Prefeito Municipal de Vidal Ramos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no Art. 21, da Resolução/CD/FNDE Nº. 38, de 16 de julho de 2009, convoca agricultores e empreendedores rurais ou suas organizações a comparecer na Prefeitura Municipal na Secretaria da Educação, Cultura e Desporto, durante o período de 03 de fevereiro à 10 de fevereiro, com finalidade de apresentar proposta e habilitação para fornecimento de gêneros alimentícios.

VALOR: R\$ 3.562,20 (três mil quinhentos e sessenta e dois reais e vinte centavos) pagos conforme o consumo mensal.

VIGÊNCIA: O presente Contrato entrara em vigor na data de sua assinatura e vigorará até 30 de julho de 2014.

PREFEITO MUNICIPAL: Laercio da Cruz

Extrato de Contrato Nº. 29/2014

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos

CNPJ: 83.102.376/0001-34

CONTRATADO: PAULO SERGIO RAIMUNDO

CPF: 006.123.319-62

DATA ASSINATURA: 13/02/2014

OBJETO: O Prefeito Municipal de Vidal Ramos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no Art. 21, da Resolução/CD/FNDE Nº. 38, de 16 de julho de 2009, convoca agricultores e empreendedores rurais ou suas organizações a comparecer na Prefeitura Municipal na Secretaria da Educação, Cultura e Desporto, durante o período de 03 de fevereiro à 10 de fevereiro, com finalidade de apresentar proposta e habilitação para fornecimento de gêneros alimentícios.

VALOR: R\$ 1.944,80 (mil novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) pagos conforme o consumo mensal.

VIGÊNCIA: O presente Contrato entrara em vigor na data de sua assinatura e vigorará até 30 de julho de 2014.

PREFEITO MUNICIPAL: Laercio da Cruz

Extrato Aditivo de Contrato Nº. 03/2014

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos

CNPJ: 83.102.376/0001-34

CONTRATADO: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 05.982.200/0001-00

DATA ASSINATURA: 13/02/2014

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a modificação do valor contratual originário em face de aditamento quantitativo do seu objeto para implementação das especificações constantes do Anexo I deste instrumento ao software de gestão da educação municipal.

VALOR: R\$ 186,00 (cento e oitenta e seis reais) pago em uma única parcela.

VIGÊNCIA: O presente Contrato entrara em vigor na data de sua assinatura e vigorará até 31 de dezembro de 2014.

PREFEITO MUNICIPAL: Laercio da Cruz

Extrato de Contrato Nº. 34/2014

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos

CNPJ: 83.102.376/0001-34

CONTRATADO: CIGA COMUNIDADE KOLPING DE VIDAL RAMOS

CNPJ: 83.389.718/0009-04

DATA ASSINATURA: 01/03/2014

OBJETO: Este contrato tem por objeto a LOCAÇÃO DE TRÊS SALAS DE AULA, ESCRITÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO, SANITÁRIOS, ÁREA DE CIRCULAÇÃO, CORREDORES E PÁTIO DE ESTACIONAMENTO. VALOR: R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)) que deverá ser pago em 10 parcelas mensais.

VIGÊNCIA: O presente Contrato entrara em vigor na data de sua assinatura e vigorará até 31 de dezembro de 2014.

PREFEITO MUNICIPAL: Laercio da Cruz

Extrato de Contrato Nº. 35/2014

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos

CNPJ: 83.102.376/0001-34

CONTRATADO: LIGA REG DE FUTEBOL DE SALAO DO ALTO VALE DO ITAJAI

CNPJ: 83.780.916/0001-39

DATA ASSINATURA: 12/02/2014

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) ÁRBITROS, 01 (UM) MESÁRIO E 01 (UM) CRONOMETRISTA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL 2014 NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE SALÃO, DO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS" E CAMPEONATO DE FUTSAL VETERANOS DO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II deste Edital.

VALOR: R\$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais) será pago conforme a quantidade de partidas jogadas e apresentação nota fiscal eletrônica.

VIGÊNCIA: O presente Contrato entrara em vigor na data de sua assinatura e vigorará até 31 de dezembro de 2014.

PREFEITO MUNICIPAL: Laercio da Cruz

Extrato de Contrato Nº. 36/2014

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos

CNPJ: 83.102.376/0001-34

CONTRATADO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC

CNPJ: 03.603.595/0001-68

DATA ASSINATURA: 05/03/2014

OBJETO: Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é A EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE AUTORIA DO SESC, 05 ETAPAS DO PROJETO BAÚ DE HISTÓRIAS (SEND O DUAS APRESENTAÇÕES CADA), 03 ETAPAS DO PROJETO EMCENACATARINA, 03 CIRCUITOS SESC DE MÚSICA E 04 ETAPAS DO PROJETO SONORA BRASIL.

VALOR: R\$ 31.980,00 (trinta e um mil novecentos e oitenta reais) divididos em 6 parcelas e apresentação nota fiscal eletrônica.

VIGÊNCIA: O presente Contrato entrara em vigor na data de sua assinatura e vigorará até 31 de dezembro de 2014.

PREFEITO MUNICIPAL: Laercio da Cruz

Extrato de Contrato Nº. 37/2014

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos

CNPJ: 83.102.376/0001-34

CONTRATADO: FRANCISCO LUIZ DE PINHO

CPF: 560.550.219-00

DATA ASSINATURA: 10/03/2014

OBJETO: LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL, COM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO, SITO A AVENIDA JORGE LACERDA, CENTRO DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UM MUSEU E A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DE VIDAL RAMOS E TAMBÉM PARA FORNECER INFORMAÇÕES TURÍSTICAS, EXPOR ARTEFATOS, PRODUTOS E SERVIÇOS, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR E POTENCIALIZAR O TURISMO E A CULTURA DE VIDAL RAMOS. CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 32/2014 E PARECER JURIDICO.

VALOR: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) divididos em 10 parcelas.

VIGÊNCIA: O presente Contrato entrara em vigor na data de sua assinatura e vigorará até 31 de dezembro de 2014.

PREFEITO MUNICIPAL: Laercio da Cruz

# Videira

## PREFEITURA

### Pregão Presencial Nº 40/2014-PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2014-PMV

REGISTRO DE PREÇOS

O Prefeito Municipal de Videira torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 40/2014 - PMV. 1. OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. 3. ENTREGA/PROTOCOLO DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: até as 16:00 horas do dia 22/04/2013. Abertura da sessão no mesmo dia às 16:00 horas. 4. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site: [www.videira.sc.gov.br](http://www.videira.sc.gov.br). 5. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9026.

Videira/SC, 31 de Março de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

### Extrato do Contrato N. 0128/14

Extrato do Contrato n. 0128/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: ALINI RISSI

CPF: 047.660.809-04

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA ANDREOLA VOIDALESKI EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

VIGÊNCIA: de 03 de fevereiro de 2014 a 10 de maio de 2014

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais)

### Extrato do Contrato N. 0231/14

Extrato do Contrato n. 0231/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: CARMELITA SCUSSIATO VANZ

CPF: 893.376.979-04

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA VLADENICE MARIA SCHNEIDER AFASTADA PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NO SETOR ADMINISTRATIVO

VIGÊNCIA: de 03 de fevereiro de 2014 a 19 de dezembro de 2014

FUNÇÃO: ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 2.653,17 (dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos)

### Extrato do Contrato N. 0241/14

Extrato do Contrato n. 0241/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: ADRIANA CORRÊA DE MENEZES

CPF: 044.872.159-78

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL

### INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 03 de fevereiro de 2014 a 31 de julho de 2014

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais)

### Extrato do Contrato N. 0242/14

Extrato do Contrato n. 0242/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: FRANCIELLE DOS SANTOS ATT

CPF: 053.349.239-42

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 03 de fevereiro de 2014 a 31 de julho de 2014

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais)

### Extrato do Contrato N. 0244/14

Extrato do Contrato n. 0244/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: MÔNICA PAULA DANIELLI KUNZE

CPF: 062.287.449-76

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 03 de fevereiro de 2014 a 31 de julho de 2014

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais)

### Extrato do Contrato N. 0245/14

Extrato do Contrato n. 0245/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: MAYCON RODRIGO DA SILVA

CPF: 065.118.789-37

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 03 de fevereiro de 2014 a 31 de julho de 2014

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais)

### Extrato do Contrato N. 0247/14

Extrato do Contrato n. 0247/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: MARILENA CALZA

CPF: 435.831.139-34

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 03 de fevereiro de 2014 a 31 de julho de 2014

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais)

**Extrato do Contrato N. 0248/14**

Extrato do Contrato n. 0248/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: ROSANA EVA DE OLIVEIRA

CPF: 877.061.051-72

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 03 de fevereiro de 2014 a 31 de julho de 2014

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais)

**Extrato do Contrato N. 0251/14**

Extrato do Contrato n. 0251/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: LORINÊS TEREZINHA REOLON

CPF: 025.510.349-22

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 03 de fevereiro de 2014 a 31 de julho de 2014

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais)

**Extrato do Contrato N. 0360/14**

Extrato do Contrato n. 0360/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: CARINE VIVIANE KAIBER

CPF: 006.451.850-78

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 20 de fevereiro de 2014 a 31 de julho de 2014

FUNÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO II

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.181,63 (um mil, cento e oitenta e um reais e sessenta e três centavos)

**Retificação Extrato Contrato Nº 59/2014**

Contrato nº: 59/2014

Data de Assinatura: 25.03.2014

Fornecedor : Maffazzioli &amp; Porto Equipamentos Lab. Ltda

Valor : R\$ 6.450,00

Licitação : Dispensa de Licitação nº 04/2014 – FMS

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ADVIA 60 E BS300 DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**Homologação Chamada Pública Nº 01/2014-PMV**

O Município de Videira no mês 03/2014, comunica a homologação dos seguintes atos:

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2014 - PMV

HOMOLOGAÇÃO: 17/03/2014

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 11.947 DE

16/06/2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 E RESOLUÇÃO Nº 25 DO FNDE DE 04/07/2012.

CONTRATADO: COPAVIDI – Cooperativa de Pequenos Produtores de Videira e Iomerê

VALOR DA DESPESA: R\$ 389.966,28 (trezentos e oitenta e nove mil novecentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos)

**Retificação Ata de Registro de Preços Nº 37/2014**

Ata de Registro de Preços nº: 37/2014

Data de Assinatura: 26.03.2014

Fornecedor : Tecnoplacas Comércio de Placas Ltda.

Valor: R\$ 9.910,00

Licitação : Pregão Presencial nº 31/2014 - PMV

Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX PARA SEREM UTILIZADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO.

**Portaria Nº 0574/14**

PORTARIA nº 0574/14

Autoriza o Uso do Largo da Estação Ferroviária

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 125, parágrafo 4º, da Lei Orgânica do Município, e a vista do que consta no Processo Administrativo nº 4777/14

**RESOLVE**

Art. 1º Autorizar o uso do espaço do Largo da Estação Ferroviária, pelo SEBRAE/SC, dos dias 28 de março até 06 de abril de 2014, das 09h00min às 18h00min, a fim de instalar uma tenda para realizar atendimento ao empreendedor individual, em razão da Semana do Empreendedor Individual.

§1º Os responsáveis pela organização do evento se comprometem a garantir as condições abaixo especificadas:

- a. Serviço de segurança no local do evento;
- b. Proibição de venda de produtos fumíferos (cigarros, charutos, etc), bebidas alcoólicas ou embaladas em garrafas de vidro;
- c. Fica vedado a instalação de objetos e/ou equipamentos ou similares que possam danificar a o local;
- d. Responsabilizar-se pelo uso e conservação dos bens pertencentes ao patrimônio público;
- e. Não ceder o uso da área a terceiros, nem utilizá-la para fim diverso do ora estipulado;
- f. Recolher imediatamente, ao término do evento, o material utilizado e deixar o local nas mesmas condições que foi encontrado;
- g. Acondicionar o lixo acumulado durante o evento em sacos plásticos e colocá-lo em local apropriado;
- h. Em caso de extravio e/ou dano, total ou parcial, dos bens utilizados, obrigar-se-ão ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes.

§2º A Prefeitura Municipal de Videira fica isenta de qualquer causalidade sobre os participantes do referido evento, ficando os organizadores inteiramente responsáveis pelos mesmos.



Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 0565/14.

Videira, 27 de março de 2014.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 27 dias do mês de março de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

### **Portaria Nº 0581/14**

PORTARIA nº 0581/14

Autoriza o Uso do Largo da Estação Ferroviária

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 125, parágrafo 4º, da Lei Orgânica do Município, e a vista do que consta no Processo Administrativo nº 4915/14

#### **RESOLVE**

Art. 1º Autorizar o uso do espaço do Largo da Estação Ferroviária, pelo Videlama Trail Club Grupo de Moto Off Road, no dia 05 de abril de 2014, das 08h30min às 18h00min, a fim de realizar uma campanha de arrecadação de alimentos destinados a doação para a caritas.

§1º Os responsáveis pela organização do evento se comprometem a garantir as condições abaixo especificadas:

- a. Serviço de segurança no local do evento;
- b. Proibição de venda de produtos fumíferos (cigarros, charutos, etc), bebidas alcoólicas ou embaladas em garrafas de vidro;
- c. Fica vedado a instalação de objetos e/ou equipamentos ou similares que possam danificar a o local;
- d. Responsabilizar-se pelo uso e conservação dos bens pertencentes ao patrimônio público;
- e. Não ceder o uso da área a terceiros, nem utilizá-la para fim diverso do ora estipulado;
- f. Recolher imediatamente, ao término do evento, o material utilizado e deixar o local nas mesmas condições que foi encontrado;
- g. Acondicionar o lixo acumulado durante o evento em sacos plásticos e colocá-lo em local apropriado;
- h. Em caso de extravio e/ou dano, total ou parcial, dos bens utilizados, obrigar-se-ão ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes.

§2º A Prefeitura Municipal de Videira fica isenta de qualquer causalidade sobre os participantes do referido evento, ficando os organizadores inteiramente responsáveis pelos mesmos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 31 de março de 2014.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 31 dias do mês de março de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

### **Portaria Nº 0580/14**

PORTARIA nº 0580/14

Autoriza o Uso do Posto de Saúde da Farroupilha

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 125, parágrafo 4º, da Lei Orgânica do Município, e a vista do que consta no Processo Administrativo nº 5126/14,

#### **RESOLVE**

Art. 1º Autorizar o uso do espaço do Posto de Saúde, localizado na Farroupilha, pela Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina - CAASC, na data de 08 de abril, das 09h00min às 17h00min, a fim de realizar a Campanha de Vacinação 2014, a todos os advogados e seus familiares, bem como a munícipes.

§1º Os responsáveis pela organização do evento se comprometem a garantir as condições abaixo especificadas:

- a. Fica vedado a instalação de objetos e/ou equipamentos ou similares que possam danificar a o local;
- b. Responsabilizar-se pelo uso e conservação dos bens pertencentes ao patrimônio público;
- c. Não ceder o uso da área a terceiros, nem utilizá-la para fim diverso do ora estipulado;
- d. Recolher imediatamente, ao término do evento, o material utilizado e deixar o local nas mesmas condições que foi encontrado;
- e. Acondicionar o lixo acumulado durante o evento em sacos plásticos e colocá-lo em local apropriado;
- f. Em caso de extravio e/ou dano, total ou parcial, dos bens utilizados, obrigar-se-ão ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes.

§2º A fim de apurar eventuais danos cabe a Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social, através de servidor devidamente qualificado, vistoriar e atestar, por meio de termo de devolução, as condições das dependências do Posto de Saúde quando da devolução do mesmo.

§3º A Prefeitura Municipal de Videira fica isenta de qualquer causalidade sobre os participantes do referido evento, ficando os organizadores inteiramente responsáveis pelos mesmos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 28 de março de 2014.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 28 dias do mês de março de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

**Decreto Nº 11.062/14**

DECRETO Nº 11.062/14, DE 27 DE MARÇO DE 2014.

Concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição, em caráter integral, nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, ao servidor ADOLFO FISCHER, declara a vacância do cargo público, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e, à vista do que consta do Processo Administrativo INPREVID nº 010/2014,

## DECRETA

Art. 1º Fica aposentado por tempo de contribuição, em caráter integral, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, o servidor ADOLFO FISCHER, inscrito no CPF sob o nº 313.302.829-49, no RG nº 340.900 e no PIS/PASEP nº 106.21851.46-6, detentor da matrícula funcional nº 3047, ocupante do cargo de provimento efetivo de Trabalhador Braçal, do Quadro de Pessoal da Administração Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.

Art. 2º Fica autorizado o pagamento dos proventos de aposentadoria em caráter integral, que corresponderá a 100% (cem por cento) de sua remuneração-de-contribuição, perfazendo a importância de R\$ 1.390,98 (um mil, trezentos e noventa reais e noventa e oito centavos), que serão mensalmente pagos pelo INPREVID.

Art. 3º Fica declarada a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no inciso IV do art. 100 da Lei Complementar Municipal nº 129/12 – Novo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, excluídos os servidores Magistério.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, estabelecendo seus efeitos a partir de 1º/04/2014, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 27 de março de 2014.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 27 dias do mês de março de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

**Portaria Nº 0569/14**

PORTARIA nº 0569/14

Revoga a Portaria nº 0544/14

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei nº 2.100/09 e alterações,

## RESOLVE

Revogar, a partir de 1º de março de 2014, a Portaria nº 0544/14, que designou IARA LICKS, para exercer a Função Gratificada de Assessor Nível II, símbolo FG-3, com a remuneração de Lei, subordinada à Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2014.

Videira, 26 de março de 2014.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 26 dias do mês de março de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

**Portaria Nº 0570/14**

PORTARIA nº 0570/14

Revoga a Portaria nº 0548/14

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei nº 2.100/09 e alterações,

## RESOLVE

Revogar, a partir de 1º de março de 2014, a Portaria nº 0548/14, que designou LUCIANA OLIVEIRA PEREIRA, para exercer a Função Gratificada de Assessor Nível III, símbolo FG-4, com a remuneração de Lei, subordinada à Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2014.

Videira, 26 de março de 2014.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 26 dias do mês de março de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

**Decreto Nº 11.071/14**

DECRETO Nº 11.071/14, DE 28 DE MARÇO DE 2014.

Nomeia Chefe da Casa Lar.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei nº 2.100/09 e alterações,

## RESOLVE

Art. 1º Nomear, JOCENÉIA MARIA GELINSKI BORGES, para exercer o cargo comissionado de Chefe da Casa Lar, símbolo DAS-6, criado pela Lei nº 2.100/09 e alterações, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei, para ter exercício na Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 1º de abril de 2014.

Videira, 28 de março de 2014.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 28 dias do mês de março de 2014.



VALMOR LUIZ DALL 'AGNOL  
Secretário de Administração

**Decreto Nº 11.070/14**

DECRETO Nº 11.070/14, DE 28 DE MARÇO DE 2014.  
Nomeia Assessor do Departamento de Patrimônio.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei nº 2.100/09 e alterações,

**RESOLVE**

Art. 1º Nomear, PERCI NUNES DA SILVA, para exercer o cargo comissionado de Assessor do Departamento de Patrimônio, símbolo DAS-6, criado pela Lei nº 2.100/09 e alterações, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei, para ter exercício na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 1º de abril de 2014.

Videira, 28 de março de 2014.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 28 dias do mês de março de 2014.

VALMOR LUIZ DALL 'AGNOL  
Secretário de Administração

**Decreto Nº 11.069/14**

DECRETO Nº 11.069/14, DE 28 DE MARÇO DE 2014.  
Nomeia Chefe de Equipe de Pavimentação Asfáltica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei nº 2.100/09 e alterações,

**RESOLVE**

Art. 1º Nomear, MERCY LAVRATTI, para exercer o cargo comissionado de Chefe de Equipe de Pavimentação Asfáltica, símbolo DAS-6, criado pela Lei nº 2.100/09 e alterações, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei, para ter exercício na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 1º de abril de 2014.

Videira, 28 de março de 2014.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 28 dias do mês de março de 2014.

VALMOR LUIZ DALL 'AGNOL  
Secretário de Administração

**Decreto Nº 11.068/14**

DECRETO Nº 11.068/14, DE 28 DE MARÇO DE 2014.  
Nomeia Diretor de Oficina Central e Máquinas e Equipamentos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei nº 2.100/09 e alterações,

**RESOLVE**

Art. 1º Nomear, LUIZ CARLOS VARGAS DA SILVA, para exercer o cargo comissionado de Diretor de Oficina Central e Máquinas e Equipamentos, símbolo DAS-2, criado pela Lei nº 2.100/09 e alterações, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei, para ter exercício na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 1º de abril de 2014.

Videira, 28 de março de 2014.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 28 dias do mês de março de 2014.

VALMOR LUIZ DALL 'AGNOL  
Secretário de Administração

**Decreto Nº 11.074/14**

DECRETO Nº 11.074/14, DE 28 DE MARÇO DE 2014.  
Nomeia Presidente para o Conselho Municipal de Controle e Participação Social do Programa Bolsa Família, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Complementar nº 039/2005 e, à vista do contido no Processo Administrativo nº 5103/2014,

**DECRETA**

Art. 1º Fica nomeada, como Presidente do Conselho Municipal de Controle e Participação Social do Programa Bolsa Família, o seguinte membro:

I - Presidente: MICHELE KARINA PANAZZOLO

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 9780/11.

Videira, 28 de março de 2014.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 28 dias do mês de março de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

**Decreto Nº 11.064/14**

DECRETO Nº 11.064/14, DE 27 DE MARÇO DE 2014.

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 3.035 de 06 de dezembro de 2013.

## DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social de Videira, crédito adicional no valor de R\$ 52.954,29 (Cinquenta e dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos), à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

16 – Fundo Municipal de Assistência Social

01 – Fundo Municipal de Assistência Social

2.081 – Manutenção dos Serviços de Convivência

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0379 – Aplicações Diretas 52.954,29

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 52.954,29

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá por conta do excesso de arrecadação do exercício de 2014, do respectivo recurso vinculado.

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, 27 de março de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 27 dias do mês de março de 2014.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretario de Administração

**Pregão Presencial Nº 41/2014-PMV**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2014-PMV

O Prefeito Municipal de Videira torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 41/2014 - PMV. 1. OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE FOGÕES A GAS E INDUSTRIAIS PARA SEREM INSTALADOS NAS COZINHAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E NAS UNIDADES ESCOLARES PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. ENTREGA/PROTOCOLO DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: até as 16:00 horas do dia 14/04/2013. Abertura da sessão no mesmo dia às 16:00 horas. 4. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site: [www.videira.sc.gov.br](http://www.videira.sc.gov.br). 5. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9026.

Videira/SC, 01 de Abril de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

**Vitor Meireles****PREFEITURA****Extrato de Inexigibilidade 003/2014**

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 003/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA – Município de Vitor Meireles

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2014

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vitor Meireles

CONTRATADO: CESAR MARÇAL CERCONDE

OBJETO: AQUISICAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS DOS CONTRATANTES NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA ACO Nº 1100, EM TRÂMITE PERANTE O EGRÉGIO STF, EM BRASÍLIA-DF, PROPOSTA PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI E UNIÃO FEDERAL PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.

VALOR TOTAL: R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais).

Vitor Meireles – SC, 02 de Abril de 2014

LOURIVAL LUNELLI

Prefeito Municipal

## Xavantina

## PREFEITURA

## Ata Pe 02/2014 FMS

Cidade Compras | Ata

ATA FINAL

Página 1 de 138

Prefeitura Municipal de Xavantina  
Fundo Municipal de Saúde de Xavantina  
Fundo Municipal de Saúde de Xavantina

Pregão Eletrônico nº PE 02/2014 FMS

Às 08:30 do dia 26/03/2014, reuniu-se o Pregoeiro(a) 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 REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XAVANTINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO "A" DESTE EDITAL.

Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
12/03/2014 10:04	13/03/2014 07:45	21/03/2014 16:00	25/03/2014 16:00	26/03/2014 08:30

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
1	Condicionador Ácido Composto de Ácido Orto-Fosfórico 37% Utilizado Por 15 A 30 Segundos É O Meio Mais Eficiente e Utilizado Para Atacar Esmalte E/ou Dentina. O Seu Uso Em Dentina Promove A Remoção Rápida e Total do Esfregaço Dentinário ("smearlayer"), Com Sistema Adesivo de União de Resinas Compostas Fotopolimerizáveis À Estrutura Dental e À Resina Autopolimerizável; •reparo Em Porcelana e Resina; •dessensibilização de Raízes Expostas; •cimentação de Restaurações Indiretas, Bráquetes Ortodônticos Indicação de Água Destilada, Para Autoclave Não Injetável, Não Estéril e Quimicamente Pura. Embalagem: 5 Litros	1,80	70	UN	Adjudicado
2	Água Oxigenada 10v Frasco Com 1 L.	202,00	6	UN	Adjudicado
3	Anestésico Tópico Com 12 Gramas.	10,00	60	UN	Aceito
4	Alcool 70, Frasco de 1l	4,70	8	UN	Aceito
5	Algodão Em Roletes	7,50	50	FR	Aceito
6	Pontadiamantada 1013 Produzidas Em Aço Inoxidável Grau Cirúrgico, Com Haste Fg e Diamantadas Através de Processo Eletroquímico Único, Que Confere Maior Resistência Na Aderência do Aço Inoxidável Com O Diamante, Bem Como Maior Dureza do Mesmo, Aumentando A	6,00	100	FR	Aceito
7	Aplicadores Descartáveis Microbrush Com 100 Unid.	1,83	50	PC	Aceito
8	Cicatrizador de Alvéolos, 20g Indicado Para A Prevenção de Alveolites Como Medida Rotineira Após Exodontias, Facilitando A Cicatrização e Diminuindo A Dor do Pós Operatório.,	7,94	60	UN	Aceito
9	Bicarbonato de Sódio, Granulação Extrafina, Menta, 200g.	8,38	20	FR	Aceito
10	Lamina Bisturi N° 12 Cx Com 100.	37,80	1	UN	Aceito
11	Lamina Bisturi N° 15 Cx Com 100.	16,80	10	UN	Aceito
12	Lamina Bisturi N° 11 Cx Com 100.	27,30	2	CX	Aceito
13	Ponta Diamantada 3195 F São Produzidas Em Aço Inoxidável de Alta Resistência e Com Grãos de Diamante Natural de Dimensões Controladas.	27,30	2	CX	Aceito
14	Pontadiamantada 1034 Produzidas Em Aço Inoxidável Grau Cirúrgico, Com Haste Fg e Diamantadas Através de Processo Eletroquímico Único, Que Confere Maior Resistência Na Aderência do Aço Inoxidável Com O Diamante, Bem Como Maior Dureza do Mesmo, Aumentando A	27,30	2	CX	Aceito
15	Ponta Diamantada 3118 Produzidas Em Aço Inoxidável Grau Cirúrgico, Com Haste Fg e Diamantadas Através de Processo Eletroquímico Único, Que Confere Maior Resistência Na Aderência do Aço Inoxidável Com O Diamante, Bem Como Maior Dureza do Mesmo, Aumentando A	7,94	40	UN	Aceito
16	Pontadiamantada 3195 Produzidas Em Aço Inoxidável Grau Cirúrgico, Com Haste Fg e Diamantadas Através de Processo Eletroquímico Único, Que Confere Maior Resistência Na Aderência do Aço Inoxidável Com O Diamante, Bem Como Maior Dureza do Mesmo, Aumentando A	7,94	60	UN	Aceito
17	Pontadiamantada 3118 Produzidas Em Aço Inoxidável Grau Cirúrgico, Com Haste Fg e Diamantadas Através de Processo Eletroquímico Único, Que Confere Maior Resistência Na Aderência do Aço Inoxidável Com O Diamante, Bem Como Maior Dureza do Mesmo, Aumentando A	7,94	130	UN	Aceito
18	Pontadiamantada 1012 Produzidas Em Aço Inoxidável Grau Cirúrgico, Com Haste Fg e Diamantadas Através de Processo Eletroquímico Único, Que Confere Maior Resistência Na Aderência do Aço Inoxidável Com O Diamante, Bem Como Maior Dureza do Mesmo, Aumentando A	7,94	80	UN	Aceito
19	Pontadiamantada 1190 Produzidas Em Aço Inoxidável Grau Cirúrgico, Com Haste Fg e Diamantadas Através de Processo Eletroquímico Único, Que Confere Maior Resistência Na Aderência do Aço Inoxidável Com O Diamante, Bem Como Maior Dureza do Mesmo, Aumentando A	7,94	80	UN	Aceito
20	Pontadiamantada 1014 Produzidas Em Aço Inoxidável Grau Cirúrgico, Com Haste Fg e Diamantadas Através de Processo Eletroquímico Único, Que Confere Maior Resistência Na Aderência do Aço Inoxidável Com O Diamante, Bem Como Maior Dureza do Mesmo, Aumentando A	7,94	30	UN	Aceito
21	Pontadiamantada 1014 Produzidas Em Aço Inoxidável Grau Cirúrgico, Com Haste Fg e Diamantadas Através de Processo Eletroquímico Único, Que Confere Maior Resistência Na Aderência do Aço Inoxidável Com O Diamante, Bem Como Maior Dureza do Mesmo, Aumentando A	7,94	80	UN	Aceito
22	Pontadiamantada 1092 Produzidas Em Aço Inoxidável Grau Cirúrgico, Com Haste Fg e Diamantadas Através de Processo Eletroquímico Único, Que Confere Maior Resistência Na Aderência do Aço Inoxidável Com O Diamante, Bem Como Maior Dureza do Mesmo, Aumentando A	7,94	40	UN	Aceito
23	Pontadiamantada 1045 Produzidas Em Aço Inoxidável Grau Cirúrgico, Com Haste Fg e Diamantadas Através de Processo Eletroquímico Único, Que Confere Maior Resistência Na	7,94	50	UN	Aceito

## Cidade Compras | Ata

Página 2 de 138

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
24	Aderência do Aço Inoxidável Com O Diamante, Bem Como Maior Dureza do Mesmo, Aumentando A Ponta Diamantada 1011 Em Aço Inoxidável Grau Cirúrgico, Com Haste Fg e Diamantadas Através de Processo Eletroquímico Único, Que Confere Maior Resistência Na Aderência do Aço Inoxidável Com O Diamante, Bem Como Maior Dureza do Mesmo, Aumentando A Vida Útil	7,94	150	UN	Aceito
25	Broca de Baixa Rotação 02	3,23	30	UN	Aceito
26	Broca de Baixa Rotação 04	3,23	30	UN	Aceito
27	Broca de Baixa Rotação 08	3,23	30	UN	Aceito
28	Pontadiamantada 1061 Produzidas Em Aço Inoxidável Grau Cirúrgico, Com Haste Fg e Diamantadas Através de Processo Eletroquímico Único, Que Confere Maior Resistência Na Aderência do Aço Inoxidável Com O Diamante, Bem Como Maior Dureza do Mesmo, Aumentando A Ponta Diamantada 3082 Produzidas Em Aço Inoxidável Grau Cirúrgico, Com Haste Fg e Diamantadas Através de Processo Eletroquímico Único, Que Confere Maior Resistência Na Aderência do Aço Inoxidável Com O Diamante, Bem Como Maior Dureza do Mesmo, Aumentando A Ponta Diamantada 3168 Produzidas Em Aço Inoxidável Grau Cirúrgico, Com Haste Fg e Diamantadas Através de Processo Eletroquímico Único, Que Confere Maior Resistência Na Aderência do Aço Inoxidável Com O Diamante, Bem Como Maior Dureza do Mesmo, Aumentando A	7,94	50	UN	Aceito
29	Pontadiamantada 3082 Produzidas Em Aço Inoxidável Grau Cirúrgico, Com Haste Fg e Diamantadas Através de Processo Eletroquímico Único, Que Confere Maior Resistência Na Aderência do Aço Inoxidável Com O Diamante, Bem Como Maior Dureza do Mesmo, Aumentando A Ponta Diamantada 3168 Produzidas Em Aço Inoxidável Grau Cirúrgico, Com Haste Fg e Diamantadas Através de Processo Eletroquímico Único, Que Confere Maior Resistência Na Aderência do Aço Inoxidável Com O Diamante, Bem Como Maior Dureza do Mesmo, Aumentando A	7,94	30	UN	Aceito
30	Pontadiamantada 3168 Produzidas Em Aço Inoxidável Grau Cirúrgico, Com Haste Fg e Diamantadas Através de Processo Eletroquímico Único, Que Confere Maior Resistência Na Aderência do Aço Inoxidável Com O Diamante, Bem Como Maior Dureza do Mesmo, Aumentando A	7,94	30	UN	Aceito
31	Caixa Coletora Para Perfuro Cortantes 7lxc Com 20 Und de Fácil Montagem, Possui Bocal Aberto Para Facilitar O Descarte dos Materiais, Sem Necessidade de Abrir e Fechar Tampa. Acompanha Com Saco Plástico de Dupla Função: Para O Transporte do Coletor Antes	73,50	10	CX	Aceito
32	Broca Cirúrgica Zekrya23mm, Alta Rotação. Blister Com 1 Unidade. Broca de Formato Tronco-Cônico e Com Ponta Ativa. Indicada Como Auxiliar Em Cirurgias Oraís.	32,60	8	UN	Aceito
33	Broca Cirúrgica Zekrya28mm, Alta Rotação. Blister Com 1 Unidade. Broca de Formato Tronco-Cônico e Com Ponta Ativa. Indicada Como Auxiliar Em Cirurgias Oraís.	32,60	8	UN	Aceito
34	Mascara Triplas Cx 100	13,40	20	CX	Aceito
35	Cimento A Base de Ionômero de Vidro Com Presa Química, Para Restauração Dental, Apresentado Na Forma de Pó Que Deve Ser Misturado Ao Ácido Poliacrilico Momento da Utilização Cor A 2. Embalagem Contendo Um Frasco de Cimento Em Pó Com 10g, Um Frasco de Lí	33,80	50	CX	Aceito
36	Cimento A Base de Ionômero de Vidro Com Presa Química, Para Restauração Dental, Apresentado Na Forma de Pó Que Deve Ser Misturado Ao Ácido Poliacrilico Momento da Utilização Cor A 3. Embalagem Contendo Um Frasco de Cimento Em Pó Com 10g, Um Frasco de Lí	33,80	50	CX	Aceito
37	Algodão Hidrófilo Com 500g O Algodão Hidrófilo É Confeccionado Em Fibras 100% Algodão. Macio e Absorvente. Indicado Para Secar Os Dentes do Paciente e Assepsias. Alta Absorção de Líquidos.	13,40	50	UN	Aceito
38	Gel Flúor Tópico Cristal. Gel Tixotópico, Contendo 1,23% de Fluorofosfato Acidulado, Sem Corantes, Para Uso Tópico, Frasco Com 200ml.	3,99	1	UN	Aceito
39	Soro Fisiológico 500ml, Solução Aquosa de Cloreto de Sódio A 0,9% e Água Deionizada Q.S.P 100ml	6,10	1	CX	Aceito
40	Fórceps 65	55,00	4	UN	Aceito
41	Embalagem Tubular Para Autoclave 80x100	46,00	50	UN	Aceito
42	Embalagem Envelope Para Autoclave 300x400 c/200	158,00	100	UN	Aceito
43	Escova Tipo Robinson (reta Preta e Branca): Comprimento Total (l2) 28mmcomprimento Cerdas (l1) 6mmdiâmetro Cerdas 0,50mm.	1,68	50	UN	Aceito
44	Fio Dental Este Produto Contribui Para: Evitar A Formação da Placa e Prevenir O Tártaro e As Cáries, Quando Utilizado de Acordo Com O Recomendado Pelo Dentista. Mentolado, Encerado. 100 Metros.	2,10	500	UN	Aceito
45	Tricresolformalina, Com 10ml	6,28	4	UN	Aceito
46	Placa de Vidro Espessa	7,56	2	UN	Aceito
47	Fita Adesiva Para Autoclave	4,43	2	UN	Aceito
48	Detergente Enzimático Para Desincrustação e Limpeza de Instrumentos Médicos e Odontológicos, Subtilinase (tiqanase) - Protease - Amilase - Lipase Volume 5000 Ml	173,00	10	UN	Aceito
49	Cimento Provisório Líquido 15 Ml. Material Restaurador Temporário	16,80	30	CX	Aceito
50	Cimento Provisório, Pó 38 Gramas. Material Restaurador Temporário.Composição: Óxido de Zinco + Resina Acrílica. Indicação: Indicado Para Forramento de Cavidades e Restaurações Provisórias de Longa Espera. Informação Técnica: É Um Material Restaurador Temp	19,80	30	CX	Aceito
51	Óleo Mineral de Baixa Viscosidade. Lubrificante, Limpa e Protege As Peças de Mão Odontológicas. Aplicação: Alta e Baixa Rotação. 200ml	27,30	4	UN	Aceito
52	Verniz Com Floreto de Sódio e de Cálcio Kit Com 10ml de Verniz Mais 10ml de Solvente, Verniz Altamente Estético;possui Secagem Rápida;fácil Aplicação;mais Efetivo Na Formação de Fluoreto de Cálcio;não Interfere Na Estética;possui 6% de Fluoreto de Sódio E	25,20	4	UN	Aceito
53	Anestésico Local Possui, Em Sua Composição, Um Sal Anestésico Muito Rápido e Potente - O Cloridrato de Lidocaína , Além de Um Vasoconstritor Eficaz e Seguro O Cloridrato de Fenilefrina. Indicado Para Anestesia Local, Por Infiltração Terminal Ou Bloqueio R	39,50	70	CX	Aceito
54	Compressa de Gaze 7,5x7,5 Com 9 Fios Pacote Com 500 Unidades.	16,30	50	PC	Aceito
55	Verniz de Flúor Cavitário, de Secagem Rápida É Utilizado Para Forro de Cavidades e Proteção das Restaurações A Silicato. Protege A Polpa Dentária Nas Restaurações Á Amálgama e	25,20	4	UN	Aceito

file:///C:/Users/Compras/AppData/Local/Temp/AtaTotal\_60115.html

01/04/2014

## Cidade Compras | Ata

Página 3 de 138

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
	Cimento, Isolando-A Térmica e Quimicamente. impede A Ação dos Líquidos Bucais				
56	Luva Procedimento Extra P Com 100 Un.	19,60	250	CX	Aceito
57	Fio de Seda 0,4 Agulha ½ Com 24 Und	26,40	5	CX	Aceito
58	Fio Nylon 0,4 Agulha ½ Com 24 Und	26,90	5	CX	Aceito
59	Seringas Descartáveis 20ml Com Agulha 25x07 Embalagem Com 100	0,80	6	CX	Aceito
60	Resina Micro Híbrida Para Dentes Anteriores e Posteriores Fotopolimerizável e Radiopaca Matriz Orgânica Bis-Gma, UDMA, Bis-Ema e Matriz Inorgânica de Zircônia/silica Com 83% Em Peso e 61% Em Volume, Tamanho das Partículas de 0,6 Micrometros, Cor A1, Sering	69,60	6	UN	Aceito
61	Resina Micro Híbrida Para Dentes Anteriores e Posteriores Fotopolimerizável e Radiopaca Matriz Orgânica Bis-Gma, UDMA, Bis-Ema e Matriz Inorgânica de Zircônia/silica Com 83% Em Peso e 61% Em Volume, Tamanho das Partículas de 0,6 Micrometros, Cor A3.5, Seri	69,70	50	UN	Aceito
62	Resina Micro Híbrida Para Dentes Anteriores e Posteriores Fotopolimerizável e Radiopaca Matriz Orgânica Bis-Gma, UDMA, Bis-Ema e Matriz Inorgânica de Zircônia/silica Com 83% Em Peso e 61% Em Volume, Tamanho das Partículas de 0,6 Micrometros, Cor A2, Sering	69,70	20	UN	Aceito
63	Resina Micro Híbrida Para Dentes Anteriores e Posteriores Fotopolimerizável e Radiopaca Matriz Orgânica Bis-Gma, UDMA, Bis-Ema e Matriz Inorgânica de Zircônia/silica Com 83% Em Peso e 61% Em Volume, Tamanho das Partículas de 0,6 Micrometros, Cor A3, Sering	69,70	20	UN	Aceito
64	Resina Micro Híbrida Para Dentes Anteriores e Posteriores Fotopolimerizável e Radiopaca Matriz Orgânica Bis-Gma, UDMA, Bis-Ema e Matriz Inorgânica de Zircônia/silica Com 83% Em Peso e 61% Em Volume, Tamanho das Partículas de 0,6 Micrometros, Cor A4, Sering	69,70	20	UN	Aceito
65	Tira de Lixa Abrasiva de Aço de 6 Mm 12und	7,77	60	UN	Aceito
66	Matriz de Aço 4mm	2,50	30	UN	Aceito
67	Matriz de Aço de 6mm	2,50	30	UN	Aceito
68	Ponta Diamantada 1014 HI Produzidas Em Aço Inoxidável Grau Cirúrgico, Com Haste Fg e Diamantadas Através de Processo Eletroquímico Único, Que Confere Maior Resistência Na Aderência do Aço Inoxidável Com O Diamante, Bem Como Maior Dureza do Mesmo, Aumentan	7,94	20	UN	Aceito
69	Hidróxido de Cálcio Pa Com 10g	2,68	2	UN	Aceito
70	Ponta Diamantada 1190f Produzidas Em Aço Inoxidável Grau Cirúrgico, Com Haste Fg e Diamantadas Através de Processo Eletroquímico Único, Que Confere Maior Resistência Na Aderência do Aço Inoxidável Com O Diamante, Bem Como Maior Dureza do Mesmo, Aumentando	7,94	30	UN	Aceito
71	Ponta Diamantada 1016 Produzidas Em Aço Inoxidável Grau Cirúrgico, Com Haste Fg e Diamantadas Através de Processo Eletroquímico Único, Que Confere Maior Resistência Na Aderência do Aço Inoxidável Com O Diamante, Bem Como Maior Dureza do Mesmo, Aumentando	7,94	20	UN	Aceito
72	Ponta Diamantada 1016 HI Produzidas Em Aço Inoxidável Grau Cirúrgico, Com Haste Fg e Diamantadas Através de Processo Eletroquímico Único, Que Confere Maior Resistência Na Aderência do Aço Inoxidável Com O Diamante, Bem Como Maior Dureza do Mesmo, Aumentan	7,94	10	UN	Aceito
73	Luva Procedimento P Com 100un.	19,60	10	CX	Aceito
74	Cabo Para Espelho Clínico N 05	4,43	20	UN	Aceito
75	Broca de Baixa Rotação N. 06	3,23	100	UN	Aceito
76	Espelho Plano Nº05 Confeccionado Emaço Inoxidável	3,36	100	UN	Aceito
77	Fórceps Infantil Nº 151s	50,90	4	UN	Aceito
78	Caneta Alta Rotação Pushbotton	586,00	2	UN	Aceito
79	Fotopolimerizador Sem Fio Led de Longa Vida Útil, Que Gera Feixe de Luz Azul Pura e Fria A Um Comprimento de Onda de 470nm	886,00	2	UN	Aceito
80	Seladoras Para Selagem de Envelopes Próprios Para Esterilização (papel/plástico); • Para Selagem de Plásticos de Polietileno (pe) e Polipropileno (pp); • Circuito Eletrônico Com Controle de Tempo Para Maior Eficiência; • Selagem Com Controle de Pulso (pr	423,00	2	UN	Aceito
81	Ultrassom Dentário Pneumático Com Ponteira Universal Seladora Com Luz Indicadora Para Selagem de Envelopes Próprios Para Esterilização (filme Plástico/papel); Circuito Eletrônico Com Controle de Temperatura Para Maior Precisão; Sistema Integrado de Corte e Suporte Para Rolo; Potencia: 500 W; Área de Selagem	1.870,00	2	UN	Aceito
82	Óculos de Proteção	10,90	8	UN	Aceito
83	Escovas de Dentes Adulto	1,00	200	UN	Aceito
84	Escovas de Dentes Infantil	1,00	400	UN	Aceito
85	Crema Dental Com Flor	2,50	600	UN	Aceito
86	Civ Fotololimerizavel Vidro de Fluoralumino Silicato Liquido: Copolmero do Ácido Polialcenóico, Água, Hema e Fotoativadorkit Com: 9g de P6 N5,5ml de Líquido Colher Dosadorabloco de Espatulação	650,00	600	UN	Cancelado
87	Indicador Químico Para Autoclave	120,00	30	CX	Aceito
88	Aparelho de Pressão Adulto Confeccionado Em Tecido Anti Alérgico, Resistente e Flexível, Com Fecho de Metal, Com Estetoscópio Duplo Adulto, Com Olivas Macias.	285,00	5	UN	Aceito
89	Agulha Descartável 13 X 4,5, Com Bisel Trifacetado	0,10	8.000	UN	Aceito
90	Agulha Descartável 20x5,5, Com Bisel Trifacetado	0,10	700	UN	Aceito
91	Agulha Descartável 25 X 7,com Bisel Trifacetado	0,10	2.000	UN	Aceito
92	Agulha Descartável 25 X 8,com Bisel Trifacetado	0,10	1.000	UN	Aceito
93	Agulha Descartável 25x6., Com Bisel Trifacetado	0,10	2.000	UN	Aceito
94	Agulha Descartável 40x12 Caixa Com 100 Und	0,10	300	UN	Aceito
95	Acido Acetico 2 %, 500 Ml	10,98	4	UN	Aceito
96	Água Destilada, Embalagem Com 5 Litros.	10,00	30	UN	Aceito
97					

file:///C:/Users/Compras/AppData/Local/Temp/AtaTotal\_60115.html

01/04/2014

## Cidade Compras | Ata

Página 4 de 138

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
98	Atadura de Crepom 8cmx1,8cm. 13 Fios	0,75	800	UN	Aceito
99	Atadura de Crepom, 12cmx3mts. 13 Fios	1,10	800	UN	Aceito
100	Atadura de Crepon 15 Cm X 3 M. 13 Fios	1,38	2.000	UN	Aceito
101	Algodão Hidrófilo, Com 500 Gramas	13,44	10	UN	Aceito
102	Aparelho de Pressão Arterial Digital Automático de Pulso Com Memória Para 85 Medições.	196,78	5	UN	Aceito
103	Almotolias Em Plástico Transparente Capacidade Para 250 ML	3,10	5	UN	Aceito
104	Seringa Descartavel 03 ML Sem Agulha	0,17	3.000	UN	Aceito
105	Seringa Descartavel 05 ML Sem Agulha	0,20	1.500	UN	Aceito
106	Seringa Descartavel de 10 ML, Sem Agulha.	0,55	500	UN	Aceito
107	Seringa Descartavel Para Insulina, 1 ML Com Agulha 13 X 4,5	0,25	4.000	UN	Aceito
108	Abaixador de Língua	4,17	500	UN	Aceito
109	Lanterna de Alta Performance Com Iluminação Led de 3v , Confeccionada Em Metal Leve, de Alta Qualidade, iluminação Brilhante Para Melhor Visualização ,led de Alta Potência Com Vida Útil De10000 Horas ,acionamento Através do Botão Liga/desliga , Possui Co	39,69	4	UN	Aceito
110	Óculos de Proteção 2	7,77	2	UN	Aceito
111	Mascara Cirúrgica Caixa Com 100 Unidades	13,55	10	UN	Aceito
112	Detergente Líquido Enzimático Contendo 4 Enzimas, Contendo Álcool Isopropílico, Detergente Não Iônico, Não Irritante da Pele e Mucosas, Ph Neutro, Não Corrosivo, Específico Para A Limpeza Manual Automática de Instrumentais e Outros Artigos, Embalagem 5 Li	176,40	15	UN	Aceito
113	Lençol Em Algodão Branco Com Elástico.	80,00	10	UN	Aceito
114	Agulha 40x12 Caixa C/ 100	8,16	10	UN	Aceito
115	Saco Para Lixo Hospitalar Capacidade Para 50 Litros, Embalagem Com 100 Unidades.	4,93	50	UN	Aceito
116	Soro Fisiológico 250 ML	3,15	700	FR	Aceito
117	Alcool 70% 1 Litro	5,83	500	UN	Aceito
118	Atadura de Crepom 20 Cm 13 Fios	1,84	15	UN	Aceito
119	Termômetro Tipo Capelinha Com Indicação de Temperatura Mínima e Máxima.	61,25	5	UN	Aceito
120	Saco Para Lixo Hospitalar Capacidade Para 100 Litros, Em Balagem Com 100 Unidades	53,76	50	UN	Aceito
121	Pinça Kelly - 14 Cm Reta	18,35	5	UN	Aceito
122	Espêculo Descartavel ,nao Lubrificado Tamanho Medio	1,90	500	UN	Aceito
123	Pinça Kelly - 14 Cm Curva	18,35	5	UN	Aceito
124	Pinça Adson Com Serrilha 12 Cm - Stark	8,90	5	UN	Aceito
125	Tubo Para Coleta A Vácuo Descartável Com Edta -5 ML	1,20	70	UN	Aceito
126	Tiras Para Teste de Glicose, Caixa Com 50 Unidades Compatíveis Com O Aparelho On Call Plus	90,00	140	CX	Cancelado
127	Aparelho de Hgt, Avançado, Com Sistema de Monitorização, Para Pacientes Ativos e de Uso Frequente, Para 1 Microlitro de Sangue, Com 2 Operações, Resultado Em 10 Segundos. Obs: A Empresa Que Cotar As Tiras para Teste de Glicose, Deverá Fornecer Os Aparelh	69,30	30	UN	Cancelado
128	Cateter Nasal Tipo Óculos P/ 02 Adulto	1,47	10	UN	Aceito
129	Cateter Nasal Tipo Óculos P/ 02 Infantil	2,90	10	UN	Aceito
130	Luva Procedimento (g) C/100	19,63	30	CX	Aceito
131	Luva Procedimento (m) C/100	19,63	60	CX	Aceito
132	Luva Procedimento (p) C/100	19,63	70	CX	Aceito
133	Látex Para Oxigênio Com 100 Cm	10,50	2	UN	Aceito
134	Umificador Para Oxigênio Com Rosca Metalizada	180,00	2	UN	Aceito
135	Sonda Uretral Nº 12	0,84	5.500	UN	Aceito
136	Dispositivo Intra Uterino (diu) de Plástico e A Haste Vertical É Envolvida Por Uma Cápsula Que Libera Continuamente Pequenas Quantidades de Levonorgestrel	45,00	10	UN	Aceito
137	Campo Operatório 45x50, Com 50 Unidades.	79,80	10	UN	Aceito
138	Lugol Solução Forte 2%, 500 ML	63,00	4	UN	Aceito
139	Pvpi Tópico Com 1.000 ML	30,97	8	UN	Aceito
140	Compressa Gaze, 7,5 X 7,5 Cm 13 Fios Pacote Com 500 Un	21,54	500	UN	Aceito
141	Gaze de Rayon Embebida Em Óleo Dermoprotetor Tamanho 7,5 x 7,5 Cm	21,00	50	UN	Aceito
142	Bobina de Papel Grau Cirurgico Produmed 15 Cm x 100 Metros	60,00	10	UN	Aceito
143	Espêculo Descartavel ,nao Lubrificado Tamanho Pequeno	1,80	300	UN	Aceito
144	Dispositivo Intra-Uterino Em Cobre (diu)	21,00	10	UN	Aceito
145	Gel Para Ultrassonografia Transparente, Embalagem Com 5 Kg. Otoscópio Com Cabo de Metal, Para 2 Pilhas Médias, Com 5 Espêculos Permanentes de Plástico Com Diâmetro de 2,5mm, 3,0mm, 4,0mm e 8,0mm, Com Regulador de Intensidade de Luz, Com Estojo e Registro Na Anvisa.	70,00	2	UN	Aceito
146	Gaze de Rayon Vaselina 7,5x7,5 Cm	20,00	100	UN	Aceito
148	Tesoura Íris 12 Cm, Reta, Ponta Fina Para Retirada de Pontos.	13,23	5	UN	Aceito
149	Sonda Uretral Estéril Tamanho 18	1,05	20	UN	Aceito
150	Coletor de Urina Sistema Fechado, Estéril, Capacidade Para 2 Litros	5,20	50	UN	Aceito
151	Coletor Para Perfurocortantes 7 Lts Alça Dupla Para Transporte.Contra-Trava de Segurança.Produzido de Acordo Com Nbr 13853	3,65	50	UN	Aceito
152	Coletor Para Perfurocortantes 10 Lts Alça Dupla Para Transporte.Contra-Trava de Segurança.Produzido de Acordo Com Nbr 13853	5,46	100	UN	Aceito
153	Compressa de Gaze de Rayon Não Esteril	13,60	10	UN	Aceito
154	Caixa de Isopor Com Tampa, Branca Capacidade 10 Litros Indicador Comply A Vapor 1250 Com 240 Indicador Químico Interno, do Tipo Multi-Paramétrico, Para Controle Químico dos Processos de Esterilização A Vapor Saturado, Composto Por Uma Tira de Papel de 1,5 Centímetro de Largura Por 20 Centímetros de Compriment	65,00	8	UN	Aceito
155	Valvula Reguladora de Pressão Para Torpedo de O2 Com Fluxometro	430,00	2	CX	Aceito
156	Bobina de Papel Grau Cirurgico Produmed 20 Cm X 100 Metros	367,00	2	UN	Aceito
157	Envelope Autoselante Produmed 15x25 Cm Com 100 Unidades	109,20	10	UN	Aceito
158		30,00	5	UN	Aceito

file:///C:/Users/Compras/AppData/Local/Temp/AtaTotal\_60115.html

01/04/2014



## Cidade Compras | Ata

Página 5 de 138

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
159	Lençol Hospitalar de Papel Não Picotado 70cm X 50 Mt	12,70	3	UN	Aceito
160	Vaselina Líquida de 1000ml	20,58	3	UN	Aceito
161	Fita Micropore Branca Carretel Com Capa 03 Cm, de Boa Qualidade	3,10	200	UN	Aceito
162	Fita Micropore Branca Carretel Com Capa 05 Cm, de Boa Qualidade	6,15	300	UN	Aceito
163	Esparradrapo Impermeável 5cm X 4,5m	7,68	200	UN	Aceito
164	Esparradrapo Cirúrgico Impermeável Com Capa 10 Cm X 4,5 M	10,77	100	UN	Aceito
165	Lâmina Para Microscopia 26x76mm Cx. Com 50 Unid. Fosco	6,90	20	UN	Aceito
166	Nebulizador Portátil Branco, Com Mascara Adulto e Infantil de Silicone.	205,80	4	UN	Aceito
167	Gelo Reutilizável, Rígido Em Plástico Branco, Volume 500ml, Tamanho 17,5x 9,5x 3,5 Cm	6,30	10	UN	Aceito
168	Oxímetro de Pulso de Dedo Portátil Com Iluminaçãobacklight e Índice de Perfusão, Leve e Portátil Exibição de Oximetria e Fp Ale da Barra Indicadora de Sinal, Desligamento Automático Após Inatividade, Liga Automaticamente Após Colocação do Dedo.	450,00	1	UN	Aceito
169	Colar Cervical Stifnrck Reutilizável Suporte Mentoniano, Orifício Frontal Para Análise do Pulso Carotídeo e Procedimentos de Traqueostomia.Lavável. Tamanho G.	30,00	2	UN	Aceito
170	Colar Cervical Stifnrck Reutilizável Suporte Mentoniano, Orifício Frontal Para Análise do Pulso Carotídeo e Procedimentos de Traqueostomia.Lavável. Tamanho M.	30,00	2	UN	Aceito
171	Soro Fisiológico 100 Ml	4,00	500	UN	Aceito
172	Luva Cirúrgica Estéril N 8,0	2,00	10	PAR	Aceito
173	Luva Cirúrgica Estéril N 7,5	2,00	10	PAR	Aceito
174	Tala Em Eva, Jogo Com 4 Unidades	26,00	3	UN	Aceito
175	Fita Cinta Transparente Hipoalérgica Cirúrgica 2,5 X4, 5 Cm	2,70	20	UN	Aceito
176	Preservativo Não Lubrificado Para Realização de Exames de Ultrassonografia	66,52	3	CX	Aceito
177	Oftalmoscópio gowllands, Cabo Em Metal Para 2 Pilhas Médias Tipo C - 1,5 Volts; Regulador de Intensidade de Luz; Disco Com 20 Lentes (-20 A + 40 Dioptrias); Lâmpada de 2,5 Volts; Acompanha Estojo Para Transporte.	780,00	2	UN	Aceito
178	Água Oxigenada Para Curativos, Embalagem Com 1 Litro	4,95	4	UN	Aceito
179	Estetoscópio Pediátrico Apresenta Auscultador Com Tamanho Reduzido Para Perfeita Adaptação Em Crianças, Permitindo A Auscultação dos Sons de Baixa e Alta Frequência. Sistema Patenteado de Diafragma Flutuante Que Garante Tensão Uniforme, Proporcionando Alt	46,94	3	UN	Aceito
180	Estetoscópio Adulto Sistema Patenteado de Diafragma Flutuante Que Garante Tensão Uniforme, Proporcionando Alta Sensibilidade Acústica. A Combinação da Tradicional Função Sino Com Um Exclusivo Sistema de Ajuste do Diafragma Permite Que Se Alterne Entre Son	75,00	3	UN	Aceito
181	Lixeiras Com Pedal Em Inox 30l	378,00	8	UN	Aceito
182	Medidor de Colesterol do Sangue Capilar. Obs: A Empresa Que Cotar As Tiras Para Teste de Colesterol, Devera Fornecer Os Aparelhos.	2.076,00	2	UN	Aceito
183	Tiras Teste de Colesterol do Sangue Capilar	0,53	400	UN	Aceito
184	Tesoura Iris Curva Ponta Fina 10cm	13,23	10	UN	Aceito
185	Balança Digital Antropométrica Adulta Para Pesar e Medir Pessoas Capacidade 200kg	1.680,00	2	UN	Aceito
186	Adesivo Após Coleta Stopper 500 Un	29,40	1	CX	Aceito
187	Bandagem Absorvente Infantil Hipo-Alérgica. Para Uso Após Coleta de Sangue. Embalagem Com 200 Un	25,20	2	CX	Aceito
188	Espéculo de Inox Tamanho Médio N 2	35,00	6	UN	Aceito
189	Espéculo de Inox Tamanho Grande N 3	35,00	6	UN	Aceito
190	Escova Ginecológica Pacote Com 100 Un	32,00	10	PC	Aceito
191	Espátula de Ayres Pacote Com 100 Und	6,00	10	PC	Aceito
192	Pinça Hartmann Com Dente 9cm	72,24	2	UN	Aceito
193	Punch Keyes Para Biopsia de Pele	58,80	2	UN	Aceito
194	Pinça Para Pegar O Colo Uterino Modelo Pozzi	38,22	4	UN	Aceito
195	Tesoura Metzenbaum 12 Cm Reta	21,70	4	UN	Aceito
196	Tesoura Mayo - Stille 15 Cm Reta	23,00	4	UN	Aceito
197	Tipóia Imobilizadora Dupla Almofadada Tamanho Infantil	58,00	2	UN	Aceito
198	Tipóia Imobilizadora Dupla Almofadada Tamanho Pequeno	58,00	2	UN	Aceito
199	Tipóia Imobilizadora Dupla Almofadada Tamanho Medio	58,00	2	UN	Aceito
200	Tipóia Imobilizadora Dupla Almofadada Tamanho Grande	58,00	2	UN	Aceito
201	Tipóia Imobilizadora Dupla Almofadada Tamanho Extragrande	58,00	2	UN	Aceito

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
12/03/2014	EditalPe022014FmsOdontologicoEHospitalar

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Marca	Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
1	CONDICIONADOR ÁCIDO COMPOSTO DE ÁCIDO ORTO-FOSFÓRICO 37% UTILIZADO POR 15 A 30 SEGUNDOS É O MEIO MAIS EFICIENTE E UTILIZADO PARA ATACAR ESMALTE E/OU DENTINA. O SEU USO EM DENTINA PROMOVE A REMOÇÃO RÁPIDA E TOTAL DO ESFREGAÇO DENTINÁRIO ("SMEARLAYER"), COM	VANUSA DIAS EIRELI EPP	ATACTECK	ATACTECK	1,02	71,40
2	SISTEMA ADESIVO DE UNIÃO DE RESINAS COMPOSTAS	VANUSA DIAS EIRELI EPP	3M	3M	90,89	545,34

file:///C:/Users/Compras/AppData/Local/Temp/AtaTotal\_60115.html

01/04/2014

## Cidade Compras | Ata

Página 6 de 138

Código	Produto	Fornecedor	Marca	Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
3	FOTOPOLIMERIZÁVEIS À ESTRUTURA DENTAL E À RESINA AUTOPOLIMERIZÁVEL; •REPARO EM PORCELANA E RESINA; •DESSENSIBILIZAÇÃO DE RAÍZES EXPOSTAS; •CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS, BRÁQUETES ORTODONTICOS INDICAÇÃO ÁGUA DESTILADA, PARA AUTOCLAVE NÃO INJETÁVEL, NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURA. EMBALAGEM: 5 LITROS	VANUSA DIAS EIRELI EPP	ASFER	ASFER	5,00	300,00
4	ÁGUA OXIGENADA 10V FRASCO COM 1 L.	Produvale Produtos Hospitalares Ltda	VIC PHARMA	VIC PHARMA	2,40	19,20
5	ANESTÉSICO TÓPICO COM 12 GRAMAS.	Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	BENZOTOP	DFL	3,65	182,50
6	ÁLCOOL 70, FRASCO DE 1L	Produvale Produtos Hospitalares Ltda	RICIE	RICIE	3,20	320,00
7	ALGODÃO EM ROLETES PONTADIAMANTADA 1013 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO	VANUSA DIAS EIRELI EPP	SSPLUS	SSPLUS	1,00	50,00
8	ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A APLICADORES	VANUSA DIAS EIRELI EPP	KG	KG	1,14	68,40
9	DESCARTÁVEIS MICROBRUSH COM 100 UNID.	VANUSA DIAS EIRELI EPP	KG	KG	4,16	83,20
10	CICATRIZADOR DE ALVÉOLOS, 20G INDICADO PARA A PREVENÇÃO DE ALVEOLITES COMO MEDIDA ROTINEIRA APÓS EXODONTIAS, FACILITANDO A CICATRIZAÇÃO E DIMINUINDO A DOR DO PÓS OPERATÓRIO,.	Altermed Material Medico Hospitalar Ltda			11,00	11,00
11	BICARBONATO DE SÓDIO, GRANULAÇÃO EXTRAFINA, MENTA, 200G.	VANUSA DIAS EIRELI EPP	MAQUIRA	MAQUIRA	7,10	71,00
12	LAMINA BISTURI N°12 CX COM 100.	VANUSA DIAS EIRELI EPP	ADVENTURE	ADVENTURE	12,90	25,80
13	LAMINA BISTURI N°15 CX COM 100.	VANUSA DIAS EIRELI EPP	ADVENTURE	ADVENTURE	12,90	25,80
14	LAMINA BISTURI N°11 CX COM 100.	VANUSA DIAS EIRELI EPP	ADVENTURE	ADVENTURE	12,90	25,80
15	PONTA DIAMANTADA 3195 F SÃO PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS. PONTADIAMANTADA 1034 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO	VANUSA DIAS EIRELI EPP	KG	KG	1,00	40,00
16	ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A PONTA DIAMANTADA 3118 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO	L.A Dalla Porta Junior	fava	fava	1,30	78,00
17	ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO	Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	FAVA	FAVA	7,00	910,00
18	PONTADIAMANTADA 3195 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA	VANUSA DIAS EIRELI EPP	KG	KG	1,09	87,20

file:///C:/Users/Compras/AppData/Local/Temp/AtaTotal\_60115.html

01/04/2014

Cidade Compras | Ata

Página 7 de 138

Código	Produto	Fornecedor	Marca	Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
19	DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A PONTADIAMANTADA 1012 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A PONTADIAMANTADA 1190 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO	VANUSA DIAS EIRELI EPP	KG	KG	1,15	92,00
20	ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A PONTADIAMANTADA 1014 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO	VANUSA DIAS EIRELI EPP	KG	KG	1,11	33,30
21	ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A PONTADIAMANTADA 1092 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO	VANUSA DIAS EIRELI EPP	KG	KG	1,09	87,20
22	ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A PONTADIAMANTADA 1045 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO	VANUSA DIAS EIRELI EPP	KG	KG	1,12	44,80
23	ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A PONTADIAMANTADA 1011 EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO	VANUSA DIAS EIRELI EPP	KG	KG	1,16	58,00
24	ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL	VANUSA DIAS EIRELI EPP	KG	KG	1,16	174,00
25	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO 02	Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	QUIMIDROL	QUIMIDROL	1,63	48,90
26	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO 04	L.A Dalla Porta Junior	dentsply	dentsply	1,83	54,90
27	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO 08	VANUSA DIAS EIRELI EPP	JOTA	JOTA	1,80	54,00
28	PONTADIAMANTADA 1061 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A	Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	MICRODONT	MICRODONT	1,17	58,50
29			CHAMPION	CHAMPION	2,50	75,00

file:///C:/Users/Compras/AppData/Local/Temp/AtaTotal\_60115.html

01/04/2014

Cidade Compras | Ata

Página 8 de 138

Código	Produto	Fornecedor	Marca	Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
	PONTADIAMANTADA 3082 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A	Altermed Material Medico Hospitalar Ltda				
30	PONTADIAMANTADA 3168 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A CAIXA COLETORA PARA PERFURO CORTANTES 7LCX COM 20 UND DE FÁCIL MONTAGEM, POSSUI BOCAL ABERTO PARA FACILITAR O DESCARTE DOS MATERIAIS, SEM NECESSIDADE DE ABRIR E FECHAR TAMP. A ACOMPANHA COM SACO PLÁSTICO DE DUPLA FUNÇÃO: PARA O TRANSPORTE DO COLETOR ANTES	Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	FAVA	FAVA	3,00	90,00
31	BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA23MM, ALTA ROTAÇÃO. BLISTER COM 1 UNIDADE. BROCA DE FORMATO TRONCO-CÔNICO E COM PONTA ATIVA. INDICADA COMO AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS.	Produvale Produtos Hospitalares Ltda	EMBALARE	EMBALARE	25,00	250,00
32	BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA28MM, ALTA ROTAÇÃO. BLISTER COM 1 UNIDADE. BROCA DE FORMATO TRONCO-CÔNICO E COM PONTA ATIVA. INDICADA COMO AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS.	Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	MEDIN	MYCHEL E KLYMUS	18,50	148,00
33	BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA28MM, ALTA ROTAÇÃO. BLISTER COM 1 UNIDADE. BROCA DE FORMATO TRONCO-CÔNICO E COM PONTA ATIVA. INDICADA COMO AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS.	VANUSA DIAS EIRELI EPP	JOTA	JOTA	19,99	159,92
34	MASCARA TRIPLAS CX 100 CIMENTO A BASE DE IONÔMERO DE VIDRO COM PRESA QUÍMICA, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, APRESENTADO NA FORMA DE PÓ QUE DEVE SER MISTURADO AO ACIDO POLIACRILICONO MOMENTO DA UTILIZAÇÃO COR A 2.	VANUSA DIAS EIRELI EPP	FARMATEX	FARMATEX	7,80	156,00
35	EMBALAGEM CONTENDO UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 10G, UM FRASCO DE LÍ CIMENTO A BASE DE IONÔMERO DE VIDRO COM PRESA QUÍMICA, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, APRESENTADO NA FORMA DE PÓ QUE DEVE SER MISTURADO AO ACIDO POLIACRILICONO MOMENTO DA UTILIZAÇÃO COR A 3.	L.A Dalla Porta Junior	fgm	fgm	14,13	706,50
36	EMBALAGEM CONTENDO UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 10G, UM FRASCO DE LÍ ALGODÃO HIDRÓFILO COM 500G O ALGODÃO HIDRÓFILO É CONFECCIONADO EM FIBRAS 100% ALGODÃO. MACIO E ABSORVENTE. INDICADO PARA SECAR OS DENTES DO PACIENTE E ASSEPSIAS. ALTA ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS.	L.A Dalla Porta Junior	fgm	fgm	14,13	706,50
37	GEL FLÚOR TÓPICO CRISTAL. GEL TIXOTÓPICO, CONTENDO 1,23% DE FLUORFOSFATO ACIDULADO, SEM CORANTES, PARA USO TÓPICO, FRASCO COM 200ML.	VANUSA DIAS EIRELI EPP	FAROL	FAROL	7,19	359,50
38	SORO FISIOLÓGICO 500ML, SOLUÇÃO AQUOSA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%	VANUSA DIAS EIRELI EPP	IODONTOSUL	IODONTOSUL	2,55	2,55
39		L.A Dalla Porta Junior	basa	basa	4,30	4,30

file:///C:/Users/Compras/AppData/Local/Temp/AtaTotal\_60115.html

01/04/2014

## Cidade Compras | Ata

Página 9 de 138

Código	Produto	Fornecedor	Marca	Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
	E ÁGUA DEIONIZADA Q.S.P 100ML					
40	FÓRCEPS 65	VANUSA DIAS EIRELI EPP	ABC	ABC	32,00	128,00
41	EMBALAGEM TUBULAR PARA AUTOCLAVE 80X100	Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	DUOTEC	DUOTEC	25,28	1.264,00
42	EMBALAGEM ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 300X400 C/200	L.A Dalla Porta Junior	polar fix	polar fix	97,00	9.700,00
43	ESCOVA TIPO ROBINSON (RETA PRETA E BRANCA): COMPRIMENTO TOTAL (L2) 28MMCOMPRIMENTO CERDAS (L1) 6MMDIÂMETRO CERDAS 0,50MM.	Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	MICRODONT	MICRODONT	0,75	37,50
44	FIO DENTAL ESTE PRODUTO CONTRIBUI PARA: EVITAR A FORMAÇÃO DA PLACA E PREVENIR O TÁRTARO E AS CÁRIES, QUADO UTILIZADO DE ACORDO COM O RECOMENDADO PELO DENTISTA. MENTOLADO, ENCERADO. 100 METROS.	VANUSA DIAS EIRELI EPP	HILLO	HILLO	1,03	515,00
45	TRICRESOLFORMALINA, COM 10ML	Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	BIODINAMICA	BIODINAMICA	3,39	13,56
46	PLACA DE VIDRO ESPESSA	VANUSA DIAS EIRELI EPP	MAC	MAC	4,65	9,30
47	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE	Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	MASTERFIX	MASTERFIX	2,49	4,98
48	DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA DESINCUSTACÃO E LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SUBTILINASE (LIQUANASE) - PROTEASE - AMILASE - LIPASE VOLUME 5000 ML.	GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	VIC PHARMA	VIC PHARMA	57,69	576,90
49	CIMENTO PROVISÓRIO LÍQUIDO 15 ML. MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO	VANUSA DIAS EIRELI EPP	AAF	AAF	9,00	270,00
50	CIMENTO PROVISÓRIO, PÓ 38 GRAMAS. MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO.COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO + RESINA ACRILICA. INDICAÇÃO: INDICADO PARA FORRAMENTO DE CAVIDADES E RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE LONGA ESPERA. INFORMAÇÃO TÉCNICA: É UM MATERIAL RESTAURADOR TEMP	VANUSA DIAS EIRELI EPP	AAF	AAF	10,38	311,40
51	ÓLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE. LUBRIFICANTE, LIMPA E PROTEGE AS PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICAS. APLICAÇÃO: ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. 200ML.	L.A Dalla Porta Junior	preven	preven	9,50	38,00
52	VERNIZ COM FLORETO DE SÓDIO E DE CÁLCIO KIT COM 10ML DE VERNIZ MAIS 10ML DE SOLVENTE, VERNIZ ALTAMENTE ESTÉTICO;POSSUI SECAGEM RÁPIDA;FÁCIL APLICAÇÃO;MAIS EFETIVO NA FORMAÇÃO DE FLUORETO DE CÁLCIO;NÃO INTERFERE NA ESTÉTICA;POSSUI 6% DE FLUORETO DE SÓDIO E ANESTÉSICO LOCAL POSSUI, EM SUA COMPOSIÇÃO, UM SAL ANESTÉSICO MUITO RÁPIDO E POTENTE - O CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA , ALÉM DE UM VASOCONSTRITOR EFICAZ E SEGURO O CLORIDRATO DE FENILEFRINA. INDICADO PARA ANESTESIA LOCAL, POR INFILTRAÇÃO TERMINAL OU BLOQUEIO R	Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	FGM	DESNTSCARE	9,93	39,72
53	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 COM 9 FIOS PACOTE COM 500 UNIDADES.	Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	SS WHITE 100	SS WHITE	21,90	1.533,00
54	VERNIZ DE FLÚOR CAVITÁRIO, DE SECAGEM RÁPIDA É UTILIZADO PARA FORRO DE CAVIDADES E PROTEÇÃO DAS RESTAURAÇÕES A SILICATO. PROTEGE A POLPA DENTÁRIA NAS RESTAURAÇÕES À AMÁLGAMA E CIMENTO,	GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	MED PLUS	med plus	5,79	289,50
55		Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	VARNAL	BIODINAMICA	5,89	23,56

file:///C:/Users/Compras/AppData/Local/Temp/AtaTotal\_60115.html

01/04/2014

## Cidade Compras | Ata

Página 10 de 138

Código	Produto	Fornecedor	Marca	Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
56	ISOLANDO-A TÉRMICA E QUIMICAMENTE. IMPEDE A AÇÃO DOS LÍQUIDOS BUCAIS LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P COM 100 UN.	VANUSA DIAS EIRELI EPP	MEDIX	MEDIX	9,58	2.395,00
57	FIO DE SEDA 0,4 AGULHA ½ COM 24 UND	VANUSA DIAS EIRELI EPP	PROCARE	PROCARE	16,37	81,85
58	FIO NYLON 0,4 AGULHA ½ COM 24 UND	VANUSA DIAS EIRELI EPP	PROCARE	PROCARE	16,45	82,25
59	SERINGAS DESCARTÁVEIS 20ML COM AGULHA 25X07 EMBALAGEM COM 100	VANUSA DIAS EIRELI EPP	RMDESC	RMDESC	0,79	4,74
60	RESINA MICRO HIBRIDA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES FOTOPOLIMERIZAVEL E RADIOPACA MATRIZ ORGÂNICA BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME, TAMANHO DAS PARTÍCULAS DE 0,6 MICROMETOS, COR A1, SERING	VANUSA DIAS EIRELI EPP	Z100	Z100	60,00	360,00
61	RESINA MICRO HIBRIDA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES FOTOPOLIMERIZAVEL E RADIOPACA MATRIZ ORGÂNICA BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME, TAMANHO DAS PARTÍCULAS DE 0,6 MICROMETOS, COR A3.5, SERI	Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	Z100	3M	61,00	3.050,00
62	RESINA MICRO HIBRIDA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES FOTOPOLIMERIZAVEL E RADIOPACA MATRIZ ORGÂNICA BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME, TAMANHO DAS PARTÍCULAS DE 0,6 MICROMETOS, COR A2, SERING	VANUSA DIAS EIRELI EPP	Z100	Z100	50,00	1.000,00
63	RESINA MICRO HIBRIDA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES FOTOPOLIMERIZAVEL E RADIOPACA MATRIZ ORGÂNICA BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME, TAMANHO DAS PARTÍCULAS DE 0,6 MICROMETOS, COR A3, SERING	Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	Z100	3M	61,00	1.220,00
64	RESINA MICRO HIBRIDA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES FOTOPOLIMERIZAVEL E RADIOPACA MATRIZ ORGÂNICA BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME, TAMANHO DAS PARTÍCULAS DE 0,6 MICROMETOS, COR A4, SERING	Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	Z100	3M	29,90	598,00
65	TIRA DE LIXA ABRASIVA DE AÇO DE 6 MM 12UND	Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	KG SORENSEN	KG SORENSEN	4,50	270,00
66	MATRIZ DE AÇO 4MM	Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	PREVEN	PREVEN	1,74	52,20
67	MATRIZ DE AÇO DE 6MM	VANUSA DIAS EIRELI EPP	AAF	AAF	0,90	27,00
68	PONTA DIAMANTADA 1014 HL PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO	VANUSA DIAS EIRELI EPP	KG	KG	1,00	20,00
69	ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTAN	VANUSA DIAS EIRELI EPP	AAF	AAF	2,76	5,52
70	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA COM 10G	Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	FAVA	FAVA	7,00	210,00
	PONTA DIAMANTADA 1190F PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU					

file:///C:/Users/Compras/AppData/Local/Temp/AtaTotal\_60115.html

01/04/2014



## Cidade Compras | Ata

Página 11 de 138

Código	Produto	Fornecedor	Marca	Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
71	CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO PONTA DIAMANTADA 1016 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO PONTA DIAMANTADA 1016 HL PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO	Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	MICRODONT	MICRODONT	1,17	23,40
72	ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTAN	VANUSA DIAS EIRELI EPP	KG	KG	1,10	11,00
73	LUVA PROCEDIMENTO P COM 100UN.	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Nugard	KEVENOLL S.A	8,00	80,00
74	CABO PARA ESPELHO CLINICO N 05	L.A Dalla Porta Junior	preven	preven	1,60	32,00
75	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N. 06	VANUSA DIAS EIRELI EPP	JOTA	JOTA	1,83	183,00
76	ESPELHO PLANO Nº05 CONFECCIONADO EMAÇO INOXIDÁVEL	VANUSA DIAS EIRELI EPP	IODONTOSUL	IODONTOSUL	1,60	160,00
77	FÓRCEPS INFANTIL Nº 1515	VANUSA DIAS EIRELI EPP	ABC	ABC	27,00	108,00
78	CANETA ALTA ROTAÇÃO PUSHBOTTON	L.A Dalla Porta Junior	ruca	ruca	200,00	400,00
79	FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO LED DE LONGA VIDA ÚTIL, QUE GERA FEIXE DE LUZ AZUL PURA E FRIA A UM COMPRIMENTO DE ONDA DE 470NM	VANUSA DIAS EIRELI EPP	KONDORTECH	KONDORTECH	885,00	1.770,00
80	SELADORAS PARA SELAGEM DE ENVELOPES PRÓPRIOS PARA ESTERILIZAÇÃO (PAPEL/PLÁSTICO); • PARA SELAGEM DE PLÁSTICOS DE POLIETILENO (PE) E POLIPROPILENO (PP); • CIRCUITO ELETRÔNICO COM CONTROLE DE TEMPO PARA MAIOR EFICIÊNCIA; • SELAGEM COM CONTROLE DE PULSO (PR	VANUSA DIAS EIRELI EPP	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI	278,00	556,00
81	ULTRASSOM DENTÁRIO PNEUMÁTICO COM PONTEIRA UNIVERSAL SELADORA COM LUZ INDICADORA PARA SELAGEM DE ENVELOPES PRÓPRIOS PARA ESTERILIZAÇÃO (FILME PLÁSTICO/PAPEL); CIRCUITO ELETRÔNICO COM	Dent-Flex Industria e Comércio Ltda Epp	Dentflex	Dentflex	1.289,00	2.578,00
82	CONTROLE DE TEMPERATURA PARA MAIOR PRECISÃO; SISTEMA INTEGRADO DE CORTE E SUPORTE PARA ROLO; POTENCIA: 500 W; ÁREA DE SELAGEM	VANUSA DIAS EIRELI EPP	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI	744,00	1.488,00
83	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	DANNY	DANNY	2,60	20,80
84	ESCOVAS DE DENTES ADULTO	Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	MEDFIO	MEDFIO	0,33	66,00
85	ESCOVAS DE DENTES INFANTIL	Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	FLOPPY	MEDFIO	0,29	116,00
86	CREME DENTAL COM FLOR	Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	ICE FRESH	PET`S	0,70	420,00
87 *	CIV FOTOLOLIMERIZAVEL VIDRO DE FLUORALUMINO SILICATO LÍQUIDO; COPOLÍMERO DO ÁCIDO POLIALCENÓICO, ÁGUA, HEMA E FOTOATIVADORKIT COM: 9G DE PÓ N5,5ML DE LÍQUIDO COLHER DOSADORABLOCO DE ESPATULAÇÃO	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	3M	3M	650,00	390.000,00

file:///C:/Users/Compras/AppData/Local/Temp/AtaTotal\_60115.html

01/04/2014

## Cidade Compras | Ata

Página 12 de 138

Código	Produto	Fornecedor	Marca	Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
88	INDICADOR QUÍMICO PARA AUTOCLAVE	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Clean Up	Clean Up	47,00	1.410,00
89	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO CONFECCIONADO EM TECIDO ANTI ALÉRGICO, RESISTENTE E FLEXÍVEL, COM FECHO DE METAL, COM ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO, COM OLIVAS MACIAS.	Produvale Produtos Hospitalares Ltda	MISSOURI	MISSOURI	60,00	300,00
90	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5, COM BISEL TRIFACETADO	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Solidor	BIO MED HEALTH CARE PRODUCTS PVT.LTD	0,04	320,00
91	AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, COM BISEL TRIFACETADO	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Solidor	BIO MED HEALTH CARE PRODUCTS PVT.LTD	0,04	28,00
92	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7, COM BISEL TRIFACETADO	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Solidor	BIO MED HEALTH CARE PRODUCTS PVT.LTD	0,04	80,00
93	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8, COM BISEL TRIFACETADO	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Solidor	BIO MED HEALTH CARE PRODUCTS PVT.LTD	0,04	40,00
94	AGULHA DESCARTÁVEL 25x6., COM BISEL TRIFACETADO	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Solidor	BIO MED HEALTH CARE PRODUCTS PVT.LTD	0,04	80,00
95	AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 CAIXA COM 100 UND	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Solidor	BIO MED HEALTH CARE PRODUCTS PVT.LTD	0,09	27,00
96	ACIDO ACETICO 2 %, 500 ML	VANUSA DIAS EIRELI EPP	RICIE	RICIE	7,10	28,40
97	AGUA DESTILADA, EMBALAGEM COM 5 LITROS.	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Caithec	Caithec Ltda	5,10	153,00
98	ATADURA DE CREPOM 8CMX1,8CM. 13 FIOS	Produvale Produtos Hospitalares Ltda	PEROLA	PEROLA	0,27	216,00
99	ATADURA DE CREPOM, 12CMX3MTS. 13 FIOS	Produvale Produtos Hospitalares Ltda	PEROLA	PEROLA	0,24	192,00
100	ATADURA DE CREPON 15 CM X 3 M. 13 FIOS	Produvale Produtos Hospitalares Ltda	PEROLA	PEROLA	0,30	600,00
101	ALGODÃO HIDRÓFILO, COM 500 GRAMAS	Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	CARICIA	CARICIA	6,49	64,90
102	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL AUTOMÁTICO DE PULSO COM MEMÓRIA PARA 85 MEDIÇÕES.	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Bioland	BIOLAND TECHNOLOGY LTD	75,00	375,00
103	ALMOTOLIAS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE CAPACIDADE PARA 250 ML	Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	J PROLAB	J PROLAB	1,57	7,85
104	SERINGA DESCARTAVEL 03 ML SEM AGULHA	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Embramac	RYMCO S.A	0,08	240,00
105	SERINGA DESCARTAVEL 05 ML SEM AGULHA	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Embramac	RYMCO S.A	0,10	150,00
106	SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML, SEM AGULHA.	Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	SR	SR	0,18	90,00
107	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA, 1 ML COM AGULHA 13 X 4,5	GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	MED GOLDMAN	Med Goldman	0,12	480,00
108	ABAIXADOR DE LINGUA	GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	THEOTO	THEOTO	1,89	945,00
109	LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V , CONFECCIONADA EM METAL LEVE, DE ALTA QUALIDADE, ILUMINAÇÃO BRILHANTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO ,LED DE ALTA POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE10000 HORAS ,ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA , POSSUI CO	VANUSA DIAS EIRELI EPP	ROMED	ROMED	37,99	151,96
110	ÓCULOS DE PROTEÇÃO 2	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Top Spec	Top Spec	2,70	5,40
111	MASCARA CIRÚRGICA CAIXA COM 100 UNIDADES	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Talge	Talge Ltda	6,30	63,00
112	DETERGENTE LÍQUIDO ENZIMÁTICO CONTENDO 4 ENZIMAS, CONTENDO ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, DETERGENTE NÃO IÔNICO, NÃO IRRITANTE DA PELE E MUCOSAS, PH NEUTRO, NÃO CORROSIVO, ESPECÍFICO PARA A LIMPEZA MANUAL AUTOMÁTICA DE INSTRUMENTAIS E OUTROS ARTIGOS, EMBALAGEM 5 LI	Produvale Produtos Hospitalares Ltda	VIC PHARMA	VIC PHARMA	60,00	900,00
113	LENÇOL EM ALGODÃO BRANCO COM ELÁSTICO.	Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	TEREZA	TEREZA	22,60	226,00
114	AGULHA 40X12 CAIXA C/ 100	Produvale Produtos Hospitalares Ltda	SOLIDOR	SOLIDOR	4,40	44,00
115	SACO PARA LIXO HOSPITALAR CAPACIDADE PARA 50 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Rava	RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA ECOMERCIO	13,40	670,00

file:///C:/Users/Compras/AppData/Local/Temp/AtaTotal\_60115.html

01/04/2014

## Cidade Compras | Ata

Página 13 de 138

Código	Produto	Fornecedor	Marca	Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
116	SORO FISIOLÓGICO 250 ML	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Basa	INDUSTRIA FARMACEUTICA BASA LTDA	2,20	1.540,00
117	ALCOOL 70% 1 LITRO	Produtale Produtos Hospitalares Ltda	RICIE	RICIE	3,20	1.600,00
118	ATADURA DE CREPOM 20 CM 13 FIOS	Produtale Produtos Hospitalares Ltda	PEROLA	PEROLA	0,55	8,25
119	TERMÔMETRO TIPO CAPELINHA COM INDICAÇÃO DE TEMPERATURA MÍNIMA E MÁXIMA.	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	J. Prolab	J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO	52,00	260,00
120	SACO PARA LIXO HOSPITALAR CAPACIDADE PARA 100 LITROS, EM BALAGEM COM 100 UNIDADES	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Rava	RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA ECOMERCIO	18,00	900,00
121	PINÇA KELLY - 14 CM RETA	VANUSA DIAS EIRELI EPP	ABC	ABC	10,00	50,00
122	ESPÉCULO DESCARTAVEL ,NAO LUBRIFICADO TAMANHO MEDIO	VANUSA DIAS EIRELI EPP	VAGISPEC	VAGISPEC	0,84	420,00
123	PINÇA KELLY - 14 CM CURVA	VANUSA DIAS EIRELI EPP	ABC	ABC	10,00	50,00
124	PINÇA ADSON COM SERRILHO 12 CM - STARK	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	ABC	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	5,70	28,50
125	TUBO PARA COLETA A VÁCUO DESCARTÁVEL COM EDTA -5 ML	Produtale Produtos Hospitalares Ltda	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	0,50	35,00
126 *	TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE, CAIXA COM 50 UNIDADES COMPATÍVEIS COM O APARELHO ON CALL PLUS	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	On Call Plus	ACON LABORATORIES, INC	22,60	3.164,00
127 *	APARELHO DE HGT, AVANÇADO, COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO, PARA PACIENTES ATIVOS E DE USO FREQUENTE, PARA 1 MICROLITRO DE SANGUE, COM 2 OPERAÇÕES, RESULTADO EM 10 SEGUNDOS. OBS: A EMPRESA QUE COTAR AS TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE, DEVERÁ FORNECER OS APARELHOS	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	On Call Plus	ACON LABORATORIES, INC	25,00	750,00
128	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS P/ 02 ADULTO	Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	BIOSANI	BIOSANI	0,69	6,90
129	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS P/ 02 INFANTIL	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Biosani	BIOSANI INDUSTRIA E COMERCIO	0,80	8,00
130	LUVA PROCEDIMENTO (G) C/100	VANUSA DIAS EIRELI EPP	MEDIX	MEDIX	10,80	324,00
131	LUVA PROCEDIMENTO (M) C/100	VANUSA DIAS EIRELI EPP	MEDIX	MEDIX	11,30	678,00
132	LUVA PROCEDIMENTO (P) C/100	GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	NUGARD	NUGARD	11,29	790,30
133	LÁTEX PARA OXIGÊNIO COM 100 CM	Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	BIOSANI	BIOSANI	5,00	10,00
134	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO COM ROSCA METALIZADA	Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	UNITEC	UNITEC	11,00	22,00
135	SONDA URETRAL Nº 12	Produtale Produtos Hospitalares Ltda	MEDSONDA	MEDSONDA	0,35	1.925,00
136	DISPOSITIVO INTRA UTERINO (DIU) DE PLÁSTICO E A HASTE VERTICAL É ENVOLVIDA POR UMA CÁPSULA QUE LIBERA CONTINUAMENTE PEQUENAS QUANTIDADES DE LEVONORGESTREL	VANUSA DIAS EIRELI EPP	KOLPLAST	KOLPLAST	28,00	280,00
137	CAMPO OPERATÓRIO 45X50, COM 50 UNIDADES.	Produtale Produtos Hospitalares Ltda	MB	MB	43,00	430,00
138	LUGOL SOLUÇÃO FORTE 2%, 500 ML	VANUSA DIAS EIRELI EPP	RICIE	RICIE	42,90	171,60
139	PVPÍ TÓPICO COM 1.000 ML	Produtale Produtos Hospitalares Ltda	vic pharma	VIC PHARMA	11,80	94,40
140	COMPRESSA GAZE, 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS PACOTE COM 500 UN	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Gazetex	ALIANDI TEXTIL LTDA ME	6,20	3.100,00
141	GAZE DE RAYON EMBEBIDA EM ÓLEO DERMOPROTETOR TAMANHO 7,5 X 7,5 CM	Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	LMFARMA-CURDATEC	LMFARMA-CURDATEC	11,00	550,00
142	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO PRODUMED 15 CM X 100 METROS	Produtale Produtos Hospitalares Ltda	VEDAMAX	VEDAMAX	45,00	450,00
143	ESPÉCULO DESCARTAVEL ,NAO LUBRIFICADO TAMANHO PEQUENO	VANUSA DIAS EIRELI EPP	VAGISPEC	VAGISPEC	0,71	213,00
144	DISPOSITIVO INTA-UTERINO EM COBRE (DIU)	VANUSA DIAS EIRELI EPP	KOLPLAST	KOLPLAST	20,50	205,00
145	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA	Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	CAITHEC-DENTALTEC	CAITHEC-DENTALTEC	13,59	27,18

file:///C:/Users/Compras/AppData/Local/Temp/AtaTotal\_60115.html

01/04/2014

## Cidade Compras | Ata

Página 14 de 138

Código	Produto	Fornecedor	Marca	Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
146	TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 5 KG. OTOSCÓPIO COM CABO DE METAL, PARA 2 PILHAS MÉDIAS, COM 5 ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO COM DIÂMETRO DE 2,5MM, 3,0MM, 4,0MM E 8,0MM, COM REGULADOR DE INTENSIDADE DE LUZ, COM ESTOJO E REGISTRO NA ANVISA.	Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.	MD	MEDICAL DEVICES (PVT) LTD.	210,00	420,00
147	GAZE DE RAYON VASELINADA 7,5X7,5 CM	VANUSA DIAS EIRELI EPP	CURATEC	CURATEC	19,80	1.980,00
148	TESOURA IRIS 12 CM, RETA, PONTA FINA PARA RETIRADA DE PONTOS.	VANUSA DIAS EIRELI EPP	ABC	ABC	7,98	39,90
149	SONDA URETRAL ESTÉRIL TAMANHO 18	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Biosani	BIOSANI INDUSTRIA E COMERCIO	0,45	9,00
150	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, CAPACIDADE PARA 2 LITROS	Produvale Produtos Hospitalares Ltda	SOLIDOR	SOLIDOR	2,20	110,00
151	COLETOR PARA PERFUROCORTANTES 7 LTS ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE.CONTRA-TRAVA DE SEGURANCA-PRODUZIDO DE ACORDO COM NBR 13853	Produvale Produtos Hospitalares Ltda	EMBALARE	EMBALARE	1,30	65,00
152	COLETOR PARA PERFUROCORTANTES 10 LTS ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE.CONTRA-TRAVA DE SEGURANCA-PRODUZIDO DE ACORDO COM NBR 13853	Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	EMBALAIRE	EMBALAIRE	2,11	211,00
153	COMPRESSA DE GAZE DE RAYON NÃO ESTÉRIL	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Polar Fix	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	3,00	30,00
154	CAIXA DE ISOPOR COM TAMPA, BRANCA CAPACIDADE 10 LITROS INDICADOR COMPLY A VAPOR 1250 COM 740 INDICADOR QUÍMICO INTERNO, DO TIPO MULTI-PARAMÉTRICO, PARA CONTROLE QUÍMICO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO, COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL DE 1,5 CENTÍMETRO DE LARGURA POR 20 CENTÍMETROS DE COMPRIMENT	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Thermolar	Thermolar	14,00	112,00
155	VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA TORPEDO DE O2 COM FLUXOMETRO BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO PRODUMED 20 CM X 100 METROS	Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	COMPLY	3M	290,00	580,00
156	ENVELOPE AUTOSELANTE PRODUMED 15X25 CM COM 100 UNIDADES	Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.	JG MORIYA	JG MORIYA	138,00	276,00
157	LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL NÃO PICOTADO 70CM X 50 MT	GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	HARBO	HARBO	63,80	638,00
158	ENVELOPE AUTOSELANTE PRODUMED 15X25 CM COM 100 UNIDADES	Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	VEDAMAX	VEDAMAX	21,75	108,75
159	LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL NÃO PICOTADO 70CM X 50 MT	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Impacta	GRANELL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	8,80	26,40
160	VASELINA LÍQUIDA DE 1000ML	VANUSA DIAS EIRELI EPP	RICIE	RICIE	16,99	50,97
161	FITA MICROPORE BRANCA CARRETEL COM CAPA 03 CM, DE BOA QUALIDADE	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Missner	MISSNER & MISSNER LTDA	1,20	240,00
162	FITA MICROPORE BRANCA CARRETEL COM CAPA 05 CM, DE BOA QUALIDADE	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Missner	MISSNER & MISSNER LTDA	1,85	555,00
163	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5M	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Missner	MISSNER & MISSNER LTDA	2,27	454,00
164	ESPARADRAPO CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL COM CAPA 10 CM X 4,5 M	Produvale Produtos Hospitalares Ltda	MISSNER	MISSNER	4,20	420,00
165	LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26X76MM CX. COM 50 UNID. FOSCO	Produvale Produtos Hospitalares Ltda	CRAL	CRAL	2,20	44,00
166	NEBULIZADOR PORTÁTIL BRANCO, COM MASCARA ADULTO E INFANTIL DE SILICONE.	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Daru	CONTROLES GRAFICOS DARU S.A	107,00	428,00
167	GELO REUTILIZÁVEL, RÍGIDO EM PLÁSTICO BRANCO, VOLUME 500ML, TAMANHO 17,5X 9,5X 3,5 CM	Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	GELOTECH	GELOTECH	1,73	17,30
168	OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO PORTÁTIL COM ILUMINAÇÃO BACKLIGHT E ÍNDICE DE PERFUSÃO. LEVE	Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.	ROSSMAX	ROSSMAX	232,00	232,00

file:///C:/Users/Compras/AppData/Local/Temp/AtaTotal\_60115.html

01/04/2014

## Cidade Compras | Ata

Página 15 de 138

Código	Produto	Fornecedor	Marca	Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
169	E PORTÁTIL EXIBIÇÃO DE OXIMETRIA E PP ALE DA BARRA INDICADORA DE SINAL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS INATIVIDADE, LIGA AUTOMATICAMENTE APÓS COLOCAÇÃO DO DEDO. COLAR CERVICAL STIFNRCK REUTILIZÁVEL SUPORTE MENTONIANO, ORIFÍCIO FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTÍDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA.LAVÁVEL. TAMANHO G	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Ortcenter	Ortcenter - Produtos Ortopédicos	15,00	30,00
170	COLAR CERVICAL STIFNRCK REUTILIZÁVEL SUPORTE MENTONIANO, ORIFÍCIO FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTÍDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA.LAVÁVEL. TAMANHO M.	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Ortcenter	Ortcenter - Produtos Ortopédicos	15,00	30,00
171	SORO FISIOLÓGICO 100 ML	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Basa	INDUSTRIA FARMACEUTICA BASA LTDA	2,00	1.000,00
172	LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉRIL N 8,0	Produvale Produtos Hospitalares Ltda	EMBRAMAC	EMBRAMAC	0,75	7,50
173	LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉRIL N 7,5	Produvale Produtos Hospitalares Ltda	EMBRAMAC	EMBRAMAC	0,75	7,50
174	TALA EM EVA, JOGO COM 4 UNIDADES	VANUSA DIAS EIRELI EPP	MARIMAR	MARIMAR	25,00	75,00
175	FITA CINTA TRANSPARENTE HIPOALÉRGICA CIRÚRGICA 2,5 X4, 5 CM	L.A Dalla Porta Junior	ciex	ciex	1,90	38,00
176	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OFTALMOSCOPIO GOWLANDS, CABO EM METAL PARA 2 PILHAS MÉDIAS TIPO C - 1,5 VOLTS; REGULADOR DE INTENSIDADE DE LUZ; DISCO COM 20 LENTES (-20 A + 40 DIOPTRIAS); LÂMPADA DE 2,5 VOLTS; ACOMPANHA ESTOJO PARA TRANSPORTE.	Produvale Produtos Hospitalares Ltda	MADEITEX	MADEITEX	28,00	84,00
177	ÁGUA OXIGENADA PARA CURATIVOS, EMBALAGEM COM 1 LITRO	Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	VIC PHARMA	VIC PHARMA	2,64	10,56
179	ESTETOSCÓPIO PEDIATRICO APRESENTA AUSCULTADOR COM TAMANHO REDUZIDO PARA PERFEITA ADAPTAÇÃO EM CRIANÇAS, PERMITINDO A AUSCULTAÇÃO DOS SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA. SISTEMA PATENTEADO DE DIAFRAGMA FLUTUANTE QUE GARANTE TENSÃO UNIFORME, PROPORCIONANDO ALT	VANUSA DIAS EIRELI EPP	DIASYST	DIASYST	46,50	139,50
180	ESTETOSCÓPIO ADULTO SISTEMA PATENTEADO DE DIAFRAGMA FLUTUANTE QUE GARANTE TENSÃO UNIFORME, PROPORCIONANDO ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. A COMBINAÇÃO DA TRADICIONAL FUNÇÃO SINO COM UM EXCLUSIVO SISTEMA DE AJUSTE DO DIAFRAGMA PERMITE QUE SE ALTERNE ENTRE SON	VANUSA DIAS EIRELI EPP	DIASYST	DIASYST	48,00	144,00
181	LIXEIRAS COM PEDAL EM INOX 30L	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Brinox	Brinox	244,00	1.952,00
182	MEDIDOR DE COLESTEROL DO SANGUE CAPILAR. OBS: A EMPRESA QUE COTAR AS TIRAS PARA TESTE DE COLESTEROL, DEVERA FORNECER OS APARELHOS.	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	On Call Plus	ACON LABORATORIES, INC	2.076,00	4.152,00
183	TIRAS TESTE DE COLESTEROL DO SANGUE CAPILAR	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	On Call Plus	ACON LABORATORIES, INC	0,50	200,00
184	TESOURA IRIS CURVA PONTA FINA 10CM	VANUSA DIAS EIRELI EPP	ABC	ABC	8,60	86,00
185	BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA ADULTA PARA PESAR E MEDIR PESSOAS CAPACIDADE 200KG	Produvale Produtos Hospitalares Ltda	WELMY	WELAMY	1.100,00	2.200,00
186	ADESIVO APÓS COLETA STOPPER 500 UN	Produvale Produtos Hospitalares Ltda	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	10,50	10,50

file:///C:/Users/Compras/AppData/Local/Temp/AtaTotal\_60115.html

01/04/2014

Código	Produto	Fornecedor	Marca	Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
187	BANDAGEM ABSORVENTE INFANTIL HIPO-ALÉRGICA. PARA USO APÓS COLETA DE SANGUE. EMBALAGEM COM 200 UN	Produtale Produtos Hospitalares Ltda	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	15,00	30,00
188	ESPECULO DE INOX TAMANHO MÉDIO N 2	VANUSA DIAS EIRELI EPP	ABC	ABC	22,85	137,10
189	ESPECULO DE INOX TAMANHO GRANDE N 3	VANUSA DIAS EIRELI EPP	ABC	ABC	22,90	137,40
190	ESCOVA GINECOLÓGICA PACOTE COM 100 UN	Produtale Produtos Hospitalares Ltda	KOLPLAST	KOLPLAST	12,50	125,00
191	ESPATULA DE AYRES PACOTE COM 100 UND	Produtale Produtos Hospitalares Ltda	ESTILO	ESTILO	3,50	35,00
192	PINÇA HARTMANN COM DENTE 9CM	VANUSA DIAS EIRELI EPP	ABC	ABC	59,00	118,00
193	PUNCH KEYES PARA BIOPSIA DE PELE	VANUSA DIAS EIRELI EPP	ABC	ABC	35,07	70,14
194	PINÇA PARA PEGAR O COLO UTERINO MODELO POZZI	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	ABC	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	24,00	96,00
195	TESOURA METZENBAUM 12 CM RETA	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	ABC	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	13,50	54,00
196	TESOURA MAYO - STILLE 15 CM RETA	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	ABC	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	14,60	58,40
197	TIPOIA IMOBILIZADORA DUPLA ALMOFADADA TAMANHO INFANTIL	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Marimar	MARIMAR INDUSTRIA COMERCIO	52,00	104,00
198	TIPOIA IMOBILIZADORA DUPLA ALMOFADADA TAMANHO PEQUENO	Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	MARIMAR	MARIMAR	21,46	42,92
199	TIPOIA IMOBILIZADORA DUPLA ALMOFADADA TAMANHO MEDIO	Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	MARIMAR	MARIMAR	28,03	56,06
200	TIPOIA IMOBILIZADORA DUPLA ALMOFADADA TAMANHO GRANDE	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Marimar	MARIMAR INDUSTRIA COMERCIO	30,00	60,00
201	TIPOIA IMOBILIZADORA DUPLA ALMOFADADA TAMANHO EXTRAGRANDE	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Marimar	MARIMAR INDUSTRIA COMERCIO	45,00	90,00

Itens marcados com "" estão cancelados.

### Propostas Enviadas

**1 - CONDICIONADOR ÁCIDO COMPOSTO DE ÁCIDO ORTO-FOSFÓRICO 37% UTILIZADO POR 15 A 30 SEGUNDOS É O MEIO MAIS EFICIENTE E UTILIZADO PARA ATACAR ESMALTE E/OU DENTINA. O SEU USO EM DENTINA PROMOVE A REMOÇÃO RÁPIDA E TOTAL DO ESFREGAÇO DENTINÁRIO ("SMEARLAYER"), COM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:13:14	caithec	2,50
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:36:19	CAITHEC-DENTALTEC	1,80
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:29:41	ATACTECK	1,76
Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	04.989.294/0001-87	25/03/2014 - 13:17:14	CAITHEC	1,26
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 14:50:54	CAITHEC	1,80
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 15:22:38	ATTAQUE GEL	1,80

**2 - SISTEMA ADESIVO DE UNIÃO DE RESINAS COMPOSTAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS À ESTRUTURA DENTAL E À RESINA AUTOPOLIMERIZÁVEL; •REPARO EM PORCELANA E RESINA; •DESSENSIBILIZAÇÃO DE RAÍZES EXPOSTAS; •CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS, BRÁQUETES ORTODÔNTICOS INDICAÇÃO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:13:16	3M	202,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:37:51	3M	202,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:20:20	3M	202,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:30:32	3M	198,00
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 15:22:58	SCOTCHBOND	202,00

**3 - ÁGUA DESTILADA, PARA AUTOCLAVE NÃO INJETÁVEL, NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURA. EMBALAGEM: 5 LITROS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:13:56	caithec	15,90
Produtale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 16:28:57	CAITHEC	10,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:38:40	CAITHEC-DENTALTEC	10,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:21:01	IODONTEC	10,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:31:04	ASFER	9,90
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:02:22	Caithec	10,00
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:30:10	ASFER	10,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 14:48:03	DENTAL TEC	10,00
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 14:51:14	CAITHEC	10,00

**4 - ÁGUA OXIGENADA 10V FRASCO COM 1 L.**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:13:50	dgl	5,00
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 16:29:17	VIC PHARMA	4,70
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:39:56	VIC PHARMA	10,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:22:00	RIOQUIMICA	4,70
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:31:45	FARMAX	4,65
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:02:00	Vic Pharma	4,70
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 14:51:44	VICPHARMA	4,70

**5 - ANESTÉSICO TÓPICO COM 12 GRAMAS.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:14:33	dfl	14,26
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:40:21	DFL	7,50
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:23:10	DFL	7,50
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:32:44	DFL	7,00
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:30:50	BENZOTOP	7,50
Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	04.989.294/0001-87	25/03/2014 - 13:17:43	DFL	5,20

**6 - ÁLCOOL 70, FRASCO DE 1L**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 16:29:45	RICIE	6,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:41:34	FLOP'S	6,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:25:48	ZEPPELIN	6,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:33:37	BM	5,90
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:02:55	Mega	6,00
Medpoa Com. de Material Hospitalar Ltda	10.807.173/0001-70	25/03/2014 - 14:05:49	Itajá	6,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 14:48:28	DEL VALE	6,00
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 14:52:50	VICPHARMA	6,00

**7 - ALGODÃO EM ROLETES**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:14:10	ssplus	2,00
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:15:50	qualybless	2,88
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:42:05	SSPLUS	2,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:26:38	APOLLO	1,83
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:34:08	SSPLUS	1,80
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:31:37	SS PLUS	1,83
Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	04.989.294/0001-87	25/03/2014 - 13:26:23	SSPLUS	1,33

**8 - PONTADIAMANTADA 1013 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:14:30	kg	7,94
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:16:28	fava	7,90
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:42:48	FAVA	7,94
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:34:54	KG	7,90
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:32:14	MICRODONT	7,94
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 14:53:20	FAVA	7,00

**9 - APLICADORES DESCARTÁVEIS MICROBRUSH COM 100 UNID.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:14:54	kg	8,38
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:17:12	kg sorensen	12,90
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:43:41	KG	8,38
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:28:55	KG	8,38
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:35:44	KG	8,00
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:32:52	KG SORENSEN	8,38
Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	04.989.294/0001-87	25/03/2014 - 13:26:54	ANGELUS	5,79
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 14:53:44	KG	8,38

**10 - CICATRIZADOR DE ALVÉOLOS, 20G INDICADO PARA A PREVENÇÃO DE ALVEOLITES COMO MEDIDA ROTINEIRA APÓS EXODONTIAS, FACILITANDO A CICATRIZAÇÃO E DIMINUINDO A DOR DO PÓS OPERATÓRIO,.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:18:01	iodontosul	49,80
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:44:24		37,80
	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:29:25	IODONTOSUL	37,80

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP				
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:36:45	IODONTOSUL	37,00
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:34:44	ALVEOLISUL	37,80

**11 - BICARBONATO DE SÓDIO, GRANULAÇÃO EXTRAFINA, MENTA, 200G.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:15:17	biodinamica	16,80
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:44:57	AIRON	14,84
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:30:24	MAQUIRA	16,80
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:37:16	MAQUIRA	16,00
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:35:24	AIRON	16,80

**12 - LAMINA BISTURI N°12 CX COM 100.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:18:42	maxicor	27,20
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 16:30:30	LABOR IMPORT	27,30
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:46:36	MAXICOR	27,30
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:31:05	SOLIDOR	27,30
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:37:46	ADVENTURE	27,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:04:13	Solidor	27,30
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:36:00	SOLIDOR	27,30
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:01:16	SOLIDOR	27,30

**13 - LAMINA BISTURI N°15 CX COM 100.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:19:10	maxicor	27,20
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 16:31:03	LABOR IMPORT	27,30
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:47:01	MAXICOR	27,30
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:32:57	SOLIDOR	27,30
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:38:14	ADVENTURE	27,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:04:35	Solidor	27,30
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:36:36	SOLIDOR	27,30
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:01:32	SOLIDOR	27,30

**14 - LAMINA BISTURI N°11 CX COM 100.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:19:36	maxicor	27,20
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 16:31:27	LABOR IMPORT	27,30
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:47:31	MAXICOR	27,30
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:33:32	SOLIDOR	27,30
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:38:37	ADVENTURE	27,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:04:58	Solidor	27,30
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:37:15	SOLIDOR	27,30
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:01:56	SOLIDOR	27,30

**15 - PONTA DIAMANTADA 3195 F SÃO PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:15:46	quimidrol	10,00
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:20:15	fava	7,90
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:48:02	FAVA	7,94
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:34:14	FAVA	7,94
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:39:10	KG	7,90
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:37:42	MICRODONT	7,94
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:02:14	FAVA	7,00

**16 - PONTADIAMANTADA 1034 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:16:05	kg	7,94
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:20:51	fava	7,90
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:48:31	FAVA	7,94
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:34:53	FAVA	7,94
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:39:55	KG	7,90
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:38:21	MICRODONT	7,94

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	04.989.294/0001-87	25/03/2014 - 13:45:01	KG	5,25
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:02:40	FAVA	7,00

**17 - PONTA DIAMANTADA 3118 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:16:32	kg	7,94
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:21:44	fava	7,90
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:49:04	FAVA	7,94
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:35:43	FAVA	7,94
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:40:35	KG	7,90
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:38:56	MICRODONT	7,94
Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	04.989.294/0001-87	25/03/2014 - 13:45:25	KG	5,36
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:02:56	FAVA	7,00

**18 - PONTADIAMANTADA 3195 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:16:54	kg	7,94
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:22:42	fava	7,90
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:49:39	FAVA	7,94
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:36:20	FAVA	7,94
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:41:08	KG	7,90
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:39:25	MICRODONT	7,94
Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	04.989.294/0001-87	25/03/2014 - 13:45:40	KG	5,25
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:03:16	FAVA	7,00

**19 - PONTADIAMANTADA 1012 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:17:11	kg	7,94
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:23:31	fava	7,90
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:50:13	FAVA	7,94
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:41:17	FAVA	7,94
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:41:27	KG	7,90
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:40:00	MICRODONT	7,94
Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	04.989.294/0001-87	25/03/2014 - 13:46:13	KG	5,25
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:04:39	FAVA	7,00

**20 - PONTADIAMANTADA 1190 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:17:52	kg	7,94
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:31:45	fava	7,90
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:50:45	FAVA	7,94
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:42:05	FAVA	7,94
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:41:59	KG	7,90
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:40:44	MICRODONT	7,94
Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	04.989.294/0001-87	25/03/2014 - 13:46:30	KG	5,25
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:04:57	FAVA	7,00

**21 - PONTADIAMANTADA 1014 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:18:15	kg	7,94
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:32:22	fava	7,90
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:51:36	FAVA	7,94
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:42:40	FAVA	7,94
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:42:18	KG	7,90
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:41:12	MICRODONT	7,94
	04.989.294/0001-87	25/03/2014 - 13:49:55	KG	5,26

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me				
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:05:23	FAVA	7,00

**22 - PONTADIAMANTADA 1092 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:18:37	kg	7,94
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:32:53	fava	7,90
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:52:11	FAVA	7,94
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:43:33	FAVA	7,94
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:42:40	KG	7,90
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:41:44	MICRODONT	7,94
Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	04.989.294/0001-87	25/03/2014 - 13:50:18	KG	5,25
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:05:39	FAVA	7,00

**23 - PONTADIAMANTADA 1045 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:18:55	kg	7,94
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:33:19	fava	7,90
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:53:23	FAVA	7,94
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:44:00	FAVA	7,94
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:42:58	KG	7,90
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:42:13	MICRODONT	7,94
Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	04.989.294/0001-87	25/03/2014 - 13:52:10	KG	5,25
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:05:58	FAVA	7,00

**24 - PONTA DIAMANTADA 1011 EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:19:13	kg	7,94
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:45:57	fava	7,90
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:54:17	FAVA	7,94
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:44:41	FAVA	7,94
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:43:19	KG	7,90
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:42:44	MICRODONT	7,94
Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	04.989.294/0001-87	25/03/2014 - 13:52:50	KG	5,25
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:06:16	FAVA	7,00

**25 - BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO 02**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:19:31	quimidrol	3,00
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:46:27	dentsply	3,20
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:54:17	NTI	3,23
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:45:16	MK	3,23
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:43:38	JOTA	3,20
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:43:58	QUIMIDROL	3,23
Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	04.989.294/0001-87	25/03/2014 - 13:53:11	MEDIN	2,67
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:06:44	MAILLEFER	3,20

**26 - BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO 04**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:19:49	quimidrol	3,00
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:46:52	dentsply	3,20
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:54:43	NTI	3,23
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:45:39	MK	3,23
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:43:54	JOTA	3,20
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:44:56	QUIMIDROL	3,23
Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	04.989.294/0001-87	25/03/2014 - 13:54:07	MEDIN	2,67
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:07:04	MAILLEFER	3,20

**27 - BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO 08**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:20:07	quimidrol	3,00
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:47:16	fava	3,20
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:55:37	NTI	5,56
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:46:54	MK	3,23
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:44:05	JOTA	3,20
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:45:21	QUIMIDROL	3,23
Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	04.989.294/0001-87	25/03/2014 - 13:54:23	MEDIN	2,67
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:07:22	MAILLEFER	3,20

**28 - PONTADIAMANTADA 1061 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:20:30	kg	7,94
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:48:16	fava	7,90
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:56:10	FAVA	7,94
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:47:40	FAVA	7,94
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:44:22	KG	7,90
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:45:48	MICRODONT	7,94
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:07:38	FAVA	7,00

**29 - PONTADIAMANTADA 3082 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:21:26	kg	7,94
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:48:54	fava	7,90
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:56:44	CHAMPION	7,94
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:48:31	FAVA	7,94
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:44:37	KG	7,90
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:46:22	MICRODONT	7,94
Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	04.989.294/0001-87	25/03/2014 - 13:55:57	KG	5,25
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:08:01	FAVA	7,00

**30 - PONTADIAMANTADA 3168 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:21:39	kg	7,94
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:49:21	fava	7,90
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:57:16	FAVA	7,94
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:48:59	FAVA	7,94
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:44:55	KG	7,90
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:46:51	MICRODONT	7,94
Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	04.989.294/0001-87	25/03/2014 - 13:56:26	KG	5,25
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:08:18	FAVA	7,00

**31 - CAIXA COLETORA PARA PERFURO CORTANTES 7LCX COM 20 UND DE FÁCIL MONTAGEM, POSSUI BOCAL ABERTO PARA FACILITAR O DESCARTE DOS MATERIAIS, SEM NECESSIDADE DE ABRIR E FECHAR TAMPA. ACOMPANHA COM SACO PLÁSTICO DE DUPLA FUNÇÃO: PARA O TRANSPORTE DO COLETOR ANTES**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:34:11	EMBALAIRE	73,50
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:50:03	rava	72,20
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 16:34:40	EMBALARE	73,50
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:59:17	EMBALAIRE	73,50
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:49:47	RAVA	73,50
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:45:25	GRANDESC	70,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:07:43	Embalaire	73,50
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:48:07	SHARP BOX	73,50
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:09:17	RAVA	73,50

**32 - BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA23MM, ALTA ROTAÇÃO. BLISTER COM 1 UNIDADE. BROCA DE FORMATO TRONCO-CÔNICO E COM PONTA ATIVA. INDICADA COMO AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:50:39	medin	43,20
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 16:59:47	KG	64,16

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:50:20	MK	32,60
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:45:46	JOTA	32,00
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:50:11	MEDIN	32,60
Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	04.989.294/0001-87	25/03/2014 - 13:57:46	MEDIN	20,99

**33 - BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA28MM, ALTA ROTAÇÃO. BLISTER COM 1 UNIDADE. BROCA DE FORMATO TRONCO-CÔNICO E COM PONTA ATIVA. INDICADA COMO AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:51:07	medin	43,20
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:00:40	MEDLIN	32,60
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:50:59	MK	32,60
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:46:03	JOTA	32,00
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:50:52	MEDIN	32,60
Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	04.989.294/0001-87	25/03/2014 - 13:58:28	MEDIN	20,68

**34 - MASCARA TRIPLAS CX 100**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:35:08	TKL	13,40
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:22:11	descarpack	13,40
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:51:40	qualybless	20,40
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 16:35:14	DESCARPAC	13,40
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:01:09	TALGTE	13,40
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:51:45	RMDESC	13,40
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:46:32	FARMATEX	13,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:08:52	Embramac	13,40
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:51:19	EMBRAMAC	13,40
Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	04.989.294/0001-87	25/03/2014 - 13:58:51	OLIMED	8,00
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:09:45	ANADONA	13,40

**35 - CIMENTO A BASE DE IONÔMERO DE VIDRO COM PRESA QUÍMICA, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, APRESENTADO NA FORMA DE PÓ QUE DEVE SER MISTURADO AO ÁCIDO POLIACRILICÓNO MOMENTO DA UTILIZAÇÃO COR A 2. EMBALAGEM CONTENDO UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 10G, UM FRASCO DE LÍ**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:22:30	fgm	33,80
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:52:42	fgm	33,70
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:02:28	FGM	33,80
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:52:26	MAXXION	33,80
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:47:08	MAXXION R	33,00
Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	04.989.294/0001-87	25/03/2014 - 13:59:06	FGM	15,26
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:10:09	FGM	33,80
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 15:26:18	FGM	33,80

**36 - CIMENTO A BASE DE IONÔMERO DE VIDRO COM PRESA QUÍMICA, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, APRESENTADO NA FORMA DE PÓ QUE DEVE SER MISTURADO AO ÁCIDO POLIACRILICÓNO MOMENTO DA UTILIZAÇÃO COR A 3. EMBALAGEM CONTENDO UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 10G, UM FRASCO DE LÍ**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:22:52	fgm	33,80
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:53:21	fgm	33,70
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:02:51	FGM	33,80
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:53:31	MAXXION	33,80
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:47:23	MAXXION R	33,00
Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	04.989.294/0001-87	25/03/2014 - 13:59:30	FGM	15,25
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:10:36	FGM	33,80
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 15:26:06	FGM	33,80

**37 - ALGODÃO HIDRÓFILO COM 500G O ALGODÃO HIDRÓFILO É CONFECCIONADO EM FIBRAS 100% ALGODÃO. MACIO E ABSORVENTE. INDICADO PARA SECAR OS DENTES DO PACIENTE E ASSEPSIAS. ALTA ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:35:45	neve	13,40
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:23:16	farol	13,40
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:54:02	euromed	13,40
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 16:36:36	MEDI HOUSE	13,40
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:03:15	FAROL	13,40
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:54:40	NATHALYA	13,40
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:47:48	FAROL	13,00



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:10:07	Nathalya	13,40
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:53:17	CARICIA	13,40
Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	04.989.294/0001-87	25/03/2014 - 14:05:41	NATHALYA	8,37
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:10:58	FAROL	13,40

### 38 - GEL FLUÓR TÓPICO CRISTAL. GEL TIXOTÓPICO, CONTENDO 1,23% DE FLUORFOSFATO ACIDULADO, SEM CORANTES, PARA USO TÓPICO, FRASCO COM 200ML.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:23:30	iodontosul	3,99
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:54:26	iodontosul	6,20
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:03:51	MAQUIRA	30,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:55:14	DFL	3,99
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:48:19	IODONTOSUL	3,90
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:53:47	DFL	3,99

### 39 - SORO FISIOLÓGICO 500ML, SOLUÇÃO AQUOSA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% E ÁGUA DEIONIZADA Q.S.P 100ML

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:54:49	basa	6,05
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:05:52	BASA	146,40
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:55:51	EUROFARMA	6,10
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:48:41	SEGMENTA	6,00

### 40 - FÓRCEPS 65

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:23:47	skay	55,00
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:55:23	golgran	96,20
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:06:22	ABC	55,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:56:20	ABC	55,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:49:07	ABC	53,00
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:54:22	GOLGRAN	55,00
Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	04.989.294/0001-87	25/03/2014 - 14:06:27	GOLGRAN	32,22
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:11:21	ABC	55,00

### 41 - EMBALAGEM TUBULAR PARA AUTOCLAVE 80X100

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:56:02	harbo	62,97
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 16:37:18	VEDAMAX	46,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:08:03	DUOTEC	46,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	24/03/2014 - 17:59:13	ESTERILCARE	46,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:49:38	FARMATEX	45,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:26:45	Esterlcare	46,00
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:54:55	VEDAMAX	46,00
Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	04.989.294/0001-87	25/03/2014 - 14:07:13	HARBO	27,49
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:11:50	DUOTEC	46,00

### 42 - EMBALAGEM ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 300X400 C/200

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:24:09	vedamax	250,00
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:56:50	polar fix	216,00
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 16:37:58	VEDAMAX	158,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:08:38	ZERMATT	268,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:56:23	FARMATEX	155,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:27:30	Vedamax	158,00
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:55:29	VEDAMAX	158,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 11:58:37	ESTERILCARE	158,00
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:12:33	MEDSTERIL	158,00

### 43 - ESCOVA TIPO ROBINSON (RETA PRETA E BRANCA): COMPRIMENTO TOTAL (L2) 28MMCOMPRIMENTO CERDAS (L1) 6MMDIÂMETRO CERDAS 0,50MM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:09:04	MICRODONT	2,93
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:56:42	MICRODONT	1,65
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:56:23	MICRODONT	1,68
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 11:59:20	PREVEN	1,68
	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:12:53	PREVEN	1,60

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda				

**44 - FIO DENTAL ESTE PRODUTO CONTRIBUI PARA: EVITAR A FORMAÇÃO DA PLACA E PREVENIR O TÁRTARO E AS CÁRIES, QUANDO UTILIZADO DE ACORDO COM O RECOMENDADO PELO DENTISTA. MENTOLADO, ENCERADO. 100 METROS.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:24:31	hillo	2,10
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:57:28	hillo	2,64
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:09:35	MEDFIO	2,10
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:57:06	HILLO	2,05
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:57:03	MEDFIO	2,10
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 13:26:51	HILLO	2,10
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:13:16	BIORAL	2,10

**45 - TRICRESOLFORMALINA, COM 10ML**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:24:56	biodinamica	10,00
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:58:00	iodontosul	9,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:10:10	INODON	11,09
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:57:25	AAF	6,20
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:57:36	BIODINAMICA	6,28
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 13:28:06	IODONTOSUL	6,28
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:13:37	MAQUIRA	6,20

**46 - PLACA DE VIDRO ESPESSA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:25:16	preven	7,56
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:10:54	JON	30,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:57:41	MAC	7,50
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:58:04	MEDFIO	7,56
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 13:28:48	PREVEN	7,56

**47 - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:25:33	ciex	4,43
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:58:38	masterfix	30,30
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 16:38:39	MISSNER	4,43
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:11:22	POLI TAPE	30,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:57:54	CIEX	4,40
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:28:13	Ciex	4,43
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:58:47	CREMER	4,43
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 13:30:37	CIEX	4,43
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 13:51:48	CIEX	4,43
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:14:04	MASTERFIX	4,43

**48 - DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA DESINCRUSTAÇÃO E LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SUBTILINASE (LIQUANASE) - PROTEASE - AMILASE - LIPASE VOLUME 5000 ML**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:36:55	VIC PHARMA	173,00
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 10:59:14	vic pharma	260,90
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 16:39:30	TECPON	100,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:11:58	VIC PHARMA	96,22
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:58:11	CINORD	170,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:29:26	Luckmann	173,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 13:31:28	TECPON	173,00
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:14:27	VICPHARMA	170,00

**49 - CIMENTO PROVISÓRIO LÍQUIDO 15 ML. MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:25:58	biodinamica	28,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:12:35	AAF DO BRASIL	16,80
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:58:24	AAF	16,50
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 11:59:29	INTERIN	16,80
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 13:32:38	INTERIM	16,80

**50 - CIMENTO PROVISÓRIO, PÓ 38 GRAMAS. MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO.COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO + RESINA ACRÍLICA. INDICAÇÃO: INDICADO PARA FORRAMENTO DE CAVIDADES E RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE LONGA ESPERA. INFORMAÇÃO TÉCNICA: É UM MATERIAL RESTAURADOR TEMP**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:13:43	INODON	19,50
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:58:37	AAF	19,00
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 12:00:47	INTERIN	19,50
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 13:33:32	INTERIM	19,50

**51 - ÓLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE. LUBRIFICANTE, LIMPA E PROTEGE AS PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICAS. APLICAÇÃO: ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. 200ML**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Dent-Flex Industria e Comércio Ltda Epp	66.818.360/0001-03	18/03/2014 - 16:10:16	Dentflex	35,00
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:26:35	preven	27,30
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:00:07	preven	26,90
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:15:26	PREVEN	27,30
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:58:58	MAQUIRA	27,00
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 13:43:03	MAQUIRA	27,30
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:21:00	PREVEN	27,30
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:15:01	PREVEN	27,30

**52 - VERNIZ COM FLORETO DE SÓDIO E DE CÁLCIO KIT COM 10ML DE VERNIZ MAIS 10ML DE SOLVENTE, VERNIZ ALTAMENTE ESTÉTICO;POSSUI SECAGEM RÁPIDA;FÁCIL APLICAÇÃO;MAIS EFETIVO NA FORMAÇÃO DE FLUORETO DE CÁLCIO;NÃO INTERFERE NA ESTÉTICA;POSSUI 6% DE FLUORETO DE SÓDIO E**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:26:55	fgm	25,20
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:00:38	fgm	25,89
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:15:53	DENTSPLY	119,13
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:59:14	SSWHITE	25,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:22:30	FGM	25,20
Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	04.989.294/0001-87	25/03/2014 - 15:07:40	FGM	10,31
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:15:21	SSWHITE	25,00
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 15:26:41	FGM	25,20

**53 - ANESTESICO LOCAL POSSUI, EM SUA COMPOSIÇÃO, UM SAL ANESTÉSICO MUITO RÁPIDO E POTENTE - O CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA , ALÉM DE UM VASOCONSTRITOR EFICAZ E SEGURO O CLORIDRATO DE FENILEFRINA. INDICADO PARA ANESTESIA LOCAL, POR INFILTRAÇÃO TERMINAL OU BLOQUEIO R**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:01:12	ss white	39,20
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:16:44	CRISTALIA	39,50
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:59:36	SSWHITE	39,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:23:36	NOVOCOL	55,00
Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	04.989.294/0001-87	25/03/2014 - 15:08:03	SSWHITE	25,79
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 15:27:30	SS WHITE 100	39,50

**54 - COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 COM 9 FIOS PACOTE COM 500 UNIDADES.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:37:43	MED PLUS	16,30
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:27:18	medplus	16,30
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:03:29	medipluss	16,20
Previx Equipamentos de Segurança Profissional Ltda	11.877.124/0001-76	24/03/2014 - 14:10:52	Mediplus	20,00
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 16:40:16	MEDI HOUSE	16,30
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:17:15	GAZETEX	16,30
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 10:59:59	MB TEXTIL	16,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:31:26	Gazetex	16,30
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 13:53:11	MEDIPLUSS	16,30
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:24:44	MB TEXTIL	16,30
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 14:50:00	MEDIPLUS	16,30
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:15:52	MEDIPLUSS	15,00
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 15:27:52	ERIMED	16,30

**55 - VERNIZ DE FLUOR CAVITÁRIO, DE SECAGEM RÁPIDA É UTILIZADO PARA FORRO DE CAVIDADES E PROTEÇÃO DAS RESTAURAÇÕES A SILICATO. PROTEGE A POLPA DENTÁRIA NAS RESTAURAÇÕES À AMÁLGAMA E CIMENTO, ISOLANDO-A TÉRMICA E QUIMICAMENTE. IMPEDE A AÇÃO DOS LÍQUIDOS BUCAIS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:27:39	sswhite	25,20
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:04:16	ss white	23,80
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:17:43	INODON	25,20

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:00:15	SSWHITE	25,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:25:35	SSW	25,20
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 14:31:24	VARNAL	25,20
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:16:10	SSWHITE	25,00

**56 - LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P COM 100 UN.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	13/03/2014 - 09:19:17	NUGARD	9,60
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:38:17	nugard	19,60
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:28:03	descarpack	20,00
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:05:22	nugard	19,50
Previx Equipamentos de Segurança Profissional Ltda	11.877.124/0001-76	24/03/2014 - 14:10:49	Descarpack	19,60
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 16:40:57	EMBRAMAC	19,60
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:18:07	NUGARD	19,60
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:00:41	MEDIX	16,50
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:32:09	Nugard	19,60
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 13:54:30	NUGARD	19,60
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:27:42	SUPERMAX	19,60
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 14:31:58	EMBRAMAC	19,60
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:16:31	NUGARD	19,00

**57 - FIO DE SEDA 0,4 AGULHA ½ COM 24 UND**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:28:26	technew	26,40
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:06:01	lamedid	25,40
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:18:37	LAMEDID-SOLIDOR	26,40
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:01:02	PROCARE	26,40
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:32:53	Procare	26,40
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 13:56:03	PROCARE	26,90
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:27:34	PROCARE	26,40
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 14:35:49	TECHNEW	26,40

**58 - FIO NYLON 0,4 AGULHA ½ COM 24 UND**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:19:08	LAMEDID-SOLIDOR	26,90
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:01:26	PROCARE	26,80
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:33:13	Procare	26,90
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 13:56:49	PROCARE	26,90
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:28:27	PROCARE	26,90
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 14:36:21	TECHNEW	26,90
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:17:05	PROCARE	26,90

**59 - SERINGAS DESCARTÁVEIS 20ML COM AGULHA 25X07 EMBALAGEM COM 100**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 16:49:09	LABOR IMPORT	55,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:19:41	SR.	78,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:01:47	RMDESC	0,79
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:33:51	SR	45,00

**60 - RESINA MICRO HIBRIDA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES FOTOPOLIMERIZAVEL E RADIOPACA MATRIZ ORGÂNICA BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME, TAMANHO DAS PARTÍCULAS DE 0,6 MICROMETOS, COR A1, SERING**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:06:58	3m	170,20
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:20:08	3M	133,33
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:02:09	Z100	69,50
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:29:27	3M	99,00
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 14:38:11	Z 100	69,70

**61 - RESINA MICRO HIBRIDA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES FOTOPOLIMERIZAVEL E RADIOPACA MATRIZ ORGÂNICA BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME, TAMANHO DAS PARTÍCULAS DE 0,6 MICROMETOS, COR A3.5, SERI**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:07:44	3m	170,20
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:20:56	3M	133,33
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:03:09	Z100	69,50

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:30:30	3M	99,00
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 14:38:48	Z100	69,70
Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	04.989.294/0001-87	25/03/2014 - 15:08:42	3M	114,75

**62 - RESINA MICRO HIBRIDA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES FOTOPOLIMERIZAVEL E RADIOPACA MATRIZ ORGÂNICA BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME, TAMANHO DAS PARTÍCULAS DE 0,6 MICROMETOS, COR A2, SERING**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:08:20	3m	170,20
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:22:16	3M	133,33
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:03:28	Z100	69,50
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:31:17	3M	99,00
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 14:39:19	Z100	69,70
Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	04.989.294/0001-87	25/03/2014 - 15:09:05	3M	114,75

**63 - RESINA MICRO HIBRIDA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES FOTOPOLIMERIZAVEL E RADIOPACA MATRIZ ORGÂNICA BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME, TAMANHO DAS PARTÍCULAS DE 0,6 MICROMETOS, COR A3, SERING**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:08:45	3m	170,20
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:22:47	3M	133,33
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:04:07	Z100	69,50
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:31:48	3M	99,00
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 14:39:46	Z100	69,70

**64 - RESINA MICRO HIBRIDA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES FOTOPOLIMERIZAVEL E RADIOPACA MATRIZ ORGÂNICA BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME, TAMANHO DAS PARTÍCULAS DE 0,6 MICROMETOS, COR A4, SERING**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:09:08	3m	170,20
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:23:08	3M	133,33
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:04:28	Z100	69,50
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:32:22	3M	99,00
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 14:40:46	Z100	69,70

**65 - TIRA DE LIXA ABRASIVA DE AÇO DE 6 MM 12UND**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:23:35	INJECTA	7,77
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:04:51	AAF	7,75
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:33:13	NOSLIG	7,77
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 14:41:21	KG SORENSSEN	7,77
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:18:16	PREVEN	7,70

**66 - MATRIZ DE AÇO 4MM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:24:09	PREVEN	2,50
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:05:05	AAF	2,40
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:33:55	JPREVEN	2,50
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 14:41:45	MAQUIRA	2,50
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:18:39	PREVEN	2,50

**67 - MATRIZ DE AÇO DE 6MM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:24:28	PREVEN	2,50
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:05:19	AAF	2,40
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:34:30	JPREVEN	2,50
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 14:42:10	MAQUIRA	2,50
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:18:58	PREVEN	2,50

**68 - PONTA DIAMANTADA 1014 HL PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTAN**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:29:17	kg	7,94
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:09:52	fava	7,90

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:25:13	FAVA	7,94
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:05:36	KG	7,90
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:35:22	FAVA	7,94
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 14:42:36	MICRODONT	7,94
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:19:13	FAVA	7,00

**69 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA COM 10G**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:29:38	biodinamica	6,28
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:10:26	iodontosul	8,70
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:25:49	INODON	25,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:05:53	AAF	6,25
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:36:26	IODONTOSUL	6,28
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 14:44:02	BIODINAMICA	6,28
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:19:48	MAQUIRA	6,28

**70 - PONTA DIAMANTADA 1190F PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:29:57	kg	7,94
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:10:56	fava	7,90
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:26:14	FAVA	7,94
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:06:36	KG	7,90
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:37:26	FAVA	7,94
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 14:44:35	MICRODONT	7,94
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:20:02	FAVA	7,00

**71 - PONTA DIAMANTADA 1016 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:30:20	kg	7,94
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:11:30	fava	7,90
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:27:05	FAVA	7,94
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:07:00	KG	7,90
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:38:45	FAVA	7,94
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 14:45:28	MICRODONT	7,94
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:20:30	FAVA	7,00

**72 - PONTA DIAMANTADA 1016 HL PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:30:42	kg	7,94
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:12:06	fava	7,90
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:27:45	FAVA	7,94
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:07:21	KG	7,90
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:39:42	FAVA	7,94
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 14:46:11	MICRODONT	7,94
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:20:43	FAVA	7,00

**73 - LUVA PROCEDIMENTO P COM 100UN.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	13/03/2014 - 09:20:51	NUGARD	19,60
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:38:59	nugard	19,60
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:30:59	descarpack	20,00
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:12:35	nugard	19,50
Previx Equipamentos de Segurança Profissional Ltda	11.877.124/0001-76	24/03/2014 - 14:13:24	Descarpack	19,60
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 16:49:54	EMBRAMAC	19,60
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:28:59	EMBRAMAC	19,60
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:07:36	MEDIX	19,50
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:34:55	Nugard	19,60
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 13:59:26	NUGARD	19,60
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:40:36	SUPERMAX	19,60
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 14:46:46	EMBRAMAC	19,60
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:21:01	NUGARD	19,00



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
------------	----------	------	-------	-------

**74 - CABO PARA ESPELHO CLINICO N 05**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:31:14	preven	5,00
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:13:11	preven	4,30
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:29:53	CASSIFLEX	5,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:07:52	ABC	4,40
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:41:19	ABC	4,43
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 14:47:28	PHARMAINOX	4,43
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:21:20	PREVEN	4,40

**75 - BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N. 06**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:31:32	quimidrol	3,23
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:13:44	dentsply	3,20
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:30:15	NTI	3,23
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:08:17	JOTA	3,20
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:42:02	MK	3,23
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 14:48:02	QUIMIDROL	3,23
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:21:45	MAILLEFER	3,20

**76 - ESPELHO PLANO Nº05 CONFECCIONADO EMAÇO INOXIDÁVEL**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:31:54	pharmainox	3,36
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:14:15	iodontosul	3,36
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:30:43	PHARMAINOX	3,36
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:09:56	IODONTOSUL	3,35
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:42:55	PHARMAINOX	3,36
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 14:49:14	BARASCH	3,36
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:22:15	PHARMAINOX	3,30

**77 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 151S**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:32:48	skay	50,90
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:31:10	ABC	50,90
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:10:09	ABC	50,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:43:54	ABC	50,90
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 14:49:51	GOLGRAN	50,90
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:23:08	ABC	50,00

**78 - CANETA ALTA ROTAÇÃO PUSHBOTTON**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Dent-Flex Industria e Comércio Ltda Epp	66.818.360/0001-03	18/03/2014 - 15:42:10	Dentflex	580,00
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:33:31	ruca	586,00
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:14:45	ruca	580,00
Cirurgica Climaza Com. de Materiais Médicos e Hosp.Ltda EPP	81.551.103/0001-41	24/03/2014 - 15:54:49	CALU	400,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:31:43	MICORODENT	586,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:10:22	KAVO	585,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:47:46	KAVO	586,00
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 14:50:31	KAVO	586,00
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:23:11	DENTSCLER	586,00

**79 - FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO LED DE LONGA VIDA ÚTIL, QUE GERA FEIXE DE LUZ AZUL PURA E FRIA A UM COMPRIMENTO DE ONDA DE 470NM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Rossato & Berthold Ltda	06.977.683/0001-18	17/03/2014 - 10:37:57	EMITTER - C	886,00
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:33:56	ecel	886,00
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:15:19	schuster	890,00
Gold Comércio de Equipamentos Ltda	11.464.383/0001-75	25/03/2014 - 09:42:49	Sanders	5.000,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:10:56	KONDORTECH	885,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:54:09	KONDORTECH	886,00

**80 - SELADORAS PARA SELAGEM DE ENVELOPES PRÓPRIOS PARA ESTERILIZAÇÃO (PAPEL/PLÁSTICO); • PARA SELAGEM DE PLÁSTICOS DE POLIETILENO (PE) E POLIPROPILENO (PP); • CIRCUITO ELETRÔNICO COM CONTROLE DE TEMPO PARA MAIOR EFICIÊNCIA; • SELAGEM COM CONTROLE DE PULSO (PR**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
------------	----------	------	-------	-------

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:15:49	crstofoli	420,00
Gold Comércio de Equipamentos Ltda	11.464.383/0001-75	25/03/2014 - 09:43:57	Cristofoli	5.000,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:11:10	CRISTOFOLI	420,00

**81 - ULTRASSOM DENTÁRIO PNEUMÁTICO COM PONTEIRA UNIVERSAL**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Dent-Flex Indústria e Comércio Ltda Epp	66.818.360/0001-03	18/03/2014 - 15:50:55	Dentflex	1.870,00
Gold Comércio de Equipamentos Ltda	11.464.383/0001-75	25/03/2014 - 09:45:39	Kavo	10.000,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:11:32	SCHUSTER	1.850,00
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	07.626.776/0001-60	25/03/2014 - 11:24:34	SCHUSTER	1.870,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 14:51:44	KONDENTECH	1.870,00

**82 - SELADORA COM LUZ INDICADORA PARA SELAGEM DE ENVELOPES PRÓPRIOS PARA ESTERILIZAÇÃO (FILME PLÁSTICO/PAPEL); CIRCUITO ELETRÔNICO COM CONTROLE DE TEMPERATURA PARA MAIOR PRECISÃO; SISTEMA INTEGRADO DE CORTE E SUPORTE PARA ROLO; POTENCIA: 500 W; ÁREA DE SELAGEM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:16:52	crstofoli	1.050,00
Gold Comércio de Equipamentos Ltda	11.464.383/0001-75	25/03/2014 - 09:46:31	Cristofoli	10.000,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:11:53	CRISTOFOLI	1.050,00

**83 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:34:31	kalipso	10,90
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:34:37	JAGUAR	10,90
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:12:11	SSPLUS	10,50
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:38:32	Top Spec	10,90
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 14:51:28	DANNY	10,90
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:55:14	JAGUAR	10,90
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:23:53	FENIX	10,90

**84 - ESCOVAS DE DENTES ADULTO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:34:44	jk	1,00
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:17:36	kovacs	0,95
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 16:50:36	J KOVACS	1,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:34:57	MEDFIO	1,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:12:42	DENTAL K	0,99
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 14:55:20	MEDFIO	1,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:55:54	DENTAL K	1,00
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:24:10	MED FIO	1,00

**85 - ESCOVAS DE DENTES INFANTIL**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:35:01	jk	1,00
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:18:16	kovacs	0,90
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 16:51:03	J KOVACS	1,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:35:40	MEDFIO	1,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:13:02	DENTAL K	0,99
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 14:55:51	FLOPPY	1,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:56:25	DENTAL K	1,00
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:24:26	MED FIO	1,00

**86 - CREME DENTAL COM FLOR**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:35:42	ice fresh	2,50
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:19:47	ray mounds	2,07
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 16:51:45	ICE FRESH	2,50
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:36:17	ICE FRESH	2,50
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:13:20	FREE DENT	2,45
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 14:56:27	ICE FRESH	2,50
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:57:10	FREEDENT	2,50
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:24:58	FREEDENT	2,50

**87 - CIV FOTOLOLIMERIZAVEL VIDRO DE FLUORALUMINO SILICATO LÍQUIDO: COPOLÍMERO DO ÁCIDO POLIALCENÓICO, ÁGUA, HEMA E FOTOATIVADORKIT COM: 9G DE PÓ N5,5ML DE LÍQUIDO COLHER DOSADORABLOCO DE ESPATULAÇÃO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:16:15	VITREMER	645,00
	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 14:58:57	3M	650,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP				

**88 - INDICADOR QUÍMICO PARA AUTOCLAVE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:20:31	crstofoli	119,30
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:37:08	CRISTOFOLI	120,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:16:35	CRISTOFOLI	119,00
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	07.626.776/0001-60	25/03/2014 - 11:26:04	CRISTOFOLI	120,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:39:11	Clean Up	120,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 14:53:23	CLEAN UP	120,00
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 14:57:27	CLEAN UP	120,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:00:05	CRISTOFOLI	120,00
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:25:26	MEDSTERIL	120,00

**89 - APARELHO DE PRESSÃO ADULTO CONFECCIONADO EM TECIDO ANTI ALÉRGICO, RESISTENTE E FLEXÍVEL, COM FECHO DE METAL, COM ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO, COM OLIVAS MACIAS.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Cirurgica Climaza Com. de Materiais Médicos e Hosp.Ltda EPP	81.551.103/0001-41	24/03/2014 - 15:56:12	SOLIDOR	51,00
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 16:54:19	MISSOURI	285,00
Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macroşul Ltda.	95.433.397/0001-11	24/03/2014 - 16:57:29	PREMIUM	280,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:37:49	MACROSUL	285,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:16:53	DIASYST	280,00
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	07.626.776/0001-60	25/03/2014 - 11:26:44	PREMIUM	285,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:39:57	Accumed	285,00
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 14:06:08	DIASYST	285,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 14:53:56	PREMIUM	285,00

**90 - AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5, COM BISEL TRIFACETADO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:40:22	nipro	0,10
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:21:08	lamedid	0,10
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 16:54:44	SOLIDOR	0,10
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:38:29	LAMEDID-SOLIDOR	0,10
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:17:11	DESCARPACK	0,10
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:40:41	Solidor	0,10
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 14:11:12	MEDGOLDMAN	0,10
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:25:54	SOLIDOR	0,10

**91 - AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, COM BISEL TRIFACETADO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:40:53	nipro	0,10
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:21:34	lamedid	0,10
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 16:57:13	SOLIDOR	0,10
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:40:11	LAMEDID-SOLIDOR	0,10
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:17:31	DESCARPACK	0,10
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:45:46	Solidor	0,10
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 14:13:43	MEDGOLDMAN	0,10

**92 - AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7,COM BISEL TRIFACETADO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:41:23	MED GOLDMAN	0,10
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:22:24	lamedid	0,10
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 16:57:37	SOLIDOR	0,10
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:40:42	LAMEDID-SOLIDRO	0,10
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:17:46	DESCARPACK	0,10
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:45:48	Solidor	0,10
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 14:14:31	MEDGOLDMAN	0,10
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:26:28	SOLIDOR	0,10

**93 - AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8,COM BISEL TRIFACETADO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:41:55	MED GOLDMAN	0,10
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:22:47	lamedid	0,10

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 16:57:56	SOLIDOR	0,10
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:41:05	LAMEDID-SOLIDOR	0,10
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:17:57	DESCARPACK	0,10
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:45:51	Solidor	0,10
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 14:15:21	MEDGOLDMAN	0,10
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:27:09	SOLIDOR	0,10

**94 - AGULHA DESCARTÁVEL 25X6., COM BISEL TRIFACETADO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:42:22	MED GOLDMAN	0,10
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:23:17	labor import	0,10
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 16:58:13	SOLIDOR	0,10
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:41:30	LAMEDID-SOLIDOR	0,10
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:18:08	DESCARPACK	0,10
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:45:53	Solidor	0,10
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 14:16:03	MEDGOLDMAN	0,10

**95 - AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 CAIXA COM 100 UND**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:42:54	MED GOLDMAN	0,10
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:23:39	lamedid	0,10
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 16:58:33	SOLIDOR	0,10
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:41:53	LAMEDID-SOLIDOR	0,10
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:18:19	DESCARPACK	0,10
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:45:56	Solidor	0,10
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 14:17:28	MEDGOLDMAN	0,10
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:27:42	SOLIDOR	0,10

**96 - ACIDO ACETICO 2 %, 500 ML**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 16:59:34	JAND	10,98
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:18:36	RICIE	10,95
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:45:58	Gemb	10,98

**97 - AGUA DESTILADA, EMBALAGEM COM 5 LITROS.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:24:13	caithec	15,90
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:00:02	CAETHEC	10,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:42:39	CAITHEC-DENTALTEC	10,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:18:49	ASFER	9,90
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:46:00	Caithec	10,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 14:54:42	AQUATEC	10,00
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 15:01:56	ASFER	10,00
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:28:01	CAITHEC	10,00

**98 - ATADURA DE CREPOM 8CMX1,8CM. 13 FIOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:43:31	perola	0,75
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:24:45	medgauze	0,72
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:00:40	PEROLA	0,75
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:43:08	ANDREONI TEXTIL	0,75
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:19:08	NEVE	0,74
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:46:02	Texcare	0,75
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 14:55:05	ORTOFEN	0,75
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 14:56:19	UNITEX	0,75
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:28:28	UNITEX	0,75

**99 - ATADURA DE CREPOM, 12CMX3MTS. 13 FIOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:44:03	PEROLA	1,10
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:25:21	mb textil	1,05
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:01:02	PEROLA	1,10
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:43:33	UNIÃO TEXTIL	1,10
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:19:20	NEVE	1,09
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:46:04	Texcare	1,10
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 14:56:16	UNITEX	1,10

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:28:47	UNITEX	1,10

**100 - ATADURA DE CREPON 15 CM X 3 M. 13 FIOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:44:54	PEROLA	1,38
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:25:52	mb textil	0,99
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:08:55	PEROLA	1,38
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 17:44:15	ANDREONI TEXTIL	1,38
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:19:32	NEVE	1,37
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:46:06	Texcare	1,38
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 14:56:07	UNITEX	1,38
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:29:10	UNITEX	1,38

**101 - ALGODÃO HIDRÓFILO, COM 500 GRAMAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:45:38	neve	13,44
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:26:52	euromed	17,40
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:24:48	medi house	13,44
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:24:55	FAROL	13,44
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:19:55	FAROL	13,40
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:46:55	Nathalia	13,44
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 14:23:56	FAROL	13,44
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 14:55:46	NATALYA	15,00
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 15:02:58	CARICIA	13,44
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:03:21	NATHALHA	13,44
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:29:30	FAROL	13,00

**102 - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL AUTOMÁTICO DE PULSO COM MEMÓRIA PARA 85 MEDIÇÕES.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Cirurgia Climaza Com. de Materiais Médicos e Hosp.Ltda EPP	81.551.103/0001-41	24/03/2014 - 15:58:00	PREMIUM	92,00
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:25:21	MISSOURI	192,78
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:27:04	GLICOMED-ACCUN	192,78
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:20:18	GERATHERM	192,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:47:39	Bioland	192,00
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 14:26:30	BIOLAND	192,78
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 14:56:18	PREMIUM	200,00

**103 - ALMOTOLIAS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE CAPACIDADE PARA 250 ML**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:25:50	J PROLAB	3,10
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:27:45	J PROLAB	20,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:20:38	JPROLAB	3,05
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:48:24	J. ProLab	3,10
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 14:29:20	TAYLOR	3,10
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:29:55	J.PROLAB	3,00

**104 - SERINGA DESCARTAVEL 03 ML SEM AGULHA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:46:15	MED GOLDMAN	0,17
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:27:41	labor import	0,36
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:28:22	LABOR IMPORT	0,17
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:28:23	SR	0,17
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:21:13	DESCARPACK	0,16
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:50:15	Embramac	0,17
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 14:33:54	SR	0,17
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:34:29	SR	0,17

**105 - SERINGA DESCARTAVEL 05 ML SEM AGULHA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:46:46	MED GOLDMAN	0,20
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:28:18	lamedid	0,27
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:28:49	LABOR IMPORT	0,20
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:28:49	SR	0,20
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:21:24	DESCARPACK	0,19
	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:50:33	Embramac	0,20

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda				
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 14:35:38	SR	0,20
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:34:48	SR	0,20

**106 - SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML, SEM AGULHA.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:47:16	MED GOLDMAN	0,55
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:28:50	laboro import	1,20
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:29:23	LABOR IMPORT	0,55
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:29:36	SR	0,55
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:21:38	DESCARPACK	0,54
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:50:47	Embramac	0,55
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 14:36:15	SR	0,55
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:35:06	SR	0,55

**107 - SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA, 1 ML COM AGULHA 13 X 4,5**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:47:52	MED GOLDMAN	0,25
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:29:24	lamedid	0,38
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:29:50	INJEX	0,25
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:30:20	TKL	0,25
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:21:48	DESCARPACK	0,24
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:51:29	Descarpac	0,25
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 14:38:14	SR	0,25
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:35:31	TKL	0,25

**108 - ABAIXADOR DE LINGUA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:48:57	THEOTO	4,17
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:29:57	theoto	5,70
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:30:16	ESTILO	4,17
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:30:48	ESTILO	4,17
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:22:02	THEOTO	4,15
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:52:03	Estilo	4,17
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 14:39:41	ESTILO	4,17
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:35:53	THEOTO	4,00

**109 - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V , CONFECCIONADA EM METAL LEVE, DE ALTA QUALIDADE, ILUMINAÇÃO BRILHANTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO ,LED DE ALTA POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE 10000 HORAS ,ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA , POSSUI CO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Cirurgia Climaza Com. de Materiais Médicos e Hosp.Ltda EPP	81.551.103/0001-41	24/03/2014 - 15:58:54	MD	51,00
Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.	95.433.397/0001-11	24/03/2014 - 16:59:55	PENLIGHT	38,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:31:34	PRESS CONTROL	39,69
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:22:16	ROMED	39,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:52:43	Spirit	60,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 14:56:52	MIKATOS	40,00

**110 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO 2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:36:40	kalipso	7,77
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:32:01	JAGUAR	25,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:22:36	SSPLUS	7,75
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:53:10	Top Spec	7,77
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:05:15	MK	7,77
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 15:06:03	DANNY	7,77
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:36:25	FENIX	7,77

**111 - MASCARA CIRÚRGICA CAIXA COM 100 UNIDADES**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:50:26	TKL	13,55
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:30:49	DESCARPACK	13,55
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:33:13	DESCARPACK	13,56



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:24:33	FARMATEX	13,50
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:55:42	Talge	13,55
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:06:23	RMDESC	13,55
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 15:09:01	EMBRAMAC	13,55
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:36:51	ANADONA	13,55

**112 - DETERGENTE LÍQUIDO ENZIMÁTICO CONTENDO 4 ENZIMAS, CONTENDO ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, DETERGENTE NÃO IÔNICO, NÃO IRRITANTE DA PELE E MUCOSAS, PH NEUTRO, NÃO CORROSIVO, ESPECÍFICO PARA A LIMPEZA MANUAL AUTOMÁTICA DE INSTRUMENTAIS E OUTROS ARTIGOS, EMBALAGEM 5 LI**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:31:21	VIC PHARMA	176,40
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:35:58	VIC PHARMA	176,40
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:24:51	RIOMAX	176,00
Medpoa Com. de Material Hospitalar Ltda	10.807.173/0001-70	25/03/2014 - 14:13:25	DT4	175,00
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:37:17	VICPHARMA	176,00

**113 - LENÇOL EM ALGODÃO BRANCO COM ELÁSTICO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:36:36	TEREZA	80,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:56:08	Algi	80,00
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 14:46:07	ELLI	80,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 14:57:45	MATEX	80,00
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:41:34	BETNER	80,00

**114 - AGULHA 40X12 CAIXA C/ 100**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:51:04	MED GOLDMAN	8,16
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:30:51	lamedid	8,15
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:31:54	SOLIDOR	8,16
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:37:11	LAMEDID-SOLIDOR	10,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:25:12	DESCARPACK	8,15
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:56:46	Solidor	8,16
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 14:50:39	MEDGOLDMAN	8,16
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:41:59	SOLIDOR	8,16

**115 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR CAPACIDADE PARA 50 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:31:20	rava	43,90
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:32:52	TECKPLAST	43,93
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:37:56	NEKPLAST	43,93
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:26:28	RAVA	43,90
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:57:43	Rava	43,00
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 14:53:25	MEDPLAST	43,93
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:42:23	RAVA	43,00

**116 - SORO FISIOLÓGICO 250 ML**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:52:50	basa	3,15
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:31:49	basa	3,10
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:33:17	ARBORETO	3,15
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:38:27	EQUIPLEX	3,15
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:26:48	EQUIPLEX	3,10
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:58:14	Basa	3,15

**117 - ALCOOL 70% 1 LITRO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:54:04	VIC PHARMA	5,85
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:33:42	RICIE	5,83
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:40:10	FLOP'S	5,83
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:27:08	RIOMAX	5,80
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:58:45	Mega	5,83
Medpoa Com. de Material Hospitalar Ltda	10.807.173/0001-70	25/03/2014 - 14:14:05	Itaja	6,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 14:58:10	DEL VALE	5,83
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:08:03	ZEPELLIN	5,83
	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:42:54	VICPHARMA	5,80

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda				

**118 - ATADURA DE CREPOM 20 CM 13 FIOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:32:52	biotextil	1,30
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:34:10	PEROLA	1,84
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:41:06	UNIÃO TEXTIL	10,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:27:26	NEVE	1,80
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 11:59:22	Texcare	1,84
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 14:54:40	UNITEX	1,84
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:43:24	UNITEX	1,84

**119 - TERMÔMETRO TIPO CAPELINHA COM INDICAÇÃO DE TEMPERATURA MÍNIMA E MÁXIMA.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:33:29	alla brasil	60,30
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:41:46	J PROLAB	61,25
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:27:46	INCOTERM	61,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 12:00:08	J. Prolab	61,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 14:58:59	INCOTERM	61,25
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 14:59:42	INCOTERM	61,25
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:43:55	G TECH	61,25

**120 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR CAPACIDADE PARA 100 LITROS, EM BALAGEM COM 100 UNIDADES**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:38:42	rava	93,50
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:34:47	TECKPLAST	53,76
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:42:41	NEKPLAST	53,76
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:28:25	AZEPLAST	53,75
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 12:00:38	Rava	53,00
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:01:00	MEDPLAST	53,76
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:44:20	RAVA	53,76

**121 - PINÇA KELLY - 14 CM RETA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:43:49	abc	18,35
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:37:05	PROFESSIONAL	18,35
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:44:50	ABC	18,35
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	07.626.776/0001-60	25/03/2014 - 11:28:32	ABC	18,35
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:28:50	ABC	18,30
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 12:03:39	ABC	18,35
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 14:59:33	ABC	19,00
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:01:49	ABC	18,35
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA.EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:09:07	ABC	18,35
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 15:09:48	GOLGRAN	18,35
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:44:47	ABC	18,35

**122 - ESPÉCULO DESCARTAVEL ,NAO LUBRIFICADO TAMANHO MEDIO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:54:47	KOLPLAST	1,90
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:40:03	kolplast	2,30
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:37:48	KOLPLAST	1,90
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:45:35	ADLIN	1,90
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:29:11	VAGISPEC	1,85
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:30:59	Adlin	1,90
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 14:59:56	VAGISPEC	1,90
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:03:22	VAGISPEC	1,90
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:45:11	KOLPLAST	1,90

**123 - PINÇA KELLY - 14 CM CURVA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:45:25	abc	18,35
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:40:30	abc	18,30
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:38:41	PROFESSIONAL	18,35
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:46:03	ABC	18,35
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	07.626.776/0001-60	25/03/2014 - 11:29:15	ABC	18,35
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:29:29	ABC	18,30

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:31:38	ABC	18,35
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:00:17	ABC	19,00
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:03:56	ABC	18,35
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:10:03	ABC	18,35
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 15:12:22	GOLGRAN	18,35
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:45:29	ABC	18,35

**124 - PINÇA ADSON COM SERRILHO 12 CM - STARK**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:46:07	abc	8,90
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:39:14	PROFESSIONAL	8,90
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:46:24	ABC	20,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:29:44	ABC	8,50
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:31:58	ABC	8,90
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:00:45	ABC	10,00
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:04:30	ABC	8,90
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:10:41	ABC	8,90
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 15:12:56	GOLGRAN	8,90

**125 - TUBO PARA COLETA A VÁCUO DESCARTÁVEL COM EDTA -5 ML**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:39:39	LABOR IMPORT	1,20
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:48:10	LABORIMPORT	2,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:30:48	KOLPLAST	1,15

**126 - TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE, CAIXA COM 50 UNIDADES COMPATÍVEIS COM O APARELHO ON CALL PLUS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:41:30	on call plus	62,37
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:40:07	BAYER	90,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:49:08	ACON	90,00
Fufa-Sc Comércio e Representação Ltda	07.164.711/0001-40	25/03/2014 - 11:29:50	Accu-Chek Active	64,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:31:16	ONCLAPLUS	88,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:32:58	On Call Plus	90,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:01:31	ON CALL PLUS	90,00
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:05:38	ON CALL PLUS	90,00
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:46:20	on call plus	90,00

**127 - APARELHO DE HGT, AVANÇADO, COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO, PARA PACIENTES ATIVOS E DE USO FREQUENTE, PARA 1 MICROLITRO DE SANGUE, COM 2 OPERAÇÕES, RESULTADO EM 10 SEGUNDOS. OBS: A EMPRESA QUE COTAR AS TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE, DEVERÁ FORNECER OS APARELH**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:42:08	on call plus	66,00
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:40:37	BAYER	69,30
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:49:43	ACON	69,30
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:31:35	ONCLAPLUS	69,00
Fufa-Sc Comércio e Representação Ltda	07.164.711/0001-40	25/03/2014 - 11:31:58	Accu-Chek Active	55,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:33:43	On Call Plus	69,00
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:07:42	ON CALL PLUS	69,30

**128 - CATETER NASAL TIPO ÓCULOS P/ O2 ADULTO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:50:11	BIOSANI	10,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:31:53	MEDSONDA	1,45
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:34:40	Biosani	1,47
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:09:34	MARKMED	1,47
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:46:54	BIOSANI	1,47

**129 - CATETER NASAL TIPO ÓCULOS P/ O2 INFANTIL**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:52:09	BIOSANI	10,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:32:20	MEDSONDA	2,85
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:34:52	Biosani	2,90
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:10:21	MARKMED	2,90
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:47:13	BIOSANI	2,90

**130 - LUVA PROCEDIMENTO (G) C/100**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	13/03/2014 - 09:24:27	NUGARD	19,63
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:55:38	NUGARD	19,63
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:46:54	descarpack	20,00
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:43:18	nugard	29,37
Previx Equipamentos de Segurança Profissional Ltda	11.877.124/0001-76	24/03/2014 - 14:14:23	Descarpack	19,63
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:41:19	EMBRAMAC	19,63
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:52:45	NUGARD	19,63
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:32:35	MEDIX	19,50
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:35:52	Nugard	19,60
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:11:51	NUGARD	19,63
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:12:42	SUPERMAX	19,63
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 15:14:04	EMBRAMAC	19,63
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:47:56	NUGARD	19,00

**131 - LUVA PROCEDIMENTO (M) C/100**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	13/03/2014 - 09:23:41	NUGARD	19,63
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:56:36	NUGARD	19,63
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:47:18	descarpack	20,00
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:43:55	nugard	29,37
Previx Equipamentos de Segurança Profissional Ltda	11.877.124/0001-76	24/03/2014 - 14:14:58	Descarpack	19,63
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:42:32	EMBRAMAC	19,63
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:54:46	NUGARDD	19,63
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:39:48	MEDIX	19,50
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:37:52	Nugard	19,60
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:12:41	NUGARD	19,63
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:13:33	SUPERMAX	19,63
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 15:14:38	EMBRAMAC	19,63
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:48:24	NUGARD	19,00

**132 - LUVA PROCEDIMENTO (P) C/100**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	13/03/2014 - 09:23:20	NUGARD	19,63
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:57:11	NUGARD	19,63
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:47:50	descarpack	20,00
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:45:10	nugard	29,37
Previx Equipamentos de Segurança Profissional Ltda	11.877.124/0001-76	24/03/2014 - 14:15:31	Descarpack	19,63
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:42:39	EMBRAMAC	19,63
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:55:30	NUGARD	19,63
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:39:52	MEDIX	19,50
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:38:07	Nugard	19,60
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:13:26	NUGARD	19,63
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:14:23	SUPERMAX	19,63
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 15:15:09	EMBRAMAC	19,63
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:48:50	NUGARD	19,00

**133 - LÁTEX PARA OXIGÊNIO COM 100 CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:56:19	BIOSANI	10,50
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:39:55	AURIFLEX	10,30
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:38:29	Biosani	10,50
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:49:29	BIOSANI	10,50

**134 - UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO COM ROSCA METALIZADA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:56:51	UNITEC	180,00
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	07.626.776/0001-60	25/03/2014 - 11:30:27	JG	180,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:39:57	SUPERMED	175,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:02:56	PROTEC	180,00
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:16:38	PROTEC	180,00

**135 - Sonda URETRAL Nº 12**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:57:54	MARK MED	0,84

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:49:43	medsonda	0,80
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:43:07	MEDSONDA	0,84
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:57:34	BIOSANI	0,84
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:39:59	MEDSONDA	0,80
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:38:51	Biosani	0,84
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:03:22	MARK MED	0,84
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:18:20	MARKMED	0,84
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:49:57	BIOSANI	0,84

### 136 - DISPOSITIVO INTRA UTERINO (DIU) DE PLÁSTICO E A HASTE VERTICAL É ENVOLVIDA POR UMA CÁPSULA QUE LIBERA CONTINUAMENTE PEQUENAS QUANTIDADES DE LEVONORGESTREL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:43:57	INJEFLEX	45,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:57:58	CEPEO	80,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:40:02	KOLPLAST	44,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:03:44	DIU	45,00

### 137 - CAMPO OPERATÓRIO 45X50, COM 50 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:58:50	original textil	79,80
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:50:22	medgauze	79,20
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:44:21	MB	79,80
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:58:24	AMERICA	79,80
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:40:03	MB TEXTIL	79,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:39:40	Hospitex	79,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:04:04	AMERICA	80,00
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:21:45	NEVE	79,80
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:50:29	MB TEXTIL	79,80

### 138 - LUGOL SOLUÇÃO FORTE 2%, 500 ML

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	24/03/2014 - 17:45:29	CINETICA	63,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:58:52	GEMBALLA	128,89
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:40:06	RICIE	60,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:40:03	Gemb	63,00
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:51:25	NEW PROV	63,00

### 139 - PVPI TÓPICO COM 1.000 ML

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 08:59:37	VIC PHARMA	30,97
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 20:59:34	VIC PHARMA	30,97
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 07:59:56	vic pharma	30,97
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:40:08	RIOQUIMICA	30,80
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:40:25	Vic Pharma	30,00
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:51:52	VICPHARMA	30,00

### 140 - COMPRESSA GAZE, 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS PACOTE COM 500 UN

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 09:03:26	MED PLUS	21,54
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:48:59	medplus	21,54
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:51:10	medplus	21,10
Previx Equipamentos de Segurança Profissional Ltda	11.877.124/0001-76	24/03/2014 - 14:16:18	Mediplus	21,54
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:00:28	GAZETEX	21,54
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:00:30	MEDI HOUSE	21,54
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:40:10	MB TEXTIL	21,50
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:40:55	Gazetex	21,54
Medpoa Com. de Material Hospitalar Ltda	10.807.173/0001-70	25/03/2014 - 14:14:41	Ortofen	20,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:04:47	MEDIPLUS	21,50
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 15:15:51	ERIMED	21,54
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:15:55	MB TEXTIL	21,54
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:22:42	MEDIPLUS	21,54
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:52:16	MEDIPLUS	21,00

### 141 - GAZE DE RAYON EMBEBIDA EM ÓLEO DERMOPROTETOR TAMANHO 7,5 X 7,5 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:05:01	LMFARMA-CURDATEC	21,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:02:20	CURATEC	21,00
Fufa-Sc Comércio e Representação Ltda	07.164.711/0001-40	25/03/2014 - 11:33:37	Pielsana Sachet	46,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:38:10	CURATEC	20,50

**142 - BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO PRODUMED 15 CM X 100 METROS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 09:04:25	Lm	60,00
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:49:30	polarfix	90,00
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:52:14	harbo	59,60
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:05:33	DUOTEC	60,00
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:02:46	VEDAMAX	60,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:44:30	Esterilcare	60,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:05:34	ESTERILCARE	60,00
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 15:16:54	VEDAMAX	60,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:17:41	ESTERICARE	110,00
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:52:40	DUOTEC	60,00

**143 - ESPÉCULO DESCARTAVEL ,NAO LUBRIFICADO TAMANHO PEQUENO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 09:05:13	KOLPLAST	1,80
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:52:55	adlin	1,70
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:06:06	ADLIN	1,80
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:03:09	KOLPLAST	1,80
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:39:10	VAGISPEC	1,75
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:44:59	Adlin	1,80
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:05:55	VAGISPEC	1,80
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:18:43	ADLIN	1,80
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:26:35	VAGISPEC	1,80
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:53:09	KOLPLAST	1,80

**144 - DISPOSITIVO INTA-UTERINO EM COBRE (DIU)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:06:36	CEPEO	80,00
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:03:41	INJEFLEX	21,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:40:37	KOLPLAST	20,50
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:06:17	DIU	21,00

**145 - GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 5 KG.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:53:34	maxicor	69,80
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:07:18	CAITHEC-DENTALTEC	70,00
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:04:06	HAL	70,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:41:03	CARBOGEL	68,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:45:28	Dental Tec	70,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:07:14	TK/MD	70,00
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:27:56	GELYTEC	70,00
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:53:31	CAITHEC	70,00

**146 - OTOSCÓPIO COM CABO DE METAL, PARA 2 PILHAS MÉDIAS, COM 5 ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO COM DIÂMETRO DE 2,5MM, 3,0MM, 4,0MM E 8,0MM, COM REGULADOR DE INTENSIDADE DE LUZ, COM ESTOJO E REGISTRO NA ANVISA.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Cirurgia Clínica Com. de Materiais Médicos e Hosp.Ltda EPP	81.551.103/0001-41	24/03/2014 - 16:00:57	MD	269,00
Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosl Ltda.	95.433.397/0001-11	24/03/2014 - 17:00:39	MD	500,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:08:41	MD HEALTHCARE	540,00
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:04:36	MIKATOS	540,00
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	07.626.776/0001-60	25/03/2014 - 11:31:23	MIKATOS	540,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:41:25	GOWLANDS	537,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:45:50	MD	540,00
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:29:56	MD	540,00

**147 - GAZE DE RAYON VASELINADA 7,5X7,5 CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:09:20	LMFARMA-CURATE	20,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:41:42	CURATEC	19,80

**148 - TESOURA ÍRIS 12 CM, RETA, PONTA FINA PARA RETIRADA DE PONTOS.**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:50:00	abc	13,23
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	22/03/2014 - 11:54:37	abc	23,20
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:09:48	ABC	13,23
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:05:20	PROFESSIONAL	13,23
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	07.626.776/0001-60	25/03/2014 - 11:32:28	ABC	13,23
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:41:53	ABC	13,20
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:46:26	ABC	13,23
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:08:04	ABC	14,00
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 15:17:23	GOLGRAN	13,23
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:19:39	ABC	13,23
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:30:47	ABC	13,23
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:53:56	ABC	13,00

**149 - SONDA URETRAL ESTÉRIL TAMANHO 18**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:10:30	BIOSANI	5,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:42:16	MEDSONDA	1,03
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:46:52	Biosani	1,05
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:32:39	MARKMED	1,05

**150 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, CAPACIDADE PARA 2 LITROS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 09:06:19	Pharmatex	5,20
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	24/03/2014 - 16:50:44	labor import	5,10
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:11:09	PHARMATEX	5,20
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:05:49	SOLIDOR	5,20
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:42:33	STARMED	5,15
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:47:18	Pharmatex	5,20
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:08:51	MEDGOLDMANN	5,20
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:33:19	TAYLOR	5,20
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:54:26	SOLIDOR	5,20

**151 - COLETOR PARA PERFUROCORTANTES 7 LTS ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE.CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA.PRODUZIDO DE ACORDO COM NBR 13853**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 09:07:35	EMBALAIRE	3,65
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	24/03/2014 - 16:51:22	rava	5,40
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:12:02	EMBALAIRE	3,65
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:06:36	EMBALARE	3,65
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:42:57	GRANDESC	3,60
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:50:19	Embalair	3,65
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 15:19:18	DESCARPACK	3,65
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:20:42	FAVA	3,65
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:34:31	DESCARPACK	3,65

**152 - COLETOR PARA PERFUROCORTANTES 10 LTS ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE.CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA.PRODUZIDO DE ACORDO COM NBR 13853**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 09:08:03	EMBALAIRE	5,46
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	24/03/2014 - 16:51:48	rava	9,90
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:12:50	EMBALAIRE	5,46
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:08:27	EMBALARE	5,46
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:43:18	GRANDESC 13L	5,45
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:50:38	Embalair	5,46
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:21:21	FAVA	5,46
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:34:55	DESCARPACK	5,46

**153 - COMPRESSA DE GAZE DE RAYON NÃO ESTERIL**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:14:13	LMFARMA-CURATE	13,60
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:43:32	CURATEC	13,50
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:51:09	Polar Fix	13,60

**154 - CAIXA DE ISOPOR COM TAMPA, BRANCA CAPACIDADE 10 LITROS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
------------	----------	------	-------	-------

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:15:53	INVICTDA	65,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:43:45	MASTER	64,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:51:36	Thermolar	65,00
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:55:00	MASTER	65,00

**155 - INDICADOR COMPLY A VAPOR 1250 COM 240 INDICADOR QUÍMICO INTERNO, DO TIPO MULTI-PARAMÉTRICO, PARA CONTROLE QUÍMICO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO, COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL DE 1,5 CENTÍMETRO DE LARGURA POR 20 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:44:07	3M 1250	425,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:09:32	CLEAN UP	480,00
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 15:20:10	COMPLY	430,00
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:55:58	3M	430,00

**156 - VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA TORPEDO DE O2 COM FLUXOMETRO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosl Ltda.	95.433.397/0001-11	24/03/2014 - 17:04:22	JG MORIYA	360,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:17:28	UNITEC	367,00
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	07.626.776/0001-60	25/03/2014 - 11:33:37	JG	367,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:44:22	PROTEC	365,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:54:15	Unitec	367,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:10:08	PROTEC	370,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:23:06	OXIGEL	367,00
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:36:56	PROTEC	367,00

**157 - BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO PRODUMED 20 CM X 100 METROS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 09:08:57	HARBO	109,20
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:50:37	polarfix	109,20
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	24/03/2014 - 16:52:57	harbo	153,10
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:17:55	ZERMATT	109,20
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:09:40	VEDAMAX	109,20
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:44:37	FARMATEX	109,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:54:42	Esteroçcare	109,20
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 15:20:54	VEDAMAX	109,20
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:23:49	ESTERILCARE	109,20
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:56:24	DUOTEC	109,00

**158 - ENVELOPE AUTOSELANTE PRODUMED 15X25 CM COM 100 UNIDADES**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	24/03/2014 - 16:53:41	polar fix	29,80
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:18:20	ZERMATT	30,00
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:10:21	VEDAMAX	30,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:44:56	FARMATEX	29,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:54:59	Vedamax	30,00
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 15:18:04	VEDAMAX	30,00
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:39:11	ZERMATT	30,00
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:56:50	MEDSTERIL	30,00

**159 - LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL NÃO PICOTADO 70CM X 50 MT**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	24/03/2014 - 16:54:14	medgauze	12,60
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:18:50	GRANELL	25,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:45:14	IMPACTA	12,50
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:55:35	Impacta	12,70
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:10:36	PLUMAX	13,00
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:40:51	INDAIAL	12,70
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:57:13	PLUMAX	12,70

**160 - VASELINA LÍQUIDA DE 1000ML**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:20:22	RICIE-WITH-MIY	37,00
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:10:51	RICIE	20,58
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:45:31	RICIE	20,50
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:55:56	Vic Pharma	20,00

**161 - FITA MICROPORE BRANCA CARRETEL COM CAPA 03 CM, DE BOA QUALIDADE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 09:09:39	TKL	3,10
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	24/03/2014 - 16:54:55	missner	5,40
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:22:22	CRAL	3,10
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:11:35	MISSNER	3,10
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:46:41	MISSNER	3,05
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 13:59:56	Missner	3,10
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:24:48	CIEX	4,00
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:42:06	COPERTINA	3,10
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:59:40	CIEX	3,10

**162 - FITA MICROPORE BRANCA CARRETEL COM CAPA 05 CM, DE BOA QUALIDADE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 09:10:13	MAXICOR	6,15
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	24/03/2014 - 16:55:40	missner	6,10
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:23:00	CRAL	6,15
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:12:29	MISSNER	6,15
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:46:54	MEDFIX	6,10
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:00:12	Missner	6,15
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:25:38	CIEX	6,15
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:42:43	COPERTINA	6,15
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:59:59	CIEX	6,00

**163 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5M**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 09:10:44	MISSNER	7,68
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	24/03/2014 - 16:56:19	missner	7,60
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:23:26	CRAL	4,00
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:12:56	MISSNER	7,68
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:47:06	CIEX	7,65
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:00:27	Missner	7,68
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:26:33	COEX	7,68
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:43:51	COPERTINA	7,68
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 16:00:19	CIEX	7,68

**164 - ESPARADRAPO CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL COM CAPA 10 CM X 4.5 M**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 09:11:24	MISSNER	10,77
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	24/03/2014 - 16:56:46	missner	10,70
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:24:31	CRAL	10,77
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:13:25	MISSNER	10,77
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:47:19	CIEX	10,75
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:00:42	Missner	10,77
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:27:40	CIEX	10,77
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:44:26	COPERTINA	10,77
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 16:00:40	CIEX	10,77

**165 - LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26X76MM CX. COM 50 UNID. FOSCO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 09:12:21	Adlin	6,90
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	24/03/2014 - 16:57:28	labor import	6,75
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:25:25	GLOBAL TRADE	6,90
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:13:59	CRAL	6,90
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:47:33	EXACTA	6,85
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:01:05	Solidor	6,90
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:28:17	PRECISION	6,90
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:45:21	PROCITO	6,90

**166 - NEBULIZADOR PORTÁTIL BRANCO, COM MASCARA ADULTO E INFANTIL DE SILICONE.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Cirurgica Climaza Com. de Materiais Médicos e Hosp.Ltda EPP	81.551.103/0001-41	24/03/2014 - 16:02:25	NEVONI	131,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	24/03/2014 - 16:58:00	daru	204,20
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:26:43	G TECH	205,80
Produtale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:14:28	NEVONI	205,80
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:47:47	MEDICATE	205,50
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:01:42	Daru	205,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:29:03	NEVONI	205,80

**167 - GELO REUTILIZÁVEL, RÍGIDO EM PLÁSTICO BRANCO, VOLUME 500ML, TAMANHO 17,5X 9,5X 3,5 CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:27:27	GELOTECH	6,30
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:48:02	GELOTECH	6,25

**168 - OXIMETRO DE PULSO DE DEDO PORTÁTIL COM ILUMINAÇÃO BACKLIGHT E ÍNDICE DE PERFUSÃO. LEVE E PORTÁTIL EXIBIÇÃO DE OXIMETRIA E FP ALE DA BARRA INDICADORA DE SINAL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS INATIVIDADE, LIGA AUTOMATICAMENTE APÓS COLOCAÇÃO DO DEDO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Cirurgica Climaza Com. de Materiais Médicos e Hosp.Ltda EPP	81.551.103/0001-41	24/03/2014 - 16:02:57	ROSSMAXX	305,00
Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.	95.433.397/0001-11	24/03/2014 - 17:05:03	ROSSMAX	450,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:28:19	ROSSMAX	2.105,40
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	07.626.776/0001-60	25/03/2014 - 11:35:03	ROSSMAX	450,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:48:20	SOLMEDICA	445,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:11:23	CHOICE	450,00
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:47:29	ROSSMAX	450,00

**169 - COLAR CERVICAL STIFNRCK REUTILIZÁVEL SUPORTE MENTONIANO, ORIFÍCIO FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA.LAVÁVEL. TAMANHO G**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:29:13	MARIMAR	60,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:48:32	ROMED	29,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:02:10	Ortocenter	30,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:11:46	MARIMAR	30,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:29:55	MARIMAR	30,00
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:48:33	MERCUR	30,00

**170 - COLAR CERVICAL STIFNRCK REUTILIZÁVEL SUPORTE MENTONIANO, ORIFÍCIO FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA.LAVÁVEL. TAMANHO M.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:29:49	MARIMAR	60,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:48:42	ROMED	29,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:02:19	Ortocenter	30,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:12:05	MARIMAR	30,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:30:34	MARIMAR	30,00
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:49:06	MERCUR	30,00

**171 - SORO FISIOLÓGICO 100 ML**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	24/03/2014 - 16:58:50	basa	3,90
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:31:33	EQUIPLEX	4,00
Produtale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:15:11	ARBORETO	4,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:49:03	RIOMAX	3,90
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:05:26	Basa	4,00

**172 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N 8,0**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Previx Equipamentos de Segurança Profissional Ltda	11.877.124/0001-76	24/03/2014 - 14:17:13	Supermax	2,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:32:06	MAXITEX	10,00
Produtale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:15:58	EMBRAMAC	2,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:49:19	SUPERMAX	1,90
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:05:53	Maxitex	2,00
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 15:15:36	EMBRAMAC	2,00
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:50:11	MAXITEX	2,00

**173 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N 7,5**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Previx Equipamentos de Segurança Profissional Ltda	11.877.124/0001-76	24/03/2014 - 14:17:36	Supermax	2,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:32:28	MAXITEX	10,00
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:16:30	EMBRAMAC	2,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:49:33	SUPERMAX	1,90
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:06:02	Maxitex	2,00
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	02.477.571/0001-47	25/03/2014 - 15:14:49	EMBRAMAC	2,00
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:50:28	MAXITEX	2,00

**174 - TALA EM EVA, JOGO COM 4 UNIDADES**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:32:51	MARIMAR	163,33
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:49:45	MARIMAR	25,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:12:36	SP	60,00
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:51:28	MARIMAR	26,00

**175 - FITA CINTA TRANSPARENTE HIPOALÉRGICA CIRÚRGICA 2,5 X4, 5 CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	24/03/2014 - 16:59:36	ciex	3,40
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:17:23	WILTEX	2,70
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:49:57	NEVE	2,69
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:06:24	Missner	2,70

**176 - PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	24/03/2014 - 17:00:13	dkt	65,10
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:33:57	madeitex	66,52
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:18:01	MADEITEX	66,52
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:50:11	MADEITEX	66,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:06:55	Madeitex	66,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:13:08	BLOWTEX	66,52
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:52:34	BLOWTEX	66,52

**177 - OFTALMOSCOPIO GOWLLANDS, CABO EM METAL PARA 2 PILHAS MÉDIAS TIPO C - 1,5 VOLTS; REGULADOR DE INTENSIDADE DE LUZ; DISCO COM 20 LENTES (-20 A + 40 DIOPTRIAS); LÂMPADA DE 2,5 VOLTS; ACOMPANHA ESTOJO PARA TRANSPORTE.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Cirurgica Climaza Com. de Materiais Médicos e Hosp.Ltda EPP	81.551.103/0001-41	24/03/2014 - 16:04:47	GOWLLANDS	564,00
Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.	95.433.397/0001-11	24/03/2014 - 17:05:43	MD	780,00
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	07.626.776/0001-60	25/03/2014 - 11:36:06	MD	780,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:50:26	GOWLLANDS	775,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:13:49	GOWLLANDS	780,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:31:52	GOWLAND	780,00

**178 - ÁGUA OXIGENADA PARA CURATIVOS, EMBALAGEM COM 1 LITRO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:34:54	VIC PHARMA	25,00
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:18:35	VIC PHARMA	4,95
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:50:41	RIOMAX	4,80
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:07:18	Vic Pharma	4,95
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:32:38	RIOQUIMICA	4,95

**179 - ESTETOSCÓPIO PEDIATRICO APRESENTA AUSCULTADOR COM TAMANHO REDUZIDO PARA PERFEITA ADAPTAÇÃO EM CRIANÇAS, PERMITINDO A AUSCULTAÇÃO DOS SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA. SISTEMA PATENTEADO DE DIAFRAGMA FLUTUANTE QUE GARANTE TENSÃO UNIFORME, PROPORCIONANDO ALT**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Cirurgica Climaza Com. de Materiais Médicos e Hosp.Ltda EPP	81.551.103/0001-41	24/03/2014 - 16:05:21	PREMIUM	8,00
Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.	95.433.397/0001-11	24/03/2014 - 17:08:13	MD	49,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:35:28	MACROSUL	306,40
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:19:35	SOLIDOR	46,94
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:51:01	DIASYSY	46,50
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:33:18	BD	122,00
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:54:12	PREMIUM	46,94

**180 - ESTETOSCÓPIO ADULTO SISTEMA PATENTEADO DE DIAFRAGMA FLUTUANTE QUE GARANTE TENSÃO UNIFORME, PROPORCIONANDO ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. A COMBINAÇÃO DA TRADICIONAL FUNÇÃO SINO COM UM EXCLUSIVO SISTEMA DE AJUSTE DO DIAFRAGMA PERMITE QUE SE ALTERNE ENTRE SÓN**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
	81.551.103/0001-41	24/03/2014 - 16:05:56	PREMIUM	49,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Cirurgia Climaza Com. de Materiais Médicos e Hosp.Ltda EPP				
Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosl Ltda.	95.433.397/0001-11	24/03/2014 - 17:08:30	MD	75,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:36:16	MACROSUL	306,40
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:20:09	SOLIDOR	75,00
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	07.626.776/0001-60	25/03/2014 - 11:37:03	PREMIUM	75,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:51:13	DIASYST	74,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:33:59	BD	122,00
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:54:39	PREMIUM	75,00

**181 - LIXEIRAS COM PEDAL EM INOX 30L**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Gold Comércio de Equipamentos Ltda	11.464.383/0001-75	25/03/2014 - 09:47:42	Mor	3.000,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:51:28	VIEL	375,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:12:06	Brinox	378,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:16:49	TRAMONTINA	378,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:35:04	METAL LYNE	378,00
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:55:55	EXITO	378,00
Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	08.117.149/0001-67	25/03/2014 - 15:58:44	BATIKI	378,00

**182 - MEDIDOR DE COLESTEROL DO SANGUE CAPILAR. OBS: A EMPRESA QUE COTAR AS TIRAS PARA TESTE DE COLESTEROL, DEVERA FORNECER OS APARELHOS.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:51:48	ACCUTREND PLUS	2.070,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:12:45	On Call Plus	2.076,00

**183 - TIRAS TESTE DE COLESTEROL DO SANGUE CAPILAR**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:52:09	ACCUCHECK	1,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:13:01	On Call Plus	0,53
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:56:57	ON CALL PLUS	0,53

**184 - TESOURA IRIS CURVA PONTA FINA 10CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:51:37	abc	13,23
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:39:06	ABC	13,23
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:20:41	PROFESSIONAL	13,23
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	07.626.776/0001-60	25/03/2014 - 11:37:51	ABC	13,23
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:52:19	ABC	13,20
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:13:40	ABC	13,23
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:19:55	ABC	14,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:36:22	ABC	13,23
Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	25/03/2014 - 15:57:50	ABC	13,23

**185 - BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA ADULTA PARA PESAR E MEDIR PESSOAS CAPACIDADE 200KG**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Cirurgia Climaza Com. de Materiais Médicos e Hosp.Ltda EPP	81.551.103/0001-41	24/03/2014 - 16:07:38	CAUMAQ	860,00
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	24/03/2014 - 17:01:53	caumaq	1.670,00
Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosl Ltda.	95.433.397/0001-11	24/03/2014 - 17:07:04	WELMY	1.680,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:39:52	WELMY	1.680,00
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:21:12	WELMY	1.680,00
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	07.626.776/0001-60	25/03/2014 - 11:40:50	WELMY	1.680,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:52:30	WELMY	1.675,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:14:08	Micheletti	1.680,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:20:28	CAUMAQ	1.680,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:37:02	WELMY	1.680,00

**186 - ADESIVO APÓS COLETA STOPPER 500 UN**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	24/03/2014 - 17:02:24	labor import	28,90
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:40:27	BLODD STOP	100,00
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:21:45	LABOR IMPORT	29,40
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:52:43	LABOR	29,30
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:14:43	Labor Import	29,40



**187 - BANDAGEM ABSORVENTE INFANTIL HIPO-ALÉRGICA. PARA USO APÓS COLETA DE SANGUE. EMBALAGEM COM 200 UN**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	24/03/2014 - 17:02:57	ciex	25,10
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:41:02	BLOOD STOP	50,00
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:22:27	LABOR IMPORT	25,20
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:52:53	LABOR	25,10
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:37:48	CIEX	25,20

**188 - ESPÉCULO DE INOX TAMANHO MÉDIO N 2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:52:09	abc	40,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:41:34	ABC	35,00
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:22:56	PROFESSIONAL	35,00
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	07.626.776/0001-60	25/03/2014 - 11:42:16	ABC	35,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:53:08	ABC	34,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:15:04	ABC	35,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:38:28	ABC	35,00

**189 - ESPECULO DE INOX TAMANHO GRANDE N 3**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:52:24	abc	40,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:41:57	ABC	35,00
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:23:20	PROFESSIONAL	35,00
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	07.626.776/0001-60	25/03/2014 - 11:42:53	ABC	35,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:53:15	ABC	34,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:15:30	ABC	32,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:38:56	ABC	35,00

**190 - ESCOVA GINECOLÓGICA PACOTE COM 100 UN**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 09:13:03	Adlin	32,00
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	24/03/2014 - 17:03:39	labor import	31,80
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:42:26	KOLPLAST	32,00
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:23:48	KOLPLAST	32,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:53:29	VAGISPEC	31,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:15:55	Kolplast	32,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:21:05	VAGISPEC	32,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:40:03	ADLIN	40,00

**191 - ESPATULA DE AYRES PACOTE COM 100 UND**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	19/03/2014 - 09:13:39	THEOTO	6,00
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	24/03/2014 - 17:04:16	theoto	9,60
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:44:57	ESTILO	10,00
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:24:12	ESTILO	6,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:53:46	THEOTO	5,50
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:17:50	Estilo	6,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:46:17	ADLIN	6,00

**192 - PINÇA HARTMANN COM DENTE 9CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:52:48	abc	90,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:45:39	ABC	72,24
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	07.626.776/0001-60	25/03/2014 - 11:47:13	ABC	72,24
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:53:54	ABC	72,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:18:49	ABC	72,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:21:33	ABC	73,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:47:07	ABC	72,24

**193 - PUNCH KEYES PARA BIOPSIA DE PELE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:46:04	ABC	58,80
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	07.626.776/0001-60	25/03/2014 - 11:48:14	ABC	58,80
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:54:06	ABC	58,50

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:19:07	ABC	58,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:21:50	ABC	60,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:47:45	ABC	58,80

**194 - PINÇA PARA PEGAR O COLO UTERINO MODELO POZZI**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:53:39	abc	40,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:46:45	ABC	38,22
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:24:53	PROFESSIONAL	38,22
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	07.626.776/0001-60	25/03/2014 - 11:49:03	ABC	38,22
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:54:17	ABC	38,20
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:19:22	ABC	38,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:22:12	ABC	38,22
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:48:26	ABC	38,22

**195 - TESOURA METZENBAUM 12 CM RETA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:54:02	abc	21,70
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:47:09	ABC	25,00
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:25:24	PROFESSIONAL	21,70
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	07.626.776/0001-60	25/03/2014 - 11:49:47	ABC	21,70
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:54:29	ABC	21,60
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:19:35	ABC	21,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:22:28	ABC	21,70
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:49:11	ABC	21,70

**196 - TESOURA MAYO - STILLE 15 CM RETA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	22/03/2014 - 10:54:29	abc	23,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:47:43	ABC	25,00
Produvale Produtos Hospitalares Ltda	03.505.263/0001-40	25/03/2014 - 08:25:50	PROFESSIONAL	23,00
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	07.626.776/0001-60	25/03/2014 - 11:50:32	ABC	23,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:54:39	ABC	22,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:19:45	ABC	23,00
PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	25/03/2014 - 15:22:43	ABC	23,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	25/03/2014 - 15:50:01	ABC	23,00

**197 - TIPOIA IMOBILIZADORA DUPLA ALMOFADADA TAMANHO INFANTIL**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:54:53	MARIMAR	57,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:20:25	Marimar	58,00

**198 - TIPOIA IMOBILIZADORA DUPLA ALMOFADADA TAMANHO PEQUENO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:48:59	MARIMAR	58,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:54:59	MARIMAR	57,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:20:36	Marimar	58,00

**199 - TIPOIA IMOBILIZADORA DUPLA ALMOFADADA TAMANHO MEDIO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:49:30	MARIMAR	58,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:55:10	MARIMAR	57,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:20:42	Marimar	58,00

**200 - TIPOIA IMOBILIZADORA DUPLA ALMOFADADA TAMANHO GRANDE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	24/03/2014 - 21:49:59	ORTOCENTER	58,00
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:55:16	MARIMAR	57,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:20:47	Marimar	58,00

**201 - TIPOIA IMOBILIZADORA DUPLA ALMOFADADA TAMANHO EXTRAGRANDE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
------------	----------	------	-------	-------

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Marca	Valor
VANUSA DIAS EIRELI EPP	08.850.926/0001-88	25/03/2014 - 11:55:27	MARIMAR	57,00
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/03/2014 - 14:21:24	Marimar	58,00

**Lances Enviados**

**1 - CONDICIONADOR ÁCIDO COMPOSTO DE ÁCIDO ORTO-FOSFÓRICO 37% UTILIZADO POR 15 A 30 SEGUNDOS É O MEIO MAIS EFICIENTE E UTILIZADO PARA ATACAR ESMALTE E/OU DENTINA. O SEU USO EM DENTINA PROMOVE A REMOÇÃO RÁPIDA E TOTAL DO ESFREGAÇO DENTINÁRIO ("SMEARLAYER"), COM**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:13:14	2,50 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:36:19	1,80 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 10:29:41	1,76 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:17:14	1,26 (proposta)	04.989.294/0001-87	Válido
25/03/2014 - 14:50:54	1,80 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
25/03/2014 - 15:22:38	1,80 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:37:56	1,24	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:38:17	1,17	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:39:20	1,16	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:39:33	1,10	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:40:56	1,09	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:41:04	1,08	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:41:38	1,05	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:43:44	1,04	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:44:19	1,02	08.850.926/0001-88	Válido

**2 - SISTEMA ADESIVO DE UNIÃO DE RESINAS COMPOSTAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS À ESTRUTURA DENTAL E À RESINA AUTOPOLIMERIZÁVEL; •REPARO EM PORCELANA E RESINA; •DESENSIBILIZAÇÃO DE RAÍZES EXPOSTAS; •CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS, BRÁQUETES ORTODÔNTICOS INDICAÇÃO**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:13:16	202,00 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
24/03/2014 - 16:37:51	202,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:20:20	202,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:30:32	198,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 15:22:58	202,00 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:38:34	140,00	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:39:32	139,50	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:39:59	99,00	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:41:48	98,60	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:42:30	98,59	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:43:53	95,00	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:44:10	94,98	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:44:26	94,95	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:44:56	94,90	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:45:14	91,00	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:45:20	90,90	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:50:58	90,89	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:52:05	90,88	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:26:17

**3 - ÁGUA DESTILADA, PARA AUTOCLAVE NÃO INJETÁVEL, NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURA. EMBALAGEM: 5 LITROS**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:13:56	15,90 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:28:57	10,00 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 16:38:40	10,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:21:01	10,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:31:04	9,90 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:02:22	10,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 11:30:10	10,00 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 14:48:03	10,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 14:51:14	10,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:37:43	9,50	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:39:28	9,40	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:39:58	9,30	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:40:08	9,20	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:41:12	8,73	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 09:41:14	9,10	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:41:37	9,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:41:56	8,72	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:41:57	8,70	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:42:03	8,69	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:42:10	8,65	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:42:18	8,64	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:42:36	7,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:42:46	6,40	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 09:42:58	6,30	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:44:39	6,20	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 09:45:10	5,27	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 09:45:29	5,06	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 09:46:17	5,00	08.850.926/0001-88	Válido

**4 - ÁGUA OXIGENADA 10V FRASCO COM 1 L.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:13:50	5,00 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
24/03/2014 - 16:29:17	4,70 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 16:39:56	10,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:22:00	4,70 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:31:45	4,65 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:02:00	4,70 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:51:44	4,70 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:38:00	4,50	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:41:37	4,27	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 09:42:03	4,26	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:42:12	4,25	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:42:17	4,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:42:35	3,79	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 09:42:51	3,75	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:42:58	3,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:43:02	3,74	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:43:37	2,64	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 09:44:06	2,40	03.505.263/0001-40	Válido

**5 - ANESTÉSICO TÓPICO COM 12 GRAMAS.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:14:33	14,26 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:40:21	7,50 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:23:10	7,50 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:32:44	7,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:30:50	7,50 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 13:17:43	5,20 (proposta)	04.989.294/0001-87	Válido
26/03/2014 - 09:39:41	3,90	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:44:10	3,65	02.477.571/0001-47	Válido

**6 - ÁLCOOL 70, FRASCO DE 1L**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 16:29:45	6,00 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 16:41:34	6,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:25:48	6,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:33:37	5,90 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:02:55	6,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:05:49	6,00 (proposta)	10.807.173/0001-70	Válido
25/03/2014 - 14:48:28	6,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 14:52:50	6,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:38:17	4,50	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:42:17	4,27	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 09:42:22	4,38	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:42:25	4,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:42:33	5,80	10.807.173/0001-70	Válido
26/03/2014 - 09:43:02	3,79	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 09:43:20	3,20	03.505.263/0001-40	Válido

**7 - ALGODÃO EM ROLETES**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:14:10	2,00 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 10:15:50	2,88 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:42:05	2,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:26:38	1,83 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:34:08	1,80 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:31:37	1,83 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 13:26:23	1,33 (proposta)	04.989.294/0001-87	Válido
26/03/2014 - 09:40:22	1,10	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:42:49	1,09	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:43:08	1,05	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:43:17	1,04	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:44:42	1,00	08.850.926/0001-88	Válido

**8 - PONTADIAMANTADA 1013 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:14:30	7,94 (proposta)	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:27:41
22/03/2014 - 10:16:28	7,90 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:42:48	7,94 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 10:34:54	7,90 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:32:14	7,94 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 14:53:20	7,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:40:35	5,50	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:40:37	6,93	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:43:06	5,49	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:27:41
26/03/2014 - 09:43:17	5,40	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:43:23	5,48	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:43:28	4,50	02.477.571/0001-47	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2014 - 09:43:29	5,39	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:27:41
26/03/2014 - 09:43:32	4,49	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:27:41
26/03/2014 - 09:43:34	5,38	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:43:45	4,40	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:43:52	4,35	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:27:41
26/03/2014 - 09:43:53	4,38	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:44:00	4,33	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:44:07	4,31	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:27:41
26/03/2014 - 09:44:19	2,90	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:44:22	4,29	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:44:24	2,89	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:27:41
26/03/2014 - 09:44:32	2,88	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:44:47	2,40	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 09:44:47	2,87	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:27:41
26/03/2014 - 09:44:50	2,39	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:27:41
26/03/2014 - 09:44:53	2,85	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:45:02	2,30	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:45:04	2,38	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:45:10	2,28	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:45:17	2,25	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:27:41
26/03/2014 - 09:45:25	2,10	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 09:45:30	2,23	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:45:32	2,09	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:27:41
26/03/2014 - 09:45:35	1,75	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:45:37	2,05	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:45:44	1,74	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:27:41
26/03/2014 - 09:45:45	1,73	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:46:00	1,71	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:27:41
26/03/2014 - 09:46:17	1,68	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:46:22	1,65	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:27:41
26/03/2014 - 09:46:37	1,63	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:46:47	1,32	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 09:46:53	1,31	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:27:41
26/03/2014 - 09:46:58	1,30	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:47:13	1,29	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:27:41
26/03/2014 - 09:47:31	1,28	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:47:39	1,27	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:27:41
26/03/2014 - 09:48:28	1,26	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:48:33	1,25	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:27:41
26/03/2014 - 09:48:50	1,20	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:48:54	1,19	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:27:41
26/03/2014 - 09:49:07	1,18	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:49:11	1,17	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:27:41
26/03/2014 - 09:50:49	1,16	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:51:19	1,15	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:27:41
26/03/2014 - 09:52:15	1,14	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:57:09	1,13	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:27:41

**9 - APLICADORES DESCARTÁVEIS MICROBRUSH COM 100 UNID.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:14:54	8,38 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 10:17:12	12,90 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:43:41	8,38 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 17:28:55	8,38 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:35:44	8,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:32:52	8,38 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 13:26:54	5,79 (proposta)	04.989.294/0001-87	Válido
25/03/2014 - 14:53:44	8,38 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:40:28	5,78	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:40:45	4,90	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:43:11	4,89	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:43:26	4,86	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:43:36	4,55	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:43:41	4,75	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:43:43	4,50	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:44:10	4,30	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:44:21	4,29	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:45:56	4,28	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:46:04	4,25	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:48:57	4,23	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:49:08	4,22	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:51:15	4,21	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:52:11	4,20	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:52:22	4,19	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:57:13	4,18	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:06:40	4,16	08.850.926/0001-88	Válido

**10 - CICATRIZADOR DE ALVÉOLOS, 20G INDICADO PARA A PREVENÇÃO DE ALVEOLITES COMO MEDIDA ROTINEIRA APÓS EXODONTIAS, FACILITANDO A CICATRIZAÇÃO E DIMINUINDO A DOR DO PÓS OPERATÓRIO,.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:18:01	49,80 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:44:24	37,80 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:29:25	37,80 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:36:45	37,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:34:44	37,80 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:40:55	35,00	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:43:04	34,90	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:43:34	34,80	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:44:33	32,00	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:45:18	23,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:45:56	16,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 09:46:44	15,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:47:42	11,70	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:48:58	11,00	00.802.002/0001-02	Válido

**11 - BICARBONATO DE SÓDIO, GRANULAÇÃO EXTRAFINA, MENTA, 200G.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:15:17	16,80 (proposta)	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:28:08
24/03/2014 - 16:44:57	14,84 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:30:24	16,80 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:37:16	16,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:35:24	16,80 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:43:30	14,80	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:46:16	9,50	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:47:01	9,45	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:47:10	9,00	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:28:08
26/03/2014 - 09:47:28	7,15	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:47:46	7,14	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:28:08
26/03/2014 - 09:48:26	7,10	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:48:37	7,09	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:28:08

**12 - LAMINA BISTURI N°12 CX COM 100.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:18:42	27,20 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:30:30	27,30 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 16:46:36	27,30 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:31:05	27,30 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:37:46	27,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:04:13	27,30 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 11:36:00	27,30 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:01:16	27,30 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:38:33	25,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:44:01	24,90	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:44:20	20,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:44:33	19,90	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:45:21	18,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:45:38	17,90	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:45:41	17,10	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 09:45:54	17,05	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:46:02	17,00	03.505.263/0001-40	Válido



Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2014 - 09:46:30	16,90	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:47:04	15,50	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:47:13	15,45	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:47:32	15,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:48:10	13,00	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:49:40	12,90	08.850.926/0001-88	Válido

**13 - LAMINA BISTURI N°15 CX COM 100.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:19:10	27,20 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:31:03	27,30 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 16:47:01	27,30 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:32:57	27,30 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:38:14	27,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:04:35	27,30 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 11:36:36	27,30 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:01:32	27,30 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:38:41	25,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:44:05	24,90	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:44:26	20,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:44:40	19,90	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:45:28	18,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:45:46	17,10	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 09:46:01	17,05	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:46:10	17,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:46:27	16,90	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:47:10	15,50	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:47:19	15,45	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:47:38	15,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:48:16	13,00	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:49:46	12,90	08.850.926/0001-88	Válido

**14 - LAMINA BISTURI N°11 CX COM 100.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:19:36	27,20 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:31:27	27,30 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 16:47:31	27,30 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:33:32	27,30 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:38:37	27,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:04:58	27,30 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 11:37:15	27,30 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:01:56	27,30 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:38:49	25,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:44:07	24,90	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:44:33	20,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:44:46	19,90	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:45:39	18,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:45:51	17,10	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 09:46:07	17,05	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:46:16	17,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:46:36	16,90	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:47:19	15,50	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:47:25	15,45	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:47:44	15,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:48:22	13,00	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:49:52	12,90	08.850.926/0001-88	Válido

**15 - PONTA DIAMANTADA 3195 F SÃO PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:15:46	10,00 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 10:20:15	7,90 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:48:02	7,94 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:34:14	7,94 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:39:10	7,90 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:37:42	7,94 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:02:14	7,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:44:57	6,90	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:48:00	6,89	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:48:33	6,50	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:49:05	6,44	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:49:25	6,40	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:49:41	5,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 09:49:44	6,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 09:49:50	4,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 09:49:52	4,95	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:49:58	3,95	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:50:00	3,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:50:04	3,99	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:50:35	3,80	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:50:43	1,60	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 09:50:48	3,70	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 09:50:50	2,99	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:50:53	1,50	11.145.401/0001-56	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2014 - 09:51:20	1,17	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:51:22	1,48	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:51:24	1,32	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 09:51:39	1,16	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:52:14	1,15	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:52:40	1,00	08.850.926/0001-88	Válido

**16 - PONTADIAMANTADA 1034 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:16:05	7,94 (proposta)	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:28:28
22/03/2014 - 10:20:51	7,90 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:48:31	7,94 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:34:53	7,94 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:39:55	7,90 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:38:21	7,94 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 13:45:01	5,25 (proposta)	04.989.294/0001-87	Válido
25/03/2014 - 15:02:40	7,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:45:02	5,20	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:48:03	5,19	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:28:28
26/03/2014 - 09:48:41	4,93	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:48:47	4,92	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:28:28
26/03/2014 - 09:49:22	4,91	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:49:25	4,90	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:28:28
26/03/2014 - 09:49:45	4,85	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:49:56	4,50	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 09:49:59	4,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 09:50:04	4,49	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:28:28
26/03/2014 - 09:50:04	3,95	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:50:06	3,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:50:14	3,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 09:50:19	1,50	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:50:21	2,99	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:28:28
26/03/2014 - 09:50:23	1,49	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:28:28
26/03/2014 - 09:50:33	1,32	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 09:50:33	1,40	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 09:50:35	1,38	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:50:38	1,31	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:28:28
26/03/2014 - 09:50:42	1,30	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 09:51:12	1,29	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:28:28

**17 - PONTA DIAMANTADA 3118 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:16:32	7,94 (proposta)	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:28:52
22/03/2014 - 10:21:44	7,90 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:49:04	7,94 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:35:43	7,94 (proposta)	16.639.375/0001-36	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:29:08
25/03/2014 - 10:40:35	7,90 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:38:56	7,94 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 13:45:25	5,36 (proposta)	04.989.294/0001-87	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:29:30
25/03/2014 - 15:02:56	7,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:45:08	5,35	16.639.375/0001-36	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:29:08
26/03/2014 - 09:48:05	5,30	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:28:52

**18 - PONTADIAMANTADA 3195 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:16:54	7,94 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 10:22:42	7,90 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:49:39	7,94 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:36:20	7,94 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:41:08	7,90 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:39:25	7,94 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 13:45:40	5,25 (proposta)	04.989.294/0001-87	Válido
25/03/2014 - 15:03:16	7,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:45:14	5,20	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:48:08	5,19	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:49:00	2,50	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:49:17	2,49	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:49:33	2,45	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:49:40	2,44	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:49:46	2,20	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:49:51	2,19	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:50:02	1,50	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:50:18	1,49	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:50:21	1,32	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 09:50:23	1,30	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:50:24	1,48	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:50:25	1,31	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:50:28	1,29	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:50:31	1,20	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:50:40	1,19	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:50:47	1,17	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:50:52	1,16	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:51:46	1,15	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:51:50	1,10	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:52:35	1,09	08.850.926/0001-88	Válido

**19 - PONTADIAMANTADA 1012 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:17:11	7,94 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 10:23:31	7,90 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:50:13	7,94 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:41:17	7,94 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:41:27	7,90 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:40:00	7,94 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 13:46:13	5,25 (proposta)	04.989.294/0001-87	Válido
25/03/2014 - 15:04:39	7,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:45:22	5,20	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:48:10	5,19	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:49:06	2,50	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:49:20	2,49	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:49:43	2,20	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:49:49	2,19	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:49:57	2,00	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:50:05	1,50	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:50:10	1,98	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:50:16	1,49	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:50:27	1,32	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 09:50:27	1,30	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:50:30	1,29	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:50:44	1,17	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:50:56	1,16	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:51:53	1,15	08.850.926/0001-88	Válido

**20 - PONTADIAMANTADA 1190 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:17:52	7,94 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 10:31:45	7,90 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:50:45	7,94 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:42:05	7,94 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:41:59	7,90 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:40:44	7,94 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 13:46:30	5,25 (proposta)	04.989.294/0001-87	Válido
25/03/2014 - 15:04:57	7,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:45:46	5,20	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:48:13	5,19	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:49:13	2,50	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:49:22	2,49	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:49:40	2,20	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:49:45	2,19	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:49:49	2,00	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:49:54	1,98	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:50:09	1,50	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:50:12	1,49	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:50:50	1,17	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:50:59	1,16	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:52:02	1,15	08.850.926/0001-88	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2014 - 10:02:12	1,14	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:07:18	1,13	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:09:01	1,12	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:09:18	1,11	08.850.926/0001-88	Válido

**21 - PONTADIAMANTADA 1014 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:18:15	7,94 (proposta)	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:30:00
22/03/2014 - 10:32:22	7,90 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:51:36	7,94 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:42:40	7,94 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:42:18	7,90 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:41:12	7,94 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 13:49:55	5,26 (proposta)	04.989.294/0001-87	Válido
25/03/2014 - 15:05:23	7,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:46:16	5,25	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:49:22	2,50	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:49:34	2,00	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:52:30	1,32	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 09:53:12	1,30	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:54:03	1,23	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:55:11	1,16	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:56:38	1,17	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:02:14	1,10	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:30:00
26/03/2014 - 10:07:43	1,09	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:23:42	1,08	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:30:00

**22 - PONTADIAMANTADA 1092 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:18:37	7,94 (proposta)	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:30:16
22/03/2014 - 10:32:53	7,90 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:52:11	7,94 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:43:33	7,94 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:42:40	7,90 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:41:44	7,94 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 13:50:18	5,25 (proposta)	04.989.294/0001-87	Válido
25/03/2014 - 15:05:39	7,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:47:45	5,20	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:49:31	1,50	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:50:55	1,17	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:53:18	1,16	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:02:24	1,15	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:30:16
26/03/2014 - 10:07:51	1,14	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:09:05	1,13	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:30:16
26/03/2014 - 10:09:32	1,12	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:23:44	1,11	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:30:16

**23 - PONTADIAMANTADA 1045 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:18:55	7,94 (proposta)	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:30:33
22/03/2014 - 10:33:19	7,90 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:53:23	7,94 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:44:00	7,94 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:42:58	7,90 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:42:13	7,94 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 13:52:10	5,25 (proposta)	04.989.294/0001-87	Válido
25/03/2014 - 15:05:58	7,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:47:52	5,20	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:51:06	1,17	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:55:17	1,16	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:02:27	1,15	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:30:33

**24 - PONTA DIAMANTADA 1011 EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:19:13	7,94 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 10:45:57	7,90 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:44:41	7,94 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:43:19	7,90 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:42:44	7,94 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 13:52:50	5,25 (proposta)	04.989.294/0001-87	Válido
25/03/2014 - 15:06:16	7,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:47:57	5,20	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:51:09	1,17	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:55:23	1,16	08.850.926/0001-88	Válido

**25 - BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO 02**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:19:31	3,00 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 10:46:27	3,20 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:54:17	3,23 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:45:16	3,23 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:43:38	3,20 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:43:58	3,23 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 13:53:11	2,67 (proposta)	04.989.294/0001-87	Válido
25/03/2014 - 15:06:44	3,20 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:53:15	2,56	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 09:54:54	2,40	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 09:55:26	2,39	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:55:34	2,35	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 09:55:46	2,34	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:55:51	2,33	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:56:28	2,30	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:56:33	2,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 09:56:48	1,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:57:01	1,63	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:57:06	1,82	11.145.401/0001-56	Válido

**26 - BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO 04**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:19:49	3,00 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 10:46:52	3,20 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:54:43	3,23 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:45:39	3,23 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:43:54	3,20 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:44:56	3,23 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 13:54:07	2,67 (proposta)	04.989.294/0001-87	Válido
25/03/2014 - 15:07:04	3,20 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:53:23	2,56	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 09:54:58	2,50	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 09:55:29	2,49	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:55:38	2,35	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 09:55:43	2,34	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:56:30	2,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 09:56:34	2,30	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:56:54	1,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:57:13	1,83	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 09:57:28	1,89	02.477.571/0001-47	Válido

**27 - BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO 08**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:20:07	3,00 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 10:47:16	3,20 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:55:37	5,56 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:46:54	3,23 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:44:05	3,20 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:45:21	3,23 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 13:54:23	2,67 (proposta)	04.989.294/0001-87	Válido
25/03/2014 - 15:07:22	3,20 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:55:04	2,50	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 09:55:32	2,49	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:55:41	2,35	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 09:55:55	2,34	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:56:26	2,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 09:57:02	1,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:57:19	1,83	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 09:57:39	1,89	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:06:20	1,80	08.850.926/0001-88	Válido

**28 - PONTADIAMANTADA 1061 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A**

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:20:30	7,94 (proposta)	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:30:45
22/03/2014 - 10:48:16	7,90 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:56:10	7,94 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:47:40	7,94 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:44:22	7,90 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:45:48	7,94 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:07:38	7,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:48:16	6,90	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:54:07	3,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 09:55:40	2,99	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:30:45
26/03/2014 - 09:55:48	2,95	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:55:56	2,85	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:55:59	2,94	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:30:45
26/03/2014 - 09:56:04	2,84	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:30:45
26/03/2014 - 09:56:14	2,80	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 09:56:16	2,83	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:56:20	2,79	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:56:24	2,78	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:30:45
26/03/2014 - 09:56:34	2,77	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:56:40	2,76	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:30:45
26/03/2014 - 09:56:44	2,30	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 09:56:51	2,73	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:56:52	2,29	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:30:45
26/03/2014 - 09:56:56	2,25	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:57:06	2,23	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:57:15	2,20	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:57:16	2,10	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 09:57:24	2,09	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:30:45
26/03/2014 - 09:57:29	2,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 09:57:41	1,95	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:57:43	1,96	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 09:57:44	1,17	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:00:19	0,16	08.850.926/0001-88	Cancelado - Fornecedor encaminhou e-mail para compras@xavantina.sc.gov.br, solicitando a desclassificação de seu lance no Item. 26/03/2014 12:29:40
26/03/2014 - 10:02:37	1,16	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:30:45

**29 - PONTADIAMANTADA 3082 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:21:26	7,94 (proposta)	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:08
22/03/2014 - 10:48:54	7,90 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:56:44	7,94 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:48:31	7,94 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:44:37	7,90 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:46:22	7,94 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 13:55:57	5,25 (proposta)	04.989.294/0001-87	Válido
25/03/2014 - 15:08:01	7,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:54:23	3,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 09:56:11	2,98	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:08
26/03/2014 - 09:56:37	2,75	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 09:56:41	2,95	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:56:43	2,74	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:08
26/03/2014 - 09:56:50	2,29	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:08
26/03/2014 - 09:56:50	2,50	00.802.002/0001-02	Válido

**30 - PONTADIAMANTADA 3168 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:21:39	7,94 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 10:49:21	7,90 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido



Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 16:57:16	7,94 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:48:59	7,94 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:44:55	7,90 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:46:51	7,94 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 13:56:26	5,25 (proposta)	04.989.294/0001-87	Válido
25/03/2014 - 15:08:18	7,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:54:29	3,00	00.802.002/0001-02	Válido

**31 - CAIXA COLETORA PARA PERFURO CORTANTES 7LCX COM 20 UND DE FÁCIL MONTAGEM, POSSUI BOCAL ABERTO PARA FACILITAR O DESCARTE DOS MATERIAIS, SEM NECESSIDADE DE ABRIR E FECHAR TAMPA. ACOMPANHA COM SACO PLÁSTICO DE DUPLA FUNÇÃO: PARA O TRANSPORTE DO COLETOR ANTES**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 08:34:11	73,50 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 10:50:03	72,20 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:34:40	73,50 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 16:59:17	73,50 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:49:47	73,50 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:45:25	70,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:07:43	73,50 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 11:48:07	73,50 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:09:17	73,50 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:39:04	65,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:41:30	64,00	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 09:47:21	62,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 09:50:59	55,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:51:51	54,00	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 09:52:48	40,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:53:06	39,00	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 09:53:27	35,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:53:44	34,90	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 09:54:16	30,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:55:33	29,99	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 09:56:01	25,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:57:55	42,12	02.477.571/0001-47	Válido

**32 - BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA23MM, ALTA ROTAÇÃO. BLISTER COM 1 UNIDADE. BROCA DE FORMATO TRONCO-CÔNICO E COM PONTA ATIVA. INDICADA COMO AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:50:39	43,20 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:59:47	64,16 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:50:20	32,60 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:45:46	32,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:50:11	32,60 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 13:57:46	20,99 (proposta)	04.989.294/0001-87	Válido
26/03/2014 - 09:57:53	20,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 09:58:02	18,50	02.477.571/0001-47	Válido

**33 - BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA28MM, ALTA ROTAÇÃO. BLISTER COM 1 UNIDADE. BROCA DE FORMATO TRONCO-CÔNICO E COM PONTA ATIVA. INDICADA COMO AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:51:07	43,20 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:00:40	32,60 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:50:59	32,60 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:46:03	32,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:50:52	32,60 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 13:58:28	20,68 (proposta)	04.989.294/0001-87	Válido
26/03/2014 - 09:58:43	20,47	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:01:38	20,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:01:43	20,40	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:04:51	19,99	08.850.926/0001-88	Válido

**34 - MASCARA TRIPLAS CX 100**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 08:35:08	13,40 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 10:22:11	13,40 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 10:51:40	20,40 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:35:14	13,40 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 17:01:09	13,40 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:51:45	13,40 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:46:32	13,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:08:52	13,40 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 11:51:19	13,40 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 13:58:51	8,00 (proposta)	04.989.294/0001-87	Válido
25/03/2014 - 15:09:45	13,40 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:39:18	9,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:47:50	7,98	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:00:21	7,97	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:01:58	7,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:02:42	7,89	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:04:01	7,80	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:06:57	8,32	02.477.571/0001-47	Válido

**35 - CIMENTO A BASE DE IONÔMERO DE VIDRO COM PRESA QUÍMICA, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, APRESENTADO NA FORMA DE PÓ QUE DEVE SER MISTURADO AO ÁCIDO POLIACRILICÓNO MOMENTO DA UTILIZAÇÃO COR A 2. EMBALAGEM CONTENDO UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 10G, UM FRASCO DE LÍ**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:22:30	33,80 (proposta)	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:26
22/03/2014 - 10:52:42	33,70 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:02:28	33,80 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:52:26	33,80 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:47:08	33,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:59:06	15,26 (proposta)	04.989.294/0001-87	Válido
25/03/2014 - 15:10:09	33,80 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
25/03/2014 - 15:26:18	33,80 (proposta)	02.477.571/0001-47	Cancelado - Conforme análise da Dentista Sra. Patricia Carla Breda, o produto é de péssima qualidade, sendo assim será desclassificado pela comissão.
26/03/2014 - 09:59:03	15,25	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:26
26/03/2014 - 09:59:16	15,07	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:00:09	15,06	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:26
26/03/2014 - 10:02:11	15,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:02:45	14,99	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:26
26/03/2014 - 10:06:58	14,85	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:07:10	14,84	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:26
26/03/2014 - 10:07:14	14,72	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:07:19	14,69	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:26
26/03/2014 - 10:07:38	14,63	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:09:11	14,62	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:26
26/03/2014 - 10:14:35	14,60	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:14:50	14,59	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:15:05	14,55	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:26
26/03/2014 - 10:15:20	14,50	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:15:26	14,49	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:26
26/03/2014 - 10:15:40	14,45	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:15:53	14,44	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:26
26/03/2014 - 10:16:21	14,40	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:16:31	14,39	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:26
26/03/2014 - 10:16:42	14,30	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:16:46	14,29	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:26
26/03/2014 - 10:17:23	14,25	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:17:30	14,24	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:26
26/03/2014 - 10:18:01	14,20	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:18:08	14,19	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:26
26/03/2014 - 10:18:23	14,18	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:18:29	14,17	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:26
26/03/2014 - 10:18:39	14,16	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:18:55	14,15	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:26
26/03/2014 - 10:22:45	14,13	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:23:48	14,12	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:26

**36 - CIMENTO A BASE DE IONÔMERO DE VIDRO COM PRESA QUÍMICA, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, APRESENTADO NA FORMA DE PÓ QUE DEVE SER MISTURADO AO ÁCIDO POLIACRILICÓNO MOMENTO DA UTILIZAÇÃO COR A 3. EMBALAGEM CONTENDO UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 10G, UM FRASCO DE LÍ**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:22:52	33,80 (proposta)	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:47
22/03/2014 - 10:53:21	33,70 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:02:51	33,80 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:53:31	33,80 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:47:23	33,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2014 - 13:59:30	15,25 (proposta)	04.989.294/0001-87	Válido
25/03/2014 - 15:10:36	33,80 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
25/03/2014 - 15:26:06	33,80 (proposta)	02.477.571/0001-47	Cancelado - Conforme análise da Dentista Sra. Patricia Carla Breda, o produto é de péssima qualidade, sendo assim será desclassificado pela comissão.
26/03/2014 - 09:59:07	15,24	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:47
26/03/2014 - 09:59:24	15,07	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:00:16	15,06	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:47
26/03/2014 - 10:02:16	15,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:02:52	14,99	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:47
26/03/2014 - 10:06:46	14,80	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:07:15	14,79	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:47
26/03/2014 - 10:07:33	14,60	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:09:16	14,59	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:47
26/03/2014 - 10:09:26	14,52	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:09:56	14,51	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:47
26/03/2014 - 10:14:25	14,48	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:15:09	14,46	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:15:09	14,47	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:47
26/03/2014 - 10:15:14	14,45	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:47
26/03/2014 - 10:15:24	14,42	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:15:31	14,41	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:47
26/03/2014 - 10:15:44	14,38	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:15:50	14,37	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:47
26/03/2014 - 10:16:00	14,35	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:16:07	14,34	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:47
26/03/2014 - 10:16:52	14,29	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:47
26/03/2014 - 10:17:11	14,20	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:17:16	14,19	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:47
26/03/2014 - 10:17:51	14,13	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:17:57	14,12	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:31:47

**37 - ALGODÃO HIDRÓFILO COM 500G O ALGODÃO HIDRÓFILO É CONFECCIONADO EM FIBRAS 100% ALGODÃO. MACIO E ABSORVENTE. INDICADO PARA SECAR OS DENTES DO PACIENTE E ASSEPSIAS. ALTA ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 08:35:45	13,40 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 10:23:16	13,40 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 10:54:02	13,40 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:36:36	13,40 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 17:03:15	13,40 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:54:40	13,40 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:47:48	13,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:10:07	13,40 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 11:53:17	13,40 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 14:05:41	8,37 (proposta)	04.989.294/0001-87	Válido
25/03/2014 - 15:10:58	13,40 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:39:46	8,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:02:27	7,90	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:03:41	7,70	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:03:59	10,94	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:04:12	7,60	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:05:40	7,40	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:05:59	7,35	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:07:06	7,67	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:07:17	7,20	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:08:31	7,19	08.850.926/0001-88	Válido

**38 - GEL FLÚOR TÓPICO CRISTAL. GEL TIXOTÓPICO, CONTENDO 1,23% DE FLUORFOSFATO ACIDULADO, SEM CORANTES, PARA USO TÓPICO, FRASCO COM 200ML.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:23:30	3,99 (proposta)	06.926.016/0001-06	

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:54:26	6,20 (proposta)	11.145.401/0001-56	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:32:01
24/03/2014 - 17:03:51	30,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:55:14	3,99 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:48:19	3,90 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:53:47	3,99 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:58:13	3,85	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:59:12	3,84	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:32:01
26/03/2014 - 10:02:36	3,70	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:02:54	3,68	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:02:57	3,65	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:32:01
26/03/2014 - 10:03:11	3,64	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:03:19	3,63	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:32:01
26/03/2014 - 10:04:19	3,60	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:04:54	3,59	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:32:01
26/03/2014 - 10:05:17	3,40	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:06:05	3,39	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:32:01
26/03/2014 - 10:06:30	3,30	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:07:15	2,60	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:07:23	2,59	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:32:01
26/03/2014 - 10:08:22	2,55	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:09:19	2,54	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:32:01

**39 - SORO FISIOLÓGICO 500ML, SOLUÇÃO AQUOSA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% E ÁGUA DEIONIZADA Q.S.P 100ML**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:54:49	6,05 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:05:52	146,40 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:55:51	6,10 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:48:41	6,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:58:30	5,90	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:02:45	5,50	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:03:05	5,48	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:03:39	5,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:08:50	4,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:09:05	4,50	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:10:01	4,40	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:11:08	4,30	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:14:29	4,28	08.850.926/0001-88	Cancelado - Fornecedor encaminhou e-mail para compras@xavantina.sc.gov.br, solicitando a desclassificação de seu lance no Item. 26/03/2014 12:30:03

**40 - FÓRCEPS 65**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:23:47	55,00 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 10:55:23	96,20 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:06:22	55,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:56:20	55,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:49:07	53,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:54:22	55,00 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 14:06:27	32,22 (proposta)	04.989.294/0001-87	Válido
25/03/2014 - 15:11:21	55,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:59:18	32,21	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:04:41	32,00	08.850.926/0001-88	Válido

**41 - EMBALAGEM TUBULAR PARA AUTOCLAVE 80X100**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:56:02	62,97 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:37:18	46,00 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 17:08:03	46,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
24/03/2014 - 17:59:13	46,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 10:49:38	45,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:26:45	46,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 11:54:55	46,00 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 14:07:13	27,49 (proposta)	04.989.294/0001-87	Válido
25/03/2014 - 15:11:50	46,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:48:05	27,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 09:53:13	26,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:02:42	25,99	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:03:53	25,50	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:04:44	25,48	08.117.149/0001-67	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2014 - 10:04:46	27,04	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:05:53	25,30	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:06:09	25,28	08.117.149/0001-67	Válido

**42 - EMBALAGEM ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 300X400 C/200**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:24:09	250,00 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 10:56:50	216,00 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:37:58	158,00 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 17:08:38	268,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 10:56:23	155,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:27:30	158,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 11:55:29	158,00 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 11:58:37	158,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:12:33	158,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:49:08	152,20	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 09:57:06	150,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 09:59:34	149,99	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 09:59:45	145,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:03:10	140,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:04:54	146,64	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:05:23	139,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:05:31	139,85	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:05:55	139,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:06:08	130,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:06:17	138,99	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:10:26	129,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:10:32	125,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:11:21	124,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:11:36	120,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:12:05	119,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:12:24	115,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:13:03	110,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:13:17	109,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:13:53	108,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:13:58	105,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:15:57	100,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:16:08	99,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:20:33	98,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:20:37	97,00	11.145.401/0001-56	Válido

**43 - ESCOVA TIPO ROBINSON (RETA PRETA E BRANCA): COMPRIMENTO TOTAL (L2) 28MMCOMPRIMENTO CERDAS (L1) 6MMDIÂMETRO CERDAS 0,50MM.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 17:09:04	2,93 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 10:56:42	1,65 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:56:23	1,68 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 11:59:20	1,68 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:12:53	1,60 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:05:02	0,75	02.477.571/0001-47	Válido

**44 - FIO DENTAL ESTE PRODUTO CONTRIBUI PARA: EVITAR A FORMAÇÃO DA PLACA E PREVENIR O TÁRTARO E AS CÁRIES, QUANDO UTILIZADO DE ACORDO COM O RECOMENDADO PELO DENTISTA. MENTOLADO, ENCERADO. 100 METROS.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:24:31	2,10 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 10:57:28	2,64 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:09:35	2,10 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 10:57:06	2,05 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:57:03	2,10 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 13:26:51	2,10 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:13:16	2,10 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:03:12	2,04	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:03:22	2,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:03:50	1,98	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:04:03	1,90	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:05:07	1,10	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:05:47	1,09	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:07:47	1,04	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:12:57	1,03	08.850.926/0001-88	Válido

**45 - TRICRESOLFORMALINA, COM 10ML**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:24:56	10,00 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 10:58:00	9,00 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:10:10	11,09 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 10:57:25	6,20 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:57:36	6,28 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 13:28:06	6,28 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:13:37	6,20 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:03:16	6,16	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:07:52	3,50	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:07:53	6,14	08.117.149/0001-67	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2014 - 10:11:37	3,40	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:27:10	3,39	02.477.571/0001-47	Válido

**46 - PLACA DE VIDRO ESPESSA**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:25:16	7,56 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
24/03/2014 - 17:10:54	30,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 10:57:41	7,50 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:58:04	7,56 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 13:28:48	7,56 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:05:53	5,33	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:06:19	5,32	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:08:01	4,94	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:09:26	4,90	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:11:47	4,80	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:12:33	4,79	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:13:19	4,65	08.850.926/0001-88	Válido

**47 - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:25:33	4,43 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 10:58:38	30,30 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:38:39	4,43 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 17:11:22	30,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 10:57:54	4,40 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:28:13	4,43 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 11:58:47	4,43 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 13:30:37	4,43 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 13:51:48	4,43 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:14:04	4,43 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:49:21	4,30	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 09:59:05	4,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:06:03	2,65	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:06:24	2,64	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:07:44	2,80	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:08:06	3,46	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:09:52	2,62	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:10:47	2,61	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:11:38	2,60	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:12:12	2,59	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 10:12:23	2,58	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:12:41	2,57	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:13:02	2,56	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:13:12	2,55	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:13:31	2,54	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:13:48	2,53	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:14:07	2,52	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:15:45	2,50	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:16:48	2,49	08.117.149/0001-67	Válido

**48 - DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA DESINCRUSTAÇÃO E LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SUBTILINASE (LIQUANASE) - PROTEASE - AMILASE - LIPASE VOLUME 5000 ML**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 08:36:55	173,00 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 10:59:14	260,90 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:39:30	100,00 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 17:11:58	96,22 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 10:58:11	170,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:29:26	173,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 13:31:28	173,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:14:27	170,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:42:21	95,00	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 09:59:22	85,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:00:13	84,99	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:06:25	80,70	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:07:52	79,00	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:07:55	75,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:08:23	71,24	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:08:30	74,00	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:08:43	70,00	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:09:00	65,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:09:16	57,73	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:09:22	64,80	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:09:45	60,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:17:56	57,72	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:18:13	57,70	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:19:32	57,69	17.472.278/0001-64	Válido

**49 - CIMENTO PROVISÓRIO LÍQUIDO 15 ML. MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:25:58	28,00 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
24/03/2014 - 17:12:35	16,80 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido



Cidade Compras | Ata

Página 65 de 138

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2014 - 10:58:24	16,50 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:59:29	16,80 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 13:32:38	16,80 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:07:59	16,45	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:08:13	9,10	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:12:42	9,00	08.850.926/0001-88	Válido

**50 - CIMENTO PROVISÓRIO, PÓ 38 GRAMAS. MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO.COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO + RESINA ACRÍLICA. INDICAÇÃO: INDICADO PARA FORRAMENTO DE CAVIDADES E RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE LONGA ESPERA. INFORMAÇÃO TÉCNICA: É UM MATERIAL RESTAURADOR TEMP**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 17:13:43	19,50 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 10:58:37	19,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 12:00:47	19,50 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 13:33:32	19,50 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:07:49	18,90	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:08:22	16,50	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:08:48	10,39	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:09:27	16,45	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:12:48	10,38	08.850.926/0001-88	Válido

**51 - ÓLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE. LUBRIFICANTE, LIMPA E PROTEGE AS PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICAS. APLICAÇÃO: ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. 200ML**

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/03/2014 - 16:10:16	35,00 (proposta)	66.818.360/0001-03	Válido
22/03/2014 - 10:26:35	27,30 (proposta)	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:32:47
22/03/2014 - 11:00:07	26,90 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:15:26	27,30 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 10:58:58	27,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:43:03	27,30 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 14:21:00	27,30 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:15:01	27,30 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:45:01	26,80	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:07:43	26,75	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:32:47
26/03/2014 - 10:08:07	26,50	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:08:31	16,50	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:09:33	16,45	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:32:47
26/03/2014 - 10:09:54	12,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:10:38	11,99	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:11:21	11,98	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:32:47
26/03/2014 - 10:11:59	11,97	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:12:50	9,68	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:12:51	11,96	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:32:47
26/03/2014 - 10:12:54	9,65	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:32:47
26/03/2014 - 10:12:57	11,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:13:05	9,60	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:13:42	9,59	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:32:47
26/03/2014 - 10:14:02	10,78	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:19:45	9,50	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:21:27	9,49	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:32:47

**52 - VERNIZ COM FLORETO DE SÓDIO E DE CÁLCIO KIT COM 10ML DE VERNIZ MAIS 10ML DE SOLVENTE, VERNIZ ALTAMENTE ESTÉTICO;POSSUI SECAGEM RÁPIDA;FÁCIL APLICAÇÃO;MAIS EFETIVO NA FORMAÇÃO DE FLUORETO DE CÁLCIO;NÃO INTERFERE NA ESTÉTICA;POSSUI 6% DE FLUORETO DE SÓDIO E**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:26:55	25,20 (proposta)	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:32:59
22/03/2014 - 11:00:38	25,89 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:15:53	119,13 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 10:59:14	25,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:22:30	25,20 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:07:40	10,31 (proposta)	04.989.294/0001-87	Válido
25/03/2014 - 15:15:21	25,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
25/03/2014 - 15:26:41	25,20 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:07:48	10,30	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:32:59
26/03/2014 - 10:08:40	9,95	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:09:36	9,94	06.926.016/0001-06	

file:///C:/Users/Compras/AppData/Local/Temp/AtaTotal\_60115.html

01/04/2014

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2014 - 10:27:23	9,93	02.477.571/0001-47	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:32:59 Válido
26/03/2014 - 10:28:17	9,92	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:32:59

**53 - ANESTESICO LOCAL POSSUI, EM SUA COMPOSIÇÃO, UM SAL ANESTÉSICO MUITO RÁPIDO E POTENTE - O CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA , ALÉM DE UM VASOCONSTRITOR EFICAZ E SEGURO O CLORIDRATO DE FENILEFRINA. INDICADO PARA ANESTESIA LOCAL, POR INFILTRAÇÃO TERMINAL OU BLOQUEIO R**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 11:01:12	39,20 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:16:44	39,50 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 10:59:36	39,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:23:36	55,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:08:03	25,79 (proposta)	04.989.294/0001-87	Válido
25/03/2014 - 15:27:30	39,50 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:08:48	21,90	02.477.571/0001-47	Válido

**54 - COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 COM 9 FIOS PACOTE COM 500 UNIDADES.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 08:37:43	16,30 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 10:27:18	16,30 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 11:03:29	16,20 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 14:10:52	20,00 (proposta)	11.877.124/0001-76	Válido
24/03/2014 - 16:40:16	16,30 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 17:17:15	16,30 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 10:59:59	16,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:31:26	16,30 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 13:53:11	16,30 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 14:24:44	16,30 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 14:50:00	16,30 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:15:52	15,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
25/03/2014 - 15:27:52	16,30 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:42:59	14,00	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 09:49:43	13,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 09:52:20	12,90	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 09:53:51	12,50	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 09:54:21	12,20	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 09:57:14	12,10	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 09:59:36	10,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:07:57	9,99	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:08:11	9,95	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:08:16	9,80	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:08:55	12,09	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:09:12	9,50	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:09:16	9,70	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:09:36	9,40	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:09:39	9,39	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:09:53	9,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:10:09	8,23	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:10:13	8,99	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 10:10:32	8,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:10:45	7,99	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:11:01	7,80	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:11:05	7,97	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:11:12	7,75	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:11:19	8,80	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 10:11:19	7,77	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:11:29	7,59	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:11:45	7,60	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:11:57	7,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:12:12	6,99	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:12:30	6,97	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:12:44	6,50	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:13:06	6,49	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:13:29	6,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:13:42	5,99	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:18:53	5,80	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:27:56	5,79	17.472.278/0001-64	Válido

**55 - VERNIZ DE FLÚOR CAVITÁRIO, DE SECAGEM RÁPIDA É UTILIZADO PARA FORRO DE CAVIDADES E PROTEÇÃO DAS RESTAURAÇÕES A SILICATO. PROTEGE A POLPA DENTÁRIA NAS RESTAURAÇÕES À AMÁLGAMA E CIMENTO, ISOLANDO-A TÉRMICA E QUIMICAMENTE. IMPEDE A AÇÃO DOS LÍQUIDOS BUCAIS**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:27:39	25,20 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 11:04:16	23,80 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:17:43	25,20 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:00:15	25,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:25:35	25,20 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 14:31:24	25,20 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:16:10	25,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:08:05	23,79	06.926.016/0001-06	Válido

Cidade Compras | Ata

Página 67 de 138

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2014 - 10:09:07	20,50	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:09:42	20,49	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:10:02	13,00	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:10:47	10,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:11:12	9,99	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:14:04	9,60	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:14:32	5,89	02.477.571/0001-47	Válido

**56 - LUVAS PROCEDIMENTO EXTRA P COM 100 UN.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/03/2014 - 09:19:17	9,60 (proposta)	07.045.994/0001-01	Válido
19/03/2014 - 08:38:17	19,60 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 10:28:03	20,00 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 11:05:22	19,50 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 14:10:49	19,60 (proposta)	11.877.124/0001-76	Válido
24/03/2014 - 16:40:57	19,60 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 17:18:07	19,60 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:00:41	16,50 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:32:09	19,60 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 13:54:30	19,60 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 14:27:42	19,60 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 14:31:58	19,60 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:16:31	19,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:43:56	12,00	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:09:14	12,48	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:09:32	10,90	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:11:26	11,40	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 10:19:38	9,58	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:29:39	11,00	17.472.278/0001-64	Válido

**57 - FIO DE SEDA 0,4 AGULHA ½ COM 24 UND**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:28:26	26,40 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 11:06:01	25,40 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:18:37	26,40 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:01:02	26,40 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:32:53	26,40 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 13:56:03	26,90 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 14:27:34	26,40 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 14:35:49	26,40 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 09:50:01	25,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:08:17	24,99	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:09:47	17,00	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:11:38	16,99	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:14:48	16,50	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:18:56	16,45	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:27:52	16,38	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:36:01	16,37	08.850.926/0001-88	Válido

**58 - FIO NYLON 0,4 AGULHA ½ COM 24 UND**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 17:19:08	26,90 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:01:26	26,80 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:33:13	26,90 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 13:56:49	26,90 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 14:28:27	26,90 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 14:36:21	26,90 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:17:05	26,90 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:50:07	25,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:10:21	17,90	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:15:38	17,89	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 10:16:16	16,99	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:24:22	16,45	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:28:02	16,90	02.477.571/0001-47	Válido

**59 - SERINGAS DESCARTÁVEIS 20ML COM AGULHA 25X07 EMBALAGEM COM 100**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 16:49:09	55,00 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 17:19:41	78,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:01:47	0,79 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:33:51	45,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:15:13	44,00	03.505.263/0001-40	Válido

**60 - RESINA MICRO HIBRIDA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES FOTOPOLIMERIZAVEL E RADIOPACA MATRIZ ORGÂNICA BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME, TAMANHO DAS PARTÍCULAS DE 0,6 MICROMETOS, COR A1, SERING**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 11:06:58	170,20 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:20:08	133,33 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:02:09	69,50 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido

file:///C:/Users/Compras/AppData/Local/Temp/AtaTotal\_60115.html

01/04/2014

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2014 - 14:29:27	99,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 14:38:11	69,70 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:14:57	61,00	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:20:02	60,00	08.850.926/0001-88	Válido

**61 - RESINA MICRO HIBRIDA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES FOTOPOLIMERIZAVEL E RADIOPACA MATRIZ ORGÂNICA BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME, TAMANHO DAS PARTÍCULAS DE 0,6 MICROMETOS, COR A3.5, SERI**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 11:07:44	170,20 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:20:56	133,33 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:03:09	69,50 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:30:30	99,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 14:38:48	69,70 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:08:42	114,75 (proposta)	04.989.294/0001-87	Válido
26/03/2014 - 10:15:08	61,00	02.477.571/0001-47	Válido

**62 - RESINA MICRO HIBRIDA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES FOTOPOLIMERIZAVEL E RADIOPACA MATRIZ ORGÂNICA BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME, TAMANHO DAS PARTÍCULAS DE 0,6 MICROMETOS, COR A2, SERING**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 11:08:20	170,20 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:22:16	133,33 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:03:28	69,50 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:31:17	99,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 14:39:19	69,70 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:09:05	114,75 (proposta)	04.989.294/0001-87	Válido
26/03/2014 - 10:15:15	61,00	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:23:36	60,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:24:25	52,00	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:25:11	50,00	08.850.926/0001-88	Válido

**63 - RESINA MICRO HIBRIDA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES FOTOPOLIMERIZAVEL E RADIOPACA MATRIZ ORGÂNICA BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME, TAMANHO DAS PARTÍCULAS DE 0,6 MICROMETOS, COR A3, SERING**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 11:08:45	170,20 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:22:47	133,33 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:04:07	69,50 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:31:48	99,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 14:39:46	69,70 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:15:27	61,00	02.477.571/0001-47	Válido

**64 - RESINA MICRO HIBRIDA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES FOTOPOLIMERIZAVEL E RADIOPACA MATRIZ ORGÂNICA BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME, TAMANHO DAS PARTÍCULAS DE 0,6 MICROMETOS, COR A4, SERING**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 11:09:08	170,20 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:23:08	133,33 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:04:28	69,50 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:32:22	99,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 14:40:46	69,70 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:15:34	61,00	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:23:42	60,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:24:29	52,00	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:25:19	50,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:28:16	35,00	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:29:51	34,99	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:35:32	29,90	02.477.571/0001-47	Válido

**65 - TIRA DE LIXA ABRASIVA DE AÇO DE 6 MM 12UND**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 17:23:35	7,77 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:04:51	7,75 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:33:13	7,77 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 14:41:21	7,77 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:18:16	7,70 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:12:08	7,69	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:15:40	4,50	02.477.571/0001-47	Válido

**66 - MATRIZ DE AÇO 4MM**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 17:24:09	2,50 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:05:05	2,40 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:33:55	2,50 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 14:41:45	2,50 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:18:39	2,50 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:15:01	2,39	16.639.375/0001-36	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2014 - 10:15:48	1,75	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:16:20	1,74	08.117.149/0001-67	Válido

**67 - MATRIZ DE AÇO DE 6MM**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 17:24:28	2,50 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:05:19	2,40 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:34:30	2,50 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 14:42:10	2,50 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:18:58	2,50 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:14:34	2,39	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:15:56	1,50	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:16:27	1,49	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:17:11	1,15	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:17:22	1,14	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:22:43	0,95	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:23:51	0,94	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:24:37	0,93	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:25:34	0,92	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:28:29	0,91	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:30:11	0,90	08.850.926/0001-88	Válido

**68 - PONTA DIAMANTADA 1014 HL PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTAN**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:29:17	7,94 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 11:09:52	7,90 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:25:13	7,94 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:05:36	7,90 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:35:22	7,94 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 14:42:36	7,94 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:19:13	7,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:14:30	6,98	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:16:06	5,00	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:16:13	6,97	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:17:30	3,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:20:25	2,99	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:20:43	2,98	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:20:52	1,32	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:21:10	1,30	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:21:43	1,29	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:21:57	1,28	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:22:50	1,19	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:23:57	1,16	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:24:18	1,15	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:24:44	1,17	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:25:41	1,14	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:26:24	1,13	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:27:40	1,10	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:28:27	1,09	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:30:18	1,00	08.850.926/0001-88	Válido

**69 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA COM 10G**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:29:38	6,28 (proposta)	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:33:21
22/03/2014 - 11:10:26	8,70 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:25:49	25,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:05:53	6,25 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:36:26	6,28 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 14:44:02	6,28 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:19:48	6,28 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:14:38	6,24	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:33:21
26/03/2014 - 10:17:51	5,50	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:20:15	5,49	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:20:36	5,47	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:20:47	5,46	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:33:21
26/03/2014 - 10:21:20	4,50	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:21:32	4,48	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:21:40	3,96	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:21:46	3,95	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:33:21
26/03/2014 - 10:22:58	2,80	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:23:06	2,79	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:33:21
26/03/2014 - 10:24:10	2,78	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:24:21	2,77	06.926.016/0001-06	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2014 - 10:26:29	2,76	08.850.926/0001-88	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:33:21 Válido
26/03/2014 - 10:26:35	2,75	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:33:21

**70 - PONTA DIAMANTADA 1190F PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:29:57	7,94 (proposta)	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:33:57
22/03/2014 - 11:10:56	7,90 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:26:14	7,94 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:06:36	7,90 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:37:26	7,94 (proposta)	16.639.375/0001-36	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:33:52
25/03/2014 - 14:44:35	7,94 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:20:02	7,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:14:42	6,98	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:33:57
26/03/2014 - 10:20:01	6,97	16.639.375/0001-36	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:33:52

**71 - PONTA DIAMANTADA 1016 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:30:20	7,94 (proposta)	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:34:12
22/03/2014 - 11:11:30	7,90 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:27:05	7,94 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:07:00	7,90 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:38:45	7,94 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 14:45:28	7,94 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:20:30	7,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:14:44	6,98	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:34:12
26/03/2014 - 10:19:51	6,97	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:20:50	6,96	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:34:12
26/03/2014 - 10:21:19	6,95	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:21:46	6,93	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:21:52	6,92	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:34:12
26/03/2014 - 10:21:57	5,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:22:03	6,91	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:22:10	4,99	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:22:11	4,97	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:34:12
26/03/2014 - 10:22:43	4,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:22:46	4,50	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:22:49	3,98	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:34:12
26/03/2014 - 10:22:52	3,99	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:22:56	3,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:22:58	3,95	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:23:04	2,80	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:34:12
26/03/2014 - 10:23:06	2,95	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:23:07	1,19	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:23:18	1,28	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:23:27	1,10	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:34:12
26/03/2014 - 10:24:59	1,17	02.477.571/0001-47	Válido

**72 - PONTA DIAMANTADA 1016 HL PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:30:42	7,94 (proposta)	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:34:32



Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 11:12:06	7,90 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:27:45	7,94 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:07:21	7,90 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:39:42	7,94 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 14:46:11	7,94 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:20:43	7,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:14:47	6,98	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:34:32
26/03/2014 - 10:20:46	6,97	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:20:54	6,96	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:34:32
26/03/2014 - 10:21:25	6,95	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:21:55	6,94	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:34:32
26/03/2014 - 10:22:03	5,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:22:07	4,97	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:34:32
26/03/2014 - 10:22:49	4,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:22:52	3,98	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:34:32
26/03/2014 - 10:23:03	3,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:23:15	1,19	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:23:25	1,18	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:34:32
26/03/2014 - 10:25:09	1,17	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:26:04	1,14	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:26:30	1,13	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:34:32
26/03/2014 - 10:30:30	1,10	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:32:22	1,09	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:34:32

**73 - LUVA PROCEDIMENTO P COM 100UN.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/03/2014 - 09:20:51	19,60 (proposta)	07.045.994/0001-01	Válido
19/03/2014 - 08:38:59	19,60 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 10:30:59	20,00 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 11:12:35	19,50 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 14:13:24	19,60 (proposta)	11.877.124/0001-76	Válido
24/03/2014 - 16:49:54	19,60 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 17:28:59	19,60 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:07:36	19,50 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:34:55	19,60 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 13:59:26	19,60 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 14:40:36	19,60 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 14:46:46	19,60 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:21:01	19,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:50:46	8,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:15:31	11,40	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 10:16:37	10,90	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:23:21	12,35	02.477.571/0001-47	Válido

**74 - CABO PARA ESPELHO CLINICO N 05**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:31:14	5,00 (proposta)	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:36:34
22/03/2014 - 11:13:11	4,30 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:29:53	5,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:07:52	4,40 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:41:19	4,43 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 14:47:28	4,43 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:21:20	4,40 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:14:53	4,29	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:36:34
26/03/2014 - 10:21:07	4,28	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:21:59	4,27	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:36:34
26/03/2014 - 10:22:30	4,25	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:22:30	4,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:22:45	3,97	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:36:34
26/03/2014 - 10:22:55	3,99	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:23:01	3,96	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:23:13	3,50	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:36:34
26/03/2014 - 10:23:15	3,00	00.802.002/0001-02	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2014 - 10:23:22	2,98	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:36:34
26/03/2014 - 10:24:10	2,50	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:24:18	2,95	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:24:25	2,45	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:24:28	2,49	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:36:34
26/03/2014 - 10:24:32	2,40	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:36:34
26/03/2014 - 10:24:49	2,35	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:25:01	2,34	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:36:34
26/03/2014 - 10:25:24	1,91	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:25:57	1,89	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:26:43	1,88	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:36:34
26/03/2014 - 10:28:03	1,75	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:28:34	1,74	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:36:34
26/03/2014 - 10:29:18	1,70	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:29:51	1,69	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:36:34
26/03/2014 - 10:30:02	1,65	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:31:28	1,64	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:36:34
26/03/2014 - 10:38:39	1,60	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:46:49	1,59	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:36:34

**75 - BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N. 06**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:31:32	3,23 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 11:13:44	3,20 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:30:15	3,23 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:08:17	3,20 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:42:02	3,23 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 14:48:02	3,23 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:21:45	3,20 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:14:20	3,19	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:21:03	3,10	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:21:56	3,09	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:22:03	3,07	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:22:41	3,05	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:23:00	3,04	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:23:08	3,03	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:23:19	3,02	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:23:44	1,95	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:25:55	1,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:29:09	1,89	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:29:37	1,85	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:35:40	1,83	08.850.926/0001-88	Válido

**76 - ESPELHO PLANO Nº05 CONFECCIONADO EMAÇO INOXIDÁVEL**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:31:54	3,36 (proposta)	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:36:49
22/03/2014 - 11:14:15	3,36 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:30:43	3,36 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:09:56	3,35 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:42:55	3,36 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 14:49:14	3,36 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:22:15	3,30 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:21:19	3,29	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:36:49
26/03/2014 - 10:23:25	3,28	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:23:32	3,27	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:36:49
26/03/2014 - 10:23:51	1,80	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:23:54	3,25	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:24:39	1,79	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:36:49
26/03/2014 - 10:25:43	1,65	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:27:00	1,64	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:36:49
26/03/2014 - 10:28:51	1,60	08.850.926/0001-88	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2014 - 10:29:07	1,59	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:36:49
26/03/2014 - 10:29:16	1,63	02.477.571/0001-47	Válido

**77 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 151S**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:32:48	50,90 (proposta)	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:01
24/03/2014 - 17:31:10	50,90 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:10:09	50,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:43:54	50,90 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 14:49:51	50,90 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:23:08	50,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:14:58	49,99	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:01
26/03/2014 - 10:23:58	29,90	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:24:36	29,89	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:01
26/03/2014 - 10:25:50	27,99	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:26:59	27,95	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:27:05	27,90	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:01
26/03/2014 - 10:28:59	27,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:29:13	26,90	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:01

**78 - CANETA ALTA ROTAÇÃO PUSHBOTTON**

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/03/2014 - 15:42:10	580,00 (proposta)	66.818.360/0001-03	Válido
22/03/2014 - 10:33:31	586,00 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 11:14:45	580,00 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 15:54:49	400,00 (proposta)	81.551.103/0001-41	Válido
24/03/2014 - 17:31:43	586,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:10:22	585,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:47:46	586,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 14:50:31	586,00 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:23:11	586,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:46:05	399,90	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:24:08	375,00	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:24:48	374,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:24:52	337,84	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:25:21	336,85	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:25:26	337,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:25:33	336,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:25:45	335,00	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:25:52	334,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:26:01	318,50	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:26:03	333,00	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:26:11	318,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:26:11	300,00	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:26:18	299,50	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:27:14	299,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:27:26	298,50	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:28:45	295,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:28:52	294,50	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:29:24	290,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:29:33	289,50	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:29:58	285,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:30:15	284,50	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:30:29	280,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:30:39	279,50	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:30:47	278,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:31:01	277,50	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:31:15	275,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:31:24	274,50	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:31:40	270,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:31:46	269,50	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:32:02	265,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:32:08	264,50	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:32:40	260,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:32:47	259,50	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:33:01	255,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:33:16	254,50	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:33:29	251,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:33:37	250,50	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:33:49	250,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:33:54	249,50	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:34:16	249,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:34:27	248,50	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:34:43	245,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:34:54	244,50	66.818.360/0001-03	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2014 - 10:35:03	240,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:35:20	239,50	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:35:28	235,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:35:37	234,50	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:35:45	233,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:35:56	232,50	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:36:01	230,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:36:10	229,50	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:36:29	227,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:36:38	226,50	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:36:46	224,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:36:55	223,50	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:37:06	222,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:37:16	221,50	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:37:23	220,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:37:36	219,50	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:37:51	217,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:38:06	216,50	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:38:12	215,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:38:22	214,99	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:38:36	212,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:38:46	211,98	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:38:53	211,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:39:04	210,99	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:39:09	208,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:45:14	207,99	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:45:18	205,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:45:51	204,99	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:45:57	200,00	11.145.401/0001-56	Válido

#### 79 - FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO LED DE LONGA VIDA ÚTIL, QUE GERA FEIXE DE LUZ AZUL PURA E FRIA A UM COMPRIMENTO DE ONDA DE 470NM

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/03/2014 - 10:37:57	886,00 (proposta)	06.977.683/0001-18	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:21
22/03/2014 - 10:33:56	886,00 (proposta)	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:38:00
22/03/2014 - 11:15:19	890,00 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
25/03/2014 - 09:42:49	5.000,00 (proposta)	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:50
25/03/2014 - 11:10:56	885,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:54:09	886,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:16
26/03/2014 - 09:52:52	884,00	06.977.683/0001-18	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:21
26/03/2014 - 10:24:10	883,99	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:50
26/03/2014 - 10:24:22	882,00	06.977.683/0001-18	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:21
26/03/2014 - 10:24:31	883,50	16.639.375/0001-36	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:16
26/03/2014 - 10:24:44	881,90	16.639.375/0001-36	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:16
26/03/2014 - 10:24:51	880,00	06.977.683/0001-18	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:21
26/03/2014 - 10:25:00	879,99	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:50
26/03/2014 - 10:25:08	878,00	06.977.683/0001-18	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:21
26/03/2014 - 10:25:14	877,00	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:38:00
26/03/2014 - 10:25:19	877,50	16.639.375/0001-36	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:16
26/03/2014 - 10:25:20	874,00	06.977.683/0001-18	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:21
26/03/2014 - 10:25:22	876,99	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:50
26/03/2014 - 10:25:27	873,90	16.639.375/0001-36	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:16
26/03/2014 - 10:25:32	872,00	06.977.683/0001-18	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:21
26/03/2014 - 10:25:39	869,99	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:50

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2014 - 10:25:43	868,00	06.977.683/0001-18	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:21
26/03/2014 - 10:26:05	867,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:50
26/03/2014 - 10:26:05	865,50	16.639.375/0001-36	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:16
26/03/2014 - 10:26:54	864,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:50
26/03/2014 - 10:27:04	862,00	06.977.683/0001-18	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:21
26/03/2014 - 10:27:18	861,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:50
26/03/2014 - 10:27:23	859,00	06.977.683/0001-18	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:21
26/03/2014 - 10:27:27	860,90	16.639.375/0001-36	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:16
26/03/2014 - 10:27:29	858,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:50
26/03/2014 - 10:27:35	858,90	16.639.375/0001-36	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:16
26/03/2014 - 10:27:38	856,00	06.977.683/0001-18	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:21
26/03/2014 - 10:27:43	857,00	16.639.375/0001-36	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:16
26/03/2014 - 10:27:49	855,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:50
26/03/2014 - 10:27:53	853,00	06.977.683/0001-18	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:21
26/03/2014 - 10:28:03	850,00	16.639.375/0001-36	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:37:16

**80 - SELADORAS PARA SELAGEM DE ENVELOPES PRÓPRIOS PARA ESTERILIZAÇÃO (PAPEL/PLÁSTICO); • PARA SELAGEM DE PLÁSTICOS DE POLIETILENO (PE) E POLIPROPILENO (PP); • CIRCUITO ELETRÔNICO COM CONTROLE DE TEMPO PARA MAIOR EFICIÊNCIA; • SELAGEM COM CONTROLE DE PULSO (PR)**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 11:15:49	420,00 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
25/03/2014 - 09:43:57	5.000,00 (proposta)	11.464.383/0001-75	Válido
25/03/2014 - 11:11:10	420,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:24:31	419,99	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:28:37	400,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:28:54	399,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:29:16	390,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:29:40	389,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:30:26	385,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:30:40	380,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:30:52	384,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:30:58	379,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:31:38	350,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:31:52	340,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:32:22	300,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:32:32	299,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:33:26	290,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:33:43	288,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:34:17	280,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:34:23	279,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:35:21	278,00	08.850.926/0001-88	Válido

**81 - ULTRASSOM DENTÁRIO PNEUMÁTICO COM PONTEIRA UNIVERSAL**

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/03/2014 - 15:50:55	1.870,00 (proposta)	66.818.360/0001-03	Válido
25/03/2014 - 09:45:39	10.000,00 (proposta)	11.464.383/0001-75	Válido
25/03/2014 - 11:11:32	1.850,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:24:34	1.870,00 (proposta)	07.626.776/0001-60	Válido
25/03/2014 - 14:51:44	1.870,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 09:45:51	1.840,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 09:46:43	1.839,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 09:48:06	1.835,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 09:48:28	1.834,50	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 09:54:20	1.830,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 09:59:54	1.829,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:00:25	1.825,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:05:34	1.824,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:07:05	1.820,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:07:48	1.819,00	66.818.360/0001-03	Válido

Cidade Compras | Ata

Página 76 de 138

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2014 - 10:10:17	1.815,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:19:29	1.814,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:19:51	1.810,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:24:13	1.809,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:24:40	1.808,99	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:25:03	1.800,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:25:13	1.799,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:25:14	1.799,99	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:25:31	1.795,99	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:25:43	1.790,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:26:14	1.789,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:26:33	1.788,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:26:46	1.787,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:26:56	1.786,50	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:27:11	1.785,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:27:17	1.784,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:27:23	1.783,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:27:38	1.782,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:27:44	1.781,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:27:52	1.780,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:28:02	1.779,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:28:10	1.778,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:28:26	1.777,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:28:40	1.776,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:29:06	1.775,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:29:14	1.774,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:29:26	1.773,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:29:42	1.772,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:29:51	1.771,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:30:05	1.770,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:30:15	1.769,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:30:26	1.768,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:30:37	1.767,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:30:49	1.765,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:30:58	1.760,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:31:01	1.764,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:31:09	1.759,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:31:16	1.758,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:31:20	1.700,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:31:33	1.699,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:31:54	1.600,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:32:00	1.599,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:32:03	1.697,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:32:26	1.598,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:32:39	1.597,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:32:41	1.500,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:32:56	1.499,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:33:15	1.495,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:33:26	1.494,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:33:40	1.493,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:33:46	1.492,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:34:05	1.491,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:34:12	1.490,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:34:29	1.489,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:34:34	1.450,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:34:36	1.488,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:34:44	1.485,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:34:46	1.449,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:34:58	1.430,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:35:04	1.448,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:35:05	1.429,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:35:11	1.445,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:35:21	1.425,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:35:29	1.424,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:35:39	1.423,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:35:47	1.422,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:36:02	1.421,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:36:06	1.420,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:36:30	1.419,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:36:40	1.410,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:36:42	1.418,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:36:42	1.415,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:36:46	1.409,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:36:50	1.405,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:37:07	1.404,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:37:23	1.400,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:37:27	1.403,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:37:28	1.399,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:37:46	1.398,40	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:37:55	1.397,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:38:29	1.395,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:38:35	1.394,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:39:33	1.390,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:39:46	1.319,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:41:51	1.300,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:42:06	1.299,00	66.818.360/0001-03	Válido
26/03/2014 - 10:43:28	1.290,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:43:44	1.289,00	66.818.360/0001-03	Válido

file:///C:/Users/Compras/AppData/Local/Temp/AtaTotal\_60115.html

01/04/2014



**82 - SELADORA COM LUZ INDICADORA PARA SELAGEM DE ENVELOPES PRÓPRIOS PARA ESTERILIZAÇÃO (FILME PLÁSTICO/PAPEL); CIRCUITO ELETRÔNICO COM CONTROLE DE TEMPERATURA PARA MAIOR PRECISÃO; SISTEMA INTEGRADO DE CORTE E SUPORTE PARA ROLO; POTENCIA: 500 W; ÁREA DE SELAGEM**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 11:16:52	1.050,00 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
25/03/2014 - 09:46:31	10.000,00 (proposta)	11.464.383/0001-75	Válido
25/03/2014 - 11:11:53	1.050,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:24:52	1.049,99	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:32:11	1.020,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:32:24	1.019,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:32:39	1.015,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:32:50	1.000,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:33:14	999,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:33:27	998,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:34:02	996,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:34:17	995,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:34:45	990,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:34:58	989,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:35:05	980,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:35:17	979,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:35:25	975,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:35:53	974,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:36:06	970,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:36:14	969,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:36:26	968,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:36:34	967,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:36:49	965,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:36:53	960,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:36:59	964,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:37:06	959,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:37:17	958,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:37:24	957,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:37:31	956,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:37:34	954,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:37:49	953,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:37:55	950,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:38:09	949,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:38:16	948,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:38:30	947,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:38:37	945,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:38:47	943,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:38:53	944,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:38:59	939,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:39:18	938,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:39:29	937,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:39:34	935,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:39:42	930,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:39:43	934,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:39:57	929,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:40:18	928,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:40:27	927,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:40:33	925,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:40:45	924,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:40:50	923,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:41:04	922,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:41:17	920,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:41:26	919,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:41:32	918,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:41:46	917,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:41:58	900,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:42:00	915,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:42:05	899,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:42:14	890,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:42:25	889,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:42:30	886,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:42:39	885,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:42:49	884,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:42:58	883,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:43:04	880,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:43:18	879,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:43:32	875,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:43:40	874,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:43:47	872,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:43:55	871,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:44:10	870,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:44:19	869,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:44:27	867,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:44:38	866,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:44:42	862,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:44:51	861,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:44:59	858,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:45:09	857,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:45:14	820,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:45:14	854,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:45:23	819,00	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:45:29	800,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:45:45	790,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:46:00	796,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:46:06	780,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:46:24	778,00	08.850.926/0001-88	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2014 - 10:46:34	775,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:46:50	774,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:46:55	770,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:47:15	769,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:47:23	767,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:47:42	766,99	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:47:49	766,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:47:51	763,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:48:02	762,99	11.464.383/0001-75	Válido
26/03/2014 - 10:48:06	758,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:48:20	757,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:48:34	755,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:49:14	750,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:49:31	745,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:50:26	744,00	08.850.926/0001-88	Válido

**83 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:34:31	10,90 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
24/03/2014 - 17:34:37	10,90 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:12:11	10,50 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:38:32	10,90 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:51:28	10,90 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 14:55:14	10,90 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:23:53	10,90 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:25:25	10,49	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:25:58	10,30	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:26:15	7,00	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:26:42	4,41	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:26:53	4,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:28:46	3,98	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:29:23	3,60	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:29:37	2,60	02.477.571/0001-47	Válido

**84 - ESCOVAS DE DENTES ADULTO**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:34:44	1,00 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 11:17:36	0,95 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:50:36	1,00 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 17:34:57	1,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:12:42	0,99 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:55:20	1,00 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 14:55:54	1,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:24:10	1,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:17:06	0,80	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:25:40	0,79	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:26:55	0,52	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:27:11	0,51	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:27:42	0,40	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:29:46	0,38	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:31:21	0,35	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:31:46	0,33	02.477.571/0001-47	Válido

**85 - ESCOVAS DE DENTES INFANTIL**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:35:01	1,00 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 11:18:16	0,90 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:51:03	1,00 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 17:35:40	1,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:13:02	0,99 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:55:51	1,00 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 14:56:25	1,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:24:26	1,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:17:16	0,80	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:25:44	0,79	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:27:10	0,41	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:27:14	0,40	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:27:52	0,30	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:30:01	0,29	02.477.571/0001-47	Válido

**86 - CREME DENTAL COM FLOR**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:35:42	2,50 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 11:19:47	2,07 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:51:45	2,50 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 17:36:17	2,50 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:13:20	2,45 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:56:27	2,50 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 14:57:10	2,50 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:24:58	2,50 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:18:04	1,80	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:25:48	1,79	06.926.016/0001-06	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2014 - 10:27:42	1,17	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:27:59	1,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:30:09	0,75	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:31:36	0,90	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:33:14	0,74	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:34:58	0,70	02.477.571/0001-47	Válido

**87 - CIV FOTOLIMERIZAVEL VIDRO DE FLUORALUMINO SILICATO LÍQUIDO: COPOLÍMERO DO ÁCIDO POLIALCENÓICO, ÁGUA, HEMA E FOTOATIVADORKIT COM: 9G DE PÓ N5,5ML DE LÍQUIDO COLHER DOSADORABLOCO DE ESPATULAÇÃO**

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2014 - 11:16:15	645,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Cancelado - Conforme análise da Dentista Sra. Patricia Carla Breda, o produto é de péssima qualidade, sendo assim será desclassificado pela comissão.
25/03/2014 - 14:58:57	650,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido

**88 - INDICADOR QUÍMICO PARA AUTOCLAVE**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 11:20:31	119,30 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:37:08	120,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:16:35	119,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:26:04	120,00 (proposta)	07.626.776/0001-60	Válido
25/03/2014 - 11:39:11	120,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:53:23	120,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 14:57:27	120,00 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:00:05	120,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:25:26	120,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:46:00	115,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:22:01	110,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:22:28	100,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:23:29	85,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:23:58	82,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:28:11	77,33	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:30:16	65,00	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:31:10	80,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:31:46	48,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:31:55	50,70	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:34:04	47,00	83.157.032/0001-22	Válido

**89 - APARELHO DE PRESSÃO ADULTO CONFECCIONADO EM TECIDO ANTI ALÉRGICO, RESISTENTE E FLEXÍVEL, COM FECHO DE METAL, COM ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO, COM OLIVAS MACIAS.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 15:56:12	51,00 (proposta)	81.551.103/0001-41	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:38:50
24/03/2014 - 16:54:19	285,00 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 16:57:29	280,00 (proposta)	95.433.397/0001-11	Válido
24/03/2014 - 17:37:49	285,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:16:53	280,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:26:44	285,00 (proposta)	07.626.776/0001-60	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:38:37
25/03/2014 - 11:39:57	285,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:06:08	285,00 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 14:53:56	285,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 09:46:09	50,00	07.626.776/0001-60	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:38:37
26/03/2014 - 10:12:27	260,00	95.433.397/0001-11	Válido
26/03/2014 - 10:28:16	60,00	03.505.263/0001-40	Válido

**90 - AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5, COM BISEL TRIFACETADO**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 08:40:22	0,10 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 11:21:08	0,10 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:54:44	0,10 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 17:38:29	0,10 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:17:11	0,10 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:40:41	0,10 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:11:12	0,10 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:25:54	0,10 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:22:23	0,09	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:27:10	0,08	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:29:22	0,05	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:30:43	0,04	83.157.032/0001-22	Válido

**91 - AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, COM BISEL TRIFACETADO**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 08:40:53	0,10 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 11:21:34	0,10 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:57:13	0,10 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 17:40:11	0,10 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2014 - 11:17:31	0,10 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:45:46	0,10 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:13:43	0,10 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 10:22:29	0,09	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:29:42	0,05	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:30:47	0,04	83.157.032/0001-22	Válido

**92 - AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7,COM BISEL TRIFACETADO**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 08:41:23	0,10 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 11:22:24	0,10 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:57:37	0,10 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 17:40:42	0,10 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:17:46	0,10 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:45:48	0,10 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:14:31	0,10 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:26:28	0,10 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:22:34	0,09	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:29:48	0,05	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:30:51	0,04	83.157.032/0001-22	Válido

**93 - AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8,COM BISEL TRIFACETADO**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 08:41:55	0,10 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 11:22:47	0,10 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:57:56	0,10 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 17:41:05	0,10 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:17:57	0,10 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:45:51	0,10 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:15:21	0,10 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:27:09	0,10 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:22:41	0,09	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:29:55	0,05	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:30:58	0,04	83.157.032/0001-22	Válido

**94 - AGULHA DESCARTÁVEL 25X6., COM BISEL TRIFACETADO**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 08:42:22	0,10 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 11:23:17	0,10 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:58:13	0,10 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 17:41:30	0,10 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:18:08	0,10 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:45:53	0,10 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:16:03	0,10 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 10:22:45	0,09	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:30:07	0,05	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:31:02	0,04	83.157.032/0001-22	Válido

**95 - AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 CAIXA COM 100 UND**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 08:42:54	0,10 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 11:23:39	0,10 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 16:58:33	0,10 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 17:41:53	0,10 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:18:19	0,10 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:45:56	0,10 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:17:28	0,10 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:27:42	0,10 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:22:49	0,09	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:30:37	0,05	03.505.263/0001-40	Cancelado - Fornecedor encaminhou e-mail para compras@xavantina.sc.gov.br, solicitando a desclassificação de seu lance no Item. 26/03/2014 12:25:56

**96 - ACIDO ACETICO 2 %, 500 ML**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 16:59:34	10,98 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:18:36	10,95 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:45:58	10,98 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:23:40	10,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:30:56	9,50	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:31:15	9,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:32:06	8,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:32:40	7,20	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:39:10	7,10	08.850.926/0001-88	Válido

**97 - AGUA DESTILADA, EMBALAGEM COM 5 LITROS.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 11:24:13	15,90 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:00:02	10,00 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 17:42:39	10,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:18:49	9,90 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:46:00	10,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:54:42	10,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:01:56	10,00 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:28:01	10,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:23:46	9,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:30:38	5,27	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:31:24	5,10	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:32:06	9,10	02.477.571/0001-47	Válido

**98 - ATADURA DE CREPOM 8CMX1,8CM. 13 FIOS**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 08:43:31	0,75 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 11:24:45	0,72 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:00:40	0,75 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 17:43:08	0,75 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:19:08	0,74 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:46:02	0,75 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:55:05	0,75 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 14:56:19	0,75 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:28:28	0,75 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:32:12	0,62	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:32:36	0,50	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:32:53	0,45	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:32:59	0,35	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:33:13	0,34	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:33:16	0,30	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:33:22	0,31	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:34:34	0,27	03.505.263/0001-40	Válido

**99 - ATADURA DE CREPOM, 12CMX3MTS. 13 FIOS**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 08:44:03	1,10 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 11:25:21	1,05 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:01:02	1,10 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 17:43:33	1,10 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:19:20	1,09 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:46:04	1,10 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:56:16	1,10 (proposta)	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:41:54
25/03/2014 - 15:28:47	1,10 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:32:19	0,95	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:32:31	1,04	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:41:54
26/03/2014 - 10:32:49	0,94	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:41:54
26/03/2014 - 10:32:58	0,80	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:33:07	0,60	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:33:29	0,56	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:33:30	0,59	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:41:54
26/03/2014 - 10:33:40	0,40	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:33:44	0,46	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:34:16	0,39	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:41:54
26/03/2014 - 10:34:31	0,32	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:34:49	0,30	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:35:19	0,29	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:41:54
26/03/2014 - 10:35:31	0,27	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:36:21	0,26	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:41:54
26/03/2014 - 10:37:52	0,24	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:39:59	0,23	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:41:54

**100 - ATADURA DE CREPON 15 CM X 3 M. 13 FIOS**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 08:44:54	1,38 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 11:25:52	0,99 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:08:55	1,38 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 17:44:15	1,38 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:19:32	1,37 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:46:06	1,38 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:56:07	1,38 (proposta)	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:42:16
25/03/2014 - 15:29:10	1,38 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:32:25	0,65	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:33:01	0,64	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:42:16
26/03/2014 - 10:33:09	0,60	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:33:13	0,51	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:33:34	0,44	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:33:53	0,40	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:34:26	0,39	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:42:16
26/03/2014 - 10:35:00	0,35	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:35:28	0,34	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:42:16
26/03/2014 - 10:35:40	0,30	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:36:31	0,29	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:42:16

**101 - ALGODÃO HIDRÓFILO, COM 500 GRAMAS**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 08:45:38	13,44 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 11:26:52	17,40 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:24:48	13,44 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 20:24:55	13,44 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:19:55	13,40 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:46:55	13,44 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:23:56	13,44 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 14:55:46	15,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:02:58	13,44 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:03:21	13,44 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:29:30	13,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:32:20	12,00	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:33:24	8,67	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:37:10	7,67	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:38:08	7,50	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:38:21	7,66	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 10:40:02	7,40	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:40:42	7,30	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:44:01	7,20	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:44:34	7,19	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:47:32	7,10	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:52:58	6,49	02.477.571/0001-47	Válido

**102 - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL AUTOMÁTICO DE PULSO COM MEMÓRIA PARA 85 MEDIÇÕES.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 15:58:00	92,00 (proposta)	81.551.103/0001-41	Válido
24/03/2014 - 17:25:21	192,78 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 20:27:04	192,78 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:20:18	192,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:47:39	192,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:26:30	192,78 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 14:56:18	200,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Cancelado - Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto é de péssima qualidade, sendo assim será desclassificado pela comissão.
26/03/2014 - 10:37:28	85,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:38:27	190,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:38:44	84,00	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 10:40:49	75,00	83.157.032/0001-22	Válido

**103 - ALMOTOLIAS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE CAPACIDADE PARA 250 ML**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 17:25:50	3,10 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 20:27:45	20,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido



Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2014 - 11:20:38	3,05 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:48:24	3,10 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:29:20	3,10 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:29:55	3,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:35:32	2,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:37:35	1,80	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:38:47	1,57	00.802.002/0001-02	Válido

**104 - SERINGA DESCARTAVEL 03 ML SEM AGULHA**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 08:46:15	0,17 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 11:27:41	0,36 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:28:22	0,17 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 20:28:23	0,17 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:21:13	0,16 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:50:15	0,17 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:33:54	0,17 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:34:29	0,17 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:35:42	0,09	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:37:42	0,08	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:38:43	0,10	03.505.263/0001-40	Válido

**105 - SERINGA DESCARTAVEL 05 ML SEM AGULHA**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 08:46:46	0,20 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 11:28:18	0,27 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:28:49	0,20 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 20:28:49	0,20 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:21:24	0,19 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:50:33	0,20 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:35:38	0,20 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:34:48	0,20 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:36:06	0,11	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:37:49	0,10	83.157.032/0001-22	Válido

**106 - SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML, SEM AGULHA.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 08:47:16	0,55 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 11:28:50	1,20 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:29:23	0,55 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 20:29:36	0,55 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:21:38	0,54 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:50:47	0,55 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:36:15	0,55 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:35:06	0,55 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:36:18	0,18	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:39:07	0,23	03.505.263/0001-40	Válido

**107 - SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA, 1 ML COM AGULHA 13 X 4,5**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 08:47:52	0,25 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 11:29:24	0,38 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:29:50	0,25 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 20:30:20	0,25 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:21:48	0,24 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:51:29	0,25 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:38:14	0,25 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:35:31	0,25 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:36:37	0,13	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:39:36	0,12	17.472.278/0001-64	Válido

**108 - ABAIXADOR DE LINGUA**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 08:48:57	4,17 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 11:29:57	5,70 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:30:16	4,17 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 20:30:48	4,17 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:22:02	4,15 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:52:03	4,17 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:39:41	4,17 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:35:53	4,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:38:04	3,99	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:38:16	3,60	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:38:37	3,59	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:38:46	3,58	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:39:20	2,61	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:39:40	2,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:40:18	1,99	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:41:06	1,90	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:51:38	1,89	17.472.278/0001-64	Válido

**109 - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V , CONFECCIONADA EM METAL LEVE, DE ALTA QUALIDADE, ILUMINAÇÃO BRILHANTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO ,LED DE ALTA POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE 10000 HORAS ,ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA , POSSUI CO**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 15:58:54	51,00 (proposta)	81.551.103/0001-41	Válido
24/03/2014 - 16:59:55	38,00 (proposta)	95.433.397/0001-11	Válido
24/03/2014 - 20:31:34	39,69 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:22:16	39,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:52:43	60,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:56:52	40,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:40:47	37,99	08.850.926/0001-88	Válido

**110 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO 2**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:36:40	7,77 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
24/03/2014 - 20:32:01	25,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:22:36	7,75 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:53:10	7,77 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:05:15	7,77 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:06:03	7,77 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:36:25	7,77 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:38:03	6,70	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:38:33	6,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:39:05	6,49	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:40:43	4,41	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:41:19	2,70	83.157.032/0001-22	Válido

**111 - MASCARA CIRÚRGICA CAIXA COM 100 UNIDADES**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 08:50:26	13,55 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
24/03/2014 - 17:30:49	13,55 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 20:33:13	13,56 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:24:33	13,50 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:55:42	13,55 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:06:23	13,55 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:09:01	13,55 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:36:51	13,55 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:40:18	13,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:40:55	10,14	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:42:35	8,90	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:43:09	8,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:44:40	7,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:44:56	9,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:45:26	7,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:47:06	8,32	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:51:32	6,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:52:52	6,30	83.157.032/0001-22	Válido

**112 - DETERGENTE LÍQUIDO ENZIMÁTICO CONTENDO 4 ENZIMAS, CONTENDO ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, DETERGENTE NÃO IÔNICO, NÃO IRRITANTE DA PELE E MUCOSAS, PH NEUTRO, NÃO CORROSIVO, ESPECÍFICO PARA A LIMPEZA MANUAL AUTOMÁTICA DE INSTRUMENTAIS E OUTROS ARTIGOS, EMBALAGEM 5 LI**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 17:31:21	176,40 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 20:35:58	176,40 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:24:51	176,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:13:25	175,00 (proposta)	10.807.173/0001-70	Válido
25/03/2014 - 15:37:17	176,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:43:43	64,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:45:08	60,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:45:29	174,00	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:45:48	173,00	10.807.173/0001-70	Válido

**113 - LENÇOL EM ALGODÃO BRANCO COM ELÁSTICO.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 20:36:36	80,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:56:08	80,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:46:07	80,00 (proposta)	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:44:07
25/03/2014 - 14:57:45	80,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:43:42
25/03/2014 - 15:41:34	80,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:43:19	75,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:43:53	74,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:44:07
26/03/2014 - 10:44:01	50,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:44:24	45,00	02.756.441/0001-43	

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2014 - 10:44:46	40,00	00.802.002/0001-02	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:44:07 Válido
26/03/2014 - 10:44:57	39,90	17.605.216/0001-83	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:43:42 Válido
26/03/2014 - 10:45:17	35,00	00.802.002/0001-02	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:44:07 Válido
26/03/2014 - 10:45:31	34,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:43:42 Válido
26/03/2014 - 10:45:43	33,90	17.605.216/0001-83	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:43:42 Válido
26/03/2014 - 10:45:52	22,67	00.802.002/0001-02	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:43:42 Válido
26/03/2014 - 10:46:05	22,65	17.605.216/0001-83	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:43:42 Válido
26/03/2014 - 10:46:48	22,60	00.802.002/0001-02	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:43:42 Válido
26/03/2014 - 10:47:06	22,50	17.605.216/0001-83	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:43:42 Válido
26/03/2014 - 10:47:21	22,45	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:44:07 Válido
26/03/2014 - 10:47:36	22,40	17.605.216/0001-83	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:43:42 Válido
26/03/2014 - 10:48:21	22,30	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:44:07 Válido
26/03/2014 - 10:48:40	22,20	17.605.216/0001-83	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:43:42 Válido
26/03/2014 - 10:49:35	22,15	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:44:07 Válido
26/03/2014 - 10:49:42	22,10	17.605.216/0001-83	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:43:42 Válido
26/03/2014 - 11:00:50	22,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:44:07 Válido
26/03/2014 - 11:03:24	21,90	17.605.216/0001-83	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:43:42 Válido

**114 - AGULHA 40X12 CAIXA C/ 100**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 08:51:04	8,16 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 11:30:51	8,15 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:31:54	8,16 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 20:37:11	10,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:25:12	8,15 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:56:46	8,16 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:50:39	8,16 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:41:59	8,16 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:43:28	8,10	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:44:16	5,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:44:35	4,41	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:45:22	4,40	03.505.263/0001-40	Válido

**115 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR CAPACIDADE PARA 50 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 11:31:20	43,90 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:32:52	43,93 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 20:37:56	43,93 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:26:28	43,90 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:57:43	43,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:53:25	43,93 (proposta)	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:44:24 Válido
25/03/2014 - 15:42:23	43,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:43:39	40,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:44:31	30,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:44:58	20,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:45:05	29,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:44:24 Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2014 - 10:45:17	19,00	02.756.441/0001-43	apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:44:24 Cancelado - Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:44:24
26/03/2014 - 10:45:45	13,87	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:45:47	15,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:45:58	13,40	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:47:59	13,30	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:44:24

**116 - SORO FISIOLÓGICO 250 ML**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 08:52:50	3,15 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 11:31:49	3,10 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:33:17	3,15 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 20:38:27	3,15 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:26:48	3,10 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:58:14	3,15 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:43:49	3,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:45:04	2,27	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:45:17	2,20	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:45:53	0,80	03.505.263/0001-40	Cancelado - Fornecedor encaminhou e-mail para compras@xavantina.sc.gov.br, solicitando a desclassificação de seu lance no Item. 26/03/2014 12:26:23

**117 - ALCOOL 70% 1 LITRO**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 08:54:04	5,85 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
24/03/2014 - 17:33:42	5,83 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 20:40:10	5,83 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:27:08	5,80 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:58:45	5,83 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:14:05	6,00 (proposta)	10.807.173/0001-70	Válido
25/03/2014 - 14:58:10	5,83 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:08:03	5,83 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:42:54	5,80 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:32:34	5,79	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:39:29	5,75	10.807.173/0001-70	Válido
26/03/2014 - 10:43:57	5,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:44:22	4,99	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:45:08	4,20	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:46:00	4,15	10.807.173/0001-70	Válido
26/03/2014 - 10:46:07	4,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:46:09	4,18	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:46:16	3,44	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:46:19	3,37	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:46:21	3,99	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:50:10	3,20	03.505.263/0001-40	Válido

**118 - ATADURA DE CREPOM 20 CM 13 FIOS**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 11:32:52	1,30 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:34:10	1,84 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 20:41:06	10,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:27:26	1,80 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 11:59:22	1,84 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:54:40	1,84 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:43:24	1,84 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:44:05	1,20	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:46:07	1,19	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 10:46:32	0,80	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:47:10	0,60	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:48:17	0,56	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:50:20	0,55	03.505.263/0001-40	Válido

**119 - TERMÔMETRO TIPO CAPELINHA COM INDICAÇÃO DE TEMPERATURA MÍNIMA E MÁXIMA.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 11:33:29	60,30 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 20:41:46	61,25 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:27:46	61,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 12:00:08	61,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:58:59	61,25 (proposta)	17.605.216/0001-83	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:45:26
25/03/2014 - 14:59:42	61,25 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:43:55	61,25 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:39:50	60,00	17.605.216/0001-83	

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2014 - 10:44:17	55,00	83.157.032/0001-22	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:45:26 Válido
26/03/2014 - 10:44:32	54,90	17.605.216/0001-83	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:45:26 Válido
26/03/2014 - 10:47:07	52,00	83.157.032/0001-22	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:45:26 Válido
26/03/2014 - 10:47:28	51,90	17.605.216/0001-83	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:45:26 Válido

**120 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR CAPACIDADE PARA 100 LITROS, EM BALAGEM COM 100 UNIDADES**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 11:38:42	93,50 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:34:47	53,76 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 20:42:41	53,76 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:28:25	53,75 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 12:00:38	53,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:01:00	53,76 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:44:20	53,76 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:48:48	20,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:48:57	52,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:50:30	35,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:53:34	18,00	83.157.032/0001-22	Válido

**121 - PINÇA KELLY - 14 CM RETA**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:43:49	18,35 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
24/03/2014 - 17:37:05	18,35 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 20:44:50	18,35 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:28:32	18,35 (proposta)	07.626.776/0001-60	Válido
25/03/2014 - 11:28:50	18,30 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 12:03:39	18,35 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:59:33	19,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:01:49	18,35 (proposta)	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:46:01 Válido
25/03/2014 - 15:09:07	18,35 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:09:48	18,35 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:44:47	18,35 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:46:21	18,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:40:05	17,60	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:40:27	17,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:43:27	16,90	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:45:14	16,89	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:45:30	16,50	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:45:37	16,40	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:46:10	16,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:46:28	15,99	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:46:48	15,50	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:47:14	15,40	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:47:40	15,20	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:48:58	12,44	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:49:22	12,40	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:49:24	14,72	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:49:59	11,93	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:50:01	12,30	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:46:01 Válido
26/03/2014 - 10:50:08	11,92	17.605.216/0001-83	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:46:01 Válido
26/03/2014 - 10:50:23	11,90	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:46:01 Válido
26/03/2014 - 10:50:33	11,80	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:50:41	11,50	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:50:52	12,35	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:51:02	11,45	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:46:01 Válido
26/03/2014 - 10:52:11	11,40	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:52:11	11,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:52:20	10,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:52:39	10,50	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:53:52	10,40	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:53:53	10,45	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:46:01 Válido
26/03/2014 - 10:54:32	10,20	03.505.263/0001-40	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2014 - 10:54:43	10,38	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:46:01
26/03/2014 - 10:58:27	10,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:01:55	9,99	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:46:01

**122 - ESPÉCULO DESCARTAVEL ,NAO LUBRIFICADO TAMANHO MEDIO**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 08:54:47	1,90 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 11:40:03	2,30 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:37:48	1,90 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 20:45:35	1,90 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:29:11	1,85 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:30:59	1,90 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:59:56	1,90 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:03:22	1,90 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:45:11	1,90 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:40:40	1,84	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:49:01	1,80	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:49:11	1,12	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:49:16	1,76	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:49:24	1,11	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:50:51	1,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:51:04	0,99	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:52:31	0,98	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:52:32	0,90	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:53:09	0,89	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:54:02	0,88	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:54:41	0,85	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:55:33	0,84	08.850.926/0001-88	Válido

**123 - PINÇA KELLY - 14 CM CURVA**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:45:25	18,35 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 11:40:30	18,30 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:38:41	18,35 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 20:46:03	18,35 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:29:15	18,35 (proposta)	07.626.776/0001-60	Válido
25/03/2014 - 11:29:29	18,30 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:31:38	18,35 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:00:17	19,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:03:56	18,35 (proposta)	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:46:12
25/03/2014 - 15:10:03	18,35 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:12:22	18,35 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:45:29	18,35 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:46:31	18,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:43:18	17,90	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:45:20	17,50	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:45:51	17,40	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:46:02	17,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:46:16	16,90	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:46:34	16,80	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:46:58	16,50	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:49:07	16,40	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:49:23	12,09	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:49:32	14,72	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:49:36	12,08	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:49:50	12,23	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:50:17	11,93	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:50:27	11,90	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:50:50	11,80	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:46:12
26/03/2014 - 10:50:59	12,77	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:51:05	11,50	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:51:31	11,45	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:46:12
26/03/2014 - 10:51:38	12,70	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:52:48	11,40	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:52:50	10,50	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:53:42	10,45	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional



Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2014 - 10:54:22	10,40	08.850.926/0001-88	da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:46:12
26/03/2014 - 10:54:51	10,20	03.505.263/0001-40	Válido
			Válido
26/03/2014 - 10:55:01	10,38	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:46:12
26/03/2014 - 10:58:32	10,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:02:04	9,99	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:46:12

**124 - PINÇA ADSON COM SERRILHO 12 CM - STARK**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:46:07	8,90 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
24/03/2014 - 17:39:14	8,90 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 20:46:24	20,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:29:44	8,50 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:31:58	8,90 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:00:45	10,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:46:51
			Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:46:22
25/03/2014 - 15:04:30	8,90 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:10:41	8,90 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:12:56	8,90 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:43:34	8,40	17.605.216/0001-83	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:46:51
26/03/2014 - 10:49:40	5,81	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:49:49	5,80	17.605.216/0001-83	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:46:51
26/03/2014 - 10:50:26	5,70	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:50:38	5,60	17.605.216/0001-83	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:46:51
26/03/2014 - 10:51:07	6,63	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:51:19	5,58	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:46:22

**125 - TUBO PARA COLETA A VÁCUO DESCARTÁVEL COM EDTA -5 ML**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 17:39:39	1,20 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 20:48:10	2,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:30:48	1,15 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:50:08	0,55	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:51:29	0,50	03.505.263/0001-40	Válido

**126 - TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE, CAIXA COM 50 UNIDADES COMPATÍVEIS COM O APARELHO ON CALL PLUS**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 11:41:30	62,37 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:40:07	90,00 (proposta)	03.505.263/0001-40	Cancelado - Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto não confere com o solicitado em edital, sendo assim a Comissão desclassificará a proposta.
24/03/2014 - 20:49:08	90,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Cancelado - Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto não confere com o solicitado em edital, sendo assim a Comissão desclassificará a proposta.
25/03/2014 - 11:29:50	64,00 (proposta)	07.164.711/0001-40	Cancelado - Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto não confere com o solicitado em edital, sendo assim a Comissão desclassificará a proposta.
25/03/2014 - 11:31:16	88,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Cancelado - Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto não confere com o solicitado em edital, sendo assim a Comissão desclassificará a proposta.
25/03/2014 - 13:32:58	90,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:01:31	90,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:05:38	90,00 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:46:20	90,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:44:26	62,35	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:50:45	62,34	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:50:56	58,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:51:04	55,00	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:51:11	54,90	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:51:17	57,90	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:51:18	54,50	08.117.149/0001-67	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2014 - 10:51:24	54,45	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:51:26	54,60	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:51:32	54,00	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:51:41	53,50	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:51:48	45,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:51:50	53,00	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:51:53	53,40	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:51:57	44,00	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:52:01	44,90	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:52:08	43,80	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:52:16	42,00	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:52:22	41,80	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:52:24	43,00	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 10:52:35	41,75	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:52:38	41,00	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 10:52:44	40,95	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:52:54	40,90	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:53:03	39,85	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:53:18	39,75	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:53:20	39,80	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:53:27	39,70	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:53:31	39,65	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:53:42	39,55	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:53:46	39,60	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:53:51	39,45	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:53:54	39,50	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:53:59	39,44	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:54:01	39,40	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:54:04	39,43	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:54:06	30,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:54:12	38,99	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:54:21	29,50	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:54:21	29,99	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:54:27	29,45	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:54:36	28,85	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:54:39	25,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:55:00	24,95	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:55:06	24,35	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:55:12	24,25	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:55:27	24,05	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:55:34	23,50	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:00:11	22,60	83.157.032/0001-22	Válido

**127 - APARELHO DE HGT, AVANÇADO, COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO, PARA PACIENTES ATIVOS E DE USO FREQUENTE, PARA 1 MICROLITRO DE SANGUE, COM 2 OPERAÇÕES, RESULTADO EM 10 SEGUNDOS. OBS: A EMPRESA QUE COTAR AS TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE, DEVERÁ FORNECER OS APARELH**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 11:42:08	66,00 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:40:37	69,30 (proposta)	03.505.263/0001-40	Cancelado - Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto não confere com o solicitado em edital, sendo assim a Comissão desclassificará a proposta.
24/03/2014 - 20:49:43	69,30 (proposta)	00.802.002/0001-02	Cancelado - Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto não confere com o solicitado em edital, sendo assim a Comissão desclassificará a proposta.
25/03/2014 - 11:31:35	69,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Cancelado - Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto não confere com o solicitado em edital, sendo assim a Comissão desclassificará a proposta.
25/03/2014 - 11:31:58	55,00 (proposta)	07.164.711/0001-40	Cancelado - Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto não confere com o solicitado em edital, sendo assim a Comissão desclassificará a proposta.
25/03/2014 - 13:33:43	69,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:07:42	69,30 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 10:51:05	58,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:53:29	57,00	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 10:54:17	36,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:55:48	35,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:56:36	30,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:56:45	29,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 10:57:54	25,00	83.157.032/0001-22	Válido

**128 - CATETER NASAL TIPO ÓCULOS P/ O2 ADULTO**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 20:50:11	10,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:31:53	1,45 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:34:40	1,47 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:09:34	1,47 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:46:54	1,47 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:50:56	0,69	00.802.002/0001-02	Válido

**129 - CATETER NASAL TIPO ÓCULOS P/ O2 INFANTIL**

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 20:52:09	10,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:32:20	2,85 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:34:52	2,90 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:10:21	2,90 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:47:13	2,90 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:51:08	1,17	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:51:27	0,80	83.157.032/0001-22	Válido

**130 - LUVA PROCEDIMENTO (G) C/100**

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/03/2014 - 09:24:27	19,63 (proposta)	07.045.994/0001-01	Válido
19/03/2014 - 08:55:38	19,63 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 10:46:54	20,00 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 11:43:18	29,37 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 14:14:23	19,63 (proposta)	11.877.124/0001-76	Válido
24/03/2014 - 17:41:19	19,63 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 20:52:45	19,63 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:32:35	19,50 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:35:52	19,60 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:11:51	19,63 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:12:42	19,63 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:14:04	19,63 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:47:56	19,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:14:51	18,99	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 10:45:15	18,98	07.045.994/0001-01	Válido
26/03/2014 - 10:45:55	18,97	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 10:48:49	18,00	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:49:02	17,99	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 10:50:16	17,98	07.045.994/0001-01	Válido
26/03/2014 - 10:50:27	17,00	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:50:40	16,99	07.045.994/0001-01	Válido
26/03/2014 - 10:50:55	16,90	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:51:14	16,50	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:51:14	14,50	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:51:18	12,27	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:51:30	13,90	07.045.994/0001-01	Válido
26/03/2014 - 10:51:39	12,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:51:46	10,90	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:53:12	11,40	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 10:53:51	12,09	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:54:30	10,80	08.850.926/0001-88	Válido

**131 - LUVA PROCEDIMENTO (M) C/100**

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/03/2014 - 09:23:41	19,63 (proposta)	07.045.994/0001-01	Válido
19/03/2014 - 08:56:36	19,63 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 10:47:18	20,00 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 11:43:55	29,37 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 14:14:58	19,63 (proposta)	11.877.124/0001-76	Válido
24/03/2014 - 17:42:32	19,63 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 20:54:46	19,63 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:39:48	19,50 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:37:52	19,60 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:12:41	19,63 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:13:33	19,63 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:14:38	19,63 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:48:24	19,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:14:22	18,99	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 10:45:20	18,98	07.045.994/0001-01	Válido
26/03/2014 - 10:46:20	18,97	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 10:51:23	12,27	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:51:28	18,96	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:51:38	13,90	07.045.994/0001-01	Válido
26/03/2014 - 10:52:49	12,26	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 10:53:17	12,25	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:53:18	12,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:53:46	11,99	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 10:53:56	12,35	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:54:41	11,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:55:28	11,89	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 10:55:48	11,88	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:56:45	11,80	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:59:02	11,79	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:59:03	11,40	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 10:59:30	11,39	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:09:38	11,38	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:11:31	11,30	08.850.926/0001-88	Válido

**132 - LUVA PROCEDIMENTO (P) C/100**

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/03/2014 - 09:23:20	19,63 (proposta)	07.045.994/0001-01	Válido
19/03/2014 - 08:57:11	19,63 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 10:47:50	20,00 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 11:45:10	29,37 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 14:15:31	19,63 (proposta)	11.877.124/0001-76	Válido
24/03/2014 - 17:42:39	19,63 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 20:55:30	19,63 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:39:52	19,50 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:38:07	19,60 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:13:26	19,63 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:14:23	19,63 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:15:09	19,63 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:48:50	19,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:14:13	18,99	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 10:45:26	18,98	07.045.994/0001-01	Válido
26/03/2014 - 10:46:42	18,97	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 10:51:31	18,96	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:51:32	12,27	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:51:52	13,90	07.045.994/0001-01	Válido
26/03/2014 - 10:52:27	12,26	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 10:53:22	12,25	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:53:25	12,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:53:52	11,99	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 10:54:01	12,35	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:54:47	11,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:55:22	11,89	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 10:55:58	11,88	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:56:31	11,87	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 10:56:51	11,80	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:58:36	11,40	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 10:58:48	11,39	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:59:13	11,79	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:09:48	11,38	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:11:36	11,30	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:14:54	11,29	17.472.278/0001-64	Válido

**133 - LÁTEX PARA OXIGÊNIO COM 100 CM**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 20:56:19	10,50 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:39:55	10,30 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:38:29	10,50 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:49:29	10,50 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:51:58	5,00	00.802.002/0001-02	Válido

**134 - UMDIFICADOR PARA OXIGÊNIO COM ROSCA METALIZADA**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 20:56:51	180,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:30:27	180,00 (proposta)	07.626.776/0001-60	Válido
25/03/2014 - 11:39:57	175,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 15:02:56	180,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:16:38	180,00 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 09:47:09	170,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:45:30	169,90	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:46:33	168,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:46:56	167,90	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:47:19	165,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:52:16	164,50	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:52:45	164,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:53:01	163,80	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:53:19	163,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:53:34	160,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:54:29	130,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:54:32	159,50	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:54:40	129,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:54:57	128,90	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:55:00	110,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:55:06	125,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:55:27	109,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:56:18	108,00	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 10:56:48	105,00	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:56:53	107,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:56:59	104,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:57:15	98,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:57:30	96,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:57:41	92,00	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 10:57:44	95,00	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:57:49	91,00	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:57:49	90,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:57:56	85,60	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:58:07	85,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:58:09	60,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:58:39	55,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:58:39	59,00	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 10:58:51	50,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:58:58	49,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:58:58	49,90	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:59:08	48,60	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:59:11	45,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:59:17	48,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:59:22	43,00	07.626.776/0001-60	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2014 - 10:59:30	40,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:59:30	41,00	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 10:59:37	39,80	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:59:41	39,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:59:59	38,50	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:00:05	35,00	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 11:00:10	34,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:00:40	33,00	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:00:53	32,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:01:42	31,00	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:02:02	30,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:02:20	29,00	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 11:02:44	28,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:03:13	26,00	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 11:03:19	25,80	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:03:45	24,50	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:03:57	20,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:04:09	19,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:04:13	19,99	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:04:17	18,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:04:38	17,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:05:22	18,99	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:05:32	16,99	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:05:44	16,00	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 11:05:47	16,89	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:05:52	15,90	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:06:22	15,00	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 11:06:39	14,90	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:06:50	14,70	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:06:59	14,60	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:07:01	14,00	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 11:07:18	13,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:07:19	13,80	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:07:24	13,90	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:07:26	12,90	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:07:38	12,80	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:07:40	12,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:11:41	11,90	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 11:12:51	11,00	00.802.002/0001-02	Válido

**135 - SONDA URETRAL Nº 12**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 08:57:54	0,84 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 11:49:43	0,80 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:43:07	0,84 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 20:57:34	0,84 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:39:59	0,80 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:38:51	0,84 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:03:22	0,84 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:18:20	0,84 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:49:57	0,84 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:54:40	0,49	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:55:20	0,60	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:56:24	0,52	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:56:47	0,48	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 10:56:54	0,42	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:04:50	0,40	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:12:14	0,36	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:14:37	0,35	03.505.263/0001-40	Válido

**136 - DISPOSITIVO INTRA UTERINO (DIU) DE PLÁSTICO E A HASTE VERTICAL É ENVOLVIDA POR UMA CÁPSULA QUE LIBERA CONTINUAMENTE PEQUENAS QUANTIDADES DE LEVONORGESTREL**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 17:43:57	45,00 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 20:57:58	80,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:40:02	44,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 15:03:44	45,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:55:34	44,90	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:55:48	43,80	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:59:20	43,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:59:26	42,80	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:59:39	40,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 10:59:47	39,90	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:00:59	39,50	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:01:13	39,40	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:05:07	35,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:05:40	34,90	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:07:46	30,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:11:23	28,00	08.850.926/0001-88	Válido

**137 - CAMPO OPERATÓRIO 45X50, COM 50 UNIDADES.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 08:58:50	79,80 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 11:50:22	79,20 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 17:44:21	79,80 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 20:58:24	79,80 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:40:03	79,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:39:40	79,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:04:04	80,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:21:45	79,80 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:50:29	79,80 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:56:07	55,33	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:56:47	55,00	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:57:03	51,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:58:34	50,99	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:59:03	46,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:00:39	45,99	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:00:50	44,60	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:05:26	43,00	03.505.263/0001-40	Válido

**138 - LUGOL SOLUÇÃO FORTE 2%, 500 ML**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 17:45:29	63,00 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
24/03/2014 - 20:58:52	128,89 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:40:06	60,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:40:03	63,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:51:25	63,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:57:10	55,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:59:57	52,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:00:55	51,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:05:37	49,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:11:59	45,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:12:31	43,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:16:05	42,90	08.850.926/0001-88	Válido

**139 - VPPI TÓPICO COM 1.000 ML**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 08:59:37	30,97 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
24/03/2014 - 20:59:34	30,97 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 07:59:56	30,97 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:40:08	30,80 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:40:25	30,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:51:52	30,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:56:31	20,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:57:09	19,00	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:57:19	18,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:57:47	17,99	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:59:13	16,50	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:59:40	16,49	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:59:50	12,13	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:03:37	12,12	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:04:47	12,10	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:05:53	11,80	03.505.263/0001-40	Válido

**140 - COMPRESSA GAZE, 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS PACOTE COM 500 UN**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 09:03:26	21,54 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 10:48:59	21,54 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 11:51:10	21,10 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 14:16:18	21,54 (proposta)	11.877.124/0001-76	Válido
24/03/2014 - 21:00:28	21,54 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:00:30	21,54 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:40:10	21,50 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:40:55	21,54 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 14:14:41	20,00 (proposta)	10.807.173/0001-70	Válido
25/03/2014 - 15:04:47	21,50 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:15:51	21,54 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:15:55	21,54 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:22:42	21,54 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:52:16	21,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:13:23	19,99	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 10:39:23	19,95	10.807.173/0001-70	Válido
26/03/2014 - 10:43:03	19,94	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 10:46:08	19,90	10.807.173/0001-70	Válido
26/03/2014 - 10:47:06	19,89	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 10:53:24	19,85	10.807.173/0001-70	Válido
26/03/2014 - 10:54:21	19,84	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 10:55:56	19,80	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:56:06	19,79	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 10:56:30	19,75	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:56:53	15,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 10:57:02	14,00	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:57:02	14,99	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 10:57:22	12,99	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:57:29	13,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:57:31	12,98	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 10:57:35	12,90	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:57:39	8,80	83.157.032/0001-22	Válido



Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2014 - 10:58:01	8,79	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:58:01	8,20	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 10:58:17	8,19	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 10:58:25	19,70	10.807.173/0001-70	Válido
26/03/2014 - 10:58:36	9,30	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 10:58:38	12,12	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 10:59:23	7,50	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 10:59:52	7,49	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:00:10	7,45	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:01:16	7,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:02:08	6,99	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:02:24	6,20	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:06:02	8,90	03.505.263/0001-40	Válido

**141 - GAZE DE RAYON EMBEBIDA EM ÓLEO DERMOPROTETOR TAMANHO 7,5 X 7,5 CM**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 21:05:01	21,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:02:20	21,00 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:33:37	46,00 (proposta)	07.164.711/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:38:10	20,50 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 09:46:18	20,40	07.164.711/0001-40	Válido
26/03/2014 - 10:33:54	19,40	07.164.711/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:00:44	15,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:04:19	14,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:05:19	13,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:05:38	12,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:05:51	12,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:07:25	11,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:09:58	11,00	00.802.002/0001-02	Válido

**142 - BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO PRODUMED 15 CM X 100 METROS**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 09:04:25	60,00 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 10:49:30	90,00 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 11:52:14	59,60 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 21:05:33	60,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:02:46	60,00 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 13:44:30	60,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:05:34	60,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:16:54	60,00 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:17:41	110,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:47:16
25/03/2014 - 15:52:40	60,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:53:06	40,00	16.639.375/0001-36	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:47:16
26/03/2014 - 10:58:49	49,79	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 11:06:16	45,00	03.505.263/0001-40	Válido

**143 - ESPÉCULO DESCARTAVEL ,NAO LUBRIFICADO TAMANHO PEQUENO**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 09:05:13	1,80 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 11:52:55	1,70 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 21:06:06	1,80 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:03:09	1,80 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:39:10	1,75 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:44:59	1,80 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:05:55	1,80 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:18:43	1,80 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:26:35	1,80 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:53:09	1,80 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 10:53:18	1,30	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 11:01:21	1,28	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:02:08	1,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:02:10	1,27	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:02:20	0,99	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:02:40	0,90	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:02:58	0,89	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:03:00	0,96	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:04:05	0,88	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:04:19	0,81	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:04:27	0,80	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:04:48	0,79	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:06:25	0,72	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:06:48	0,71	08.850.926/0001-88	Válido

**144 - DISPOSITIVO INTA-UTERINO EM COBRE (DIU)**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 21:06:36	80,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:03:41	21,00 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:40:37	20,50 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 15:06:17	21,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido

**145 - GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 5 KG.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 11:53:34	69,80 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 21:07:18	70,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:04:06	70,00 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:41:03	68,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:45:28	70,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:07:14	70,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:27:56	70,00 (proposta)	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:47:48
25/03/2014 - 15:53:31	70,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:01:30	67,50	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:02:27	66,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:02:40	22,64	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:02:46	22,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:03:09	21,99	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:04:22	21,90	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:47:48
26/03/2014 - 11:04:30	18,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:05:10	17,50	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:47:48
26/03/2014 - 11:05:44	13,59	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:07:38	13,55	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:47:48

**146 - OTOSCÓPIO COM CABO DE METAL, PARA 2 PILHAS MÉDIAS, COM 5 ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO COM DIÂMETRO DE 2,5MM, 3,0MM, 4,0MM E 8,0MM, COM REGULADOR DE INTENSIDADE DE LUZ, COM ESTOJO E REGISTRO NA ANVISA.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 16:00:57	269,00 (proposta)	81.551.103/0001-41	Válido
24/03/2014 - 17:00:39	500,00 (proposta)	95.433.397/0001-11	Válido
24/03/2014 - 21:08:41	540,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:04:36	540,00 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:31:23	540,00 (proposta)	07.626.776/0001-60	Válido
25/03/2014 - 11:41:25	537,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:45:50	540,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:29:56	540,00 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 09:47:20	265,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:23:32	250,00	95.433.397/0001-11	Válido
26/03/2014 - 10:24:32	240,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:25:16	225,00	95.433.397/0001-11	Válido
26/03/2014 - 11:04:06	224,00	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 11:04:33	210,00	95.433.397/0001-11	Válido

**147 - GAZE DE RAYON VASELINADA 7,5X7,5 CM**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 21:09:20	20,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:41:42	19,80 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido

**148 - TESOURA ÍRIS 12 CM, RETA, PONTA FINA PARA RETIRADA DE PONTOS.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:50:00	13,23 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
22/03/2014 - 11:54:37	23,20 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 21:09:48	13,23 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:05:20	13,23 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:32:28	13,23 (proposta)	07.626.776/0001-60	Válido
25/03/2014 - 11:41:53	13,20 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:46:26	13,23 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:08:04	14,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:17:23	13,23 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:19:39	13,23 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:30:47	13,23 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:53:56	13,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 09:47:30	12,90	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:44:48	12,50	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:51:56	12,49	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 10:52:11	12,30	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:53:37	9,90	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 10:54:08	10,56	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:03:19	9,89	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 11:04:37	9,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:04:47	9,85	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 11:06:25	8,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:06:34	8,65	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:06:58	10,00	03.505.263/0001-40	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2014 - 11:07:11	8,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:08:25	7,99	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 11:09:42	8,27	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 11:12:25	7,98	08.850.926/0001-88	Válido

**149 - Sonda Uretral Estéril Tamanho 18**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 21:10:30	5,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:42:16	1,03 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:46:52	1,05 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:32:39	1,05 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 11:03:16	0,95	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:06:30	0,94	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:06:47	0,47	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:09:54	0,45	83.157.032/0001-22	Válido

**150 - Coletor de Urina Sistema Fechado, Estéril, Capacidade para 2 Litros**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 09:06:19	5,20 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
24/03/2014 - 16:50:44	5,10 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 21:11:09	5,20 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:05:49	5,20 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:42:33	5,15 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:47:18	5,20 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:08:51	5,20 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:33:19	5,20 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:54:26	5,20 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:03:23	5,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:04:26	4,99	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:04:47	4,50	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:04:53	3,70	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:04:58	4,40	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:05:01	4,49	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:05:05	3,68	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:05:15	3,65	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:05:18	3,66	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:05:26	3,64	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:06:12	3,63	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:06:21	3,62	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:06:42	3,60	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:06:52	3,58	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:06:52	3,61	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:06:56	3,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:07:09	3,55	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:07:11	2,50	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:07:13	2,98	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:07:20	2,49	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:07:32	2,99	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:08:32	2,20	03.505.263/0001-40	Válido

**151 - Coletor para Perfurocortantes 7 LTS Alça Dupla para Transporte. Contra-Trava de Segurança. Produzido de acordo com NBR 13853**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 09:07:35	3,65 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
24/03/2014 - 16:51:22	5,40 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 21:12:02	3,65 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:06:36	3,65 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:42:57	3,60 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:50:19	3,65 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:19:18	3,65 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:20:42	3,65 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:34:31	3,65 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 11:09:52	2,90	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 11:10:11	2,50	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:10:30	2,49	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:10:59	2,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:11:02	2,20	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:11:30	1,95	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:11:31	2,11	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 11:11:43	1,94	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:11:45	1,50	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:12:31	1,49	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:12:59	1,30	03.505.263/0001-40	Válido

**152 - Coletor para Perfurocortantes 10 LTS Alça Dupla para Transporte. Contra-Trava de Segurança. Produzido de acordo com NBR 13853**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 09:08:03	5,46 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
24/03/2014 - 16:51:48	9,90 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 21:12:50	5,46 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:08:27	5,46 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:43:18	5,45 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2014 - 13:50:38	5,46 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:21:21	5,46 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:34:55	5,46 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 11:10:19	5,20	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:11:13	4,50	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:11:36	4,30	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:11:42	4,29	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:11:58	4,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:13:05	3,99	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 11:13:24	3,60	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:13:28	2,11	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:13:34	3,30	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:13:55	2,90	03.505.263/0001-40	Válido

**153 - COMPRESSA DE GAZE DE RAYON NÃO ESTERIL**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 21:14:13	13,60 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:43:32	13,50 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:51:09	13,60 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:10:30	12,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:13:46	3,44	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:18:20	3,00	83.157.032/0001-22	Válido

**154 - CAIXA DE ISOPOR COM TAMPA, BRANCA CAPACIDADE 10 LITROS**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 21:15:53	65,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:43:45	64,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:51:36	65,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:55:00	65,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:10:37	62,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:13:57	14,67	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:18:31	14,00	83.157.032/0001-22	Válido

**155 - INDICADOR COMPLY A VAPOR 1250 COM 240 INDICADOR QUÍMICO INTERNO, DO TIPO MULTI-PARAMÉTRICO, PARA CONTROLE QUÍMICO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO, COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL DE 1,5 CENTÍMETRO DE LARGURA POR 20 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO**

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2014 - 11:44:07	425,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 15:09:32	480,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:20:10	430,00 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:55:58	430,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:06:10	424,00	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:11:48	290,00	02.477.571/0001-47	Válido

**156 - VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA TORPEDO DE O2 COM FLUXOMETRO**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 17:04:22	360,00 (proposta)	95.433.397/0001-11	Válido
24/03/2014 - 21:17:28	367,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:33:37	367,00 (proposta)	07.626.776/0001-60	Válido
25/03/2014 - 11:44:22	365,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:54:15	367,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:10:08	370,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:23:06	367,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:36:56	367,00 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 09:47:44	355,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:23:51	330,00	95.433.397/0001-11	Válido
26/03/2014 - 10:24:11	325,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:25:21	300,00	95.433.397/0001-11	Válido
26/03/2014 - 10:36:33	299,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:37:21	280,00	95.433.397/0001-11	Válido
26/03/2014 - 10:38:19	275,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:38:39	250,00	95.433.397/0001-11	Válido
26/03/2014 - 10:38:54	245,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:39:13	230,00	95.433.397/0001-11	Válido
26/03/2014 - 10:39:30	225,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:39:42	200,00	95.433.397/0001-11	Válido
26/03/2014 - 10:41:07	198,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:41:46	180,00	95.433.397/0001-11	Válido
26/03/2014 - 10:42:29	175,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:42:59	150,00	95.433.397/0001-11	Válido
26/03/2014 - 10:44:06	160,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:10:41	145,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:11:07	138,00	95.433.397/0001-11	Válido

**157 - BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO PRODUMED 20 CM X 100 METROS**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 09:08:57	109,20 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
22/03/2014 - 10:50:37	109,20 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
24/03/2014 - 16:52:57	153,10 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 21:17:55	109,20 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2014 - 08:09:40	109,20 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:44:37	109,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:54:42	109,20 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:20:54	109,20 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:23:49	109,20 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:56:24	109,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:06:37	108,99	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 11:10:46	108,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:11:07	100,00	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:11:25	80,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:12:00	68,00	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 11:12:06	79,00	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:12:20	67,60	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:12:36	67,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:13:13	65,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:13:28	64,96	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:13:36	64,80	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:14:02	67,67	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 11:14:11	64,50	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:14:12	64,79	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:14:26	64,49	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:14:36	64,40	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:15:12	64,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:15:32	63,98	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:15:48	63,97	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:16:03	63,95	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:17:30	63,94	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:17:46	63,90	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:20:44	63,89	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:20:59	63,86	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:22:12	63,85	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:22:15	63,84	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:22:48	63,83	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:23:07	63,81	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:23:33	63,80	17.472.278/0001-64	Válido

**158 - ENVELOPE AUTOSELANTE PRODUMED 15X25 CM COM 100 UNIDADES**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 16:53:41	29,80 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 21:18:20	30,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:10:21	30,00 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:44:56	29,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:54:59	30,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:18:04	30,00 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:39:11	30,00 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:56:50	30,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:10:51	28,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:11:35	26,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:12:06	22,50	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 11:12:45	22,48	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:13:24	24,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:14:01	22,40	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 11:14:09	21,75	02.477.571/0001-47	Válido

**159 - LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL NÃO PICOTADO 70CM X 50 MT**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 16:54:14	12,60 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 21:18:50	25,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:45:14	12,50 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:55:35	12,70 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:10:36	13,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:40:51	12,70 (proposta)	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:51:16
25/03/2014 - 15:57:13	12,70 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:10:54	12,20	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:12:55	12,18	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:13:37	12,00	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:13:52	11,98	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:13:58	8,80	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:14:18	8,78	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:51:16

**160 - VASELINA LÍQUIDA DE 1000ML**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 21:20:22	37,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:10:51	20,58 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:45:31	20,50 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:55:56	20,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:16:11	18,00	03.505.263/0001-40	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2014 - 11:17:02	17,50	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:17:50	17,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:19:01	16,99	08.850.926/0001-88	Válido

**161 - FITA MICROPORE BRANCA CARRETEL COM CAPA 03 CM, DE BOA QUALIDADE**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 09:09:39	3,10 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
24/03/2014 - 16:54:55	5,40 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 21:22:22	3,10 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:11:35	3,10 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:46:41	3,05 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 13:59:56	3,10 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:24:48	4,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:42:06	3,10 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
25/03/2014 - 15:59:40	3,10 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:15:43	3,00	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:16:08	1,23	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:16:20	1,25	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:18:58	1,20	83.157.032/0001-22	Válido

**162 - FITA MICROPORE BRANCA CARRETEL COM CAPA 05 CM, DE BOA QUALIDADE**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 09:10:13	6,15 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
24/03/2014 - 16:55:40	6,10 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 21:23:00	6,15 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:12:29	6,15 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:46:54	6,10 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:00:12	6,15 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:25:38	6,15 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:42:43	6,15 (proposta)	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:51:30
25/03/2014 - 15:59:59	6,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:15:46	5,58	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:15:50	5,99	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 11:16:01	5,57	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 11:16:11	5,50	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:16:16	1,93	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:16:30	1,90	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:19:03	1,85	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:21:14	1,83	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:51:30

**163 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5M**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 09:10:44	7,68 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
24/03/2014 - 16:56:19	7,60 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 21:23:26	4,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:12:56	7,68 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:47:06	7,65 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:00:27	7,68 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:26:33	7,68 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:43:51	7,68 (proposta)	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:51:40
25/03/2014 - 16:00:19	7,68 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:16:43	3,50	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:16:45	3,98	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:16:54	3,45	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:17:08	2,40	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:17:22	2,38	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:18:07	2,30	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:18:56	2,28	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:51:40
26/03/2014 - 11:19:07	2,27	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:21:23	2,25	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:51:40

**164 - ESPARADRAPO CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL COM CAPA 10 CM X 4,5 M**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 09:11:24	10,77 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
24/03/2014 - 16:56:46	10,70 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido



Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 21:24:31	10,77 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:13:25	10,77 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:47:19	10,75 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:00:42	10,77 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:27:40	10,77 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:44:26	10,77 (proposta)	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:51:52
25/03/2014 - 16:00:40	10,77 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:16:33	10,69	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 11:16:53	4,93	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:16:56	8,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:17:07	4,50	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:17:07	4,92	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:18:19	4,49	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:18:37	4,45	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:19:10	4,43	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:51:52
26/03/2014 - 11:19:11	4,44	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:19:20	4,40	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:19:26	4,30	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:21:42	4,25	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:51:52
26/03/2014 - 11:22:35	4,20	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:23:00	4,18	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:51:52

**165 - LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26X76MM CX. COM 50 UNID. FOSCO**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 09:12:21	6,90 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
24/03/2014 - 16:57:28	6,75 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 21:25:25	6,90 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:13:59	6,90 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:47:33	6,85 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:01:05	6,90 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:28:17	6,90 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:45:21	6,90 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 11:16:59	6,74	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 11:17:16	3,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:17:43	2,98	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:18:23	2,50	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:18:52	2,49	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:19:17	2,20	03.505.263/0001-40	Válido

**166 - NEBULIZADOR PORTÁTIL BRANCO, COM MASCARA ADULTO E INFANTIL DE SILICONE.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 16:02:25	131,00 (proposta)	81.551.103/0001-41	Válido
24/03/2014 - 16:58:00	204,20 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 21:26:43	205,80 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:14:28	205,80 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:47:47	205,50 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:01:42	205,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:29:03	205,80 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 11:17:37	128,87	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:18:00	128,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:19:42	115,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:20:42	114,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:21:25	110,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:28:17	107,00	83.157.032/0001-22	Válido

**167 - GELO REUTILIZÁVEL, RÍGIDO EM PLÁSTICO BRANCO, VOLUME 500ML, TAMANHO 17,5X 9,5X 3,5 CM**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 21:27:27	6,30 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:48:02	6,25 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:17:46	1,73	00.802.002/0001-02	Válido

**168 - OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO PORTÁTIL COM ILUMINAÇÃO BACKLIGHT E ÍNDICE DE PERFUSÃO. LEVE E PORTÁTIL EXIBIÇÃO DE OXÍMETRIA E FP ALE DA BARRA INDICADORA DE SINAL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS INATIVIDADE, LIGA AUTOMATICAMENTE APÓS COLOCAÇÃO DO DEDO.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 16:02:57	305,00 (proposta)	81.551.103/0001-41	Válido
24/03/2014 - 17:05:03	450,00 (proposta)	95.433.397/0001-11	Válido
24/03/2014 - 21:28:19	2.105,40 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2014 - 11:35:03	450,00 (proposta)	07.626.776/0001-60	Válido
25/03/2014 - 11:48:20	445,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 15:11:23	450,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:47:29	450,00 (proposta)	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:52:19
26/03/2014 - 09:47:53	300,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:24:00	285,00	95.433.397/0001-11	Válido
26/03/2014 - 11:17:14	283,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:52:19
26/03/2014 - 11:17:23	260,00	95.433.397/0001-11	Válido
26/03/2014 - 11:17:39	259,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:52:19
26/03/2014 - 11:17:50	245,00	95.433.397/0001-11	Válido
26/03/2014 - 11:18:39	243,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:52:19
26/03/2014 - 11:18:50	232,00	95.433.397/0001-11	Válido
26/03/2014 - 11:19:31	230,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:52:19

#### 169 - COLAR CERVICAL STIFNRCK REUTILIZÁVEL SUPORTE MENTONIANO, ORIFÍCIO FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA.LAVÁVEL. TAMANHO G

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 21:29:13	60,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:48:32	29,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:02:10	30,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:11:46	30,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:29:55	30,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:48:33	30,00 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 11:16:36	28,00	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:17:40	27,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:18:36	26,99	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 11:18:39	26,80	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:19:10	26,79	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 11:19:25	26,70	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:19:30	26,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:19:31	26,69	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 11:19:38	25,00	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:19:50	20,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:19:50	24,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:20:27	19,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:20:35	16,23	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:21:33	15,00	83.157.032/0001-22	Válido

#### 170 - COLAR CERVICAL STIFNRCK REUTILIZÁVEL SUPORTE MENTONIANO, ORIFÍCIO FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA.LAVÁVEL. TAMANHO M.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 21:29:49	60,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:48:42	29,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:02:19	30,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:12:05	30,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:30:34	30,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:49:06	30,00 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 11:16:41	28,00	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:17:46	27,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:18:44	26,80	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:18:46	26,99	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 11:19:24	26,79	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 11:19:32	26,70	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:19:38	26,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:19:43	25,00	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:19:53	20,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:20:33	19,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:20:45	17,63	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:21:37	15,00	83.157.032/0001-22	Válido

#### 171 - SORO FISIOLÓGICO 100 ML

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 16:58:50	3,90 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 21:31:33	4,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:15:11	4,00 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:49:03	3,90 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido

Cidade Compras | Ata

Página 103 de 138

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2014 - 14:05:26	4,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:20:20	3,60	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:20:54	2,11	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:21:42	2,00	83.157.032/0001-22	Válido

**172 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N 8,0**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 14:17:13	2,00 (proposta)	11.877.124/0001-76	Válido
24/03/2014 - 21:32:06	10,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:15:58	2,00 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:49:19	1,90 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:05:53	2,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:15:36	2,00 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:50:11	2,00 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 10:12:41	1,89	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 11:14:43	0,95	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 11:21:05	0,87	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:22:08	0,86	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:24:13	0,85	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 11:24:26	0,80	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:24:37	0,79	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:24:59	0,75	03.505.263/0001-40	Válido

**173 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N 7,5**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 14:17:36	2,00 (proposta)	11.877.124/0001-76	Válido
24/03/2014 - 21:32:28	10,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:16:30	2,00 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:49:33	1,90 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:06:02	2,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:14:49	2,00 (proposta)	02.477.571/0001-47	Válido
25/03/2014 - 15:50:28	2,00 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 10:12:25	1,89	11.877.124/0001-76	Válido
26/03/2014 - 11:14:35	0,95	02.477.571/0001-47	Válido
26/03/2014 - 11:21:09	0,87	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:22:15	0,86	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:24:22	0,85	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 11:24:37	0,80	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:24:42	0,84	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:24:49	0,79	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:25:05	0,75	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:26:11	0,91	02.477.571/0001-47	Válido

**174 - TALA EM EVA, JOGO COM 4 UNIDADES**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 21:32:51	163,33 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:49:45	25,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 15:12:36	60,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:51:28	26,00 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido

**175 - FITA CINTA TRANSPARENTE HIPOALÉRGICA CIRÚRGICA 2,5 X4, 5 CM**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 16:59:36	3,40 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
25/03/2014 - 08:17:23	2,70 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:49:57	2,69 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:06:24	2,70 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:22:22	2,60	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:23:51	2,58	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:27:14	2,50	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:27:43	2,48	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:29:47	2,20	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:30:55	2,15	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:36:53	2,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:41:01	1,90	11.145.401/0001-56	Válido

**176 - PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 17:00:13	65,10 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 21:33:57	66,52 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:18:01	66,52 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:50:11	66,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:06:55	66,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:13:08	66,52 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:52:34	66,52 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 11:19:01	37,75	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:22:28	36,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:23:12	35,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:25:22	33,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:26:20	32,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:27:11	28,00	03.505.263/0001-40	Válido

file:///C:/Users/Compras/AppData/Local/Temp/AtaTotal\_60115.html

01/04/2014

**177 - OFTALMOSCOPIO GOWLLANDS, CABO EM METAL PARA 2 PILHAS MÉDIAS TIPO C - 1,5 VOLTS; REGULADOR DE INTENSIDADE DE LUZ; DISCO COM 20 LENTES (-20 A + 40 DIOPTRIAS); LÂMPADA DE 2,5 VOLTS; ACOMPANHA ESTOJO PARA TRANSPORTE.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 16:04:47	564,00 (proposta)	81.551.103/0001-41	Válido
24/03/2014 - 17:05:43	780,00 (proposta)	95.433.397/0001-11	Válido
25/03/2014 - 11:36:06	780,00 (proposta)	07.626.776/0001-60	Válido
25/03/2014 - 11:50:26	775,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 15:13:49	780,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:31:52	780,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:57:02	640,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:22:15	535,00	95.433.397/0001-11	Válido
26/03/2014 - 11:22:36	530,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:22:41	510,00	95.433.397/0001-11	Válido
26/03/2014 - 11:23:20	500,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:26:24	696,50	17.605.216/0001-83	Válido

**178 - ÁGUA OXIGENADA PARA CURATIVOS, EMBALAGEM COM 1 LITRO**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 21:34:54	25,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:18:35	4,95 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:50:41	4,80 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:07:18	4,95 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:32:38	4,95 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 11:21:41	2,64	00.802.002/0001-02	Válido

**179 - ELETROSCÓPIO PEDIÁTRICO APRESENTA AUSCULTADOR COM TAMANHO REDUZIDO PARA PERFEITA ADAPTAÇÃO EM CRIANÇAS, PERMITINDO A AUSCULTAÇÃO DOS SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA. SISTEMA PATENTEADO DE DIAFRAGMA FLUTUANTE QUE GARANTE TENSÃO UNIFORME, PROPORCIONANDO ALT**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 16:05:21	8,00 (proposta)	81.551.103/0001-41	Cancelado - Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto é de má qualidade, sendo assim a Comissão desclassificará a proposta.
24/03/2014 - 17:08:13	49,00 (proposta)	95.433.397/0001-11	Válido
24/03/2014 - 21:35:28	306,40 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:19:35	46,94 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:51:01	46,50 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 15:33:18	122,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:54:12	46,94 (proposta)	02.756.441/0001-43	Cancelado - Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto é de má qualidade, sendo assim a Comissão desclassificará a proposta.

**180 - ELETROSCÓPIO ADULTO SISTEMA PATENTEADO DE DIAFRAGMA FLUTUANTE QUE GARANTE TENSÃO UNIFORME, PROPORCIONANDO ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. A COMBINAÇÃO DA TRADICIONAL FUNÇÃO SINO COM UM EXCLUSIVO SISTEMA DE AJUSTE DO DIAFRAGMA PERMITE QUE SE ALTERNE ENTRE SON**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 16:05:56	49,00 (proposta)	81.551.103/0001-41	Cancelado - Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto é de má qualidade, sendo assim a Comissão desclassificará a proposta.
24/03/2014 - 17:08:30	75,00 (proposta)	95.433.397/0001-11	Válido
24/03/2014 - 21:36:16	306,40 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:20:09	75,00 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:37:03	75,00 (proposta)	07.626.776/0001-60	Cancelado - Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto é de má qualidade, sendo assim a Comissão desclassificará a proposta.
25/03/2014 - 11:51:13	74,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 15:33:59	122,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:54:39	75,00 (proposta)	02.756.441/0001-43	Cancelado - Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto é de má qualidade, sendo assim a Comissão desclassificará a proposta.
26/03/2014 - 11:22:34	70,00	95.433.397/0001-11	Válido
26/03/2014 - 11:23:06	69,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:23:11	65,00	95.433.397/0001-11	Válido
26/03/2014 - 11:23:33	60,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:23:41	55,00	95.433.397/0001-11	Válido
26/03/2014 - 11:25:00	54,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:25:17	52,00	95.433.397/0001-11	Válido
26/03/2014 - 11:26:45	50,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:26:56	49,00	95.433.397/0001-11	Válido
26/03/2014 - 11:27:49	48,00	08.850.926/0001-88	Válido

**181 - LIXEIRAS COM PEDAL EM INOX 30L**

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2014 - 09:47:42	3.000,00 (proposta)	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
25/03/2014 - 11:51:28	375,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:12:06	378,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:16:49	378,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:35:04	378,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:55:55	378,00 (proposta)	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou na CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:52:59

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2014 - 15:58:44	378,00 (proposta)	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:22:56	350,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:27:01	320,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:27:53	319,99	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:27:58	319,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:28:15	318,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital. 01/04/2014 14:52:59
26/03/2014 - 11:28:17	318,99	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:28:26	317,99	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:28:32	317,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:28:46	316,99	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:28:52	316,95	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:29:00	316,94	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:29:01	315,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital. 01/04/2014 14:52:59
26/03/2014 - 11:29:08	316,92	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:29:14	314,99	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:29:17	314,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:29:24	314,95	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:29:31	313,99	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:29:34	310,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:29:37	313,95	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:29:43	309,99	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:29:50	308,99	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:29:53	309,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital. 01/04/2014 14:52:59
26/03/2014 - 11:29:54	308,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:29:57	300,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:30:09	299,99	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:30:13	299,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:30:26	298,95	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:30:38	298,93	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:30:41	298,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital. 01/04/2014 14:52:59
26/03/2014 - 11:30:53	297,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:31:06	296,99	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:31:10	295,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital. 01/04/2014 14:52:59
26/03/2014 - 11:31:24	294,99	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:31:24	290,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:31:29	294,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:31:37	289,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:31:47	286,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital. 01/04/2014 14:52:59
26/03/2014 - 11:31:57	285,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:32:09	284,00	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:32:18	283,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:32:26	282,00	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:32:33	281,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital. 01/04/2014 14:52:59
26/03/2014 - 11:32:37	280,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:32:46	279,99	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:32:53	278,99	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36

## Cidade Compras | Ata

Página 106 de 138

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2014 - 11:32:54	279,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:33:03	278,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:33:06	278,98	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:33:12	277,99	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:33:16	277,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:33:16	275,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:52:59
26/03/2014 - 11:33:27	274,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:33:34	275,75	08.117.149/0001-67	Válido
26/03/2014 - 11:33:52	270,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:52:59
26/03/2014 - 11:34:03	269,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:34:30	268,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:52:59
26/03/2014 - 11:34:55	255,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:34:57	267,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:34:58	265,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:35:04	254,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:35:07	250,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:52:59
26/03/2014 - 11:35:31	249,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:35:49	246,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:52:59
26/03/2014 - 11:36:07	245,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:36:16	244,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:36:24	242,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:52:59
26/03/2014 - 11:36:27	243,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:36:33	241,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:36:43	239,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:52:59
26/03/2014 - 11:36:53	238,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:37:21	235,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:52:59
26/03/2014 - 11:37:43	234,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:38:01	230,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:52:59
26/03/2014 - 11:38:22	229,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:38:37	225,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:52:59
26/03/2014 - 11:38:55	224,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:39:31	220,00	02.756.441/0001-43	

file:///C:/Users/Compras/AppData/Local/Temp/AtaTotal\_60115.html

01/04/2014



## Cidade Compras | Ata

Página 107 de 138

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2014 - 11:39:40	219,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital. 01/04/2014 14:52:59
26/03/2014 - 11:39:55	218,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:40:17	217,99	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital. 01/04/2014 14:52:59
26/03/2014 - 11:40:39	215,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:40:57	214,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital. 01/04/2014 14:52:59
26/03/2014 - 11:41:10	213,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:41:16	212,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital. 01/04/2014 14:52:59
26/03/2014 - 11:42:09	210,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:42:31	209,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital. 01/04/2014 14:52:59
26/03/2014 - 11:42:51	208,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:43:06	207,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital. 01/04/2014 14:52:59
26/03/2014 - 11:43:35	205,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:44:26	204,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital. 01/04/2014 14:52:59
26/03/2014 - 11:45:06	203,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:45:23	202,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital. 01/04/2014 14:52:59
26/03/2014 - 11:45:47	201,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:46:23	200,99	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital. 01/04/2014 14:52:59
26/03/2014 - 11:46:39	199,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:47:03	198,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital. 01/04/2014 14:52:59
26/03/2014 - 11:47:32	197,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:48:23	196,99	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital. 01/04/2014 14:52:59
26/03/2014 - 11:48:54	196,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36
26/03/2014 - 11:49:39	195,00	11.464.383/0001-75	Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital. 01/04/2014 14:52:59
26/03/2014 - 11:50:04	194,00	02.756.441/0001-43	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36

file:///C:/Users/Compras/AppData/Local/Temp/AtaTotal\_60115.html

01/04/2014

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2014 - 11:50:35	193,00	11.464.383/0001-75	da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:52:59 Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:53:36 Cancelado - Licitante Credenciou no CIDADECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital. 01/04/2014 14:52:59
26/03/2014 - 11:51:02	192,00	02.756.441/0001-43	

**182 - MEDIDOR DE COLESTEROL DO SANGUE CAPILAR. OBS: A EMPRESA QUE COTAR AS TIRAS PARA TESTE DE COLESTEROL, DEVERA FORNECER OS APARELHOS.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2014 - 11:51:48	2.070,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Cancelado - Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto é de má qualidade, sendo assim a Comissão desclassificará a proposta.
25/03/2014 - 14:12:45	2.076,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido

**183 - TIRAS TESTE DE COLESTEROL DO SANGUE CAPILAR**

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2014 - 11:52:09	1,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Cancelado - Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto é de má qualidade, sendo assim a Comissão desclassificará a proposta.
25/03/2014 - 14:13:01	0,53 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:56:57	0,53 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 11:28:00	0,52	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 11:30:23	0,50	83.157.032/0001-22	Válido

**184 - TESOURA IRIS CURVA PONTA FINA 10CM**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:51:37	13,23 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
24/03/2014 - 21:39:06	13,23 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:20:41	13,23 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:37:51	13,23 (proposta)	07.626.776/0001-60	Válido
25/03/2014 - 11:52:19	13,20 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:13:40	13,23 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:19:55	14,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:36:22	13,23 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
25/03/2014 - 15:57:50	13,23 (proposta)	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 09:57:22	13,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:16:06	12,99	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 11:16:24	12,50	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:17:49	12,49	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 11:18:08	12,30	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:20:43	12,29	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 11:21:22	12,25	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:23:49	8,79	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:24:08	10,56	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:27:09	8,70	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:27:48	8,69	02.756.441/0001-43	Válido
26/03/2014 - 11:28:03	10,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:29:40	8,60	08.850.926/0001-88	Válido

**185 - BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA ADULTA PARA PESAR E MEDIR PESSOAS CAPACIDADE 200KG**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 16:07:38	860,00 (proposta)	81.551.103/0001-41	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:54:01
24/03/2014 - 17:01:53	1.670,00 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 17:07:04	1.680,00 (proposta)	95.433.397/0001-11	Válido
24/03/2014 - 21:39:52	1.680,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:21:12	1.680,00 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:40:50	1.680,00 (proposta)	07.626.776/0001-60	Válido
25/03/2014 - 11:52:30	1.675,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:14:08	1.680,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:20:28	1.680,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:54:05
25/03/2014 - 15:37:02	1.680,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:57:41	1.120,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 10:24:52	1.105,00	95.433.397/0001-11	Válido
26/03/2014 - 11:23:43	931,00	17.605.216/0001-83	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:54:05
26/03/2014 - 11:28:53	1.100,00	03.505.263/0001-40	Válido

**186 - ADESIVO APÓS COLETA STOPPER 500 UN**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 17:02:24	28,90 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 21:40:27	100,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:21:45	29,40 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:52:43	29,30 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2014 - 14:14:43	29,40 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:24:07	11,10	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:27:26	11,09	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:29:01	11,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:35:47	10,50	03.505.263/0001-40	Válido

**187 - BANDAGEM ABSORVENTE INFANTIL HIPO-ALÉRGICA. PARA USO APÓS COLETA DE SANGUE. EMBALAGEM COM 200 UN**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 17:02:57	25,10 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 21:41:02	50,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:22:27	25,20 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:52:53	25,10 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 15:37:48	25,20 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 11:24:18	18,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:29:16	15,00	03.505.263/0001-40	Válido

**188 - ESPÉCULO DE INOX TAMANHO MÉDIO N 2**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:52:09	40,00 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
24/03/2014 - 21:41:34	35,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:22:56	35,00 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:42:16	35,00 (proposta)	07.626.776/0001-60	Válido
25/03/2014 - 11:53:08	34,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:15:04	35,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:38:28	35,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:57:59	33,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:20:14	30,30	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 11:20:43	30,40	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:25:53	23,57	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:27:32	23,00	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 11:30:02	22,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:31:41	22,89	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 11:32:16	22,85	08.850.926/0001-88	Válido

**189 - ESPECULO DE INOX TAMANHO GRANDE N 3**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:52:24	40,00 (proposta)	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:54:29
24/03/2014 - 21:41:57	35,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:23:20	35,00 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:42:53	35,00 (proposta)	07.626.776/0001-60	Válido
25/03/2014 - 11:53:15	34,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:15:30	32,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:38:56	35,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:58:09	30,40	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:20:18	30,30	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:54:29
26/03/2014 - 11:25:59	23,57	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:27:35	23,00	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:54:29
26/03/2014 - 11:30:08	22,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:31:44	22,89	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:54:29
26/03/2014 - 11:32:08	11,85	08.850.926/0001-88	Cancelado - Fornecedor encaminhou e-mail para compras@xavantina.sc.gov.br, solicitando a desclassificação de seu lance no Item. 26/03/2014 12:30:24

**190 - ESCOVA GINECOLÓGICA PACOTE COM 100 UN**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 09:13:03	32,00 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
24/03/2014 - 17:03:39	31,80 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 21:42:26	32,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:23:48	32,00 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:53:29	31,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:15:55	32,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:21:05	32,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:40:03	40,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 11:27:10	19,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:28:38	18,00	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:29:29	19,50	17.605.216/0001-83	Válido
26/03/2014 - 11:29:34	15,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:29:53	14,99	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:30:05	14,96	11.145.401/0001-56	Válido
26/03/2014 - 11:30:39	14,95	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:31:36	14,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:32:49	14,89	17.472.278/0001-64	Válido
26/03/2014 - 11:32:53	13,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:33:13	12,90	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:34:21	12,50	03.505.263/0001-40	Válido

**191 - ESPATULA DE AYRES PACOTE COM 100 UND**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2014 - 09:13:39	6,00 (proposta)	17.472.278/0001-64	Válido
24/03/2014 - 17:04:16	9,60 (proposta)	11.145.401/0001-56	Válido
24/03/2014 - 21:44:57	10,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:24:12	6,00 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:53:46	5,50 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:17:50	6,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:46:17	6,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 11:27:20	4,67	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:29:45	4,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:33:58	3,99	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:34:29	3,50	03.505.263/0001-40	Válido

**192 - PINÇA HARTMANN COM DENTE 9CM**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:52:48	90,00 (proposta)	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:54:41
24/03/2014 - 21:45:39	72,24 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:47:13	72,24 (proposta)	07.626.776/0001-60	Válido
25/03/2014 - 11:53:54	72,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:18:49	72,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:21:33	73,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:47:07	72,24 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 11:20:27	71,90	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:54:41
26/03/2014 - 11:27:30	61,93	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:31:54	61,92	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:54:41
26/03/2014 - 11:33:47	61,80	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:35:40	60,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:35:46	60,50	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:36:24	59,90	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:54:41
26/03/2014 - 11:37:03	59,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:46:18	58,99	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:54:41

**193 - PUNCH KEYES PARA BIOPSIA DE PELE**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 21:46:04	58,80 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:48:14	58,80 (proposta)	07.626.776/0001-60	Válido
25/03/2014 - 11:54:06	58,50 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:19:07	58,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:21:50	60,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:47:45	58,80 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:58:25	55,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:27:41	35,52	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:27:53	43,20	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:35:54	35,50	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:35:58	35,08	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:49:32	35,07	08.850.926/0001-88	Válido

**194 - PINÇA PARA PEGAR O COLO UTERINO MODELO POZZI**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:53:39	40,00 (proposta)	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:54:52
24/03/2014 - 21:46:45	38,22 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:24:53	38,22 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:49:03	38,22 (proposta)	07.626.776/0001-60	Válido
25/03/2014 - 11:54:17	38,20 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:19:22	38,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:22:12	38,22 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:48:26	38,22 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:58:34	35,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:24:45	30,00	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:54:52
26/03/2014 - 11:25:55	29,95	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:27:51	25,63	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:29:53	25,00	03.505.263/0001-40	Válido
26/03/2014 - 11:36:33	24,98	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:54:52
26/03/2014 - 11:41:04	24,32	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:46:26	24,31	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:54:52
26/03/2014 - 11:49:28	24,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 12:07:10	23,99	06.926.016/0001-06	

Data	Valor	CNPJ	Situação
Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:54:52			
<b>195 - TESOURA METZENBAUM 12 CM RETA</b>			
Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:54:02	21,70 (proposta)	06.926.016/0001-06	Válido
24/03/2014 - 21:47:09	25,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:25:24	21,70 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:49:47	21,70 (proposta)	07.626.776/0001-60	Válido
25/03/2014 - 11:54:29	21,60 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:19:35	21,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:22:28	21,70 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:49:11	21,70 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:58:42	20,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:24:50	15,00	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 11:26:20	16,75	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:28:03	13,73	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:41:10	13,56	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:46:39	13,55	06.926.016/0001-06	Válido
26/03/2014 - 11:49:39	13,50	83.157.032/0001-22	Válido
<b>196 - TESOURA MAYO - STILLE 15 CM RETA</b>			
Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2014 - 10:54:29	23,00 (proposta)	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:55:04
24/03/2014 - 21:47:43	25,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 08:25:50	23,00 (proposta)	03.505.263/0001-40	Válido
25/03/2014 - 11:50:32	23,00 (proposta)	07.626.776/0001-60	Válido
25/03/2014 - 11:54:39	22,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:19:45	23,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
25/03/2014 - 15:22:43	23,00 (proposta)	17.605.216/0001-83	Válido
25/03/2014 - 15:50:01	23,00 (proposta)	16.639.375/0001-36	Válido
26/03/2014 - 09:58:53	21,00	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:24:54	15,00	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:55:04
26/03/2014 - 11:27:30	17,85	07.626.776/0001-60	Válido
26/03/2014 - 11:41:28	14,60	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:45:22	14,59	06.926.016/0001-06	Cancelado - Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital. 01/04/2014 14:55:04
<b>197 - TIPOIA IMOBILIZADORA DUPLA ALMOFADADA TAMANHO INFANTIL</b>			
Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2014 - 11:54:53	57,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:20:25	58,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:41:37	52,00	83.157.032/0001-22	Válido
<b>198 - TIPOIA IMOBILIZADORA DUPLA ALMOFADADA TAMANHO PEQUENO</b>			
Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 21:48:59	58,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:54:59	57,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:20:36	58,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:33:06	50,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:33:44	49,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:37:07	35,76	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:38:49	21,46	00.802.002/0001-02	Válido
<b>199 - TIPOIA IMOBILIZADORA DUPLA ALMOFADADA TAMANHO MEDIO</b>			
Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 21:49:30	58,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:55:10	57,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:20:42	58,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:33:10	50,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:33:53	49,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:37:16	46,72	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:38:40	28,03	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:38:42	36,70	08.850.926/0001-88	Válido
<b>200 - TIPOIA IMOBILIZADORA DUPLA ALMOFADADA TAMANHO GRANDE</b>			
Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2014 - 21:49:59	58,00 (proposta)	00.802.002/0001-02	Válido
25/03/2014 - 11:55:16	57,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:20:47	58,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:33:15	50,00	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:37:18	49,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:38:26	31,60	00.802.002/0001-02	Válido
26/03/2014 - 11:42:07	30,00	83.157.032/0001-22	Válido

Cidade Compras | Ata

Página 112 de 138

**201 - TIPOIA IMOBILIZADORA DUPLA ALMOFADADA TAMANHO EXTRAGRADE**

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2014 - 11:55:27	57,00 (proposta)	08.850.926/0001-88	Válido
25/03/2014 - 14:21:24	58,00 (proposta)	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:41:59	52,00	83.157.032/0001-22	Válido
26/03/2014 - 11:44:00	50,00	08.850.926/0001-88	Válido
26/03/2014 - 11:47:53	45,00	83.157.032/0001-22	Válido

**Arquivos Enviados pelos Fornecedores**

Item	Data/Hora	Enviado Por	Arquivo
------	-----------	-------------	---------

**Inabilitados**

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
01/04/2014 - 14:27:41	L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	Item 0008 - PONTADIAMANTADA 1013 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:28:08	L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	Item 0011 - BICARBONATO DE SÓDIO, GRANULAÇÃO EXTRAFINA, MENTA, 200G.
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:28:28	L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	Item 0016 - PONTADIAMANTADA 1034 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:28:52	L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	Item 0017 - PONTADIAMANTADA 3118 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:29:08	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	Item 0017 - PONTADIAMANTADA 3118 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:29:30	Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	04.989.294/0001-87	Item 0017 - PONTADIAMANTADA 3118 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:30:00	L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	Item 0021 - PONTADIAMANTADA 1014 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:30:16	L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	Item 0022 - PONTADIAMANTADA 1092 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:30:33	L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	Item 0023 - PONTADIAMANTADA 1045 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:30:45	L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	Item 0028 - PONTADIAMANTADA 1061 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:31:08	L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	Item 0029 - PONTADIAMANTADA 3082 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:31:26	L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	Item 0035 - CIMENTO A BASE DE IONÔMERO DE VIDRO COM PRESA QUÍMICA, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, APRESENTADO NA FORMA DE PÓ QUE DEVE SER MISTURADO AO ÁCIDO POLIACRILICÓNO MOMENTO DA UTILIZAÇÃO COR A 2. EMBALAGEM CONTENDO UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 10G, UM FRASCO DE LÍ
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:31:47	L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	Item 0036 - CIMENTO A BASE DE IONÔMERO DE VIDRO COM PRESA QUÍMICA, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, APRESENTADO NA FORMA DE PÓ QUE DEVE SER MISTURADO AO ÁCIDO POLIACRILICÓNO MOMENTO DA UTILIZAÇÃO COR A 3. EMBALAGEM CONTENDO UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 10G, UM FRASCO DE LÍ
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:32:01	L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	Item 0038 - GEL FLUOR TÓPICO CRISTAL. GEL TIXOTÓPICO, CONTENDO 1,23% DE FLUORFOSFATO ACIDULADO, SEM CORANTES, PARA USO TÓPICO, FRASCO COM 200ML.
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:32:47	L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	Item 0051 - ÓLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE. LUBRIFICANTE, LIMPA E PROTEGE AS PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICAS. APLICAÇÃO: ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. 200ML
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:32:59	L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	Item 0052 - VERNIZ COM FLORETO DE SÓDIO E DE CÁLCIO KIT COM 10ML DE VERNIZ MAIS 10ML DE SOLVENTE, VERNIZ ALTAMENTE ESTÉTICO;POSSUI SECAGEM

file:///C:/Users/Compras/AppData/Local/Temp/AtaTotal\_60115.html

01/04/2014



## Cidade Compras | Ata

Página 113 de 138

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			RÁPIDA;FÁCIL APLICAÇÃO;MAIS EFETIVO NA FORMAÇÃO DE FLUORETO DE CÁLCIO;NÃO INTERFERE NA ESTÉTICA;POSSUI 6% DE FLUORETO DE SÓDIO E
01/04/2014 - 14:33:21	L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	Item 0069 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA COM 10G
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:33:52	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	Item 0070 - PONTA DIAMANTADA 1190F PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:33:57	L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	Item 0070 - PONTA DIAMANTADA 1190F PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:34:12	L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	Item 0071 - PONTA DIAMANTADA 1016 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:34:32	L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	Item 0072 - PONTA DIAMANTADA 1016 HL PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTAN
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:36:34	L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	Item 0074 - CABO PARA ESPELHO CLINICO N 05
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:36:49	L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	Item 0076 - ESPELHO PLANO Nº05 CONFECCIONADO EMAÇO INOXIDÁVEL
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:37:01	L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	Item 0077 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 1515
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:37:16	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	Item 0079 - FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO LED DE LONGA VIDA ÚTIL, QUE GERA FEIXE DE LUZ AZUL PURA E FRIA A UM COMPRIMENTO DE ONDA DE 470NM
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:37:21	Rossato & Berthold Ltda	06.977.683/0001-18	Item 0079 - FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO LED DE LONGA VIDA ÚTIL, QUE GERA FEIXE DE LUZ AZUL PURA E FRIA A UM COMPRIMENTO DE ONDA DE 470NM
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:37:50	Gold Comércio de Equipamentos Ltda	11.464.383/0001-75	Item 0079 - FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO LED DE LONGA VIDA ÚTIL, QUE GERA FEIXE DE LUZ AZUL PURA E FRIA A UM COMPRIMENTO DE ONDA DE 470NM
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:38:00	L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	Item 0079 - FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO LED DE LONGA VIDA ÚTIL, QUE GERA FEIXE DE LUZ AZUL PURA E FRIA A UM COMPRIMENTO DE ONDA DE 470NM
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:38:37	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	07.626.776/0001-60	Item 0089 - APARELHO DE PRESSÃO ADULTO CONFECCIONADO EM TECIDO ANTI ALÉRGICO, RESISTENTE E FLEXÍVEL, COM FECHO DE METAL, COM ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO, COM OLIVAS MACIAS.
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:38:50	Cirurgica Climaza Com. de Materiais Médicos e Hosp.Ltda EPP	81.551.103/0001-41	Item 0089 - APARELHO DE PRESSÃO ADULTO CONFECCIONADO EM TECIDO ANTI ALÉRGICO, RESISTENTE E FLEXÍVEL, COM FECHO DE METAL, COM ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO, COM OLIVAS MACIAS.
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:41:54	Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	Item 0099 - ATADURA DE CREPOM, 12CMX3MTS. 13 FIOS
Licitante Credenciou no CIDADECMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital.			
01/04/2014 - 14:42:16	Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	Item 0100 - ATADURA DE CREPON 15 CM X 3 M. 13 FIOS
Licitante Credenciou no CIDADECMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital.			
01/04/2014 - 14:43:42	PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	Item 0113 - LENÇOL EM ALGODÃO BRANCO COM ELÁSTICO.
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:44:07	Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	Item 0113 - LENÇOL EM ALGODÃO BRANCO COM ELÁSTICO.
Licitante Credenciou no CIDADECMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital.			
01/04/2014 - 14:44:24	Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	Item 0115 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR CAPACIDADE PARA 50 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
Licitante Credenciou no CIDADECMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital.			
01/04/2014 - 14:45:26	PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	Item 0119 - TERMÔMETRO TIPO CAPELINHA COM INDICAÇÃO DE TEMPERATURA MÍNIMA E MÁXIMA.
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:46:01	Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	Item 0121 - PINÇA KELLY - 14 CM RETA
Licitante Credenciou no CIDADECMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital.			
01/04/2014 - 14:46:12	Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	Item 0123 - PINÇA KELLY - 14 CM CURVA
Licitante Credenciou no CIDADECMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital.			
01/04/2014 - 14:46:22	Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	Item 0124 - PINÇA ADSON COM SERRILHO 12 CM - STARK
Licitante Credenciou no CIDADECMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital.			
01/04/2014 - 14:46:51	PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	Item 0124 - PINÇA ADSON COM SERRILHO 12 CM - STARK
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:47:16	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	16.639.375/0001-36	Item 0142 - BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO PRODUMED 15 CM X 100 METROS
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:47:48	Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	Item 0145 - GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 5 KG.

file:///C:/Users/Compras/AppData/Local/Temp/AtaTotal\_60115.html

01/04/2014

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
Licitante Credenciou no CIDADECMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital.			
01/04/2014 - 14:51:16	Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	Item 0159 - LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL NÃO PICOTADO 70CM X 50 MT
Licitante Credenciou no CIDADECMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital.			
01/04/2014 - 14:51:30	Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	Item 0162 - FITA MICROPOROS BRANCA CARRETEL COM CAPA 05 CM, DE BOA QUALIDADE
Licitante Credenciou no CIDADECMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital.			
01/04/2014 - 14:51:40	Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	Item 0163 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5M
Licitante Credenciou no CIDADECMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital.			
01/04/2014 - 14:51:52	Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	Item 0164 - ESPARADRAPO CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL COM CAPA 10 CM X 4,5 M
Licitante Credenciou no CIDADECMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital.			
01/04/2014 - 14:52:19	Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	Item 0168 - OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO PORTÁTIL COM ILUMINAÇÃO BACKLIGHT E ÍNDICE DE PERFUSÃO. LEVE E PORTÁTIL EXIBIÇÃO DE OXIMETRIA E FP ALE DA BARRA INDICADORA DE SINAL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS INATIVIDADE, LIGA AUTOMATICAMENTE APÓS COLOCAÇÃO DO DEDO.
Licitante Credenciou no CIDADECMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital.			
01/04/2014 - 14:52:59	Casa Cirúrgica Chapeco Ltda	02.756.441/0001-43	Item 0181 - LIXEIRAS COM PEDAL EM INOX 30L
Licitante Credenciou no CIDADECMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital.			
01/04/2014 - 14:53:36	Gold Comércio de Equipamentos Ltda	11.464.383/0001-75	Item 0181 - LIXEIRAS COM PEDAL EM INOX 30L
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:54:01	Cirurgia Climaza Com. de Materiais Médicos e Hosp.Ltda EPP	81.551.103/0001-41	Item 0185 - BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA ADULTA PARA PESAR E MEDIR PESSOAS CAPACIDADE 200KG
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:54:05	PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda	17.605.216/0001-83	Item 0185 - BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA ADULTA PARA PESAR E MEDIR PESSOAS CAPACIDADE 200KG
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:54:29	L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	Item 0189 - ESPELHO DE INOX TAMANHO GRANDE N 3
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:54:41	L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	Item 0192 - PINÇA HARTMANN COM DENTE 9CM
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:54:52	L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	Item 0194 - PINÇA PARA PEGAR O COLO UTERINO MODELO POZZI
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			
01/04/2014 - 14:55:04	L.M.Ladeira & Cia Ltda	06.926.016/0001-06	Item 0196 - TESOURA MAYO - STILLE 15 CM RETA
Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.			

### Intenções de Recurso, Recursos e Contra-Razões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contra-Razão
01/04/2014 - 15:25	-	-

### Intenções de Recurso

**0109 - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V , CONFECCIONADA EM METAL LEVE, DE ALTA QUALIDADE, ILUMINAÇÃO BRILHANTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO ,LED DE ALTA POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE 10000 HORAS ,ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA , POSSUI CO - Intenções**

CPNJ	Data	Intenção	Julgamento
95.433.397/0001-11	28/03/2014 - 13:58:34	Manifestamos intenção de recurso. A marca ofertada pela arrematante não possui iluminação LED.	Indeferido

**0179 - ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO APRESENTA AUSCULTADOR COM TAMANHO REDUZIDO PARA PERFEITA ADAPTAÇÃO EM CRIANÇAS, PERMITINDO A AUSCULTAÇÃO DOS SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA. SISTEMA PATENTEADO DE DIAFRAGMA FLUTUANTE QUE GARANTE TENSÃO UNIFORME, PROPORCIONANDO ALT - Intenções**

CPNJ	Data	Intenção	Julgamento
95.433.397/0001-11	28/03/2014 - 14:09:29	Manifestamos intenção de recurso pois a marca ofertada não possui auscultador confeccionado em aço inoxidável.	Indeferido

**0180 - ESTETOSCÓPIO ADULTO SISTEMA PATENTEADO DE DIAFRAGMA FLUTUANTE QUE GARANTE TENSÃO UNIFORME, PROPORCIONANDO ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. A COMBINAÇÃO DA TRADICIONAL FUNÇÃO SINO COM UM EXCLUSIVO SISTEMA DE AJUSTE DO DIAFRAGMA PERMITE QUE SE ALTERNE ENTRE SON - Intenções**

CPNJ	Data	Intenção	Julgamento
95.433.397/0001-11	28/03/2014 - 14:09:43	Manifestamos intenção de recurso pois a marca ofertada não possui auscultador confeccionado em aço inoxidável.	Indeferido

### Chat

Data	Apelido	Frase
26/03/2014 - 08:31:59	Pregoeiro	Bom dia a todos os fornecedores.
26/03/2014 - 08:32:10	Pregoeiro	Neste momento a comissão fará a análise das propostas.
26/03/2014 - 08:45:08	Pregoeiro	O Município de Xavantina, através do Fundo Municipal de Saúde, reserva-se o direito de não aceitar produtos de má qualidade,
26/03/2014 - 08:45:46	Pregoeiro	bem como não aceitar produtos com especificações diferentes das descritas em edital.
26/03/2014 - 08:46:52	Pregoeiro	

## Cidade Compras | Ata

Página 115 de 138

Data	Apelido	Frase
26/03/2014 - 08:47:46	Pregoeiro	Os produtos que foram solicitadas marcas, são devido aos equipamentos existentes neste Município somente podem ser utilizados usando a marca solicitada.
26/03/2014 - 08:50:36	Sistema	Caso alguma empresa cotou marca diferente da pedida em Edital, o(a) responsável pelo recebimento não aceitará o produto e devolverá a empresa.
26/03/2014 - 08:57:17	Sistema	O pregão está em fase de análise das propostas
26/03/2014 - 08:57:17	Sistema	O item 0035 teve uma proposta de valor unitário R\$ 33,80 cancelado pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 08:57:51	Sistema	Justificativa: Conforme análise da Dentista Sra. Patricia Carla Breda, o produto é de péssima qualidade, sendo assim será desclassificado pela comissão.
26/03/2014 - 08:57:51	Sistema	O item 0036 teve uma proposta de valor unitário R\$ 33,80 cancelado pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:03:23	Sistema	Justificativa: Conforme análise da Dentista Sra. Patricia Carla Breda, o produto é de péssima qualidade, sendo assim será desclassificado pela comissão.
26/03/2014 - 09:03:23	Sistema	O item 0087 teve uma proposta de valor unitário R\$ 645,00 cancelado pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:09:28	Sistema	Justificativa: Conforme análise da Dentista Sra. Patricia Carla Breda, o produto é de péssima qualidade, sendo assim será desclassificado pela comissão.
26/03/2014 - 09:09:28	Sistema	O item 0102 teve uma proposta de valor unitário R\$ 200,00 cancelado pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:14:53	Sistema	Justificativa: Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto é de péssima qualidade, sendo assim será desclassificado pela comissão.
26/03/2014 - 09:14:53	Sistema	O item 0126 teve uma proposta de valor unitário R\$ 64,00 cancelado pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:15:02	Sistema	Justificativa: Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto não confere com o solicitado em edital, sendo assim a Comissão desclassificará a proposta.
26/03/2014 - 09:15:02	Sistema	O item 0126 teve uma proposta de valor unitário R\$ 90,00 cancelado pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:15:10	Sistema	Justificativa: Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto não confere com o solicitado em edital, sendo assim a Comissão desclassificará a proposta.
26/03/2014 - 09:15:10	Sistema	O item 0126 teve uma proposta de valor unitário R\$ 90,00 cancelado pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:16:11	Sistema	Justificativa: Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto não confere com o solicitado em edital, sendo assim a Comissão desclassificará a proposta.
26/03/2014 - 09:16:11	Sistema	O item 0127 teve uma proposta de valor unitário R\$ 88,00 cancelado pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:18:18	Sistema	Justificativa: Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto não confere com o solicitado em edital, sendo assim a Comissão desclassificará a proposta.
26/03/2014 - 09:18:18	Sistema	O item 0127 teve uma proposta de valor unitário R\$ 55,00 cancelado pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:18:26	Sistema	Justificativa: Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto não confere com o solicitado em edital, sendo assim a Comissão desclassificará a proposta.
26/03/2014 - 09:18:26	Sistema	O item 0127 teve uma proposta de valor unitário R\$ 69,00 cancelado pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:18:42	Sistema	Justificativa: Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto não confere com o solicitado em edital, sendo assim a Comissão desclassificará a proposta.
26/03/2014 - 09:18:42	Sistema	O item 0127 teve uma proposta de valor unitário R\$ 69,30 cancelado pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:19:03	Sistema	Justificativa: Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto não confere com o solicitado em edital, sendo assim a Comissão desclassificará a proposta.
26/03/2014 - 09:19:03	Sistema	O item 0127 teve uma proposta de valor unitário R\$ 69,30 cancelado pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:30:34	Sistema	Justificativa: Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto é de má qualidade, sendo assim a Comissão desclassificará a proposta.
26/03/2014 - 09:30:34	Sistema	O item 0179 teve uma proposta de valor unitário R\$ 8,00 cancelado pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:30:55	Sistema	Justificativa: Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto é de má qualidade, sendo assim a Comissão desclassificará a proposta.
26/03/2014 - 09:30:55	Sistema	O item 0180 teve uma proposta de valor unitário R\$ 75,00 cancelado pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:31:16	Sistema	Justificativa: Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto é de má qualidade, sendo assim a Comissão desclassificará a proposta.
26/03/2014 - 09:31:16	Sistema	O item 0180 teve uma proposta de valor unitário R\$ 75,00 cancelado pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:31:24	Sistema	Justificativa: Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto é de má qualidade, sendo assim a Comissão desclassificará a proposta.
26/03/2014 - 09:31:24	Sistema	O item 0180 teve uma proposta de valor unitário R\$ 49,00 cancelado pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:31:32	Sistema	Justificativa: Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto é de má qualidade, sendo assim a Comissão desclassificará a proposta.
26/03/2014 - 09:31:32	Sistema	O item 0182 teve uma proposta de valor unitário R\$ 2.070,00 cancelado pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:32:23	Sistema	Justificativa: Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto é de má qualidade, sendo assim a Comissão desclassificará a proposta.
26/03/2014 - 09:32:23	Sistema	O item 0183 teve uma proposta de valor unitário R\$ 1,00 cancelado pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:32:30	Sistema	Justificativa: Conforme análise do Enfermeiro Sr. Varlei Ozelame e da Enfermeira Sra. Clerian Lohmann, o produto é de má qualidade, sendo assim a Comissão desclassificará a proposta.
26/03/2014 - 09:35:13	Sistema	As propostas foram analisadas e o pregão foi aberto
26/03/2014 - 09:36:14	Pregoeiro	Após a análise das propostas o Pregão será aberto para a Fase de Lances.
26/03/2014 - 09:36:18	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:36:18	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:36:19	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:36:19	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:36:19	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:36:19	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:36:21	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:36:21	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:36:21	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:36:21	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:36:22	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:36:22	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:36:23	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:36:23	Sistema	O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:36:23	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:36:23	Sistema	O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:36:24	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:36:24	Sistema	O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:36:25	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:36:25	Sistema	O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:36:30	Sistema	O item 0001 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.

file:///C:/Users/Compras/AppData/Local/Temp/AtaTotal\_60115.html

01/04/2014



01/04/2014









Data	Apelido	Frase
26/03/2014 - 09:41:32	Sistema	O item 0179 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:41:36	Sistema	O item 0180 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:41:36	Sistema	O item 0180 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:41:37	Sistema	O item 0181 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:41:37	Sistema	O item 0181 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:41:37	Sistema	O item 0182 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:41:37	Sistema	O item 0182 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:41:38	Sistema	O item 0183 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:41:38	Sistema	O item 0183 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:41:38	Sistema	O item 0184 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:41:38	Sistema	O item 0184 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:41:39	Sistema	O item 0185 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:41:39	Sistema	O item 0185 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:41:43	Sistema	O item 0186 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:41:43	Sistema	O item 0186 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:41:43	Sistema	O item 0187 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:41:43	Sistema	O item 0187 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:41:44	Sistema	O item 0188 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:41:44	Sistema	O item 0188 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:41:45	Sistema	O item 0189 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:41:45	Sistema	O item 0189 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:41:46	Sistema	O item 0191 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:41:46	Sistema	O item 0191 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:41:46	Sistema	O item 0190 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:41:46	Sistema	O item 0190 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:41:50	Sistema	O item 0192 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:41:50	Sistema	O item 0192 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:41:50	Sistema	O item 0193 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:41:50	Sistema	O item 0193 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:41:51	Sistema	O item 0194 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:41:51	Sistema	O item 0194 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:41:51	Sistema	O item 0195 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:41:51	Sistema	O item 0195 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:41:52	Sistema	O item 0196 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:41:52	Sistema	O item 0196 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:41:53	Sistema	O item 0197 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:41:53	Sistema	O item 0197 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:41:57	Sistema	O item 0198 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:41:57	Sistema	O item 0198 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:41:58	Sistema	O item 0199 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:41:58	Sistema	O item 0199 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:41:59	Sistema	O item 0200 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:41:59	Sistema	O item 0200 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:42:00	Sistema	O item 0201 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 09:42:00	Sistema	O item 0201 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/03/2014 - 09:45:54	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
26/03/2014 - 09:48:49	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
26/03/2014 - 09:49:28	Sistema	O item 0023 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 09:49:34	Sistema	O item 0024 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 09:49:39	Sistema	O item 0025 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 09:49:42	Sistema	O item 0026 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 09:49:46	Sistema	O item 0027 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 09:49:50	Sistema	O item 0028 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 09:49:53	Sistema	O item 0029 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 09:49:57	Sistema	O item 0030 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 09:50:01	Sistema	O item 0031 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 09:50:05	Sistema	O item 0032 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 09:50:12	Sistema	O item 0033 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 09:50:16	Sistema	O item 0034 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 09:50:21	Sistema	O item 0035 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 09:50:24	Sistema	O item 0036 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 09:50:29	Sistema	O item 0037 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 09:50:31	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
26/03/2014 - 09:50:33	Sistema	O item 0038 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 09:50:37	Sistema	O item 0039 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 09:50:41	Sistema	O item 0040 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 09:50:45	Sistema	O item 0041 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 09:50:49	Sistema	O item 0042 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 09:50:52	Sistema	O item 0016 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
26/03/2014 - 09:50:52	Sistema	O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 1,31 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0016 até 26/03/2014 às 09:55:52.
26/03/2014 - 09:50:55	Sistema	O item 0043 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 09:51:03	Sistema	O item 0044 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 09:51:12	Sistema	O item 0016 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 1,29.
26/03/2014 - 09:51:12	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
26/03/2014 - 09:51:14	Sistema	O item 0045 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 09:51:19	Sistema	O item 0046 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 09:51:19	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
26/03/2014 - 09:51:24	Sistema	O item 0047 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 09:51:29	Sistema	O item 0048 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 09:51:33	Sistema	O item 0049 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 09:51:38	Sistema	O item 0050 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 09:51:43	Sistema	O item 0051 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 09:51:47	Sistema	O item 0052 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 09:51:47	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
26/03/2014 - 09:51:51	Sistema	O item 0053 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 09:51:56	Sistema	O item 0054 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 09:52:00	Sistema	O item 0055 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 09:52:05	Sistema	O item 0056 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.

Data	Apelido	Frase
26/03/2014 - 09:52:05	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
26/03/2014 - 09:52:12	Sistema	O item 0058 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
26/03/2014 - 09:52:17	Sistema	O item 0059 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
26/03/2014 - 09:52:21	Sistema	O item 0060 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
26/03/2014 - 09:52:25	Sistema	O item 0061 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
26/03/2014 - 09:52:29	Sistema	O item 0062 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
26/03/2014 - 09:52:33	Sistema	O item 0063 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
26/03/2014 - 09:52:37	Sistema	O item 0064 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
26/03/2014 - 09:52:42	Sistema	O item 0065 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
26/03/2014 - 09:52:47	Sistema	O item 0066 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
26/03/2014 - 09:52:53	Sistema	O item 0067 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
26/03/2014 - 09:53:09	Sistema	O item 0068 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 25 minutos.
26/03/2014 - 09:53:14	Sistema	O item 0069 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 25 minutos.
26/03/2014 - 09:53:18	Sistema	O item 0070 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 25 minutos.
26/03/2014 - 09:53:25	Sistema	O item 0071 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 25 minutos.
26/03/2014 - 09:53:30	Sistema	O item 0072 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 25 minutos.
26/03/2014 - 09:53:34	Sistema	O item 0073 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 25 minutos.
26/03/2014 - 09:53:39	Sistema	O item 0074 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 25 minutos.
26/03/2014 - 09:53:44	Sistema	O item 0075 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 25 minutos.
26/03/2014 - 09:53:48	Sistema	O item 0076 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 25 minutos.
26/03/2014 - 09:53:53	Sistema	O item 0077 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 25 minutos.
26/03/2014 - 09:54:01	Sistema	O item 0078 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 30 minutos.
26/03/2014 - 09:54:06	Sistema	O item 0079 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 30 minutos.
26/03/2014 - 09:54:11	Sistema	O item 0080 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 30 minutos.
26/03/2014 - 09:54:15	Sistema	O item 0081 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 30 minutos.
26/03/2014 - 09:54:19	Sistema	O item 0082 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 30 minutos.
26/03/2014 - 09:54:23	Sistema	O item 0083 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 30 minutos.
26/03/2014 - 09:54:28	Sistema	O item 0084 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 30 minutos.
26/03/2014 - 09:54:32	Sistema	O item 0085 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 30 minutos.
26/03/2014 - 09:54:35	Sistema	O item 0086 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 30 minutos.
26/03/2014 - 09:54:39	Sistema	O item 0087 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 30 minutos.
26/03/2014 - 09:54:56	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
26/03/2014 - 09:55:51	Sistema	O item 0021 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 09:55:56	Sistema	O item 0030 foi encerrado.
26/03/2014 - 09:55:58	Sistema	O item 0022 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 09:56:15	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
26/03/2014 - 09:56:33	Sistema	O item 0024 foi encerrado.
26/03/2014 - 09:56:54	Sistema	O item 0029 foi encerrado.
26/03/2014 - 09:58:27	Sistema	O item 0057 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 10:01:04	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:01:31	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:02:37	Sistema	O item 0023 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:03:13	Sistema	O item 0031 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:03:16	Sistema	O item 0032 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:03:31	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:03:55	Sistema	O item 0026 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
26/03/2014 - 10:03:55	Sistema	O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 1,90 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0026 até 26/03/2014 às 10:08:55.
26/03/2014 - 10:04:01	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:04:43	Sistema	O item 0040 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:04:52	Sistema	O item 0025 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:06:17	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:06:44	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:07:11	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:08:29	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:08:56	Sistema	O item 0026 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
26/03/2014 - 10:08:56	Sistema	O item 0026 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:09:23	Sistema	O item 0033 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:09:45	Sistema	O item 0038 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:10:09	Sistema	O item 0043 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:11:54	Sistema	O item 0039 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
26/03/2014 - 10:11:54	Sistema	O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 4,40 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0039 até 26/03/2014 às 10:16:54.
26/03/2014 - 10:12:33	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:12:57	Sistema	O item 0053 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:13:21	Sistema	O item 0028 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:13:27	Sistema	O item 0046 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:13:36	Sistema	O item 0034 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:13:51	Sistema	O item 0037 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:14:29	Sistema	O item 0039 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 4,28.
26/03/2014 - 10:14:29	Sistema	O item 0039 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:14:52	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:15:25	Sistema	O item 0061 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:16:49	Sistema	O item 0066 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:17:37	Sistema	O item 0063 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:17:40	Sistema	O item 0047 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:18:46	Sistema	O item 0048 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
26/03/2014 - 10:18:46	Sistema	O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 57,72 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0048 até 26/03/2014 às 10:23:46.
26/03/2014 - 10:18:52	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:18:56	Sistema	O item 0036 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:19:17	Sistema	O item 0041 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:19:32	Sistema	O item 0048 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 57,69.
26/03/2014 - 10:19:32	Sistema	O item 0048 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:19:50	Sistema	O item 0065 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:20:14	Sistema	O item 0070 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:21:05	Sistema	

Data	Apelido	Frase
26/03/2014 - 10:21:05	Sistema	O item 0051 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
26/03/2014 - 10:21:27	Sistema	O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 9,59 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0051 até 26/03/2014 às 10:26:05.
26/03/2014 - 10:21:27	Sistema	O item 0051 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 9,49.
26/03/2014 - 10:21:59	Sistema	O item 0051 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:23:05	Sistema	O item 0049 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:23:39	Sistema	O item 0050 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:23:39	Sistema	O item 0027 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:23:39	Sistema	O item 0060 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:24:39	Sistema	O item 0073 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:25:44	Sistema	O item 0088 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 10:25:49	Sistema	O item 0089 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 10:25:54	Sistema	O item 0090 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 10:26:00	Sistema	O item 0091 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 10:26:04	Sistema	O item 0092 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 10:26:08	Sistema	O item 0093 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 10:26:16	Sistema	O item 0094 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 10:26:20	Sistema	O item 0095 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 10:26:25	Sistema	O item 0096 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 10:26:29	Sistema	O item 0097 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 10:26:34	Sistema	O item 0098 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 10:26:36	Sistema	O item 0071 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:26:40	Sistema	O item 0099 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 10:26:45	Sistema	O item 0100 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 10:26:50	Sistema	O item 0101 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 10:26:51	Sistema	O item 0062 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:26:55	Sistema	O item 0102 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 10:26:59	Sistema	O item 0103 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 10:27:03	Sistema	O item 0104 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 10:27:08	Sistema	O item 0105 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 10:27:14	Sistema	O item 0106 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 10:27:18	Sistema	O item 0107 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 10:27:23	Sistema	O item 0108 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 10:27:29	Sistema	O item 0109 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 10:27:30	Sistema	O item 0054 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
26/03/2014 - 10:27:30	Sistema	O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 5,99 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0054 até 26/03/2014 às 10:32:30.
26/03/2014 - 10:27:36	Sistema	O item 0110 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 10:27:36	Sistema	O item 0042 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
26/03/2014 - 10:27:36	Sistema	O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 98,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0042 até 26/03/2014 às 10:32:36.
26/03/2014 - 10:27:42	Sistema	O item 0059 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:27:44	Sistema	O item 0111 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 10:27:48	Sistema	O item 0044 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:27:50	Sistema	O item 0112 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 10:27:56	Sistema	O item 0054 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 5,79.
26/03/2014 - 10:27:56	Sistema	O item 0054 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:27:59	Sistema	O item 0113 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 10:28:03	Sistema	O item 0114 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 10:28:07	Sistema	O item 0079 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:28:08	Sistema	O item 0115 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 10:28:12	Sistema	O item 0116 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 10:28:17	Sistema	O item 0117 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 10:28:22	Sistema	O item 0118 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 10:28:27	Sistema	O item 0119 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 10:28:32	Sistema	O item 0120 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 10:28:41	Sistema	O item 0121 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
26/03/2014 - 10:28:45	Sistema	O item 0122 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
26/03/2014 - 10:28:49	Sistema	O item 0123 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
26/03/2014 - 10:28:55	Sistema	O item 0124 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
26/03/2014 - 10:28:59	Sistema	O item 0125 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
26/03/2014 - 10:29:06	Sistema	O item 0126 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
26/03/2014 - 10:29:15	Sistema	O item 0127 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
26/03/2014 - 10:29:19	Sistema	O item 0128 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
26/03/2014 - 10:29:24	Sistema	O item 0129 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
26/03/2014 - 10:29:28	Sistema	O item 0130 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
26/03/2014 - 10:29:39	Sistema	O item 0131 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 25 minutos.
26/03/2014 - 10:29:44	Sistema	O item 0132 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 25 minutos.
26/03/2014 - 10:29:48	Sistema	O item 0133 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 25 minutos.
26/03/2014 - 10:29:52	Sistema	O item 0134 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 25 minutos.
26/03/2014 - 10:29:56	Sistema	O item 0135 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 25 minutos.
26/03/2014 - 10:30:01	Sistema	O item 0136 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 25 minutos.
26/03/2014 - 10:30:05	Sistema	O item 0137 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 25 minutos.
26/03/2014 - 10:30:10	Sistema	O item 0138 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 25 minutos.
26/03/2014 - 10:30:10	Sistema	O item 0077 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:30:13	Sistema	O item 0035 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:30:14	Sistema	O item 0139 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 25 minutos.
26/03/2014 - 10:30:20	Sistema	O item 0140 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 25 minutos.
26/03/2014 - 10:30:27	Sistema	O item 0141 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 30 minutos.
26/03/2014 - 10:30:32	Sistema	O item 0142 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 30 minutos.
26/03/2014 - 10:30:37	Sistema	O item 0085 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:30:39	Sistema	O item 0143 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 30 minutos.
26/03/2014 - 10:30:44	Sistema	O item 0144 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 30 minutos.
26/03/2014 - 10:30:49	Sistema	O item 0145 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 30 minutos.
26/03/2014 - 10:30:52	Sistema	O item 0022 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:30:53	Sistema	O item 0146 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 30 minutos.
26/03/2014 - 10:30:58	Sistema	O item 0147 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 30 minutos.

Data	Apelido	Frase
26/03/2014 - 10:30:58	Sistema	O item 0045 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
26/03/2014 - 10:30:58	Sistema	O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 3,40 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0045 até 26/03/2014 às 10:35:58.
26/03/2014 - 10:31:03	Sistema	O item 0148 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 30 minutos.
26/03/2014 - 10:31:08	Sistema	O item 0149 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 30 minutos.
26/03/2014 - 10:31:13	Sistema	O item 0150 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 30 minutos.
26/03/2014 - 10:31:31	Sistema	O item 0052 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:31:43	Sistema	O item 0055 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:31:46	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:32:37	Sistema	O item 0042 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
26/03/2014 - 10:32:37	Sistema	O item 0042 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:33:50	Sistema	O item 0056 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:34:02	Sistema	O item 0057 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
26/03/2014 - 10:34:02	Sistema	O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 16,45 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0057 até 26/03/2014 às 10:39:02.
26/03/2014 - 10:34:11	Sistema	O item 0075 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
26/03/2014 - 10:34:11	Sistema	O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 1,90 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0075 até 26/03/2014 às 10:39:11.
26/03/2014 - 10:34:17	Sistema	O item 0094 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:34:26	Sistema	O item 0080 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
26/03/2014 - 10:34:26	Sistema	O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 280,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0080 até 26/03/2014 às 10:39:26.
26/03/2014 - 10:34:35	Sistema	O item 0068 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:35:21	Sistema	O item 0080 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 278,00.
26/03/2014 - 10:35:21	Sistema	O item 0080 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:35:40	Sistema	O item 0075 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 1,83.
26/03/2014 - 10:35:40	Sistema	O item 0075 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:35:59	Sistema	O item 0045 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
26/03/2014 - 10:35:59	Sistema	O item 0045 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:36:01	Sistema	O item 0057 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 16,37.
26/03/2014 - 10:36:01	Sistema	O item 0057 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:36:14	Sistema	O item 0093 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:37:08	Sistema	O item 0091 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:37:57	Sistema	O item 0058 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:38:00	Sistema	O item 0087 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:38:06	Sistema	O item 0090 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:38:39	Sistema	O item 0097 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:39:00	Sistema	O item 0103 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:39:24	Sistema	O item 0064 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:39:27	Sistema	O item 0109 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
26/03/2014 - 10:39:27	Sistema	O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 39,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0109 até 26/03/2014 às 10:44:27.
26/03/2014 - 10:40:00	Sistema	O item 0086 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:40:36	Sistema	O item 0095 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:40:47	Sistema	O item 0109 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 37,99.
26/03/2014 - 10:40:47	Sistema	O item 0109 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:42:46	Sistema	O item 0067 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:44:49	Sistema	O item 0081 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:45:19	Sistema	O item 0105 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:45:58	Sistema	O item 0098 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:46:04	Sistema	O item 0069 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:46:07	Sistema	O item 0114 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:46:29	Sistema	O item 0074 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
26/03/2014 - 10:46:29	Sistema	O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 1,64 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0074 até 26/03/2014 às 10:51:29.
26/03/2014 - 10:46:49	Sistema	O item 0074 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 1,59.
26/03/2014 - 10:46:49	Sistema	O item 0074 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:47:32	Sistema	O item 0119 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:47:53	Sistema	O item 0096 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:48:05	Sistema	O item 0083 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:48:23	Sistema	O item 0072 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:48:41	Sistema	O item 0108 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
26/03/2014 - 10:48:41	Sistema	O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 1,99 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0108 até 26/03/2014 às 10:53:41.
26/03/2014 - 10:49:11	Sistema	O item 0099 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:49:23	Sistema	O item 0104 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:49:44	Sistema	O item 0076 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:50:05	Sistema	O item 0082 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
26/03/2014 - 10:50:05	Sistema	O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 750,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0082 até 26/03/2014 às 10:55:05.
26/03/2014 - 10:50:14	Sistema	O item 0084 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:50:20	Sistema	O item 0102 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:50:26	Sistema	O item 0082 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 744,00.
26/03/2014 - 10:50:26	Sistema	O item 0082 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:51:38	Sistema	O item 0108 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 1,89.
26/03/2014 - 10:51:38	Sistema	O item 0108 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:52:30	Sistema	O item 0089 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:52:42	Sistema	O item 0106 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:53:24	Sistema	O item 0088 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:54:03	Sistema	O item 0124 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:54:54	Sistema	O item 0122 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
26/03/2014 - 10:54:54	Sistema	O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 0,88 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0122 até 26/03/2014 às 10:59:54.



Data	Apelido	Frase
26/03/2014 - 10:54:57	Sistema	O item 0078 foi encerrado e foram identificadas MÊs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
26/03/2014 - 10:54:57	Sistema	O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 204,99 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0078 até 26/03/2014 às 10:59:57.
26/03/2014 - 10:55:33	Sistema	O item 0122 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 0,84.
26/03/2014 - 10:55:33	Sistema	O item 0122 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:55:45	Sistema	O item 0133 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:56:30	Sistema	O item 0100 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:56:46	Sistema	O item 0118 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:56:52	Sistema	O item 0092 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:57:37	Sistema	O item 0129 foi encerrado.
26/03/2014 - 10:59:58	Sistema	O item 0078 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
26/03/2014 - 10:59:58	Sistema	O item 0078 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:01:38	Sistema	O item 0128 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:02:05	Sistema	O item 0120 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:02:47	Sistema	O item 0130 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:02:56	Sistema	O item 0147 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:04:20	Sistema	O item 0111 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:04:46	Sistema	O item 0151 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 11:04:50	Sistema	O item 0152 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 11:04:53	Sistema	O item 0146 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:04:54	Sistema	O item 0153 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 11:04:59	Sistema	O item 0154 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 11:05:03	Sistema	O item 0155 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 11:05:07	Sistema	O item 0156 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 11:05:08	Sistema	O item 0107 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:05:11	Sistema	O item 0157 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 11:05:15	Sistema	O item 0158 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 11:05:17	Sistema	O item 0123 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:05:20	Sistema	O item 0159 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
26/03/2014 - 11:05:26	Sistema	O item 0125 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:05:29	Sistema	O item 0160 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 11:05:33	Sistema	O item 0161 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 11:05:37	Sistema	O item 0162 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 11:05:41	Sistema	O item 0163 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 11:05:48	Sistema	O item 0164 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 11:05:50	Sistema	O item 0144 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:05:51	Sistema	O item 0165 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 11:06:03	Sistema	O item 0166 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 11:06:07	Sistema	O item 0167 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 11:06:11	Sistema	O item 0168 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 11:06:15	Sistema	O item 0169 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 11:06:20	Sistema	O item 0170 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
26/03/2014 - 11:06:25	Sistema	O item 0171 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 11:06:27	Sistema	O item 0110 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:06:29	Sistema	O item 0172 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 11:06:33	Sistema	O item 0173 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 11:06:38	Sistema	O item 0174 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 11:06:42	Sistema	O item 0101 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:06:43	Sistema	O item 0175 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 11:06:59	Sistema	O item 0176 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 11:07:08	Sistema	O item 0177 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 11:07:12	Sistema	O item 0178 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 11:07:19	Sistema	O item 0179 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 11:07:24	Sistema	O item 0180 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
26/03/2014 - 11:07:32	Sistema	O item 0181 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
26/03/2014 - 11:07:33	Sistema	O item 0139 foi encerrado e foram identificadas MÊs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
26/03/2014 - 11:07:33	Sistema	O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 12,12 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0139 até 26/03/2014 às 11:12:33.
26/03/2014 - 11:07:37	Sistema	O item 0182 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
26/03/2014 - 11:07:42	Sistema	O item 0183 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
26/03/2014 - 11:07:46	Sistema	O item 0184 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
26/03/2014 - 11:07:50	Sistema	O item 0185 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
26/03/2014 - 11:07:54	Sistema	O item 0186 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
26/03/2014 - 11:07:58	Sistema	O item 0187 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
26/03/2014 - 11:08:00	Sistema	O item 0117 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:08:04	Sistema	O item 0188 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
26/03/2014 - 11:08:09	Sistema	O item 0189 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
26/03/2014 - 11:08:13	Sistema	O item 0190 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
26/03/2014 - 11:08:24	Sistema	O item 0137 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:08:25	Sistema	O item 0191 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 25 minutos.
26/03/2014 - 11:08:29	Sistema	O item 0192 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 25 minutos.
26/03/2014 - 11:08:33	Sistema	O item 0193 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 25 minutos.
26/03/2014 - 11:08:45	Sistema	O item 0113 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:11:01	Sistema	O item 0116 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:11:19	Sistema	O item 0121 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:11:43	Sistema	O item 0112 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:12:04	Sistema	O item 0155 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:12:34	Sistema	O item 0139 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
26/03/2014 - 11:12:34	Sistema	O item 0139 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:12:37	Sistema	O item 0194 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 25 minutos.
26/03/2014 - 11:12:45	Sistema	O item 0195 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 25 minutos.
26/03/2014 - 11:12:49	Sistema	O item 0196 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 25 minutos.
26/03/2014 - 11:12:54	Sistema	O item 0197 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 25 minutos.
26/03/2014 - 11:13:01	Sistema	O item 0115 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:13:04	Sistema	O item 0198 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 30 minutos.
26/03/2014 - 11:13:07	Sistema	O item 0156 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:13:08	Sistema	O item 0199 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 30 minutos.
26/03/2014 - 11:13:12	Sistema	O item 0200 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 30 minutos.



Data	Apelido	Frase
26/03/2014 - 11:13:16	Sistema	O item 0201 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 30 minutos.
26/03/2014 - 11:13:22	Sistema	O item 0134 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:13:40	Sistema	O item 0138 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
26/03/2014 - 11:13:40	Sistema	O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 45,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0138 até 26/03/2014 às 11:18:40.
26/03/2014 - 11:13:49	Sistema	O item 0126 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:14:13	Sistema	O item 0131 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:14:19	Sistema	O item 0158 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
26/03/2014 - 11:14:19	Sistema	O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 22,40 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0158 até 26/03/2014 às 11:19:19.
26/03/2014 - 11:14:25	Sistema	O item 0159 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:15:20	Sistema	O item 0132 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:15:26	Sistema	O item 0148 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:16:05	Sistema	O item 0138 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 42,90.
26/03/2014 - 11:16:05	Sistema	O item 0138 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:16:14	Sistema	O item 0145 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:17:35	Sistema	O item 0135 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:17:38	Sistema	O item 0136 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:18:29	Sistema	O item 0160 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
26/03/2014 - 11:18:29	Sistema	O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 17,50 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0160 até 26/03/2014 às 11:23:29.
26/03/2014 - 11:19:01	Sistema	O item 0160 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 16,99.
26/03/2014 - 11:19:01	Sistema	O item 0160 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:19:08	Sistema	O item 0127 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:19:08	Sistema	O item 0167 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:19:20	Sistema	O item 0158 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
26/03/2014 - 11:19:20	Sistema	O item 0158 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:20:00	Sistema	O item 0141 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:20:06	Sistema	O item 0142 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:20:12	Sistema	O item 0143 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:21:18	Sistema	O item 0154 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:22:24	Sistema	O item 0171 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:22:51	Sistema	O item 0150 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:23:09	Sistema	O item 0140 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:24:12	Sistema	O item 0178 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:25:34	Sistema	O item 0172 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:27:25	Sistema	O item 0179 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:28:25	Sistema	O item 0152 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:29:44	Sistema	O item 0173 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:29:50	Sistema	O item 0185 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:30:59	Sistema	O item 0149 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:30:59	Sistema	O item 0187 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:31:23	Sistema	O item 0177 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:31:41	Sistema	O item 0169 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:31:50	Sistema	O item 0157 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:34:33	Sistema	O item 0151 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:34:39	Sistema	O item 0153 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:34:51	Sistema	O item 0183 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
26/03/2014 - 11:34:51	Sistema	O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 0,52 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0183 até 26/03/2014 às 11:39:51.
26/03/2014 - 11:36:39	Sistema	O item 0166 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:37:51	Sistema	O item 0168 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:39:31	Sistema	O item 0164 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:39:31	Sistema	O item 0176 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:39:52	Sistema	O item 0183 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
26/03/2014 - 11:39:52	Sistema	O item 0183 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:41:28	Sistema	O item 0163 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:41:58	Sistema	O item 0180 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:42:19	Sistema	O item 0186 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:42:25	Sistema	O item 0162 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:42:37	Sistema	O item 0190 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
26/03/2014 - 11:42:37	Sistema	O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 12,90 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0190 até 26/03/2014 às 11:47:37.
26/03/2014 - 11:43:08	Sistema	O item 0170 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:43:14	Sistema	O item 0184 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:43:23	Sistema	O item 0175 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:43:29	Sistema	O item 0188 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:44:08	Sistema	O item 0182 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:44:44	Sistema	O item 0165 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:44:59	Sistema	O item 0196 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
26/03/2014 - 11:44:59	Sistema	O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 15,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0196 até 26/03/2014 às 11:49:59.
26/03/2014 - 11:45:22	Sistema	O item 0196 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 14,59.
26/03/2014 - 11:45:22	Sistema	O item 0196 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:45:29	Sistema	O item 0161 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:47:39	Sistema	O item 0190 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
26/03/2014 - 11:47:39	Sistema	O item 0190 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:49:00	Sistema	O item 0193 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
26/03/2014 - 11:49:00	Sistema	O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 35,50 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0193 até 26/03/2014 às 11:54:00.
26/03/2014 - 11:49:21	Sistema	O item 0200 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:49:32	Sistema	O item 0193 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 35,07.
26/03/2014 - 11:49:32	Sistema	O item 0193 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:50:33	Sistema	O item 0174 foi encerrado.

Data	Apelido	Frase
26/03/2014 - 11:50:54	Sistema	O item 0191 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:51:15	Sistema	O item 0181 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:52:55	Sistema	O item 0189 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:56:29	Sistema	O item 0197 foi encerrado.
26/03/2014 - 11:57:14	Sistema	O item 0192 foi encerrado.
26/03/2014 - 12:01:27	Sistema	O item 0195 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
26/03/2014 - 12:01:27	Sistema	O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 13,55 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0195 até 26/03/2014 às 12:06:27.
26/03/2014 - 12:01:39	Sistema	O item 0199 foi encerrado.
26/03/2014 - 12:04:24	Sistema	O item 0194 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
26/03/2014 - 12:04:24	Sistema	O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 24,31 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0194 até 26/03/2014 às 12:09:24.
26/03/2014 - 12:06:28	Sistema	O item 0195 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
26/03/2014 - 12:06:28	Sistema	O item 0195 foi encerrado.
26/03/2014 - 12:07:10	Sistema	O item 0194 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 23,99.
26/03/2014 - 12:07:10	Sistema	O item 0194 foi encerrado.
26/03/2014 - 12:10:53	Sistema	O item 0198 foi encerrado.
26/03/2014 - 12:12:08	Sistema	O item 0201 foi encerrado.
26/03/2014 - 12:14:13	Pregoeiro	Fica Aberto o Prazo de 30 minutos para as empresas que cotaram lances de forma equivocada, para que as mesmas encaminhem e-mail para o e-mail: compras@xavantina.sc.gov.br, informando os dados da empresa, o nº do Item que seja desclassificação, bem como o valor do lance que deseja desclassificação
26/03/2014 - 12:15:03	Pregoeiro	Fica Aberto também o prazo de 30 minutos para as empresas apresentarem recursos caso tenham interesse
26/03/2014 - 12:15:41	Pregoeiro	a não apresentação considerar-se-á que as licitantes não têm intenção de recorrer de nenhuma fase referente a este processo.
26/03/2014 - 12:16:38	Pregoeiro	O item 0001 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 1,02 e marca ATACTECK.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0002 teve como vencedor L.M.Ladeira & Cia Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 90,88 e marca 3m.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0003 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 5,00 e marca ASFER.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0004 teve como vencedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 2,40 e marca VIC PHARMA.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0005 teve como vencedor Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 3,65 e marca BENZOTOP.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0006 teve como vencedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 3,20 e marca RICIE.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0007 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 1,00 e marca SSPLUS.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0008 teve como vencedor L.M.Ladeira & Cia Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 1,13 e marca kg.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0009 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 4,16 e marca KG.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0010 teve como vencedor Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 11,00 e marca .
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0011 teve como vencedor L.M.Ladeira & Cia Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 7,09 e marca biodinamica.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0012 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 12,90 e marca ADVENTURE.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0013 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 12,90 e marca ADVENTURE.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0014 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 12,90 e marca ADVENTURE.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0015 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 1,00 e marca KG.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0016 teve como vencedor L.M.Ladeira & Cia Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 1,29 e marca kg.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0017 teve como vencedor L.M.Ladeira & Cia Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 5,30 e marca kg.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0018 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 1,09 e marca KG.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0019 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 1,15 e marca KG.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0020 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 1,11 e marca KG.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0021 teve como vencedor L.M.Ladeira & Cia Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 1,08 e marca kg.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0022 teve como vencedor L.M.Ladeira & Cia Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 1,11 e marca kg.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0023 teve como vencedor L.M.Ladeira & Cia Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 1,15 e marca kg.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0024 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 1,16 e marca KG.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0025 teve como vencedor Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 1,63 e marca QUMIDROL.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0026 teve como vencedor L.A Dalla Porta Junior - EPP com valor unitário de R\$ 1,83 e marca dentsply.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0027 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 1,80 e marca JOTA.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0028 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 0,16 e marca KG.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0029 teve como vencedor L.M.Ladeira & Cia Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 2,29 e marca kg.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0030 teve como vencedor Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 3,00 e marca FAVA.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0031 teve como vencedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 25,00 e marca EMBALARE.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0032 teve como vencedor Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 18,50 e marca MEDIN.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0033 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 19,99 e marca JOTA.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	

Data	Apelido	Frase
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0034 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 7,80 e marca FARMATEX.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0035 teve como vencedor L.M.Ladeira & Cia Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 14,12 e marca fgm.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0036 teve como vencedor L.M.Ladeira & Cia Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 14,12 e marca fgm.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0037 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 7,19 e marca FAROL.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0038 teve como vencedor L.M.Ladeira & Cia Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 2,54 e marca iodontosul.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0039 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 4,28 e marca SEGMENTA.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0040 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 32,00 e marca ABC.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0041 teve como vencedor Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda - ME com valor unitário de R\$ 25,28 e marca DUOTEC.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0042 teve como vencedor L.A Dalla Porta Junior - EPP com valor unitário de R\$ 97,00 e marca polar fix.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0043 teve como vencedor Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 0,75 e marca MICRODONT.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0044 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 1,03 e marca HILLO.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0045 teve como vencedor Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 3,39 e marca BIODINAMICA.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0046 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 4,65 e marca MAC.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0047 teve como vencedor Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda - ME com valor unitário de R\$ 2,49 e marca MASTERFIX.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0048 teve como vencedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. - EPP com valor unitário de R\$ 57,69 e marca VIC PHARMA.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0049 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 9,00 e marca AAF.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0050 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 10,38 e marca AAF.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0051 teve como vencedor L.M.Ladeira & Cia Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 9,49 e marca preven.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0052 teve como vencedor L.M.Ladeira & Cia Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 9,92 e marca fgm.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0053 teve como vencedor Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 21,90 e marca SS WHITE 100.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0054 teve como vencedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. - EPP com valor unitário de R\$ 5,79 e marca MED PLUS.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0055 teve como vencedor Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 5,89 e marca VARNAL.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0056 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 9,58 e marca MEDIX.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0057 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 16,37 e marca PROCARE.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0058 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 16,45 e marca PROCARE.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0059 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 0,79 e marca RMDESC.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0060 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 60,00 e marca Z100.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0061 teve como vencedor Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 61,00 e marca Z100.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0062 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 50,00 e marca Z100.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0063 teve como vencedor Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 61,00 e marca Z100.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0064 teve como vencedor Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 29,90 e marca Z100.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0065 teve como vencedor Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 4,50 e marca KG SORESEN.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0066 teve como vencedor Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda - ME com valor unitário de R\$ 1,74 e marca PREVEN.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0067 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 0,90 e marca AAF.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0068 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 1,00 e marca KG.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0069 teve como vencedor L.M.Ladeira & Cia Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 2,75 e marca biodinamica.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0070 teve como vencedor MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP - EPP com valor unitário de R\$ 6,97 e marca FAVA.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0071 teve como vencedor L.M.Ladeira & Cia Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 1,10 e marca kg.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0072 teve como vencedor L.M.Ladeira & Cia Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 1,09 e marca kg.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0073 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 8,00 e marca Nugard.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0074 teve como vencedor L.M.Ladeira & Cia Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 1,59 e marca preven.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0075 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 1,83 e marca JOTA.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0076 teve como vencedor L.M.Ladeira & Cia Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 1,59 e marca pharmlinox.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0077 teve como vencedor L.M.Ladeira & Cia Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 26,90 e marca skay.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0078 teve como vencedor L.A Dalla Porta Junior - EPP com valor unitário de R\$ 200,00 e marca ruca.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0079 teve como vencedor MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP - EPP com valor unitário de R\$ 850,00 e marca KONDORTECH.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0080 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 278,00 e marca CRISTOFOLI.

Data	Apelido	Frase
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0081 teve como vencedor Dent-Flex Industria e Comércio Ltda Epp - Ltda com valor unitário de R\$ 1.289,00 e marca Dentflex.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0082 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 744,00 e marca CRISTOFOLI.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0083 teve como vencedor Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 2,60 e marca DANNY.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0084 teve como vencedor Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 0,33 e marca MEDFIO.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0085 teve como vencedor Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 0,29 e marca FLOPPY.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0086 teve como vencedor Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 0,70 e marca ICE FRESH.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0087 teve como vencedor MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP - EPP com valor unitário de R\$ 650,00 e marca 3M.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0088 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 47,00 e marca Clean Up.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0089 teve como vencedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME - ME com valor unitário de R\$ 50,00 e marca PREMIUM.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0090 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 0,04 e marca Solidor.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0091 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 0,04 e marca Solidor.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0092 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 0,04 e marca Solidor.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0093 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 0,04 e marca Solidor.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0094 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 0,04 e marca Solidor.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0095 teve como vencedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 0,05 e marca SOLIDOR.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0096 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 7,10 e marca RICIE.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0097 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 5,10 e marca Cathec.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0098 teve como vencedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 0,27 e marca PEROLA.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0099 teve como vencedor Casa Cirúrgica Chapeco Ltda - EPP com valor unitário de R\$ 0,23 e marca UNITEK.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0100 teve como vencedor Casa Cirúrgica Chapeco Ltda - EPP com valor unitário de R\$ 0,29 e marca UNITEK.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0101 teve como vencedor Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 6,49 e marca CARICIA.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0102 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 75,00 e marca Bioland.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0103 teve como vencedor Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 1,57 e marca J PROLAB.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0104 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 0,08 e marca Embramac.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0105 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 0,10 e marca Embramac.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0106 teve como vencedor Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 0,18 e marca SR.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0107 teve como vencedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. - EPP com valor unitário de R\$ 0,12 e marca MED GOLDMAN.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0108 teve como vencedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. - EPP com valor unitário de R\$ 1,89 e marca THEOTO.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0109 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 37,99 e marca ROMED.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0110 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 2,70 e marca Top Spec.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0111 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 6,30 e marca Talge.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0112 teve como vencedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 60,00 e marca VIC PHARMA.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0113 teve como vencedor PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda - ME com valor unitário de R\$ 21,90 e marca MATEK.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0114 teve como vencedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 4,40 e marca SOLIDOR.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0115 teve como vencedor Casa Cirúrgica Chapeco Ltda - EPP com valor unitário de R\$ 13,30 e marca MEDPLAST.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0116 teve como vencedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 0,80 e marca ARBORETO.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0117 teve como vencedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 3,20 e marca RICIE.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0118 teve como vencedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 0,55 e marca PEROLA.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0119 teve como vencedor PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda - ME com valor unitário de R\$ 51,90 e marca INCOTERM.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0120 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 18,00 e marca Rava.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0121 teve como vencedor Casa Cirúrgica Chapeco Ltda - EPP com valor unitário de R\$ 9,99 e marca ABC.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0122 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 0,84 e marca VAGISPEC.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0123 teve como vencedor Casa Cirúrgica Chapeco Ltda - EPP com valor unitário de R\$ 9,99 e marca ABC.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0124 teve como vencedor Casa Cirúrgica Chapeco Ltda - EPP com valor unitário de R\$ 5,58 e marca ABC.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0125 teve como vencedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 0,50 e marca LABOR IMPORT.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0126 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 22,60 e marca On Call Plus.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0127 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 25,00 e marca On Call Plus.

Data	Apelido	Frase
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0128 teve como vencedor Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 0,69 e marca BIOSANI.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0129 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 0,80 e marca Biosani.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0130 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 10,80 e marca MEDIX.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0131 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 11,30 e marca MEDIX.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0132 teve como vencedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. - EPP com valor unitário de R\$ 11,29 e marca NUGARD.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0133 teve como vencedor Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 5,00 e marca BIOSANI.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0134 teve como vencedor Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 11,00 e marca UNITEC.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0135 teve como vencedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 0,35 e marca MEDSONDA.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0136 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 28,00 e marca KOLPLAST.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0137 teve como vencedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 43,00 e marca MB.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0138 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 42,90 e marca RICIE.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0139 teve como vencedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 11,80 e marca vic pharma.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0140 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 6,20 e marca Gazetex.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0141 teve como vencedor Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 11,00 e marca LMFARMA-CURDATEC.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0142 teve como vencedor MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP - EPP com valor unitário de R\$ 40,00 e marca ESTERICARE.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0143 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 0,71 e marca VAGISPEC.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0144 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 20,50 e marca KOLPLAST.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0145 teve como vencedor Casa Cirúrgica Chapeco Ltda - EPP com valor unitário de R\$ 13,55 e marca GELYTEC.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0146 teve como vencedor Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda. - Ltda com valor unitário de R\$ 210,00 e marca MD.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0147 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 19,80 e marca CURATEC.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0148 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 7,98 e marca ABC.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0149 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 0,45 e marca Biosani.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0150 teve como vencedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 2,20 e marca SOLIDOR.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0151 teve como vencedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 1,30 e marca EMBALARE.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0152 teve como vencedor Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 2,11 e marca EMBALAIRE.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0153 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 3,00 e marca Polar Fix.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0154 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 14,00 e marca Thermolar.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0155 teve como vencedor Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 290,00 e marca COMPLY.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0156 teve como vencedor Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda. - Ltda com valor unitário de R\$ 138,00 e marca JG MORIYA.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0157 teve como vencedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. - EPP com valor unitário de R\$ 63,80 e marca HARBO.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0158 teve como vencedor Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 21,75 e marca VEDAMAX.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0159 teve como vencedor Casa Cirúrgica Chapeco Ltda - EPP com valor unitário de R\$ 8,78 e marca INDIALAL.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0160 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 16,99 e marca RICIE.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0161 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 1,20 e marca Missner.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0162 teve como vencedor Casa Cirúrgica Chapeco Ltda - EPP com valor unitário de R\$ 1,83 e marca COPERTINA.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0163 teve como vencedor Casa Cirúrgica Chapeco Ltda - EPP com valor unitário de R\$ 2,25 e marca COPERTINA.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0164 teve como vencedor Casa Cirúrgica Chapeco Ltda - EPP com valor unitário de R\$ 4,18 e marca COPERTINA.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0165 teve como vencedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 2,20 e marca CRAL.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0166 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 107,00 e marca Daru.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0167 teve como vencedor Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 1,73 e marca GELOTECH.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0168 teve como vencedor Casa Cirúrgica Chapeco Ltda - EPP com valor unitário de R\$ 230,00 e marca ROSSMAX.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0169 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 15,00 e marca Ortocenter.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0170 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 15,00 e marca Ortocenter.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0171 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 2,00 e marca Basa.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0172 teve como vencedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 0,75 e marca EMBRAMAC.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0173 teve como vencedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 0,75 e marca EMBRAMAC.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0174 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 25,00 e marca MARIMAR.



Data	Apelido	Frase
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0175 teve como vencedor L.A Dalla Porta Junior - EPP com valor unitário de R\$ 1,90 e marca ciex.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0176 teve como vencedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 28,00 e marca MADEITEX.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0177 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 500,00 e marca GOWLANDS.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0178 teve como vencedor Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 2,64 e marca VIC PHARMA.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0179 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 46,50 e marca DIASYST.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0180 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 48,00 e marca DIASYST.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0181 teve como vencedor Casa Cirúrgica Chapeco Ltda - EPP com valor unitário de R\$ 192,00 e marca EXITO.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0182 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 2.076,00 e marca On Call Plus.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0183 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 0,50 e marca On Call Plus.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0184 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 8,60 e marca ABC.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0185 teve como vencedor Cirurgica Climaza Com. de Materiais Médicos e Hosp.Ltda EPP - Ltda com valor unitário de R\$ 860,00 e marca CAUMAQ.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0186 teve como vencedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 10,50 e marca LABOR IMPORT.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0187 teve como vencedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 15,00 e marca LABOR IMPORT.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0188 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 22,85 e marca ABC.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0189 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 11,85 e marca ABC.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0190 teve como vencedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 12,50 e marca KOLPLAST.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0191 teve como vencedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 3,50 e marca ESTILO.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0192 teve como vencedor L.M.Ladeira & Cia Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 58,99 e marca abc.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0193 teve como vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP - EPP com valor unitário de R\$ 35,07 e marca ABC.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0194 teve como vencedor L.M.Ladeira & Cia Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 23,99 e marca abc.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0195 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 13,50 e marca ABC.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0196 teve como vencedor L.M.Ladeira & Cia Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 14,59 e marca abc.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0197 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 52,00 e marca Marimar.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0198 teve como vencedor Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 21,46 e marca MARIMAR.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0199 teve como vencedor Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 28,03 e marca MARIMAR.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0200 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 30,00 e marca Marimar.
26/03/2014 - 12:16:47	Sistema	O item 0201 teve como vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda - Ltda com valor unitário de R\$ 45,00 e marca Marimar.
26/03/2014 - 12:25:56	Sistema	O item 0095 teve o lance no valor de R\$ 0,05 cancelado pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 12:25:56	Sistema	Motivo: Fornecedor encaminhou e-mail para compras@xavantina.sc.gov.br, solicitando a desclassificação de seu lance no Item.
26/03/2014 - 12:26:23	Sistema	O item 0116 teve o lance no valor de R\$ 0,80 cancelado pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 12:26:23	Sistema	Motivo: Fornecedor encaminhou e-mail para compras@xavantina.sc.gov.br, solicitando a desclassificação de seu lance no Item.
26/03/2014 - 12:27:17	Pregoeiro	Caso alguma empresa necessite falar por telefone com o Pregoeiro e Comissão, deve ligar para (49) 3454-3105.
26/03/2014 - 12:29:40	Sistema	O item 0028 teve o lance no valor de R\$ 0,16 cancelado pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 12:29:40	Sistema	Motivo: Fornecedor encaminhou e-mail para compras@xavantina.sc.gov.br, solicitando a desclassificação de seu lance no Item.
26/03/2014 - 12:30:03	Sistema	O item 0039 teve o lance no valor de R\$ 4,28 cancelado pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 12:30:03	Sistema	Motivo: Fornecedor encaminhou e-mail para compras@xavantina.sc.gov.br, solicitando a desclassificação de seu lance no Item.
26/03/2014 - 12:30:24	Sistema	O item 0189 teve o lance no valor de R\$ 11,85 cancelado pelo pregoeiro.
26/03/2014 - 12:30:24	Sistema	Motivo: Fornecedor encaminhou e-mail para compras@xavantina.sc.gov.br, solicitando a desclassificação de seu lance no Item.
26/03/2014 - 12:34:33	Pregoeiro	Caso alguma empresa necessite falar por telefone com o Pregoeiro e Comissão, deve ligar para (49) 3454-3105.
26/03/2014 - 12:40:35	Sistema	O item 0087 foi cancelado por iniciativa do pregoeiro.
26/03/2014 - 12:40:35	Sistema	Motivo: Item será cancelado devido a comissão ter desclassificado de forma indevida proposta cotada com as especificações e/ou marca solicitada em edital.
26/03/2014 - 12:41:02	Sistema	O item 0126 foi cancelado por iniciativa do pregoeiro.
26/03/2014 - 12:41:02	Sistema	Motivo: Item será cancelado devido a comissão ter desclassificado de forma indevida proposta cotada com as especificações e/ou marca solicitada em edital.
26/03/2014 - 12:41:13	Sistema	O item 0127 foi cancelado por iniciativa do pregoeiro.
26/03/2014 - 12:41:13	Sistema	Motivo: Item será cancelado devido a comissão ter desclassificado de forma indevida proposta cotada com as especificações e/ou marca solicitada em edital.
26/03/2014 - 12:52:55	Pregoeiro	Como previa o Edital, as empresas terão até as 10:00 horas do dia 01/04/2014 para protocolarem os envelopes de habilitação na Sede Administrativa do Município de Xavantina/SC
26/03/2014 - 12:53:27	Pregoeiro	Localizada na Rua Prefeito Octavio Urbano Simon, 163, Centro do Município de Xavantina/SC, no setor de compras.
26/03/2014 - 12:54:25	Pregoeiro	Não será aceita outra forma de entrega da documentação de habilitação, a não ser a física, no endereço da Sede Administrativa Municipal.
26/03/2014 - 12:54:53	Sistema	Foram solicitados documentos para o item 0001.
26/03/2014 - 12:55:31	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.
26/03/2014 - 12:58:15	Pregoeiro	Neste momento será suspensa a sessão com reabertura para análise da habilitação das Licitantes para as 14:00 horas do dia 01/04/2014.
26/03/2014 - 13:01:58	Sistema	O prego foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
26/03/2014 - 13:01:58	Sistema	



Data	Apelido	Frase
01/04/2014 - 14:04:08	Sistema	Motivo: Fica suspensa a sessão para a entrega dos envelopes de habilitação de todas as licitantes.
01/04/2014 - 14:04:20	Pregoeiro	Fica marcada a Reabertura da sessão para a análise e julgamento da habilitação das licitantes para as 14:00 horas do dia 01/04/2014.
01/04/2014 - 14:05:28	Pregoeiro	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro. Boa tarde a todos os fornecedores
01/04/2014 - 14:06:47	Pregoeiro	Neste momento o pregoeiro e a comissão farão a análise dos documentos de habilitação protocolados no setor de compras do Município de Xavantina, até as 10:00 horas do dia 01/04/2014 conforme previa o edital.
01/04/2014 - 14:08:08	Pregoeiro	Entregaram os documentos de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014 conforme previa o Item 2.4 do edital as seguintes empresas: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
01/04/2014 - 14:11:16	Pregoeiro	CASA CIRURGICA MASTER LTDA EPP, a mesma se Credenciou no site CIDADECOMPRAS.COM.BR como Micro/Pequena Empresa, assim deveria ter apresentada com seu Envelope de Habilitação a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da... (CONTINUA)
01/04/2014 - 14:11:16	Pregoeiro	(CONT. 1) Microempresa e Empresa de Pequeno Porte fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução Normativa DRNC n° 103/2007. Com prazo de validade não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura da...
01/04/2014 - 14:11:16	Pregoeiro	(CONT. 2) licitação. As sociedades simples, que não registrarem seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar Certidão de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, atestando seu enquadramento nas hipóteses do Art. 3° da Lei Complementar...
01/04/2014 - 14:11:16	Pregoeiro	(CONT. 3) 123/2006 (exigível somente para as ME e EPP, com intenção de usufruir dos privilégios previstos na Lei 123/06).
01/04/2014 - 14:12:53	Pregoeiro	como a mesma não apresentou a Certidão e se Credenciou como Micro/Pequena empresa se usando dos benefícios da Lei Complementar 123/2006 a mesma será desclassificada.
01/04/2014 - 14:13:35	Pregoeiro	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA
01/04/2014 - 14:13:57	Pregoeiro	DENT-FLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
01/04/2014 - 14:14:19	Pregoeiro	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
01/04/2014 - 14:14:45	Pregoeiro	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
01/04/2014 - 14:15:04	Pregoeiro	L.A. DALLA PORTA JUNIOR
01/04/2014 - 14:15:36	Pregoeiro	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
01/04/2014 - 14:16:01	Pregoeiro	METROMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÁDICO HOSPITALAR LTDA
01/04/2014 - 14:16:21	Pregoeiro	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
01/04/2014 - 14:16:43	Pregoeiro	e, VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:17:10	Pregoeiro	Ficam desclassificadas por NÃO protocolarem no prazo estabelecido no Item 2.4 edital os envelopes de habilitação, as empresas:
01/04/2014 - 14:18:26	Pregoeiro	CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA (Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução Normativa DRNC n° 103/2007. Com... (CONTINUA)
01/04/2014 - 14:18:26	Pregoeiro	(CONT. 1) prazo de validade não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura da licitação. As sociedades simples, que não registrarem seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar Certidão de Registro Civil de Pessoas Jurídicas,...
01/04/2014 - 14:18:26	Pregoeiro	(CONT. 2) atestando seu enquadramento nas hipóteses do Art. 3° da Lei Complementar 123/2006 (exigível somente para as ME e EPP, com intenção de usufruir dos privilégios previstos na Lei 123/06)).
01/04/2014 - 14:19:05	Pregoeiro	CIRURGICA CLIMAZA COM. DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSP. LTDA EPP
01/04/2014 - 14:19:23	Pregoeiro	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME
01/04/2014 - 14:19:44	Pregoeiro	L.M. LADEIRA E CIA LTDA
01/04/2014 - 14:20:14	Pregoeiro	MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA EPP
01/04/2014 - 14:20:34	Pregoeiro	PONTO MED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
01/04/2014 - 14:23:15	Pregoeiro	Neste momento a comissão irá adjudicar os itens as Licitantes que estão habilitadas, Desclassificando as empresas cujo Não entregaram a sua habilitação em Conformidade com o Item 2.4 e Item 10.1 do Edital.
01/04/2014 - 14:24:39	Pregoeiro	Os itens cujas Licitantes foram Desclassificadas serão repassados a Segunda colocada, e assim sucessivamente até chegar ao lance de uma empresa que tenha sido habilitada.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0018 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0019 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0020 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0024 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0027 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0033 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0034 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0037 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0040 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0044 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0046 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0049 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0050 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0056 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0057 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0058 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0059 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0060 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0062 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0067 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0068 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0075 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0080 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0082 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0096 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0109 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0122 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0130 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0131 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:25:14	Sistema	Para o item 0136 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.



Data	Apelido	Frase
01/04/2014 - 14:28:43	Sistema	Para o item 0042 foi habilitado o fornecedor L.A Dalla Porta Junior.
01/04/2014 - 14:28:43	Sistema	Para o item 0078 foi habilitado o fornecedor L.A Dalla Porta Junior.
01/04/2014 - 14:28:43	Sistema	Para o item 0175 foi habilitado o fornecedor L.A Dalla Porta Junior.
01/04/2014 - 14:28:52	Sistema	O fornecedor L.M.Ladeira & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:28:52	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:28:52	Sistema	O item 0017 tem como novo vencedor MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP com valor unitário de R\$ 5,35 e marca FAVA.
01/04/2014 - 14:29:08	Sistema	O fornecedor MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:29:08	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:29:08	Sistema	O item 0017 tem como novo vencedor Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me com valor unitário de R\$ 5,36 e marca KG.
01/04/2014 - 14:29:30	Sistema	O fornecedor Silmes Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:29:30	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:29:30	Sistema	O item 0017 tem como novo vencedor Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda com valor unitário de R\$ 7,00 e marca FAVA.
01/04/2014 - 14:29:47	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado o fornecedor Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.
01/04/2014 - 14:29:47	Sistema	Para o item 0041 foi habilitado o fornecedor Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.
01/04/2014 - 14:29:47	Sistema	Para o item 0047 foi habilitado o fornecedor Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.
01/04/2014 - 14:29:47	Sistema	Para o item 0066 foi habilitado o fornecedor Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.
01/04/2014 - 14:30:00	Sistema	O fornecedor L.M.Ladeira & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:30:00	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:30:00	Sistema	O item 0021 tem como novo vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP com valor unitário de R\$ 1,09 e marca KG.
01/04/2014 - 14:30:06	Sistema	Para o item 0021 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:30:16	Sistema	O fornecedor L.M.Ladeira & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:30:16	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:30:16	Sistema	O item 0022 tem como novo vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP com valor unitário de R\$ 1,12 e marca KG.
01/04/2014 - 14:30:21	Sistema	Para o item 0022 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:30:33	Sistema	O fornecedor L.M.Ladeira & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:30:33	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:30:33	Sistema	O item 0023 tem como novo vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP com valor unitário de R\$ 1,16 e marca KG.
01/04/2014 - 14:30:36	Sistema	Para o item 0023 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:30:45	Sistema	O fornecedor L.M.Ladeira & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:30:45	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:30:45	Sistema	O item 0028 tem como novo vencedor Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda com valor unitário de R\$ 1,17 e marca MICRODONT.
01/04/2014 - 14:30:59	Sistema	Para o item 0028 foi habilitado o fornecedor Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda.
01/04/2014 - 14:31:08	Sistema	O fornecedor L.M.Ladeira & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:31:08	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:31:08	Sistema	O item 0029 tem como novo vencedor Altermed Material Medico Hospitalar Ltda com valor unitário de R\$ 2,50 e marca CHAMPION.
01/04/2014 - 14:31:15	Sistema	Para o item 0029 foi habilitado o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:31:26	Sistema	O fornecedor L.M.Ladeira & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:31:26	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:31:26	Sistema	O item 0035 tem como novo vencedor L.A Dalla Porta Junior com valor unitário de R\$ 14,13 e marca fgm.
01/04/2014 - 14:31:38	Sistema	Para o item 0035 foi habilitado o fornecedor L.A Dalla Porta Junior.
01/04/2014 - 14:31:47	Sistema	O fornecedor L.M.Ladeira & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:31:47	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:31:47	Sistema	O item 0036 tem como novo vencedor L.A Dalla Porta Junior com valor unitário de R\$ 14,13 e marca fgm.
01/04/2014 - 14:31:51	Sistema	Para o item 0036 foi habilitado o fornecedor L.A Dalla Porta Junior.
01/04/2014 - 14:32:01	Sistema	O fornecedor L.M.Ladeira & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:32:01	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:32:01	Sistema	O item 0038 tem como novo vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP com valor unitário de R\$ 2,55 e marca IODONTOSUL.
01/04/2014 - 14:32:06	Sistema	Para o item 0038 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:32:33	Sistema	Para o item 0048 foi habilitado o fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda..
01/04/2014 - 14:32:33	Sistema	Para o item 0054 foi habilitado o fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda..
01/04/2014 - 14:32:33	Sistema	Para o item 0107 foi habilitado o fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda..
01/04/2014 - 14:32:33	Sistema	Para o item 0108 foi habilitado o fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda..
01/04/2014 - 14:32:33	Sistema	Para o item 0132 foi habilitado o fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda..
01/04/2014 - 14:32:33	Sistema	Para o item 0157 foi habilitado o fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda..
01/04/2014 - 14:32:47	Sistema	O fornecedor L.M.Ladeira & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0051 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:32:47	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:32:47	Sistema	O item 0051 tem como novo vencedor L.A Dalla Porta Junior com valor unitário de R\$ 9,50 e marca preven.
01/04/2014 - 14:32:51	Sistema	Para o item 0051 foi habilitado o fornecedor L.A Dalla Porta Junior.
01/04/2014 - 14:32:59	Sistema	O fornecedor L.M.Ladeira & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0052 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:32:59	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:32:59	Sistema	

Data	Apelido	Frase
01/04/2014 - 14:33:11	Sistema	O item 0052 tem como novo vencedor Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda com valor unitário de R\$ 9,93 e marca FGM.
01/04/2014 - 14:33:21	Sistema	Para o item 0052 foi habilitado o fornecedor Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda.
01/04/2014 - 14:33:21	Sistema	O fornecedor L.M.Ladeira & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0069 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:33:21	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:33:21	Sistema	O item 0069 tem como novo vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP com valor unitário de R\$ 2,76 e marca AAF.
01/04/2014 - 14:33:25	Sistema	Para o item 0069 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:33:52	Sistema	O fornecedor MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP foi inabilitado para o item 0070 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:33:52	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:33:52	Sistema	O item 0070 tem como novo vencedor L.M.Ladeira & Cia Ltda com valor unitário de R\$ 6,98 e marca kg.
01/04/2014 - 14:33:57	Sistema	O fornecedor L.M.Ladeira & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0070 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:33:57	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:33:57	Sistema	O item 0070 tem como novo vencedor Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda com valor unitário de R\$ 7,00 e marca FAVA.
01/04/2014 - 14:34:01	Sistema	Para o item 0070 foi habilitado o fornecedor Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.
01/04/2014 - 14:34:12	Sistema	O fornecedor L.M.Ladeira & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0071 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:34:12	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:34:12	Sistema	O item 0071 tem como novo vencedor Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda com valor unitário de R\$ 1,17 e marca MICRODONT.
01/04/2014 - 14:34:25	Sistema	Para o item 0071 foi habilitado o fornecedor Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda.
01/04/2014 - 14:34:32	Sistema	O fornecedor L.M.Ladeira & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0072 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:34:32	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:34:32	Sistema	O item 0072 tem como novo vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP com valor unitário de R\$ 1,10 e marca KG.
01/04/2014 - 14:34:37	Sistema	Para o item 0072 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0073 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0088 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0090 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0091 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0092 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0093 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0094 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0095 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0097 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0102 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0104 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0105 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0110 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0111 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0116 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0120 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0129 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0140 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0149 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0153 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0154 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0161 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0166 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0169 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0170 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0171 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0182 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0183 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0195 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0197 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0200 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.

Data	Apelido	Frase
01/04/2014 - 14:35:04	Sistema	Para o item 0201 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:36:34	Sistema	O fornecedor L.M.Ladeira & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0074 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:36:34	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:36:34	Sistema	O item 0074 tem como novo vencedor L.A Dalla Porta Junior com valor unitário de R\$ 1,60 e marca preven.
01/04/2014 - 14:36:38	Sistema	Para o item 0074 foi habilitado o fornecedor L.A Dalla Porta Junior.
01/04/2014 - 14:36:49	Sistema	O fornecedor L.M.Ladeira & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0076 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:36:49	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:36:49	Sistema	O item 0076 tem como novo vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP com valor unitário de R\$ 1,60 e marca JODONTOSUL.
01/04/2014 - 14:36:53	Sistema	Para o item 0076 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:37:01	Sistema	O fornecedor L.M.Ladeira & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0077 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:37:01	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:37:01	Sistema	O item 0077 tem como novo vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP com valor unitário de R\$ 27,00 e marca ABC.
01/04/2014 - 14:37:05	Sistema	Para o item 0077 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:37:16	Sistema	O fornecedor MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP foi inabilitado para o item 0079 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:37:16	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:37:16	Sistema	O item 0079 tem como novo vencedor Rossato & Berthold Ltda com valor unitário de R\$ 853,00 e marca EMITTER - C.
01/04/2014 - 14:37:21	Sistema	O fornecedor Rossato & Berthold Ltda foi inabilitado para o item 0079 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:37:21	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:37:21	Sistema	O item 0079 tem como novo vencedor Gold Comércio de Equipamentos Ltda com valor unitário de R\$ 855,00 e marca Sanders.
01/04/2014 - 14:37:21	Sistema	O fornecedor Gold Comércio de Equipamentos Ltda foi inabilitado para o item 0079 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:37:50	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:37:50	Sistema	O item 0079 tem como novo vencedor L.M.Ladeira & Cia Ltda com valor unitário de R\$ 877,00 e marca ecel.
01/04/2014 - 14:38:00	Sistema	O fornecedor L.M.Ladeira & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0079 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:38:00	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:38:00	Sistema	O item 0079 tem como novo vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP com valor unitário de R\$ 885,00 e marca KONDORTECH.
01/04/2014 - 14:38:03	Sistema	Para o item 0079 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:38:27	Sistema	Para o item 0081 foi habilitado o fornecedor Dent-Flex Industria e Comércio Ltda Epp.
01/04/2014 - 14:38:37	Sistema	O fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME foi inabilitado para o item 0089 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:38:37	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:38:37	Sistema	O item 0089 tem como novo vencedor Cirurgica Climaza Com. de Materiais Médicos e Hosp.Ltda EPP com valor unitário de R\$ 51,00 e marca SOLIDOR.
01/04/2014 - 14:38:50	Sistema	O fornecedor Cirurgica Climaza Com. de Materiais Médicos e Hosp.Ltda EPP foi inabilitado para o item 0089 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:38:50	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:38:50	Sistema	O item 0089 tem como novo vencedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda com valor unitário de R\$ 60,00 e marca MISSOURI.
01/04/2014 - 14:39:04	Sistema	Para o item 0089 foi habilitado o fornecedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda.
01/04/2014 - 14:41:54	Sistema	O fornecedor Casa Cirúrgica Chapeco Ltda foi inabilitado para o item 0099 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:41:54	Sistema	Motivo: Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital.
01/04/2014 - 14:41:54	Sistema	O item 0099 tem como novo vencedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda com valor unitário de R\$ 0,24 e marca PEROLA.
01/04/2014 - 14:42:07	Sistema	Para o item 0099 foi habilitado o fornecedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda.
01/04/2014 - 14:42:16	Sistema	O fornecedor Casa Cirúrgica Chapeco Ltda foi inabilitado para o item 0100 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:42:16	Sistema	Motivo: Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital.
01/04/2014 - 14:42:16	Sistema	O item 0100 tem como novo vencedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda com valor unitário de R\$ 0,30 e marca PEROLA.
01/04/2014 - 14:42:19	Sistema	Para o item 0100 foi habilitado o fornecedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda.
01/04/2014 - 14:43:42	Sistema	O fornecedor PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda foi inabilitado para o item 0113 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:43:42	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:43:42	Sistema	O item 0113 tem como novo vencedor Casa Cirúrgica Chapeco Ltda com valor unitário de R\$ 22,00 e marca ELLI.
01/04/2014 - 14:44:07	Sistema	O fornecedor Casa Cirúrgica Chapeco Ltda foi inabilitado para o item 0113 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:44:07	Sistema	Motivo: Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital.
01/04/2014 - 14:44:07	Sistema	O item 0113 tem como novo vencedor Altermed Material Medico Hospitalar Ltda com valor unitário de R\$ 22,60 e marca TEREZA.
01/04/2014 - 14:44:14	Sistema	Para o item 0113 foi habilitado o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:44:24	Sistema	O fornecedor Casa Cirúrgica Chapeco Ltda foi inabilitado para o item 0115 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:44:24	Sistema	Motivo: Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra "h" do Edital.
01/04/2014 - 14:44:24	Sistema	O item 0115 tem como novo vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda com valor unitário de R\$ 13,40 e marca Rava.
01/04/2014 - 14:44:41	Sistema	Para o item 0115 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:45:26	Sistema	O fornecedor PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda foi inabilitado para o item 0119 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:45:26	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:45:26	Sistema	



Data	Apelido	Frase
01/04/2014 - 14:45:37	Sistema	O item 0119 tem como novo vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda com valor unitário de R\$ 52,00 e marca J. Prolab.
01/04/2014 - 14:46:01	Sistema	Para o item 0119 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:46:01	Sistema	O fornecedor Casa Cirúrgica Chapeco Ltda foi inabilitado para o item 0121 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:46:01	Sistema	Motivo: Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital.
01/04/2014 - 14:46:01	Sistema	O item 0121 tem como novo vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP com valor unitário de R\$ 10,00 e marca ABC.
01/04/2014 - 14:46:04	Sistema	Para o item 0121 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:46:12	Sistema	O fornecedor Casa Cirúrgica Chapeco Ltda foi inabilitado para o item 0123 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:46:12	Sistema	Motivo: Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital.
01/04/2014 - 14:46:12	Sistema	O item 0123 tem como novo vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP com valor unitário de R\$ 10,00 e marca ABC.
01/04/2014 - 14:46:15	Sistema	Para o item 0123 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:46:22	Sistema	O fornecedor Casa Cirúrgica Chapeco Ltda foi inabilitado para o item 0124 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:46:22	Sistema	Motivo: Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital.
01/04/2014 - 14:46:22	Sistema	O item 0124 tem como novo vencedor PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda com valor unitário de R\$ 5,60 e marca ABC.
01/04/2014 - 14:46:51	Sistema	O fornecedor PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda foi inabilitado para o item 0124 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:46:51	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:46:51	Sistema	O item 0124 tem como novo vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda com valor unitário de R\$ 5,70 e marca ABC.
01/04/2014 - 14:46:54	Sistema	Para o item 0124 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:47:16	Sistema	O fornecedor MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA-EPP foi inabilitado para o item 0142 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:47:16	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:47:16	Sistema	O item 0142 tem como novo vencedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda com valor unitário de R\$ 45,00 e marca VEDAMAX.
01/04/2014 - 14:47:28	Sistema	Para o item 0142 foi habilitado o fornecedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda.
01/04/2014 - 14:47:48	Sistema	O fornecedor Casa Cirúrgica Chapeco Ltda foi inabilitado para o item 0145 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:47:48	Sistema	Motivo: Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital.
01/04/2014 - 14:47:48	Sistema	O item 0145 tem como novo vencedor Altermed Material Medico Hospitalar Ltda com valor unitário de R\$ 13,59 e marca CAITEC-DENTALTEC.
01/04/2014 - 14:47:58	Sistema	Para o item 0145 foi habilitado o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:50:46	Sistema	Para o item 0146 foi habilitado o fornecedor Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda..
01/04/2014 - 14:50:58	Sistema	Para o item 0156 foi habilitado o fornecedor Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda..
01/04/2014 - 14:51:16	Sistema	O fornecedor Casa Cirúrgica Chapeco Ltda foi inabilitado para o item 0159 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:51:16	Sistema	Motivo: Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital.
01/04/2014 - 14:51:16	Sistema	O item 0159 tem como novo vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda com valor unitário de R\$ 8,80 e marca Impacta.
01/04/2014 - 14:51:21	Sistema	Para o item 0159 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:51:30	Sistema	O fornecedor Casa Cirúrgica Chapeco Ltda foi inabilitado para o item 0162 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:51:30	Sistema	Motivo: Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital.
01/04/2014 - 14:51:30	Sistema	O item 0162 tem como novo vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda com valor unitário de R\$ 1,85 e marca Missner.
01/04/2014 - 14:51:33	Sistema	Para o item 0162 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:51:40	Sistema	O fornecedor Casa Cirúrgica Chapeco Ltda foi inabilitado para o item 0163 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:51:40	Sistema	Motivo: Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital.
01/04/2014 - 14:51:40	Sistema	O item 0163 tem como novo vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda com valor unitário de R\$ 2,27 e marca Missner.
01/04/2014 - 14:51:43	Sistema	Para o item 0163 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:51:52	Sistema	O fornecedor Casa Cirúrgica Chapeco Ltda foi inabilitado para o item 0164 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:51:52	Sistema	Motivo: Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital.
01/04/2014 - 14:51:52	Sistema	O item 0164 tem como novo vencedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda com valor unitário de R\$ 4,20 e marca MISSNER.
01/04/2014 - 14:52:11	Sistema	Para o item 0164 foi habilitado o fornecedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda.
01/04/2014 - 14:52:19	Sistema	O fornecedor Casa Cirúrgica Chapeco Ltda foi inabilitado para o item 0168 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:52:19	Sistema	Motivo: Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital.
01/04/2014 - 14:52:19	Sistema	O item 0168 tem como novo vencedor Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda. com valor unitário de R\$ 232,00 e marca ROSSMAX.
01/04/2014 - 14:52:29	Sistema	Para o item 0168 foi habilitado o fornecedor Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda..
01/04/2014 - 14:52:59	Sistema	O fornecedor Casa Cirúrgica Chapeco Ltda foi inabilitado para o item 0181 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:52:59	Sistema	Motivo: Licitante Credenciou no CIDAECOMPRAS.COM.BR usando o benefício da Lei Complementar 123/2006 porém não apresentou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Item 10.1 letra 'h' do Edital.
01/04/2014 - 14:52:59	Sistema	O item 0181 tem como novo vencedor Gold Comércio de Equipamentos Ltda com valor unitário de R\$ 193,00 e marca Mor.
01/04/2014 - 14:53:36	Sistema	O fornecedor Gold Comércio de Equipamentos Ltda foi inabilitado para o item 0181 pelo pregoeiro.



Data	Apelido	Frase
01/04/2014 - 14:53:36	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:53:36	Sistema	O item 0181 tem como novo vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda com valor unitário de R\$ 244,00 e marca Brinox.
01/04/2014 - 14:53:40	Sistema	Para o item 0181 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:54:01	Sistema	O fornecedor Cirurgica Climaza Com. de Materiais Médicos e Hosp.Ltda EPP foi inabilitado para o item 0185 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:54:01	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:54:01	Sistema	O item 0185 tem como novo vencedor PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda com valor unitário de R\$ 931,00 e marca CAUMAQ.
01/04/2014 - 14:54:05	Sistema	O fornecedor PontoMed Produtos Para a Saúde Ltda foi inabilitado para o item 0185 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:54:05	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:54:05	Sistema	O item 0185 tem como novo vencedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda com valor unitário de R\$ 1.100,00 e marca WELMY.
01/04/2014 - 14:54:21	Sistema	Para o item 0185 foi habilitado o fornecedor Produvale Produtos Hospitalares Ltda.
01/04/2014 - 14:54:29	Sistema	O fornecedor L.M.Ladeira & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0189 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:54:29	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:54:29	Sistema	O item 0189 tem como novo vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP com valor unitário de R\$ 22,90 e marca ABC.
01/04/2014 - 14:54:32	Sistema	Para o item 0189 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:54:41	Sistema	O fornecedor L.M.Ladeira & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0192 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:54:41	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:54:41	Sistema	O item 0192 tem como novo vencedor VANUSA DIAS EIRELI EPP com valor unitário de R\$ 59,00 e marca ABC.
01/04/2014 - 14:54:44	Sistema	Para o item 0192 foi habilitado o fornecedor VANUSA DIAS EIRELI EPP.
01/04/2014 - 14:54:52	Sistema	O fornecedor L.M.Ladeira & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0194 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:54:52	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:54:52	Sistema	O item 0194 tem como novo vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda com valor unitário de R\$ 24,00 e marca ABC.
01/04/2014 - 14:54:56	Sistema	Para o item 0194 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:55:04	Sistema	O fornecedor L.M.Ladeira & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0196 pelo pregoeiro.
01/04/2014 - 14:55:04	Sistema	Motivo: Licitante NÃO protocolou seu envelope de habilitação até as 10:00 horas do dia 01/04/2014, conforme previa o Item 2.4 do Edital.
01/04/2014 - 14:55:04	Sistema	O item 0196 tem como novo vencedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda com valor unitário de R\$ 14,60 e marca ABC.
01/04/2014 - 14:55:08	Sistema	Para o item 0196 foi habilitado o fornecedor Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
01/04/2014 - 14:55:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 01/04/2014 às 15:25.
01/04/2014 - 14:56:49	Pregoeiro	As empresas que tem intenção de apresentar recursos para a fase de habilitação tem até as 15:25 horas do dia 01/04/2014 para encaminharem e-mail para compras@xavantina.sc.gov.br informando os dados da empresa e a intenção de... (CONTINUA)
01/04/2014 - 14:56:49	Pregoeiro	(CONT. 1) recorrer do julgamento ora consignado.
01/04/2014 - 14:58:24	Pregoeiro	Caso Não tenham pedidos de Recursos entende-se que as empresas estão acatando a todas as decisões do Pregoeiro e Sua Comissão, e assim será Adjudicado o Processo e encaminhado para a Homologação.
01/04/2014 - 15:26:49	Sistema	A sessão foi finalizada e o pregão foi encaminhado para adjudicação.

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Vencedores e foi concedido o prazo de intenção de recurso.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.

EMERSON SALVAGNI  
Pregoeiro(a)

OSMAR DERVANÓSKI  
Autoridade Competente (Ordenador)

TACIANE CAON  
Apoio

SORAIA ELLIS BUDKE  
Apoio

IZILDE JANDIRA PAWIOKIEWICZ FASOLO

Cidade Compras | Ata

Página 138 de 138

Apoio

file:///C:/Users/Compras/AppData/Local/Temp/AtaTotal\_60115.html

01/04/2014

## Consórcios

### CIGA

#### Extrato Contrato 164 - Dom - Faxinal dos Guedes

Extrato de Contrato nº 164/2014

Contrato de Rateio – Faxinal dos Guedes

CONTRATANTE: Município de Faxinal dos Guedes

CNPJ: 83.009.910/0001-62

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 0004/2014

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Faxinal dos Guedes e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 0077-001/2013.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2014.

Florianópolis, 13 de janeiro de 2014.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

#### Extrato Contrato 165 - Dom - Modelo

Extrato de Contrato nº 165/2014

Contrato de Rateio – Modelo

CONTRATANTE: Município de Modelo

CNPJ: 83.021.832/0001-11

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 016/2014

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Modelo e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 035/2013.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2014.

Florianópolis, 05 de março de 2014.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

#### Extrato Contrato 166 - Dom - Nova Trento

Extrato de Contrato nº 166/2014

Contrato de Rateio – Nova Trento

CONTRATANTE: Município de Nova Trento

CNPJ: 82.925.025/0001-60

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 057/2014

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Nova Trento e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 73/2009.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2014.

Florianópolis, 20 de março de 2014.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

#### Extrato Contrato 167 - PGT - Nova Trento

Extrato de Contrato nº 167/2014

Programa de Gestão Tributária – Nova Trento

CONTRATANTE: Município de Nova Trento

CNPJ: 82.925.025/0001-60

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 058/2014

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação, no âmbito do Programa de Gestão Tributária aprovado pelo CIGA, com acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NF-e conjugada), participação da lista de discussão do grupo de usuários, participação na proposição de novos aplicativos, realização de testes com novas ferramentas e recebimento de materiais informativos; gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN); e gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional.

PREVISÃO LEGAL: Artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 11.107/05 e o artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR: R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2014.

Florianópolis, 20 de março de 2014.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

### **Extrato Contrato 169 - Dom - Corupá**

Extrato de Contrato nº 169/2014

Contrato de Rateio – Corupá

CONTRATANTE: Município de Corupá

CNPJ: 83.102.467/0001-70

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 016/2014

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Corupá e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 11/2008.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2014.

Florianópolis, 24 de março de 2014.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

### **Extrato Contrato 170 - Dom - Siderópolis**

Extrato de Contrato nº 170/2014

Contrato de Rateio – Siderópolis

CONTRATANTE: Município de Siderópolis

CNPJ: 82.929.407/0001-62

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 34/2014

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Siderópolis e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 69/2010.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art.

8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2014.

Florianópolis, 24 de março de 2014.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

### **Extrato Contrato 171 - Dom - São Pedro de Alcântara**

Extrato de Contrato nº 171/2014

Contrato de Rateio – São Pedro de Alcântara

CONTRATANTE: Município de São Pedro de Alcântara

CNPJ: 01.613.101/0001-09

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 15/2014

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de São Pedro de Alcântara e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 39/2009.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 373,33 (trezentos e setenta e três reais e trinta e três centavos) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2014.

Florianópolis, 26 de março de 2014.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

### **Extrato Contrato 172 - Dom - Catanduvas**

Extrato de Contrato nº 172/2014

Contrato de Rateio – Catanduvas

CONTRATANTE: Município de Catanduvas

CNPJ: 82.939.414/0001-45

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 0001/2014

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Catanduvas e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 13/2009.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2014.

Florianópolis, 27 de março de 2014.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

### **Extrato Contrato 173 - Dom - Paulo Lopes**

Extrato de Contrato nº 173/2014

Contrato de Rateio – Paulo Lopes

CONTRATANTE: Município de Paulo Lopes

CNPJ: 82.892.365/0001-32

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 12/2014

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Paulo Lopes e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 18/2009.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2014.

Florianópolis, 27 de março de 2014.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

### **Extrato Contrato 174 - PGT - Paulo Lopes**

Extrato de Contrato nº 174/2014

Programa de Gestão Tributária – Paulo Lopes

CONTRATANTE: Município de Paulo Lopes

CNPJ: 82.892.365/0001-32

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 13/2014

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação, no âmbito do Programa de Gestão Tributária aprovado pelo CIGA, com acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NF-e conjugada), participação da lista de discussão do grupo de usuários, participação na proposição de novos aplicativos, realização de testes com novas ferramentas e recebimento de materiais informativos; e gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN); e gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional.

PREVISÃO LEGAL: Artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 11.107/05 e o artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR: R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2014.

Florianópolis, 27 de março de 2014.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

### **Extrato Contrato 175 - PGT - Bombinhas**

Extrato de Contrato nº 175/2014

Programa de Gestão Tributária – Bombinhas

CONTRATANTE: Município de Bombinhas

CNPJ: 95.815.379/0001-02

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 001/2014

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação, no âmbito do Programa de Gestão Tributária aprovado pelo CIGA, com acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NF-e conjugada), participação da lista de discussão do grupo de usuários, participação na proposição de novos aplicativos, realização de testes com novas ferramentas e recebimento de materiais informativos; gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN); e gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional.

PREVISÃO LEGAL: Artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 11.107/05 e o artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR: R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2014.

Florianópolis, 25 de março de 2014.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

**Extrato Contrato 176 - PGT - Ituporanga**

Extrato de Contrato nº 176/2014

Programa de Gestão Tributária – Ituporanga

CONTRATANTE: Município de Ituporanga

CNPJ: 83.102.640/0001-30

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 001/2014

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação, no âmbito do Programa de Gestão Tributária aprovado pelo CIGA, com acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NF-e conjugada), participação da lista de discussão do grupo de usuários, participação na proposição de novos aplicativos, realização de testes com novas ferramentas e recebimento de materiais informativos; gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN); e gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional.

PREVISÃO LEGAL: Artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 11.107/05 e o artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR: R\$ 775,00 (setecentos e setenta e cinco reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2014.

Florianópolis, 25 de março de 2014.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

**Extrato Contrato 177 - Dom - Itá**

Extrato de Contrato nº 177/2014

Contrato de Rateio – Itá

CONTRATANTE: Município de Itá

CNPJ: 83.024.240/0001-53

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 052/2014

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Itá e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 121/2013.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2014.

Florianópolis, 27 de março de 2014.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

**Extrato Contrato 178 - Dom - Caçador**

Extrato de Contrato nº 178/2014

Contrato de Rateio – Caçador

CONTRATANTE: Município de Caçador

CNPJ: 83.074.302/0001-31

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 4º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 009/2010

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Caçador e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 08/2010.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 1.215,00 (um mil e duzentos e quinze reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2014.

Florianópolis, 06 de janeiro de 2014.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

**Extrato Contrato 179 - Dom - Garuva**

Extrato de Contrato nº 179/2014

Contrato de Rateio – Garuva

CONTRATANTE: Município de Garuva

CNPJ: 83.102.848/0001-59

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 01/2014

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Garuva e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 36/2009.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 486,00 (quatrocentos e oitenta e seis reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2014.

Florianópolis, 25 de março de 2014.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA



**Extrato Contrato 168 - Dom - Guaramirim**

Extrato de Contrato nº 168/2014

Contrato de Rateio – Guaramirim

CONTRATANTE: Município de Guaramirim

CNPJ: 83.102.475/0001-16

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 009/2014

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Guaramirim e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 112/2010.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 8,040,00 (oito mil e quarenta reais).

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2014.

Florianópolis, 01 de abril de 2014.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

**CIS NORDESTE****Extrato Termo Aditivo Contratos**

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2011

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Origem: Dispensa de Licitação

Processo Administrativo nº 01/2010

Contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CIS/AMUNESC

Contratada: PÚBLICA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ 95.836.771/0001-20)

Objeto: Alterar a sigla denominativa da contratante para CISNORDESTE/SC; prorrogar o prazo de vigência do Contrato para mais 12 (doze) meses; reajustar o valor da hora técnica em 5,5257%, correspondente à variação do IGP-M no período; ratificar demais cláusulas não alteradas.

Fundamento Legal: Resolução nº 185/2013, em seu art. 2º caput e § 2º, inciso I; Art. 57, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e seu § 2º, Art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93 c/c Cláusula Quarta do Contrato Original.

Valor do aditivo: R\$ 136,52 por hora.

Vigência: 10/01/2014 a 10/02/2015

Data do Aditivo: 10 de janeiro de 2014.

Mário Fernando Reinke

Prefeito Municipal de Massaranduba

Presidente do CISNORDESTE/SC

CONTRATANTE

Giovani de Bortoli

Pública Informática Ltda

CONTRATADA

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Origem: Dispensa de Licitação

Processo Administrativo nº 03/2012

Contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CIS/AMUNESC

Contratada: BIT BRASIL INFORMÁTICA LTDA (CNPJ 03.910.354/0001-61)

Objeto: Alterar a sigla denominativa da contratante para CISNORDESTE/SC; prorrogar o prazo de vigência do Contrato para mais 12 (doze) meses; reajustar o valor mensal da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas máquinas e do servidor do Consórcio em 5,6798%, correspondente à variação do IPCA no período; ratificar demais cláusulas não alteradas.

Fundamento Legal: Resolução nº 185/2013, em seu art. 2º caput e § 2º, inciso I; Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e seu § 2º, Art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93 c/c item 5.4 do Contrato Original.

Valor do aditivo: R\$ 3.567,36 (cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos).

Vigência: 01/03/2014 a 01/03/2015.

Data do Aditivo: 01 de março de 2014.

Mário Fernando Reinke

Prefeito Municipal de Massaranduba

Presidente do CISNORDESTE/SC

CONTRATANTE

Dyego Estevão

Bit Brasil Informática Ltda

CONTRATADA

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Origem: Dispensa de Licitação

Processo Administrativo nº 08/2012

Contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CIS/AMUNESC

Contratada: TONER PRINT LTDA (CNPJ 00.755.990/0002-59)

Objeto: Alterar a sigla denominativa da contratante para CISNORDESTE/SC; prorrogar o prazo de vigência do Contrato para mais 12 (doze) meses; reajustar o valor mensal da locação de impressora multifuncional, com franquia de 3.000 cópias inclusas, em 5,6798%, correspondente à variação do IPCA no período; ratificar demais cláusulas não alteradas.

Fundamento Legal: Resolução nº 185/2013, em seu art. 2º caput e § 2º, inciso I; Art. 57, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e seu § 2º, Art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93 c/c item 5.4 do Contrato Original.

Valor do aditivo: R\$ 2.682,96 (dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos)

Vigência: 22/03/2014 a 22/03/2015.

Data do Aditivo: 21 de março de 2014.

Mário Fernando Reinke

Prefeito Municipal de Massaranduba

Presidente do CISNORDESTE/SC

CONTRATANTE

Luís Henrique Wilke

Toner Print Ltda

CONTRATADA